

BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	BP 2020	RECETTES	BP 2020
011 - Charges à caractère général	1 659 000,00	70611 - redevance	2 265 000,00
012 - Charges de personnel	140 000,00	706121 - Taxe agence - modernisations réseaux	200 000,00
014 - Reversement AELB	200 000,00	70613 - PFAC	60 000,00
66 - Charges financières	200 000,00	Participation pluvial des communes sur réseau unitaire	158 825,00
67 - Charges exceptionnelles	100 000,00	Location antenne Bouygues	2 400,00
65 - Perte sur créances irrécouvrables	10 000,00	Participation Muides STEP St Dyé	22 000,00
68 - Amortissements		Amortissement des subventions	
022 - Dépenses imprévues	20 000,00	74 - Subventions	12 500,00
021 - Virement à la section d'investissement	491 725,00	Excédent N-1 reporté	-
		704 - Travaux de branchements neufs	100 000,00
TOTAL	2 820 725,00	TOTAL	2 820 725,00

A/ LES RECETTES + 2 820 725 €

- La redevance d'assainissement collectif 2 265 000 € (=BP 2019)
pour 8 200 abonnés à 75 € = 615 000 €
et 750 000 m3 à 2.20 € = 1 650 000 €
- Taxe AELB 200 000 € (=BP 2019)
- PFAC 60 000 € (40 nouveaux abonnés)
- Travaux pour branchements neufs 100 000 € (40 nouveaux branchements)
- La participation des communes au titre des eaux pluviales 158 825 € (=BP 2019)
- La subvention AELB pour le suivi de la gestion des boues 12 500 €
- Location emplacement antenne relais 2 400 € (=BP 2019)
- Participation Muides-sur-Loire pour STEP interco St Dyé 22 000 € (=BP 2019)

B/ LES DEPENSES + 2 229 000 €

Les charges à caractère général (011) 1 559 000 €

- Contrats d'exploitation du service d'assainissement :
 - Fin de contrat 2019 :
 - VEOLIA : 220 000 € (2^{ème} semestre)
 - SUEZ : 40 000 € (4^{ème} trimestre)
 - Espaces Verts : 2 000 € (fin 2019)
 - **Nouveau Contrat 2020 : 990 000 € (inclus espaces verts, fluides)**
 - Contrat SATESE (auto-surveillance) : 30 000 €
 - Branchements neufs : 100 000 €
- Assistance à Maitrise d'ouvrage pour renouvellement du contrat : **5 000 €**
- Fluides (eau et électricité) **20 000 €** (Reste à payer sur 2019)
- Entretien et réparations **100 000 €** (dont 20 000 € de Restes à Réaliser sur 2019 + 10 800 € sur la STEP des Milleries à Mont-près-Chambord + 6 240 € sur le STEP de la Sablonnière à Fontaines-en-Sologne + 62 400 € sur l'ensemble des STEP)
- Assurances **27 000 €**
- Traitement des boues **80 000 €** (dont 21 000 € de Restes à Réaliser sur 2019)
- Conventions de servitudes **10 000 €**
- Frais de télécommunications **5 000 €** (Restes à payer sur 2019)
- Autres **30 000 €**

Les charges de personnel (012) **140 000 €**

- 130 000 € de personnel communautaire : 1/2 Sabine, 1/3 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 → Restes à payer sur 2019

Les reversements de taxes à l'AELB (014) **200 000 €**

Les charges financières **200 000 €**

- | | | | |
|--|------------|---|-------------|
| ○ Le remboursement des intérêts des emprunts | 200 000 € | } | 0 au budget |
| ○ Les Intérêts courus non Echus (ICNE 2019 – Annulation) | - 50 000 € | | |
| ○ Les Intérêts courus non Echus (ICNE 2020 – Emission) | + 50 000 € | | |

Les annulations de factures (67) **100 000 €**

Les pertes « sur créances irrécouvrables » (65) **10 000 €**

Les 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 amortissements de biens pour 950 000 €
- les amortissements de subventions pour 250 000 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT			
DEPENSES	BP 2020	RECETTES	BP 2020
Reste à réaliser dépenses	-	Reste à réaliser recettes	-
001 - Déficit Investissement N-1	-	001 - Excédent Investissement N-1	-
1641 - Remboursement Capital de la dette	310 000,00	28 - Amortissements	-
020 - Dépenses imprévues	20 000,00	021 - Virement de la section d'exploitation	491 725,00
Amortissement subventions	-	10222 - FCTVA	66 330,00
Opérations Programmées	669 400,00	13 - Subventions d'investissement	97 200,00
Opérations pour tiers	-	Opérations pour tiers	-
Opérations Disponibles pour PPI		16 - Emprunts à réaliser	344 145,00
		1068 - Affectation résultat fonctionnement 2019	-
TOTAL	999 400,00	TOTAL	999 400,00

PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 18/12/2019

Reçu en préfecture le 18/12/2019

Affiché le



ID : 041-244100798-20191216-041_166_2019-DE

Libellé	DEPENSES GLOBALES AJUSTEES FEV 2019	DEPENSES GLOBALES AJUSTEES DEC 2019	DEPENSES 2017	DEPENSES 2018	DEPENSES 2019	RAR 2019	CREDIT A REPORTER	BP 2020
			TTC	TTC		TTC		TTC
Achat de terrain à Tour en Sologne	10 000,00	10 000,00			-	-	10 000,00	10 000,00
Nouvelle STEP de Saint Laurent Nouan	500 000,00	500 000,00			-	183 600,00	316 400,00	316 400,00
Extension de réseau Assainissement - Lotissement JARDEL à TES	91 000,00	78 000,00	-	-	-	-	78 000,00	78 000,00
Réhabilitation Grande rue à Montlivault (Reste à charge CCGC)	58 000,00	72 800,00		-	72 792,00	-	-	-
260/4 - Réhabilitation du réseau Route du pavillon à Thoury	100 000,00	100 000,00						100 000,00
1003 - Autosurveillance des systèmes d'assainissement	164 400,00	165 000,00						165 000,00
<i>Réhabilitation réseaux- grande rue- Montlivault</i>	137 000,00	137 000,00	2 304,00	126 229,95	8 316,00	-		
A INSCRIRE AU BUDGET	#####	925 800,00	-	-		183 600,00	404 400,00	669 400,00
Libellé	RECETTES GLOBALES AJUSTEES FEV 2019	RECETTES GLOBALES AJUSTEES DEC 2019	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RAR 2019	CREDIT A REPORTER	BP 2020
	TTC		TTC	TTC		TTC		TTC
Raccordement réseau EU Maslives sur STEP Interco	288 918,35	144 460,00		42 003,16	98 007,39	4 447,80	1,65	-
Extension de réseau Rte du Bonveau à LFSC	44 460,00	51 108,00	13 338,00	-	28 877,64	8 892,00	0,36	-
Extension de réseau des Millerie à MPC	86 065,00	86 210,00	25 819,50	-	144,50	60 245,50	0,50	-
260/4 - Réhabilitation du réseau Route du pavillon à Thoury	28 700,00							28 700,00
1003 - Autosurveillance des systèmes d'assainissement - AELB	68 500,00	68 500,00						68 500,00
<i>Réhabilitation réseaux- grande rue- Montlivault</i>	137 000,00	137 000,00	236,21	14 301,99	7 768,93	114 692,87	-	-
A INSCRIRE AU BUDGET	653 643,35		39 393,71	56 305,15		188 278,17	2,51	97 200,00