

NOTE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ET DU BUDGET PRIMITIF 2017- BUDGET ANNEXE DE L'EAU

Cette note de synthèse présente pour l'exercice budgétaire à venir :

- les résultats de l'année 2016,
 - le prix de l'eau,
 - le personnel,
 - le contrat d'animation pour la protection des captages avec Aquibrie,
 - la situation financière (dette),
 - les travaux effectués en 2016,
 - les travaux prévus pour l'année 2017.
- tableaux récapitulatifs du compte administratif 2016 et du budget primitif 2017

1) Résultats 2016 :

Au cours de l'année 2016, le résultat de clôture du fonctionnement est de 286 123,93€ ; celui de l'investissement, y compris les restes à réaliser (RAR) est de -104 535,30€. Soit une clôture de résultat de 181 588,63€.

2) Prix de l'eau :

Baisse du prix de l'eau pour l'année 2017 suite au renouvellement de la délégation de service public (DSP).

La redevance à destination du délégataire s'élève depuis le 1^{er} janvier 2017 à : 1,1588€HT/m³ vendu contre 1,4220€HT/m³ au second semestre 2016.

La redevance communale s'établit à hauteur de 0,7004€HT/m³ depuis le 1^{er} janvier 2017 contre 0,5688€HT/m³ au second semestre 2016.

Ce qui représente un total de redevance de 1,8592€HT/m³ au 1^{er} janvier 2017 contre 1,9908€HT/m³ au second semestre 2016.

3) Personnel :

Un agent à mi temps eau et à mi temps assainissement ainsi que deux agents à 1/3 temps eau et assainissement avec une refacturation des salaires sur chaque budget.

4) Contrat d'animation pour la protection des captages avec Aquibrie :

Rappel du conseil municipal du 28 septembre 2015 : signature du contrat d'animation des captages Grenelle de Nangis sur le territoire Ancoeur de 2016-2018.

5) Dette :

Le montant des intérêts remboursés pour l'exercice 2016 a été de 18 252,02 € et 30 612,11 € pour le capital

Le capital restant dû au 1^{er} janvier 2017 est de 404 053,85€. Il se décompose de la façon suivante :

- 387 033,85€ d'emprunt Dexia,
- 17 020,00€ d'aide de l'AESN (à taux zéro).

Les emprunts sont tous classés selon la charte Gysler en A1 (taux fixe simple, emprunts non structurés).

L'annuité de la dette en 2017 s'élève à 47 647,38€ avec 30 612,11€ de capital et 17 035,27€ d'intérêts.

6) Renouvellement de la Délégation de Service Public (DSP):

Au 1^{er} janvier 2017 a débuté un nouveau contrat de Délégation de Service Public (DSP) avec la Société des Eaux de Melun (VEOLIA EAU) pour une durée de cinq ans.

7) Travaux 2016 :

Les travaux réalisés sont essentiellement les branchements plomb - tranche conditionnelle n°1.

8) Pour 2017, il est prévu la poursuite de l'élaboration d'un programme pluriannuel de travaux dont :

- maillage du réseau nord,
- suite des branchements plomb - tranche conditionnelle numéro 2,
- le début du schéma directeur,
- la trappe d'accès au dôme du Château d'eau,
- la création d'une conduite d'eau potable Parc de la mairie,
- analyse amiante.

Le financement de ces travaux s'opérera de la manière suivante :

- de l'autofinancement,
- des subventions et des emprunts à taux zéro sollicités auprès de l'Agence de l'Eau Seine Normandie (AESN), montant de subvention sollicitée : au minima : 60 000 €
- un emprunt bancaire commun avec le budget assainissement afin de co-financer la réalisation du schéma directeur et le maillage du réseau nord.

Le montant de l'emprunt pour équilibrer ces opérations s'élève à 116 364€. La répartition entre le montant de l'emprunt bancaire et le montant de l'emprunt à taux zéro n'est pas encore connu à ce jour.

