

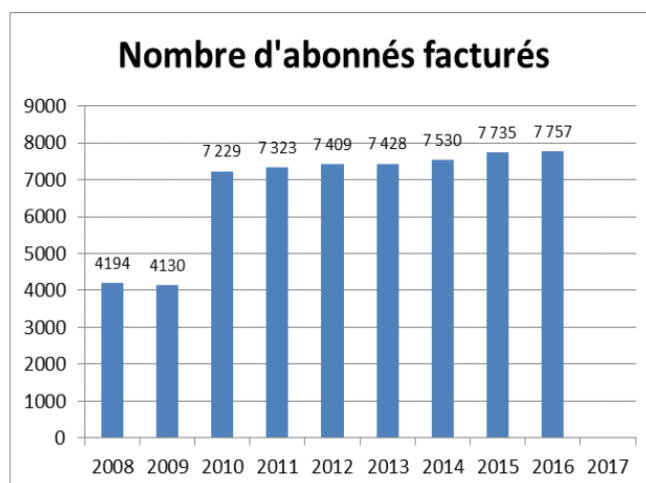
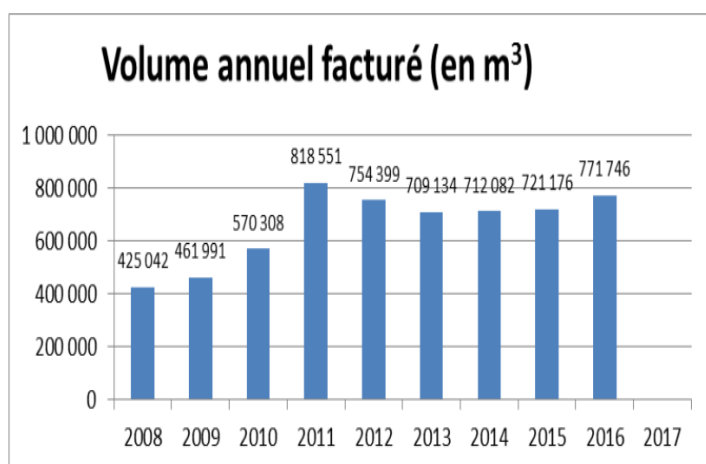
Annexe 11

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES AEP REGIE

2018

Note présentée en Commission Ressources le 06/11/2017

Rappel : Nombre d'usagers abonnés (Compte administratif 2016 : 7 757 abonnés)
Nombre de m³ facturés (Compte administratif 2016 : 771 746 m³)



Nota Bene :

- Ces orientations sont travaillées en grande masse et seront ajustées pour la préparation du budget 2018.
- Ces orientations ne tiennent pas compte des reports des budgets des années précédentes
- Ces orientations tiennent compte d'un tarif identique à 2015, 2016 et 2017 soit 1€ le m³ et 50 € d'abonnement

FICHE DE PROGRAMMES – AEP REGIE

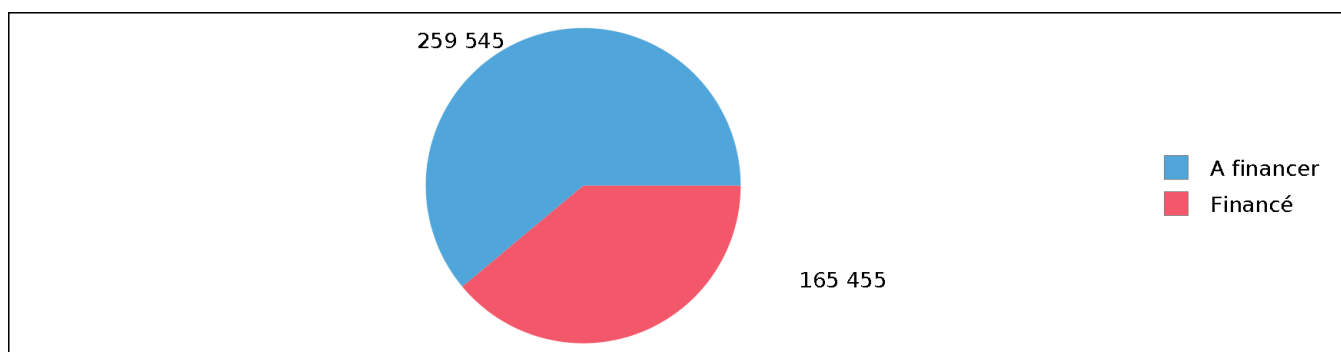
Programme : 1 - NOUVEAU FORAGE - MONT PRES CHAMBORD

