

**BUDGET PRIMITIF
ASSAINISSEMENT COLLECTIF**

2017

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |
|--|------------------|---|------------------|
| DEPENSES | BP 2017 | RECETTES | BP 2017 |
| 011 - Charges à caractère général | 872 960 | 70111 - redevance | 2 140 000 |
| 012 - Charges de personnel | 120 000 | 706121 - Taxe agence - modernisations réseaux | 150 000 |
| 014 - Reversement AELB | 150 000 | 70613 - PFAC | 90 000 |
| 66 - Charges financières | 347 000 | Participation pluvial des communes | 158 825 |
| 67 - Charges exceptionnelles | 30 000 | Location antenne Bouygues | 2 200 |
| 65 - Perte sur créances irrécouvrables | 20 000 | Participation Muides STEP St Dyé | 22 000 |
| 68 - Amortissements | 10 000 | Amortissement des subventions | 10 000 |
| 022 - Dépenses imprévues | 50 000 | | |
| 021 - Virement à la section d'investissement | 973 065 | | |
| TOTAL | 2 573 025 | TOTAL | 2 573 025 |

A/ LES RECETTES + 2 573 025 €

- La redevance d'assainissement collectif 2 140 000 €
pour 8 000 abonnés à 75 € = 600 000 €
et 700 000 m³ à 2.20€ = 1 540 000 €
- Taxe AELB 150 000 €
- PFAC 90 000 € (60 nouveaux abonnés)
- La Participation des Communes au titre des eaux pluviales 158 825 €
- L'amortissement des Subventions 10 000 € (le reste sera ajouté au moment de la reprise des résultats)
- Location emplacement antenne relais 2 200 €
- Participation Muides sur Loire 22 000 €

B/ LES DEPENSES + 2 573 025 €

Les charges à caractère général (011) 872 960 €

- Contrat d'exploitation du service d'assainissement : **535 000 €**
 - Contrat VEOLIA : 360 000 €
 - Contrat Lyonnaise : 125 000 €
 - Contrat SATESE (auto surveillance) : 25 000 €
 - Contrat d'entretien des espaces verts : 25 000 €
- Fluides (eau et électricité) **150 000 €**
- Entretien et réparations **50 000 €**
- Assurances **25 000 €**
- Traitement des boues **60 000 €**
- Conventions de servitudes **10 000 €**
- Frais de télécommunications **10 000 €**
- Autres **32 960 €**

Les charges de personnel (012) 120 000 €

- 110 000 € de personnel communautaire: 1/4 Sabine, ¼ 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.

Les Reversements de Taxes à l'AELB (014) 150 000 €

Les charges financières**347 000 €**

- Le remboursement des intérêts des emprunts 235 000 €
- Les Intérêts courus non Echus (ICNE 2016 – Annulation) 54 000 €
- Les Intérêts courus non Echus (ICNE 2017 – Emission) 58 000 €

Les Annulations de factures (67)**30 000 €**Les Pertes « sèches » (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 | 415 000 | 28 - Amortissements | 10 000 |
| 020 - Dépenses imprévues | 50 000 | 021 - Virement de la section d'exploitation | 973 065 |
| Amortissement subventions | 10 000 | 10222 - FCTVA | 350 000 |
| Opérations Programmées | 4 444 722 | 13 - Subventions d'investissement | 269 400 |
| Opérations pour tiers | 386 853 | Opérations pour tiers | 2 692 641 |
| Opérations Disponibles | | 16 - Emprunts à réaliser | 1 011 469 |
| TOTAL | 5 306 575 | TOTAL | 5 306 575 |