Budget Eau 2017

Dépenses de fonctionnement

Compte d'exécution	Prévu 2016	Réalisé 2016	Prévisions 2017	Commentaires
Charges générales (Chap 011)				
604 - achat d'études	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	créations de nouveaux branchements pourra nécessité
611 - sous traitance générale	126 719,00 €	126 719,00 €	130 325,00 €	Une DM si trop de dossiers pour cette enveloppe
6156 - maintenance	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	contrat de préservation des captages Grenelle de Nangis
617 - études et recherches	35 520,00 €	35 520,00 €	0,00 €	-annexe 5 du contrat en HT
622 - Rem. d'intermédiaires et honor.	25 000,00 €	14 840,40 €	5 278,80 €	voir l'investissement
TOTAL Charges générales	190 239,00 €	177 079,40 €	175 603,80 €	Gazançon
Charges de personnel (Chap 012)				
621-personnel extérieur au service	21 105,00 €	21 105,00 €	41 919,00 €	Solde berim
TOTAL Charges de personnel	21 105,00 €	21 105,00 €	41 919,00 €	
Autres charges de gestion courante (chap 65)				
658 - Charges diverses de gestion courante	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
Opérations d'ordre entre sections (Amortissements - Chap 042)				
6811 - Dot. aux amort. et aux prov.-C..	58 159,43 €	58 159,43 €	59 841,83 €	
Charges financières (Chap 66)				
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	18 252,02 €	18 252,02 €	17 036,00 €	
66112 - Intérêts courus non échus	-193,73 €	-193,73 €	-245,97 €	
TOTAL Charges financières	18 058,29 €	18 058,29 €	16 790,03 €	
023 - Virement à la section d'investissement	379 641,43 €	0,00 €	352 244,57 €	
TOTAL Dépenses de fonctionnement	667 204,15 €	272 492,12 €	646 400,23 €	

Budget Eau 2017
Dépenses d'investissement

Compte d'exécution	Prévu 2016	Réalisé 2016	Report 2016 (A)	Non-veus crédits 2017 (B)	Total 2016 (A+B)	Commentaires
			Emprunts et dettes assimilées (Chap 16)			
1641 - Emprunts en euro	26 225,00 €	26 224,49 €	0,00 €	26 512,11 €	26 512,11 €	
1681 - Autres emprunts	4 100,00 €	4 100,00 €	0,00 €	4 100,00 €	4 100,00 €	
TOTAL Emprunts	30 325,00 €	30 324,49 €	0,00 €	30 612,11 €	30 612,11 €	
			Immobilisations incorporelles (chap 20)			
203 - frais d'études	40 000,00 €	8 412,00 €	0,00 €	25 167,00 €	25 167,00 €	
dont analyse amiante	20 000,00 €	8 412,00 €		16 667,00 €	16 667,00 €	pour schémas directeurs, branchements plomb, maillage Nord, inclus dans DSP eau potable et dépenses de fonctionnement pour le nécessaire
forage F2 études faisabilité d'utilisation d'eau brute				8 500,00 €	8 500,00 €	remise en état du local F2 pour prise d'eau services municipaux - à
À usage communal et adaptation du captage en						
Qualitromètre pour le suivi de la nappe De	20 000,00 €					
Champigny						
total immobilisation incorporelles	40 000,00 €	8 412,00 €	0,00 €	25 167,00 €	25 167,00 €	
			Immobilisations corporelles (Travaux - Chap 21)			
218- autres immobilisations	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	12 500,00 €	12 500,00 €	
trappe d'accès au dôme du Château d'eau	15 000,00 €	0,00 €		12 500,00 €	12 500,00 €	non réalisé en 2016
2158 - réseaux	10 000,00 €			8 200,00 €	8 200,00 €	
création d'une conduite d'eau potable	5 000,00 €			4 200,00 €	4 200,00 €	non réalisé en 2016
divers et imprévus	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	non réalisé en 2016
TOTAL Travaux	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	20 700,00 €	20 700,00 €	
			Immobilisations en cours (Travaux - Chap 23)			
2313 - travaux en cours	465 910,74 €	0,00 €	196 020,00 €	501 420,00 €	697 440,00 €	permettra d'assurer l'eau potable mais pas la DI
maillage du réseau nord tranche ferme	194 890,74 €			200 000,00 €	200 000,00 €	report crédits RAR de 2016-2017
branchements plomb Tranche conditionnelle 1	196 020,00 €		196 020,00 €	196 020,00 €	196 020,00 €	à engager suite à la TC1 permettra d'éradiquer les branchements Plomb connus
branchements plomb Tranche conditionnelle 2				162 010,00 €	162 010,00 €	
Schéma directeur tranche 1				139 410,00 €	139 410,00 €	marché notifié fin janvier 2016 correspond aux phases 1 à 4
TOTAL Travaux	465 910,74 €	0,00 €	196 020,00 €	501 420,00 €	697 440,00 €	
Opérations d'ordre entre sections (Amortissements - Chap 040)						