Caractéristiques Générales

Année de départ	2014	Année de fin	2019	Durée	6 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	2019	Total
Dépenses engagées	5 246	48 083	23 734	0	300 000	47 937	425 000
Subventions des financeurs	0	0	0	27 455	38 000	100 000	165 455



Financeurs et planification

Nature du financeur	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
AGENCE DE L'EAU	0	0	0	27 455	38 000	100 000	165 455
Total	0	0	0	27 455	38 000	100 000	165 455

Echéancier détaillé long terme

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Charges induites	-	-	-	-	-	-	0
Dépenses	-	-	-	-	-	-	0
FCTVA	-	-	-	-	-	-	0
Financeurs	0	0	0	27 455	38 000	100 000	165 455
Montants des opérations	5 246	48 083	23 734	0	300 000	47 937	425 000
Produits induits	-	-	-	-	-	-	0
Recettes	-	-	-	-	-	-	0
Total dépenses	5 246	48 083	23 734	0	300 000	47 937	425 000
Total recettes	0	0	0	27 455	38 000	100 000	165 455

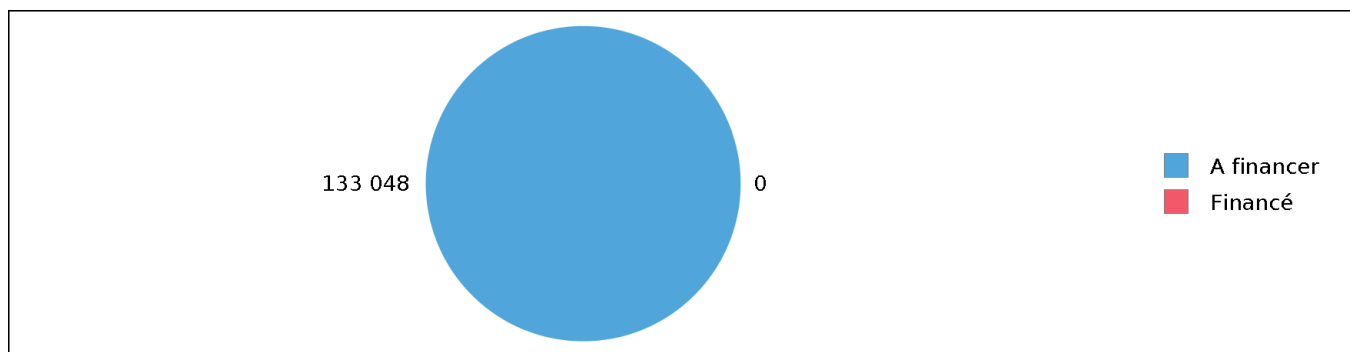
Programme : 2 - REMPLACEMENT CANALISATION RUE DES ECOLES – SAINT LAURENT NOUAN

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	2 473	130 075	500	133 048
Subventions 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	2 473	130 075	500	133 048
Produits induits	-	-	-	0
Recettes	-	-	-	0
Total dépenses	2 473	130 075	500	133 048
Total recettes	-	-	-	0

Programme : 3 - ETUDES PATRIMONIALES DES RESEAUX DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DU CONTRAT AVEC L'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	9 750	123 250	133 000
Subvention des financeurs	0	93 000	93 000

SITUATION DE LA DETTE

- 🚧 Nombre de contrats de prêt en cours au 01/01/2018 : 3
- 🚧 Capital restant dû au 01/01/2018 : 299 200.60 €

