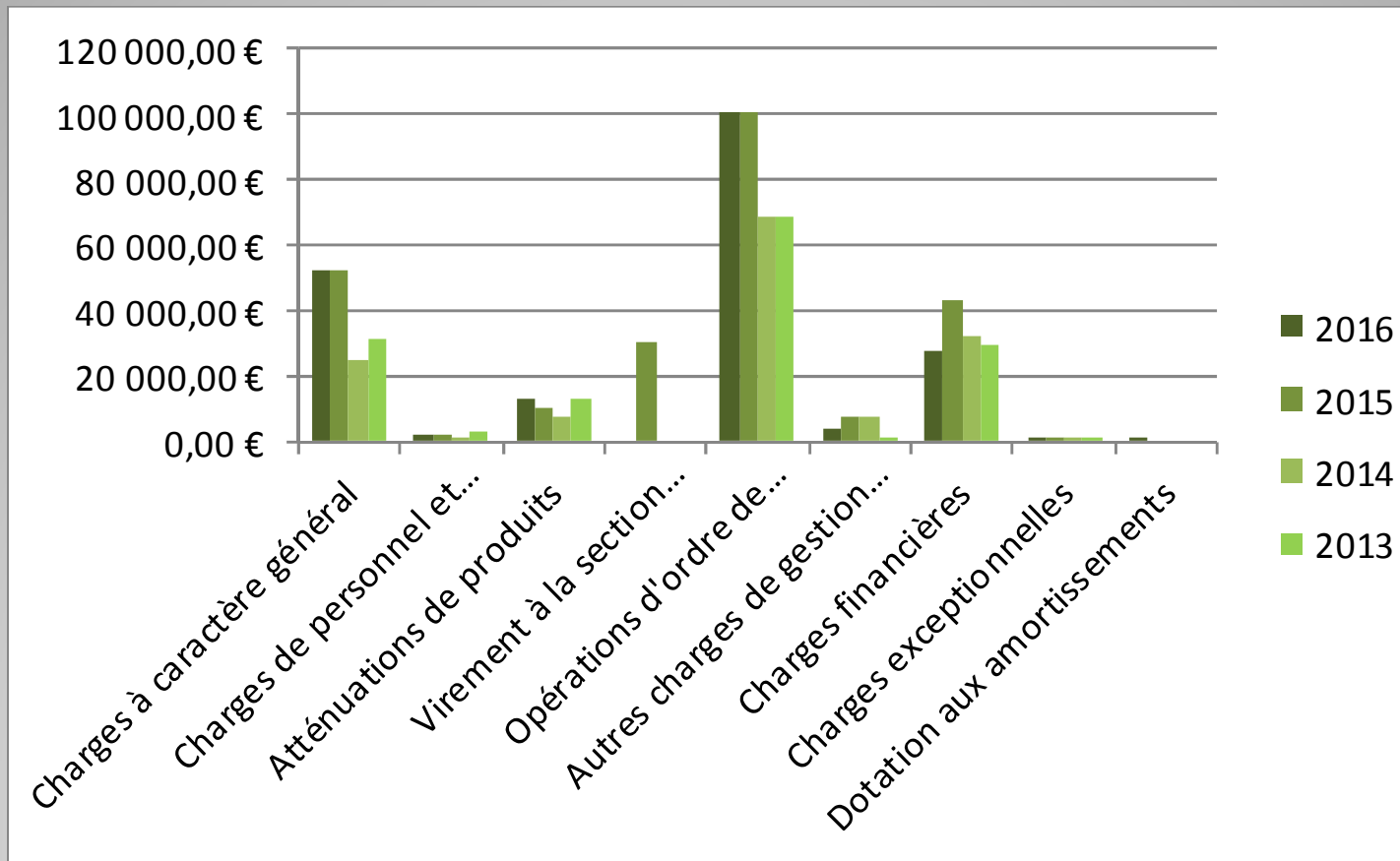


# SERVICE ASSAINISSEMENT

Annexe DOB principal

FOUGEROLLES

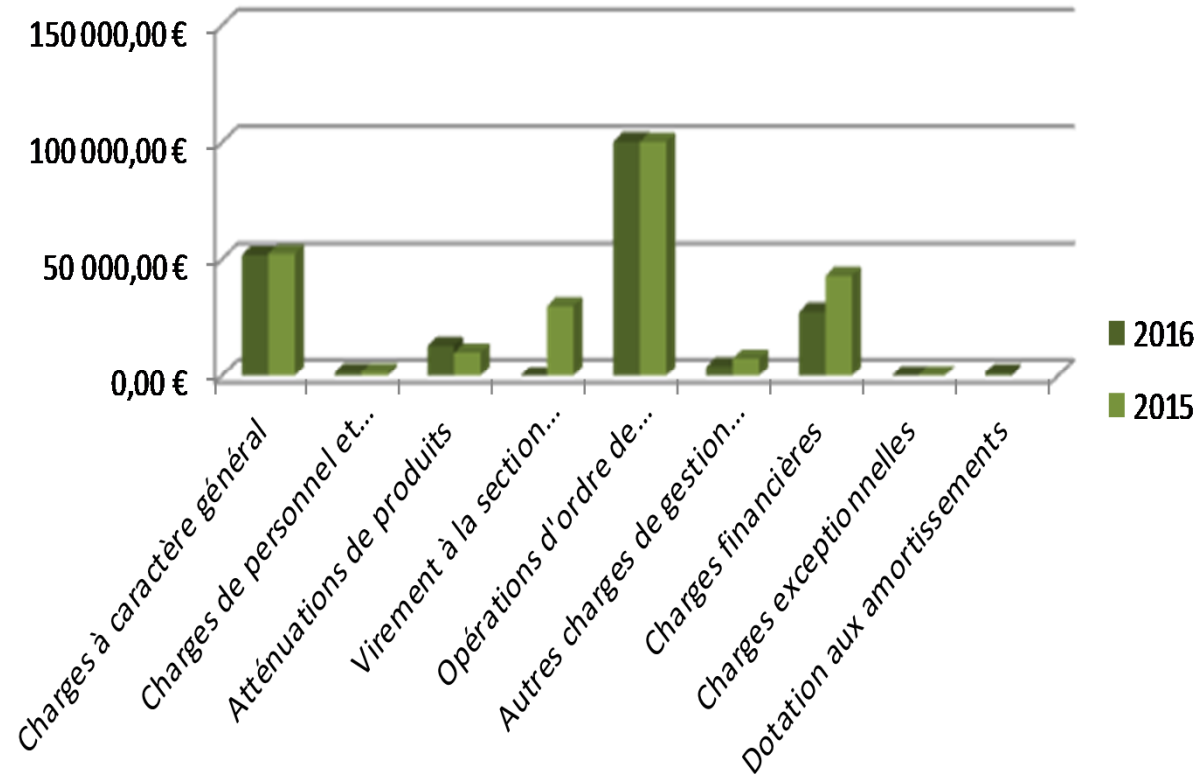
# Evolution des dépenses d'exploitation



## DETAIL DES DEPENSES D'EXPLOITATION

		2016	2015	ECART
011	Charges à caractère général	51 883,07 €	52 493,00 €	-1,18%
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00%
014	Atténuations de produits	13 042,00 €	10 000,00 €	23,32%
023	Virement à la section d'investissement	0,00 €	30 000,00 €	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 481,55 €	100 319,22 €	0,16%
65	Autres charges de gestion courante	4 108,34 €	7 500,00 €	-82,56%
66	Charges financières	27 550,56 €	42 999,93 €	-56,08%
67	Charges exceptionnelles	139,79 €	400,00 €	-186,14%
68	Dotations aux amortissements	1 300,00 €		
		<b>200 005,31 €</b>	<b>245 212,15 €</b>	<b>-22,60%</b>

