

BUDGET PRIMITIF 2020

AEP REGIE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	BP 2020	RECETTES	BP 2020
011 - Charges à caractère général	706 000,00	70111 - Vente d'eau	1 170 500,00
012 - Charges de personnel	-	70123 - Contre valeur Pollution	180 000,00
014 - Reversement AELB	200 000,00	701241 - Préservation ressource	20 000,00
66 - Charges financières	7 500,00	7083 - Loyer antennes	5 000,00
67 - Charges exceptionnelles	50 000,00	74 - Subvention AELB - Etude Patrimoniale	86 800,00
65 - Perte sur créances	10 000,00	Amortissement des subventions	50 000,00
68 - Amortissements	350 000,00	002 - Excédent 2019	
022 - Dépenses imprévues	20 000,00		
021 - Virement à la section d'investissement	168 800,00		
TOTAL	1 512 300,00	TOTAL	1 512 300,00

A/ LES RECETTES 1 512 300 €

La redevance d'eau potable	1 170 500 €	(pour une conso estimée de 783 000 m3 et 7 750 abonnés)
Location espaces pour antenne relais	5 000 €	
L'amortissement des subventions	50 000 €	
Taxe AELB (Contre-Valeur Pollution)	180 000 €	
Taxe AELB (Préservation de la ressource)	20 000 €	
Subvention AELB pour études patrimoniales	86 800 €	

B/ LES DEPENSES 1 453 500 €

Les charges à caractère général (011) 706 000 €

- Contrat d'exploitation AEP : 590 000 €
 - SAUR : 350 000 €
 - VEOLIA : 240 000 €
- Entretien et réparations : 10 000 €
- Assurance : 11 500 €
- Frais de notaires/Honoraires : 2 500 €
- Redevances d'occupation du domaine forestier : 6 000 €
- Logiciel de facturation (Hébergement/Maintenance/Modules) : 12 000 €
- Etudes patrimoniales des réseaux : 25 000 €
- AMO pour la mise en place du renouvellement du contrat d'exploitation : 13 000 €
- Frais d'annonces et d'insertion pour renouvellement contrat : 1 000 €
- Achat d'eau aux syndicats voisins : 30 000 €
- Autres : 5 000 € (copies, location copieur, services bancaires, missions...)

Les charges financières **7 500 €**

- Le remboursement des intérêts des emprunts 7 500 €
 - Les Intérêts courus non échus (ICNE 2018 – Annulation) - 350 €
 - Les Intérêts courus non échus (ICNE 2019 – Emission) + 350 €
- } 0 au Budget

Les reversements de taxes à l'Agence de l'Eau	200 000 €
Les créances admises en non-valeur (65)	10 000 €
Les annulations de factures (67)	50 000 €
Les amortissements des biens (68)	350 000 €
Dépenses imprévues	20 000 €

A noter : Compte tenu de la non reprise des résultats 2019, l'ensemble des dépenses ne peut être inscrites au BP, dès lors, au BS 2020, il faudra rajouter les charges de personnel (012) pour un montant de 110 000 € décomposés ainsi :

- 105 000 € de personnel communautaire : ½ Sabine, 80% Céline et 30% Isabelle et de la refacturation du pôle support pour le suivi administratif (commande publique, finances, comptabilité, actes délibérations...) équivalent à 25%.
- 5 000 € de frais de formation à l'Office International de l'eau.

SECTION D'INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT			
DEPENSES	BP 2020	RECETTES	BP 2020
Reste à réaliser dépenses	-	Reste à réaliser recettes	
1641 - Remboursement Capital de la dette	10 000,00	001 - Excédent 2019	-
020 - Dépenses imprévues	20 000,00	1068 - Affectation résultat	-
041 - Opérations Patrimoniales	50 000,00	041 - Opérations Patrimoniales	50 000,00
Amortissement subventions	50 000,00	28 - Amortissements	350 000,00
Opérations Programmées - Compte 23	776 550,00	021 - Virement de la section d'exploitation	168 800,00
Opérations Disponibles	37 290,00	13/45- Subventions d'investissement	375 040,00
		16 - Emprunts à réaliser	-
TOTAL	943 840,00	TOTAL	943 840,00

DETAIL DES PROGRAMMES 2020

Pour les opérations d'investissement :

Libellé	DEPENSES GLOBALES AJUSTEES FEV 2019	DEPENSES GLOBALES AJUSTEES DEC 2019	DEPENSES 2013 ET 2014 et 2015 et 2016	DEPENSES 2017	DEPENSES 2018	DEPENSES 2019	RAR 2019	CREDIT A OUVRIR	BP 2020
	HT		HT	HT	HT		HT	HT	HT
0061 - Travaux diverses communes	-		-	-	-	-	-	-	
262/3 - Remplacement Canalisation PVC - Lotissement Jardel à TES	172 300,00	80 000,00						80 000,00	80 000,00
1001 - Travaux dans les PPC	90 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
1506 - Nouveau forage AEP Mont-près-Chambord	600 000,00	810 000,00	80 179,44	-	-	109 623,82	506 949,54	113 247,20	113 250,00
148/14 - Interconnexion Montlivault-St Dyé	-	250 000,00	-	-	-	-	184 192,25	65 807,75	65 900,00
220/6 - Remplacement canalisation AEP - rue des écoles SLN	133 500,00	133 500,00	2 473,50	130 075,46	-	876,75	-	-	-
1002 - Mise en sécurité des travailleurs sur les sites de Bracieux/MPC/M	-	200 000,00	-					200 000,00	200 000,00
1001 - Travaux dans PPC (particuliers + CCGC)	100 000,00	100 000,00	29 413,53	1 583,28	-	-	-	69 003,19	69 000,00
2623 - Quartier Jardel (portage opération avec Asst et Défense Incendie)	248 200,00	210 000,00	-	-	-	864,00	10 800,00	198 336,00	198 400,00
TOTAL INSCRIPTIONS BUDGET	#####		112 066,47	131 658,74	-		701 941,79	776 394,14	776 550,00
Libellé	RECETTES GLOBALES AJUSTEES FEV 2019		RECETTES 2014 et 2015 et 2016	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RAR 2019	CREDIT A OUVRIR	BP 2020
	HT		HT	HT	HT		HT		HT
1506 - Nouveau forage AEP Mont-près-Chambord	177 755,40		-	27 455,40	-	-	-	150 300,00	150 300,00
1001 - Travaux dans PPC (particuliers + CCGC)	100 000,00	100 000,00	720,00	10 080,00	-	-	-	89 200,00	89 200,00
2623 - Quartier Jardel (portage opération avec Asst et Défense Incendie)	248 200,00	210 000,00	-	-	-	-	74 460,00	135 540,00	135 540,00
TOTAL INSCRIPTIONS BUDGET	525 955,40	310 000,00	720,00	37 535,40	-	-	74 460,00	375 040,00	375 040,00