

**BUDGET PRIMITIF
ASSAINISSEMENT COLLECTIF**

2018**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	BP 2018	RECETTES	BP 2018
011 - Charges à caractère général	1 117 000	70111 - redevance	2 294 000
012 - Charges de personnel	150 000	706121 - Taxe agence - modernisations réseaux	150 000
014 - Reversement AELB	150 000	70613 - PFAC	90 000
66 - Charges financières	225 000	Participation pluvial du BG sur réseau unitaire	158 825
		Participation pluvial du BG sur Réseau Pluvial	100 000
67 - Charges exceptionnelles	30 000	Location antenne Bouygues	2 200
65 - Perte sur créances irrécouvrables	20 000	Participation Muides STEP St Dyé	22 000
68 - Amortissements	1 285 000	Amortissement des subventions	450 000
022 - Dépenses imprévues	-	74 - Subvention AELB pour étude diag	315 900
021 - Virement à la section d'investissement	605 925		
TOTAL	3 582 925	TOTAL	3 582 925

A/ LES RECETTES + 3 582 925 €

- La redevance d'assainissement collectif 2 294 000 €
pour 8 000 abonnés à 75 € = 600 000 €
et 770 000 m³ à 2.20 € = 1 694 000 €
- Taxe AELB 150 000 €
- PFAC 90 000 € (60 nouveaux abonnés)
- La participation du BG au titre des eaux pluviales 258 825 € (dont 158 825 € sur réseau unitaire)
- L'amortissement des subventions 450 000 €
- La subvention AELB pour l'étude patrimoniale 315 900 €
- Location emplacement antenne relais 2 200 €
- Participation Muides-sur-Loire pour STEP interco St Dyé 22 000 €

B/ LES DEPENSES + 2 977 000 €Les charges à caractère général (011) 1 117 000 €

- o Contrat d'exploitation du service d'assainissement : **722 000 €**
 - Contrat VEOLIA : 400 000 € (suite avenant 7)
 - Contrat Lyonnaise : 162 000 € (2018)
 - Contrat SATESE (auto-surveillance) : 25 000 €
 - Contrat d'entretien des espaces verts : 35 000 € (10 000 € de plus que 2017 car entretien des saulaies (uniquement tous les trois ans)
 - Entretien Pluvial hors réseaux unitaires : 100 000 €
- o Fluides (eau et électricité) **190 000 €**
- o Entretien et réparations **60 000 €** (dont 8 000 € sur travaux Poste de Saint Dyé – 7 000 € réparation sur toiture STEP Chambord – 3 000 € sur réseaux ZA Petit Four)
- o Assurances **25 000 €**
- o Traitement des boues **60 000 €**
- o Conventions de servitudes **10 000 €**
- o Frais de télécommunications **15 000 €**
- o Autres **35 000 €**

Les charges de personnel (012) 150 000 €

- 140 000 € de personnel communautaire: 1/3 Sabine, ¼ Isabelle, 20% Céline, 100% Laëtitia, et de la refacturation du pôle support pour le suivi administratif (commande publique, finances, comptabilité, actes délibérations...) équivalent à un mi-temps d'agent.
- 10 000 € pour la compensation des salaires des personnels communaux.

Les reversements de taxes à l'AELB (014) 150 000 €**Les charges financières 225 000 €**

- | | | |
|--|------------|---------------|
| ○ Le remboursement des intérêts des emprunts | 225 000 € | |
| ○ Les Intérêts courus non Echus (ICNE 2017 – Annulation) | - 53 187 € | } 0 au budget |
| ○ Les Intérêts courus non Echus (ICNE 2018 – Emission) | + 49 900 € | |

Les annulations de factures (67) 30 000 €**Les pertes « sur créances irrécouvrables » (65) 20 000 €****Les amortissements des biens (68) 1 285 000 € (le reste sera ajouté au moment de la reprise des résultats)****Les dépenses imprévues - €****SECTION D'INVESTISSEMENT**