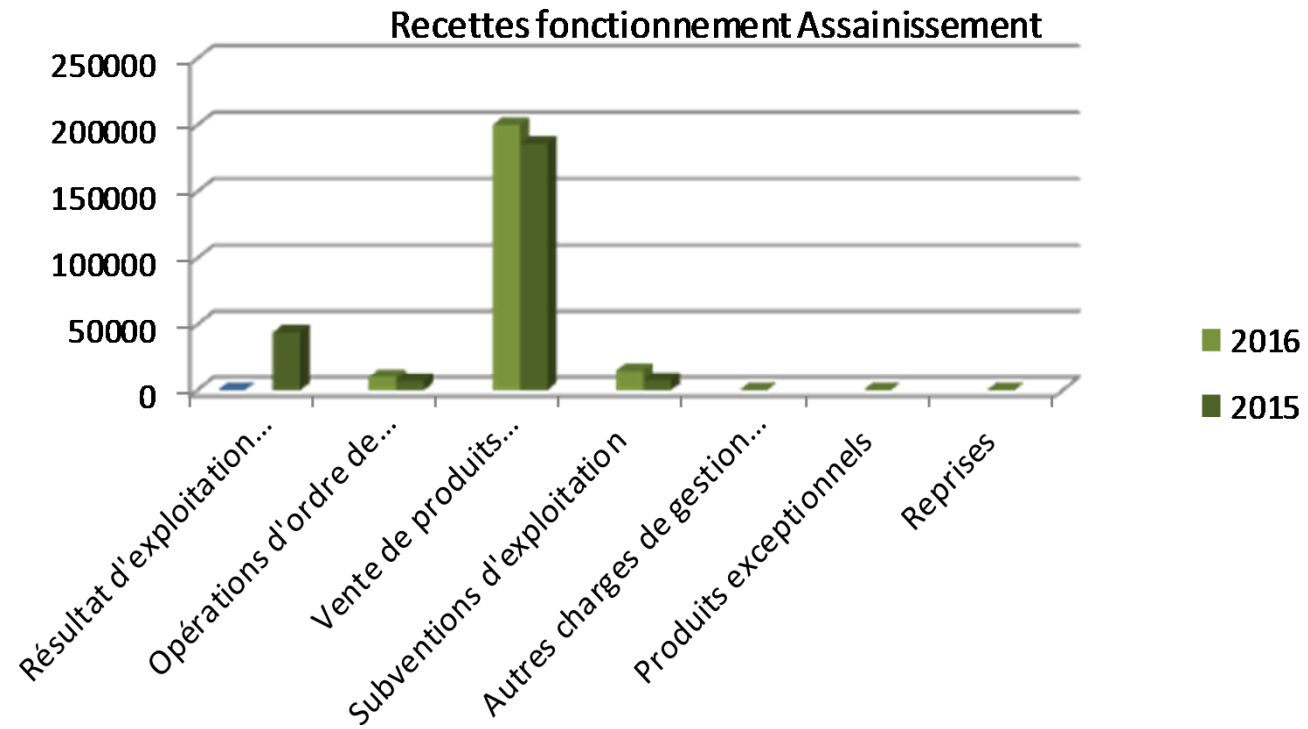
# Dépenses d'exploitation



## DETAIL DES RECETTES D'EXPLOITATION

	2016	2015	ECART
002 Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)		44 081,35 €	
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 507,01 €	7 130,80 €	32,13%
70 Vente de produits fabriqués, prestations de service, marchandises	200 076,66 €	186 000,00 €	7,04%
74 Subventions d'exploitation	15 263,74 €	8 000,00 €	47,59%
75 Autres charges de gestion courante	0,00 €		
77 Produits exceptionnels	31,03 €		
78 Reprises	0,00 €		
	<b>225 878,44 €</b>	<b>245 212,15 €</b>	<b>-8,56%</b>

