

Annexe 2

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES AEP REGIE

2017

Note présentée en Commission AEP Régie le 18/10/2016 et Commission Ressources le 09/11/2016.

Nota Bene :

- Ces orientations sont travaillées en grande masse et seront ajustées pour la préparation du budget 2017.
- Ces orientations ne tiennent pas compte des reports des budgets des années précédentes
- Ces orientations tiennent compte d'un tarif identique à 2015 et 2016 soit 1€ le m3 et 50 € d'abonnement

FICHE DE PROGRAMMES – AEP REGIE

Programme : 1 - NOUVEAU FORAGE - MONT PRES CHAMBORD

Programme : 2 - REMPLACEMENT CANALISATION RUE DES ECOLES – SAINT LAURENT NOUAN

Programme : 3 – ETUDES PATRIMONIALES DES RESEAUX DANS LE CADRE PREPARATION CONTRAT AVEC AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE

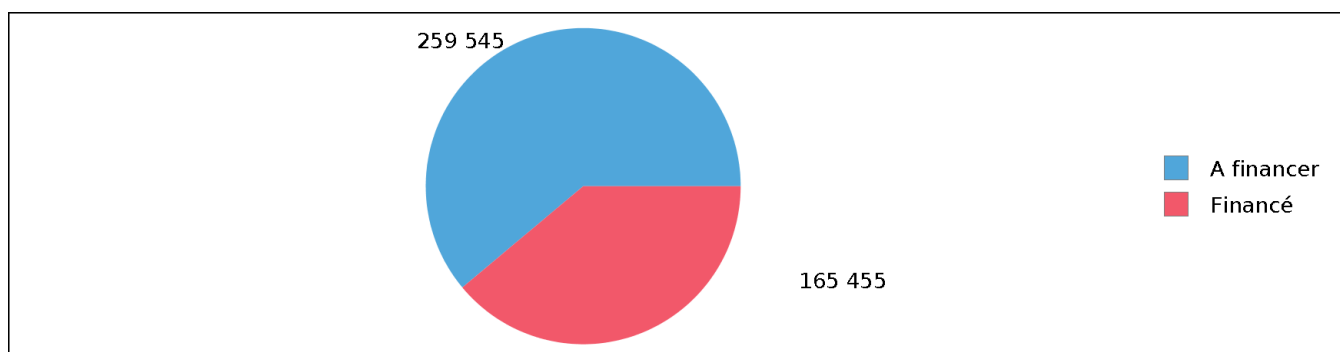
Programme : 1 - NOUVEAU FORAGE - MONT PRES CHAMBORD

Caractéristiques Générales

Année de départ	2014	Année de fin	2018	Durée	5 ans
Nature du programme	Dépenses d'équipement	Eligible FCTVA	Non	Priorité	Aucune
Fonction	Aucune	Sous fonction	Aucune	Rubrique	Aucune

Montant et planification du programme

Libellé	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Dépenses engagées	5 246	48 083	23 734	300 000	47 937	425 000
Subvention des financeurs	0	0	0	27 455	138 000	165 455



Financeurs et planification

Nature du financeur	2014	2015	2016	2017	2018	Total
AGENCE DE L'EAU	0	0	0	27 455	138 000	165 455
Total	0	0	0	27 455	138 000	165 455

Echéancier détaillé long terme

	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Charges induites	-	-	-	-	-	0
Dépenses	-	-	-	-	-	0
FCTVA	-	-	-	-	-	0
Financeurs	0	0	0	27 455	138 000	165 455
Montants des opérations	5 246	48 083	23 734	300 000	47 937	425 000
Produits induits	-	-	-	-	-	0
Recettes	-	-	-	-	-	0
Total dépenses	5 246	48 083	23 734	300 000	47 937	425 000
Total recettes	0	0	0	27 455	138 000	165 455

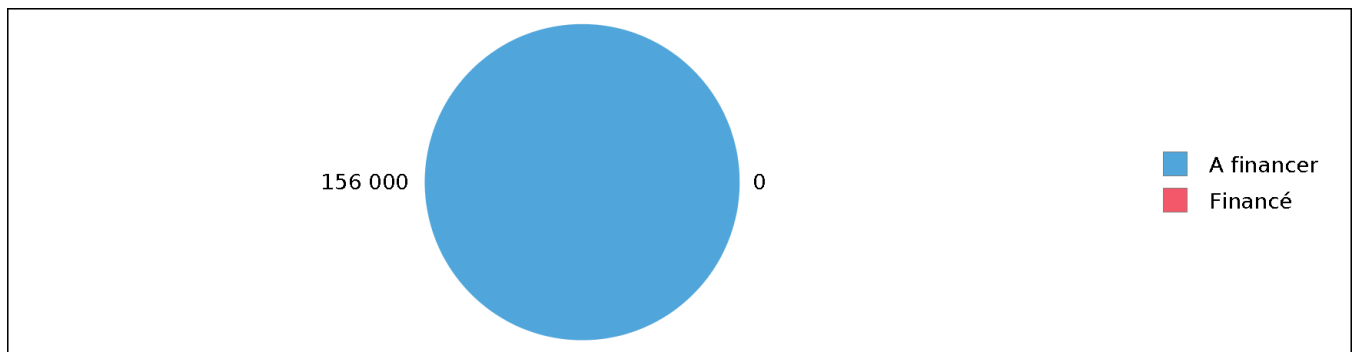
Programme : 2 - REMPLACEMENT CANALISATION RUE DES ECOLES – SAINT LAURENT NOUAN

Caractéristiques Générales

Année de départ	2016	Année de fin	2018	Durée	3 ans
Nature du programme	Dépenses d'équipement	Eligible FCTVA	Non	Priorité	Aucune
Fonction	Aucune	Sous fonction	Aucune	Rubrique	Aucune

Montant et planification du programme

Libellé	2016	2017	2018	Total
Dépenses engagées	2 000	150 000	4 000	156 000
Subvention des financeurs	0	0	0	0



Echéancier détaillé long terme

	2016	2017	2018	Total
Charges induites	-	-	-	0
Dépenses	-	-	-	0
FCTVA	-	-	-	0
Financeurs	-	-	-	0
Montants des opérations	2 000	150 000	4 000	156 000
Produits induits	-	-	-	0
Recettes	-	-	-	0
Total dépenses	2 000	150 000	4 000	156 000
Total recettes	-	-	-	0

Programme : 3 - ETUDES PATRIMONIALES DES RESEAUX DANS LE CADRE PREPARATION CONTRAT AVEC AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE

Caractéristiques Générales

Année de départ	2017	Année de fin	2018	Durée	2
Nature du programme	Dépenses d'études	Eligible FCTVA	Non	Priorité	Aucune

Montant et planification du programme

Libellé	2017	2018	Total
Dépenses engagées	140 000	60 000	200 000
Subvention des financeurs	60 000	100 000	160 000

SITUATION DE LA DETTE

- Nombre de contrats de prêt en cours : 4
- Capital restant dû au 01/01/2017 : 338 791.52 €

