

**BUDGET PRIMITIF
AEP REGIE**

2018

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	BP 2018	RECETTES	BP 2018
011 - Charges à caractère général	755 450	70111 - Vente d'eau	1 155 000
012 - Charges de personnel	120 500	70123 - Contre valeur Pollution	200 000
014 - Reversement Agence de l'eau	280 000	701241 - Préservation ressource	80 000
66 - Charges financières	11 000	7083 - Loyer antennes	8 400
67 - Charges exceptionnelles	20 000	74 - Subvention AELB - Etude Patrimoniale	93 000
65 - Perte sur créances	10 000	Amortissement des subventions	50 000
68 - Amortissements	300 000	002 - Excédent 2016	-
022 - Dépenses imprévues	-		
021 - Virement à la section d'investissement	89 450		
TOTAL	1 586 400	TOTAL	1 586 400

A/ LES RECETTES 1 586 400 €

La redevance d'eau potable	1 155 000 € (pour une conso estimée de 770 000 m3 et 7 700 abonnés)
Location espaces pour antenne relais	8 400 € (=BP 2017)
L'amortissement des subventions	50 000 €
Taxe AELB (Contre-Valeur Pollution)	200 000 €
Taxe AELB (Préservation de la ressource)	80 000 €
Subvention AELB pour études patrimoniales	93 000 €

B/ LES DEPENSES 1 496 950 €

Les charges à caractère général (011) **755 450 €**

- Contrat d'exploitation AEP: 575 000 €
 - SAUR: 350 000 €
 - VEOLIA: 225 000 €
- Entretien et réparations: 10 000 €
- Assurance: 11 500 € (= BP 2017)
- Frais de notaires/Honoraires: 2 500 € (= BP 2017)
- Redevances d'occupation du domaine forestier: 6 000 € (= BP 2017)
- Logiciel de facturation (Hébergement/Maintenance/Modules): 7 000 € (=BP 2017)
- Etudes patrimoniales des réseaux: 130 000 €
- Achat d'eau aux syndicats voisins: 10 000 €
- Autres: 3 450 € (copies, maintenance copieurs, services bancaires, missions...)

Les charges de personnel (012) 120 500 € (BP 2017+5 000 €)

- 115 500 € de personnel communautaire (=BP 2017) : ½ Sabine, 80% Céline et ½ Isabelle et de la refacturation du pôle support pour le suivi administratif (commande publique, finances, comptabilité, actes délibérations...) équivalent à un mi-temps d'agent.
- 5 000 € de frais de formation à l'Office International de l'eau.

Les charges financières 11 000 €

- Le remboursement des intérêts des emprunts 11 000 €
- Les Intérêts courus non échus (ICNE 2017 – Annulation) - 385 €
- Les Intérêts courus non échus (ICNE 2018 – Emission) + 360 € } 0 au Budget

Les reversements de taxes à l'Agence de l'Eau	280 000 €
Les annulations de factures (67)	20 000 €
Les créances admises en non-valeur (65)	10 000 €
Les amortissements des biens (68)	300 000 €
Dépenses imprévues	- €

SECTION D'INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT			
1641 - Remboursement Capital de la dette	40 000	28 - Amortissements	300 000
020 - Dépenses imprévues	-	021 - Virement de la section d'exploitation	89 450
Amortissement subventions	50 000	13 - Subventions d'investissement	138 000
Opérations Programmées	373 825	16 - Emprunts à réaliser	-
4581 - Opérations pour tiers	69 005		
Opérations Disponibles	85 500	4582 - Opération pour tiers	90 880
TOTAL	618 330	TOTAL	618 330

Libellé	DEPENSES GLOBALES AJUSTEES MAI 2017	DEPENSES GLOBALES AJUSTEES DEC 2017	DEPENSE S 2013	DEPENSES 2014	DEPENSES 2015	DEPENSES 2016	DEPENSES 2017	RAR 2017	BP 2018
	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT
0061 - Travaux diverses communes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 - Travaux dans les PPC	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	30 000,00
1506 - Nouveau forage AEP Mont Près Chambord	424 000,00	424 000,00	756,35	5 246,00	48 083,79	26 093,30	-	-	343 825,00
220/6 - Remplacement canalisation AEP - rue des écoles SLN	150 000,00	133 050,00	-	-	-	2 473,50	130 075,46	500,24	-
<i>1001 - Travaux dans PPC (Particulier + ccgc)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	-	240,00	29 173,53	-	1 583,28	-	69 005,00
2205 - Renforcement du réseau pour le Golf des Bordes à St Laurent Nouan - PUP	353 917,02	351 932,02	-	34 785,00	305 098,27	11 079,00	783,75	186,00	-
TOTAL INSCRIPTIONS BUDGET			756,35	40 271,00	483 640,06	127 044,01	133 164,89	686,24	442 830,00
Libellé	RECETTES GLOBALES AJUSTEES MAI 2017	RECETTES GLOBALES AJUSTEES DEC 2017	RECETTE S 2013	RECETTES 2014	RECETTES 2015	RECETTES 2016	RECETTES 2017	RAR 2017	BP 2018
			HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT
111/4 - Interconnexion Bracieux Fontaine	85 231,00	86 691,78	-	-	6 120,00	34 168,00	44 871,78	1 532,00	-
1506 - Nouveau forage AEP Mont Près Chambord	165 450,00	165 455,40	-	-	-	-	27 455,40	-	138 000,00
<i>1001 - Travaux dans PPC (Particulier + ccgc)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>			720,00		8 400,00	-	90 880,00
TOTAL INSCRIPTIONS BUDGET			-	-	6 840,00	388 085,02	80 727,18	1 532,00	228 880,00