# Recettes d'exploitation

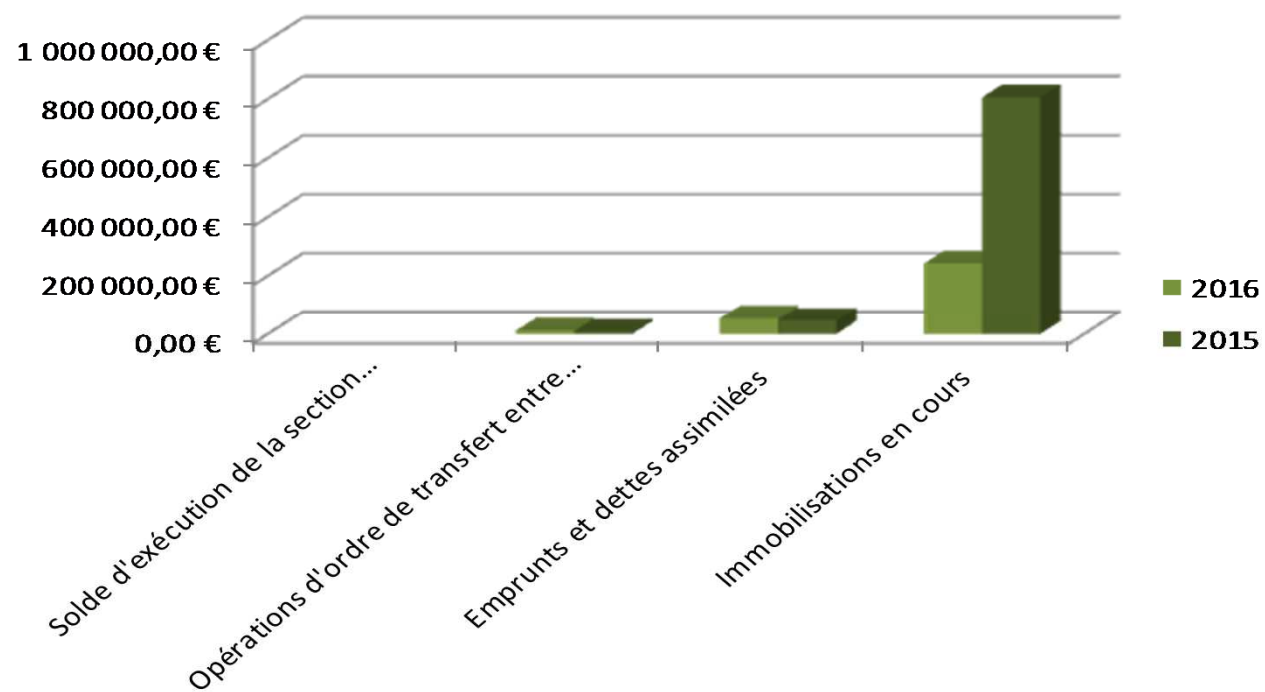


## DETAIL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	2016	2015	ECART
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 507,01 €	7 130,80 €	32,13%
16 Emprunts et dettes assimilées	53 453,66 €	45 000,00 €	15,81%
23 Immobilisations en cours	240 960,03 €	805 407,17 €	-234,25%
	<b>304 920,70 €</b>	<b>857 537,97 €</b>	<b>-181,23%</b>