1391 - Subventions d'équipement	10 551,29 €	10 551,29 €	0,00 €	10 551,29 €	10 551,29 €
Opérations patrimoniales (Pour sortir la TVA du patrimoine - Chap. 041)					
2762 - Créances droit déduction TVA	93 125,12 €	1 402,00 €	0,00 €	32 670,00 €	32 670,00 €
TOTAL Opérations patrimoniales	93 125,12 €	1 402,00 €	0,00 €	32 670,00 €	32 670,00 €
TOTAL Dépenses d'investissement	664 912,15 €	50 689,78 €	196 020,00 €	621 120,40 €	817 140,40 €

Page 2

Budget Eau 2017

Recettes d'investissement

Compte d'exécution	Prévi 2016	Réalisé 2016	Reports 2016 (A)	Prévisions 2017	Total 2017 (A+B)	Commentaires
1068-Autres réserves	0,00 €		0,00 €	104 535,30 €	104 535,30 €	
001-Excédent antérieur reporté	40 861,05 €	0,00 €	0,00 €	58 814,70 €	58 814,70 €	
021 - Virement section fonctionnement	379 641,43 €	0,00 €	0,00 €	352 244,57 €	352 244,57 €	
Subventions d'investissement (- Chap13)						
131-Agence de l'eau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	
TOTAL Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	
Emprunts et dettes assimilées (- Chap16)						
1641-Emprunt en euros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	116 364,00 €	116 364,00 €	
TOTAL Emprunts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	116 364,00 €	116 364,00 €	
Autres immo. Financières (Remboursement TVA - Chap 27)						
2762 - Créances droit déduction TVA	93 125,12 €	1 402,00 €	32 670,00 €	0,00 €	32 670,00 €	
TOTAL Rembt TVA	93 125,12 €	1 402,00 €	32 670,00 €	0,00 €	32 670,00 €	
Opérations d'ordre entre sections (Amortissements - Chap 040)						
28031 - Frais d'études	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 682,40 €	1 682,40 €	
2813 - Constructions	32 236,09 €	32 236,09 €	0,00 €	32 236,09 €	32 236,09 €	
28156-Matériel spécifique	4 181,30 €	4 181,30 €	0,00 €	4 181,30 €	4 181,30 €	
28158 - Autres	21 742,04 €	21 742,04 €	0,00 €	21 742,04 €	21 742,04 €	
TOTAL Opérations d'ordre	58 159,43 €	58 159,43 €	0,00 €	59 841,83 €	59 841,83 €	
Opérations patrimoniales (Pour sortir la TVA du patrimoine - Chap 041)						
203 - frais d'études	6 666,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2158 - autres	1 666,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
218 - autres immobilisations	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2313 - Construction	82 291,79 €	1 402,00 €	0,00 €	32 670,00 €	32 670,00 €	
TOTAL Opérations patrimoniales	93 125,12 €	1 402,00 €	0,00 €	32 670,00 €	32 670,00 €	
Immobilisations (- Chap 23)						
2313-Constructions	0,00 €	7 680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL Immobilisation	0,00 €	7 680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL Recettes d'investissement	664 912,15 €	68 643,42 €	32 670,00 €	784 470,40 €	817 140,40 €	

0,00 €