INVESTISSEMENT			
1641 - Remboursement Capital de la dette	400 000	28 - Amortissements	1 285 000
020 - Dépenses imprévues	-	021 - Virement de la section d'exploitation	605 925
Amortissement subventions	450 000	10222 - FCTVA	378 345
Opérations Programmées	2 072 732	13 - Subventions d'investissement	-
Opérations pour tiers	233 687	Opérations pour tiers	2 258 956
Opérations Disponibles pour PPI	1 371 807	16 - Emprunts à réaliser	
TOTAL	4 528 226	TOTAL	4 528 226

Libellé	DEPENSES GLOBALES AJUSTEES MAI 2017	DEPENSES GLOBALES AJUSTEES DEC 2017	DEPENSES 2013	DEPENSES 2014	DEPENSES 2015	DEPENSES 2016	DEPENSES 2017	RAR 2017	NOUVEAU CREDITS A REPORTER	BP 2018
	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC		TTC
STEP Bracieux Tour-en-Sologne (part restant à charge de la CCGC)	2 700 000,00	1 631 250,00	60 231,36	70 629,49	3 346,35	-	-		1 497 042,80	1 497 043,00
STEP 2 - Huisseau-sur-Cosson	1 576 600,00	1 544 000,00	19 779,64	17 057,11	939 273,15	554 817,18	13 019,18	-	53,74	-
Traitement H2S et réfection de réseau - Saint-Laurent-Nouan	555 522,00	509 930,00	66 368,44	18 406,54	423 599,87	1 028,16	527,04	-	0,05	-
Extension de réseau Rue du Flanc et de la Croix Blanche - Saint-Dyé-sur-Loire	56 000,00	58 000,00	-	-	-	47 270,03	9 011,69	1 618,46	99,82	100,00
Extension de réseaux Rue de la Petite Motte - Tour-en-Sologne	150 000,00	148 200,00	-	-	-	140 665,53	1 416,14	6 136,44	18,11	-
Raccordement réseau EU Maslives sur STEP Interco	410 000,00	430 000,00	-	-	-	14 935,10	377 394,76	36 510,74	1 159,40	1 160,00
Rénovation des réseaux de Saint-Claude-de-Diray suite diagnostic	225 000,00	225 000,00	-	-	-	-	-	-	225 000,00	225 000,00
Rénovation des réseaux de Mont-près-Chambord suite diagnostic	564 000,00	564 000,00	-	-	16 922,49	463 063,31	18 568,92	54 462,30	10 982,98	10 983,00
Rénovation des réseaux de Huisseau-sur-Cosson suite diagnostic	200 000,00	200 000,00	-	-	5 955,47	178 322,17	5 574,35	4 929,76	5 218,25	5 219,00
Rénovation du réseau d'Assainissement - Chambord Place St Louis (reste à charge CCGC))	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
Extension de réseaux - rue des Milleries - Mont-près-Chambord (op 150/6)	200 000,00	175 000,00	-	-	-	1 710,00	117 794,32	39 114,74	16 380,94	16 381,00
Extension de réseaux - route du Bonveau - LFSC (op 085/6)	270 000,00	285 000,00	-	-	-	1 710,00	64 232,77	217 212,16	1 845,07	1 846,00
Réhabilitation grande rue à Montlivault (Reste à charge CCGC)	50 000,00	115 000,00	-	-	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00
<i>STEP Bracieux Tour-en-Sologne (opération groupée)</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>2 536 000,00</i>			<i>900 028,31</i>	<i>1 607 311,38</i>	<i>28 374,89</i>	<i>-</i>	<i>285,42</i>	<i>-</i>
<i>Rénovation des réseaux de Saint-Claude-de-Diray suite diagnostic (op. groupée)</i>	<i>567 000,00</i>	<i>450 000,00</i>			<i>15 342,02</i>	<i>412 909,08</i>	<i>12 302,54</i>	<i>-</i>	<i>9 446,36</i>	<i>9 447,00</i>
<i>Rénovation du réseau d'Assainissement - Chambord Place St Louis (opération groupée)</i>	<i>386 000,00</i>	<i>384 000,00</i>			<i>17 839,17</i>	<i>366 014,78</i>	<i>683,89</i>	<i>-</i>	<i>146,05</i>	<i>-</i>
<i>Réhabilitation réseaux - grande rue - Montlivault</i>	<i>110 000,00</i>	<i>230 000,00</i>					<i>1 440,00</i>	<i>5 760,00</i>	<i>224 240,00</i>	<i>224 240,00</i>
A INSCRIRE AU BUDGET	11 220 122,00	9 685 380,00	146 379,44	106 093,14	2 322 306,83	3 789 756,72	650 340,49	365 744,60	2 306 882,67	2 306 419,00