# DEPENSES D'INVESTISSEMENT

## Assainissement Investissement dépenses

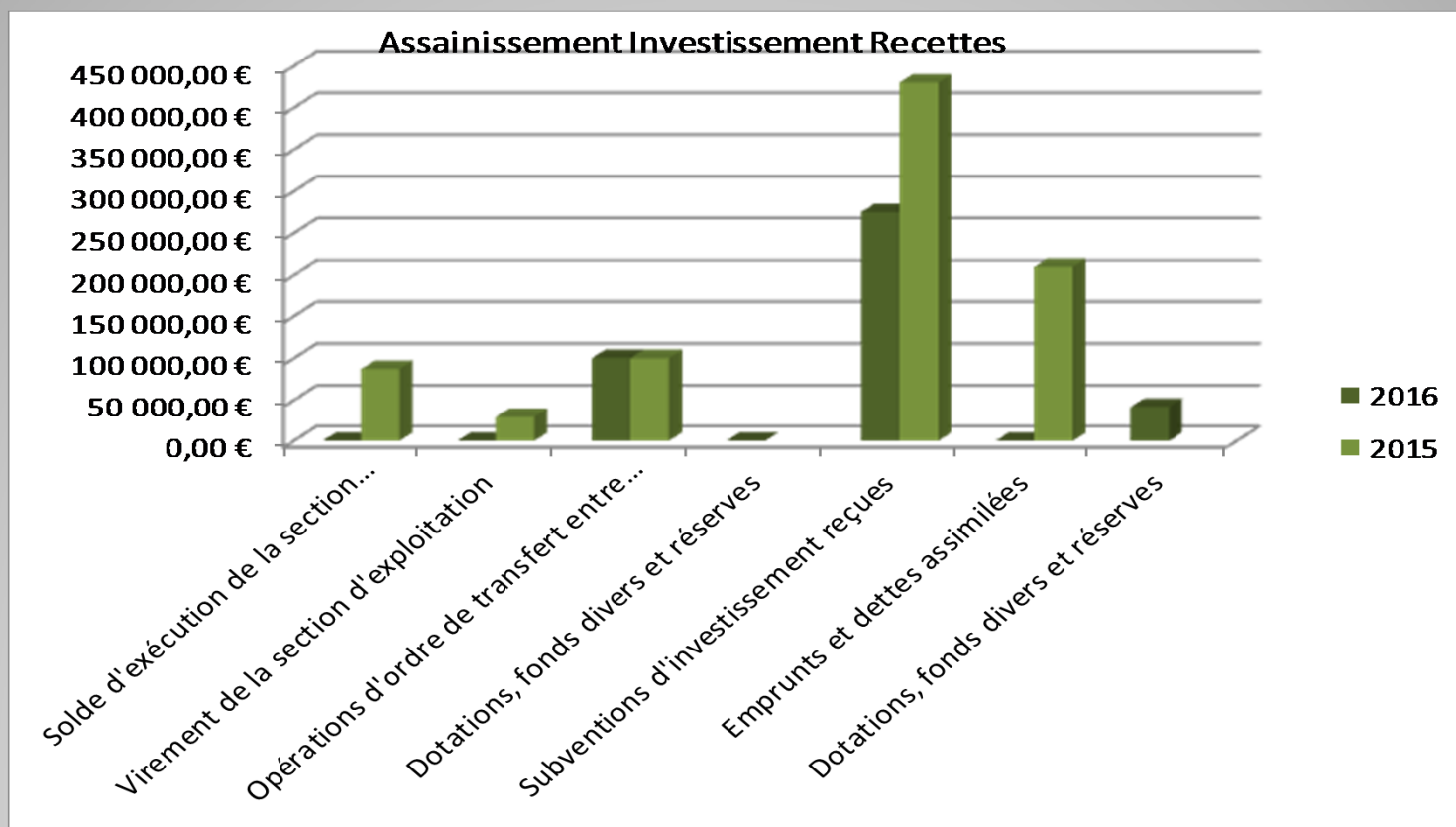




## DETAIL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

		2016	2015	ECART
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00 €	87 170,33 €	
021	Virement de la section d'exploitation	0,00 €	30 000,00 €	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 481,55 €	100 319,22 €	0,16%
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €		
13	Subventions d'investissement reçues	274 969,19 €	430 176,60 €	-56,45%
16	Emprunts et dettes assimilées	1,92 €	209 871,72 €	
106	Dotations, fonds divers et réserves	41 897,04 €		
		<b>417 349,70 €</b>	<b>857 537,87 €</b>	<b>-105,47%</b>

# RECETTES D'INVESTISSEMENT



## AFFECTATION DES RESULTATS 2016 SUR L'EXERCICE 2017

	Resultats cumulés au 31/12/2016	Part affectée à l'investissement exercice 2016	Résultats exercice 2016	Résultats cumulés au 31/12/2016
Investissement	-124 052,76		112 429,00	-11 623,76
Fonctionnement	41 897,04	41 897,04	18 998,45	18 998,45
<b>TOTAL</b>	<b>-82 155,72</b>	<b>41 897,04</b>	<b>131 427,45</b>	<b>7 374,69</b>
	Resultat cumulés au 31/12/2016	Restes à réaliser dépenses	Restes à réaliser recettes	Disponible
Investissement	-11 623,76	17 293,00	65 738,00	36 821,19
Fonctionnement	18 998,45			18 998,45
<b>TOTAL</b>	<b>7 374,69</b>	<b>17 293,00</b>	<b>65 738,00</b>	<b>55 819,64</b>
Valeurs à reprendre au Budget primitif 2017				
<u>Investissements</u>				
Investissement Recettes				
Investissements Dépenses		11 623,81		
RAR Dépenses		17 293,00		
RAR Recettes		65 738,00		
Affectation au 1068		18 998,45		