| Libellé | DEPENSES GLOBALES PREVUES MAI 2016 | DEPENSES GLOBALES AJUSTEES DEC 2016 | DEPENSES 2013 | DEPENSES 2014 | DEPENSES 2015 | DEPENSES 2016 | RAR 2016 | NOUVEAU CREDITS A REPORTER | BP TTC |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------------------|--------------|
| | TTC | | TTC | TTC | TTC | TTC | TTC | | |
| STEP Bracieux Tour-en-Sologne (part restant à charge de la CCGC) | 2 949 000,00 | 2 949 000,00 | - | - | 3 346,35 | | | 2 945 653,65 | 2 945 654,00 |
| STEP 2 - Huisseau-sur-Cosson | 1 626 580,00 | 1 626 580,00 | 19 780,00 | 17 057,00 | 939 273,15 | 554 817,18 | 18 222,55 | 77 430,12 | 77 431,00 |
| Traitement H2S et réfection de réseau - Saint-Laurent-Nouan | 566 077,00 | 566 077,00 | 66 369,00 | 18 406,00 | 423 599,87 | 1 028,16 | 58 857,63 | - | - |
| Réfection du réseau le long du Nizeron - Courmemin | 270 000,00 | 270 000,00 | - | 12 100,00 | 246 034,90 | 505,09 | 5 719,12 | 5 640,89 | 5 641,00 |
| Extension de réseau Rue du Flanc et de la Croix Blanche - Saint-Dyé-sur-Loire | 56 000,00 | 56 000,00 | - | - | - | 20 675,03 | 29 231,96 | 6 093,01 | 6 094,00 |
| Extension de réseaux Rue de la Petite Motte - Tour-en-Sologne | 140 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | 140 665,53 | 7 944,88 | 1 389,59 | 1 390,00 |
| Raccordement réseau EU Maslives sur STEP Interco | 402 000,00 | 402 000,00 | - | - | - | 14 935,10 | 17 513,48 | 369 551,42 | 369 552,00 |
| Rénovation des réseaux de Saint-Claude-de-Diray suite diagnostic | 475 640,00 | 225 000,00 | - | - | - | - | - | 225 000,00 | 225 000,00 |
| Rénovation des réseaux de Mont-près-Chambord suite diagnostic | 530 000,00 | 564 000,00 | - | - | 16 922,49 | 417 172,60 | 111 125,63 | 18 779,28 | 18 780,00 |
| Rénovation des réseaux de Huisseau-sur-Cosson suite diagnostic | 160 000,00 | 210 000,00 | - | - | 5 955,47 | 163 820,26 | 8 450,05 | 31 774,22 | 31 775,00 |
| Rénovation du réseau d'Assainissement - Chambord Place St Louis (reste à charge CCGC)) | 344 434,00 | 212 800,00 | - | - | - | - | - | 212 800,00 | 212 800,00 |
| 1601 - STEP Neuvy | 373 288,00 | 373 288,00 | 54 306,82 | 307 501,52 | 9 967,64 | 924,00 | - | - | - |
| Extension de réseaux - rue des Millerieries - Mont-près-Chambord (op 150/6) | | 310 000,00 | | | | 1 710,00 | 5 522,40 | 302 767,60 | 302 768,00 |
| Extension de réseaux - route du Bonveau - LFSC (op 085/6) | | 267 000,00 | | | | 1 710,00 | 17 454,00 | 247 836,00 | 247 837,00 |
| Extension de réseaux - Rte de Ligny à la Ferté Saint Cyr | 11 000,00 | 12 000,00 | | | | 11 830,80 | - | - | - |
| STEP Bracieux Tour-en-Sologne (opération groupée) | 3 038 735,00 | 3 038 735,00 | | | 900 028,31 | 1 487 667,06 | 292 173,39 | 358 866,24 | 358 867,00 |
| Rénovation des réseaux de Saint-Claude-de-Diray suite diagnostic (op. groupée) | 595 200,00 | 545 200,00 | - | - | 15 342,02 | 412 880,08 | 133 232,55 | - | - |
| Rénovation du réseau d'Assainissement - Chambord Place St Louis (opération groupée) | 671 000,00 | 396 255,00 | - | - | 17 839,17 | 349 763,07 | 667,64 | 27 985,12 | 27 986,00 |
| A INSCRIRE AU BUDGET | 12 208 954,00 | 12 173 935,00 | | | 2 578 309,37 | 3 580 103,96 | 706 115,28 | 4 831 567,14 | 4 831 575,00 |

| Libellé | RECETTES GLOBALES PREVUES DEC 2015 | RECETTES GLOBALES AJUSTEES MAI 2016 | RECETTES 2013 | RECETTES 2014 | RECETTES 2015 | RECETTES 2016 | RAR 2016 | NOUVEAU CREDITS A REPORTER | BP TTC |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | TTC | | TTC | TTC | TTC | TTC | TTC | | |
| STEP 2 - Huisseau-sur-Cosson | 460 978,00 | 434 398,00 | | | 148 923,89 | - | 285 474,00 | - | - |
| Traitement H2S et réfection de réseau - Saint-Laurent-Nouan | 194 263,00 | 194 263,00 | | | 58 278,99 | - | 135 984,31 | - | - |
| Réfection du réseau le long du Nizeron - Courmemin | 195 529,00 | 195 529,00 | | | 58 659,03 | 57,50 | 136 871,07 | - | - |
| Extension de réseau Rue du Flanc et de la Croix Blanche - Saint-Dyé-sur-Loire | 11 800,00 | 22 400,00 | | | - | 6 720,00 | 15 680,00 | - | - |
| Extension de réseaux Rue de la Petite Motte - Tour-en-Sologne | 56 000,00 | 30 800,00 | | | - | 17 640,00 | 21 560,00 | - | - |
| Raccordement réseau EU Maslives sur STEP Interco | 50 000,00 | 141 000,00 | | | - | - | - | 141 000,00 | 141 000,00 |
| Rénovation des réseaux de Mont-près-Chambord suite diagnostic | 151 000,00 | 151 000,00 | | | - | 48 773,86 | 113 805,69 | - | - |
| Rénovation des réseaux de Huisseau-sur-Cosson suite diagnostic | 43 940,00 | 43 940,00 | | | - | 14 177,80 | 33 081,54 | - | - |
| Extension de réseaux - rue des Millerieries - Mont-près-Chambord (op 150/6) | | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Extension de réseaux - route du Bonveau - LFSC (op 085/6) | | 78 400,00 | | | | | | 78 400,00 | 78 400,00 |
| STEP Bracieux Tour-en-Sologne (opération groupée) | 780 726,00 | 3 038 735,00 | | | 187 320,00 | 382 478,83 | 249 654,40 | 2 219 281,77 | 2 219 281,00 |
| Rénovation des réseaux de Saint-Claude-de-Diray suite diagnostic (op. groupée) | 286 560,00 | 595 200,00 | | | - | 53 600,86 | 246 927,80 | 294 671,34 | 294 671,00 |
| Rénovation du réseau d'Assainissement - Chambord Place St Louis (opération groupée) | 671 000,00 | 396 255,00 | | | - | 16 853,86 | 200 711,66 | 178 689,48 | 178 689,00 |
| A INSCRIRE AU BUDGET | 2 901 796,00 | 5 371 920,00 | | | 453 181,91 | 540 302,71 | 1 439 750,47 | 2 962 042,59 | 2 962 041,00 |