Libellé	RECETTES GLOBALES AJUSTEES MAI 2017	RECETTES GLOBALES AJUSTEES DEC 2017	RECETTES 2013	RECETTES 2014	RECETTES 2015	RECETTES 2016	RECETTES 2017	RAR 2017	NOUVEAU CREDITS A REPORTER	BP 2018
	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC		TTC
STEP 2 - Huisseau-sur-Cosson	407 820,00	407 820,00			148 923,89	-		258 896,11	-	-
Traitement H2S et réfection de réseau - Saint-Laurent-Nouan	145 000,00	148 800,00			58 278,99	-		90 521,01	-	-
Extension de réseau Rue du Flanc et de la Croix Blanche - Saint-Dyé-sur-Loire	22 400,00	22 400,00			-	6 720,00		15 680,00	-	-
Extension de réseaux Rue de la Petite Motte - Tour-en-Sologne	30 800,00	30 800,00			-	17 640,00		13 160,00	-	-
Raccordement réseau EU Maslives sur STEP Interco	135 000,00	140 000,00			-	-		140 000,00	-	-
Rénovation des réseaux de Mont-près-Chambord suite diagnostic	143 500,00	173 800,00			-	48 773,86		125 026,14	-	-
Rénovation des réseaux de Huisseau-sur-Cosson suite diagnostic	47 259,00	64 150,00			-	14 177,80		49 972,20	-	-
Extension de réseaux - rue des Milleries - Mont-près-Chambord (op 150/6)	50 000,00	86 065,00					8 179,50	77 885,50	-	-
Extension de réseaux - route du Bonveau - LFSC (op 085/6)	78 400,00	44 460,00						44 460,00	-	-
<i>STEP Bracieux Tour-en-Sologne (opération groupée)</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>2 536 000,00</i>			<i>187 320,00</i>	<i>382 478,83</i>		<i>249 654,40</i>	<i>1 716 546,77</i>	<i>1 716 546,00</i>
<i>Rénovation des réseaux de Saint-Claude-de-Diray suite diagnostic (op. groupée)</i>	<i>567 000,00</i>	<i>450 000,00</i>			<i>-</i>	<i>53 600,86</i>		<i>246 927,80</i>	<i>149 471,34</i>	<i>149 471,00</i>
<i>Rénovation du réseau d'Assainissement - Chambord Place St Louis (opération groupée)</i>	<i>386 000,00</i>	<i>384 000,00</i>			<i>-</i>	<i>37 514,50</i>	<i>183 546,09</i>	<i>-</i>	<i>162 939,41</i>	<i>162 939,00</i>
<i>Réhabilitation réseaux - grande rue - Montlivault</i>	<i>110 000,00</i>	<i>230 000,00</i>						<i>230 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>230 000,00</i>
A INSCRIRE AU BUDGET	5 123 179,00	4 718 295,00	-	-	394 522,88	560 905,85	191 725,59	1 312 183,16	2 258 957,52	2 258 956,00

Envoyé en préfecture le 27/12/2017
 Reçu en préfecture le 29/12/2017
 Affiché le
 ID : 041-244106-2017-12-27-17-017-DE