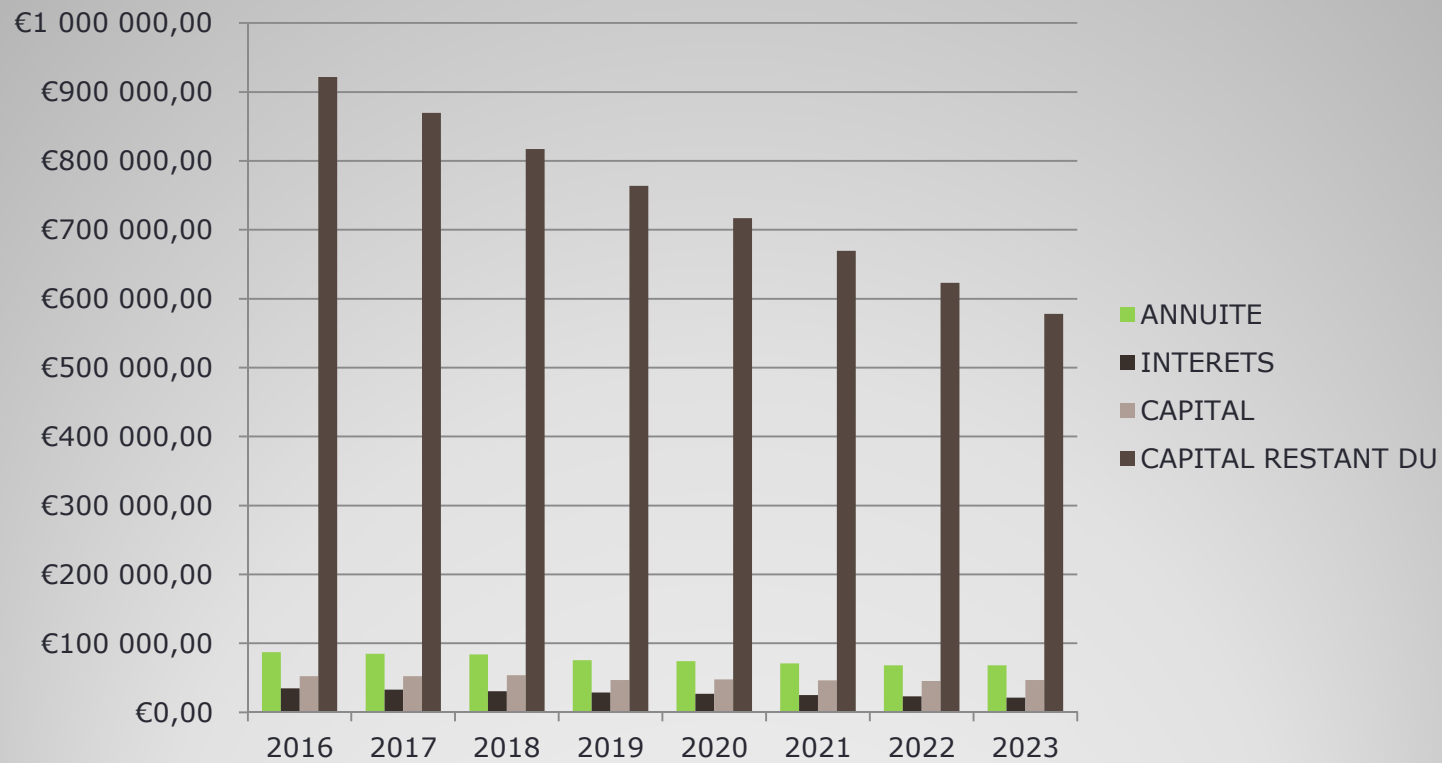
## ETAT DE LA DETTE

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Capital Restant Dû
2009	36 097,30 €	12 091,33 €	24 005,97 €	247 288,32 €
2010	25 893,83 €		25 893,83 €	
2011	36 098,30 €	9 176,52 €	26 921,78 €	197 388,52 €
2012	58 276,25 €	21 632,76 €	36 643,49 €	170 466,74 €
2013	73 855,70 €	28 860,42 €	44 995,28 €	613 863,25 €
2014	76 122,18 €	28 876,30 €	47 245,88 €	568 827,97 €
2015	75 476,76 €	33 283,40 €	42 193,36 €	779 966,30 €
2016	85 622,36 €	50 726,86 €	34 895,50 €	921 671,82 €
2017	83 981,64 €	32 795,20 €	51 186,44	868 220,08 €

# ENDETTEMENT PLURIANNUEL

	ANNUITE	INTERETS	CAPITAL	CAPITAL RESTANT DU
2016	87 022,92 €	34 890,65 €	52 132,27 €	921 671,82 €
2017	85 036,44 €	32 796,40 €	52 240,04 €	869 539,55 €
2018	84 097,60 €	30 611,61 €	53 485,99 €	817 299,51 €
2019	75 367,60 €	28 497,89 €	46 869,71 €	763 813,52 €
2020	74 164,74 €	26 575,67 €	47 589,07 €	716 943,81 €
2021	70 856,16 €	24 726,18 €	46 129,98 €	669 354,74 €
2022	68 242,66 €	22 895,58 €	45 347,08 €	623 224,76 €
2023	67 870,86 €	21 119,02 €	46 751,84 €	577 877,86 €

# DIAGRAMME DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS



## ANALYSE DES RESULTATS 2016

### SECTION D'EXPLOITATION :

DEPENSES : les dépenses d'exploitation sont en baisse par rapport aux dépenses 2015. En effet, la déshydratation des boues concernait les exercices 2014 et 2015 et que le remboursement des intérêts des emprunts a diminué de 15 500 €.

RECETTES : les recettes diminuent également (considérant l'absence de report excédentaire) et ce, malgré l'augmentation du nombre d'usagers raccordés et à la hausse du prix du M3 en 2016.

