

**BUDGET PRIMITIF
AEP REGIE**

2017

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	BP 2017	RECETTES	BP 2017
011 - Charges à caractère général	830 150	70111 - Vente d'eau	1 130 000
012 - Charges de personnel	115 500	70123 - Contre valeur Pollution	170 000
014 - Reversement Agence de l'eau	210 000	701241 - Préservation ressource	40 000
66 - Charges financières	14 300	7083 - Loyer antennes	8 400
67 - Charges exceptionnelles	30 000	Amortissement des subventions	10 000
65 - Perte sur créances	20 000		
68 - Amortissements	10 000		
022 - Dépenses imprévues	50 000		
021 - Virement à la section d'investissement	78 450		
TOTAL	1 358 400	TOTAL	1 358 400

A/ LES RECETTES 1 358 400 €

La redevance d'eau potable	1 130 000 € (pour une conso estimée de 730 000 m3)
Location espaces pour antenne relais	8 400 €
L'amortissement des subventions	10 000 € (le reste sera ajouté au moment de la reprise des résultats)
Taxe AELB (Contre-Valeur Pollution)	170 000 €
Taxe AELB (Préservation de la ressource)	40 000 €

B/ LES DEPENSES 1 358 400 €

Les charges à caractère général (011) 830 150 €

- Contrat d'exploitation AEP: 565 000 €
 - SAUR: 345 000 €
 - VEOLIA: 220 000 €
- Entretien et réparations: 10 000 €
- Assurance: 11 500 € (= BP 2016)
- Frais de notaires/Honoraires: 2 500 € (= ½ BP 2016)
- Redevances d'occupation du domaine forestier: 6 000 € (= BP 2016)
- Location copieur/copie factures: 250 + 200 € = 450 € (500 € de moins que 2016)
- Logiciel de facturation (Hébergement/Maintenance/Modules): 7 000 €
- Etudes Patrimoniales des réseaux: 215 000 €
- Achat d'eau aux syndicats voisins: 10 000 € (BP 2016: 0)
- Autres: 2 700 € (services bancaires, missions...)

Les charges de personnel (012) 115 500 € (BP 2016 + 5 %)

- 115 500 € de personnel communautaire : 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.

Les charges financières **14 300 €**

- Le remboursement des intérêts des emprunts 13 000 €
- Les Intérêts courus non Echus (ICNE 2016 – Annulation) 450 €
- Les Intérêts courus non Echus (ICNE 2017 – Emission) 850 €

Les Reversements de taxes à l'Agence de l'Eau	210 000 €
Les Annulations de factures (67)	30 000 €
Les Créances admises en non-valeur (65)	20 000 €
Les Amortissements des biens (68)	10 000 € (le reste sera ajouté au moment de la reprise des résultats)
Dépenses imprévues	50 000 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT			
1641 - Remboursement Capital de la dette	50 000	28 - Amortissements	10 000
020 - Dépenses imprévues	50 000	021 - Virement de la section d'exploitation	78 450
Amortissement subventions	10 000	13 - Subventions d'investissement	138 000
Opérations Programmées	470 165	16 - Emprunts à réaliser	303 394
4581 - Opérations pour tiers	41 279		
Opérations Disponibles		4582 - Opération pour tiers	91 600
TOTAL	621 444	TOTAL	621 444

Libellé	DEPENSES GLOBALES AJUSTEES MAI 2016	DEPENSES GLOBALES AJUSTEES DEC 2016	DEPENSES 2013	DEPENSES 2014	DEPENSES 2015	DEPENSES 2016	RAR 2016	NOUVEAU CREDITS A REPORTER	BP 2017
	HT	HT	HT	HT	HT		HT	HT	HT
0061 - Travaux diverses communes	1 369 448,08	-	-	-	-	-	-	-	-
071/1 - Remplacement canalisation - Crouy sur Cosson	102 000,00	100 554,55	-	2 964,00	97 369,50	221,05	-	0,00	-
1001 - Travaux dans les PPC	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00
111/4 - Interconnexion Bracieux Fontaine	210 000,00	189 405,08	-	-	101 284,47	87 398,21	722,40	-	-
148/13 - Réhabilitation de la cuve forage Montlivault	110 000,00	105 861,75	-	8 970,00	96 751,75	140,00	-	-	-
14812 - Rénovation de la canalisation du Val - Montlivault	82 000,00	82 000,00	-	-	-	80 645,43	-	-	-
1506 - Nouveau forage AEP Mont Près Chambord	410 000,00	410 000,00	756,35	5 246,00	48 083,79	26 093,30	1 305,65	328 514,91	328 515,00
150/7 - Renforcement cana rue des Champs Blanchet Mont-près-Chambord	62 000,00	63 000,00	-	-	-	60 635,31	-	-	-
220/6 - Remplacement canalisation AEP - rue des écoles SLN	120 000,00	120 000,00	-	-	-	1 753,50	6 596,50	111 650,00	111 650,00
1001 - Travaux dans PPC (Particulier + ccgc)	100 000,00	100 000,00	-	240,00	29 173,53	-	29 307,87	41 278,60	41 279,00
148/12 - Canalisation Val Montlivault (Commune + CC)	108 592,00	90 540,61	-	-	90 262,06	278,55	-	-	-
150/7 - Renforcement Champs Blanchet AEP - MPC (Commune + CC)	69 755,00	64 948,79	-	-	64 727,74	221,05	-	-	-
2205 - Renforcement du réseau pour le Golf des Bordes à St Laurent Nouan - PUP	2 000 000,00	793 917,02	-	34 785,00	305 098,27	11 079,00	442 954,75	-	-
TOTAL INSCRIPTIONS BUDGET	4 773 795,08		756,35	52 205,00	832 751,11	268 465,40	480 887,17	511 443,51	511 444,00

Libellé	RECETTES GLOBALES AJUSTEES MAI 2016	RECETTES GLOBALES AJUSTEES DEC 2016	RECETTES 2013	RECETTES 2014	RECETTES 2015	RECETTES 2016	RAR 2016	NOUVEAU CREDITS A REPORTER	BP
			HT	HT	HT		HT	HT	HT
111/4 - Interconnexion Bracieux Fontaine	90 000,00	91 800,00	-	-	6 120,00	21 420,00	64 260,00	-	-
2205 - Renforcement du réseau pour le Golf des Bordes à St Laurent Nouan - PUP	2 000 000,00	793 917,02	-	40 000,00	400 000,00	353 917,02	353 917,02	-	-
1506 - Nouveau forage AEP Mont Près Chambord	143 000,00	165 450,00 €	-	-	-	-	27 445,00	138 005,00	138 000,00
1001 - Travaux dans PPC (Particulier + ccgc)	100 000,00	100 000,00	-	-	720,00	-	7 680,00	91 600,00	91 600,00
148/12 - Canalisation Val Montlivault (Commune + CC)	108 592,00	91 956,00	-	-	-	90 540,61	-	-	-
150/7 - Renforcement Champs Blanchet AEP - MPC (Commune + CC)	69 755,00	65 803,03	-	-	-	64 948,79	-	-	-
TOTAL INSCRIPTIONS BUDGET	2 511 347,00		-	40 000,00	406 840,00	176 909,40	453 302,02	229 605,00	229 600,00