### SECTION D'INVESTISSEMENT :

DEPENSES : les dépenses d'investissement sont trois fois moins élevées qu'en 2015 et n'ont concerné que les soldes à payer relatifs à la mise aux normes de la station de traitement des eaux usées.

RECETTES : les recettes d'investissement sont en baisse considérant qu'un solde subvention d'environ 65 000 € est attendu de la part de l'Agence de l'Eau et que cette somme sera reportée sur l'exercice 2017.

## ORIENTATIONS 2017

Pour l'exercice 2016 le résultat de clôture est excédentaire à hauteur de 7 374,64 €.

Au cours de l'exercice 2017, les travaux d'assainissement concernant :

- le secteur 6 – Avenue des Bois et Cité des Pins pour 146 141 € H.T
- le Secteur 7 – Rue des Genêts pour 51 997,50 € H.T
- le secteur 8 - Avenue du Bois et Rue de la Californie pour 95 861 € H.T
- Le secteur 9 – Rue de La Motte pour 51 296,50 € H.T
- Le secteur 11 – Rue des Pins pour 47 727,50 € H.T

Soit un montant total de 393 023 € H.T (hors maîtrise d'œuvre).

Des subventions sont escomptées au taux de 50% sur le montant H.T de l'opération et ont été sollicitées auprès du Département et de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse.

La seconde opération envisagée consiste en la réalisation de travaux d'assainissement Route de Luxeuil pour 30 857,50 € et sera financée à l'identique des travaux indiqués ci-dessus.

Le budget annexe assainissement reste très difficile à équilibrer et ne dégage aucune marge de manœuvre. La maîtrise des coûts d'exploitation doit être affinée au maximum. Le prix de traitement du M<sup>3</sup> d'eau, qui a déjà été revalorisé en 2016, l'est également pour 2017 et devra progressivement être augmenté pour faire face aux charges supplémentaires liées aux travaux d'investissement, aux nouveaux emprunts à contracter pour les travaux précités et les tranches à venir.