

**BUDGET PRIMITIF  
AEP REGIE**

**2016**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	BP 2016	RECETTES	BP 2016
011 - Charges à caractère général	630 000	70111 - Vente d'eau	1 085 000
012 - Charges de personnel	110 000	70122 - Contre valeur Pollution	175 000
013 - Reversement Agence de l'eau	210 000	70128 - Préservation ressource	35 000
66 - Charges financières	17 069	70 - Loyer antennes	8 500
67 - Charges exceptionnelles	50 000	Amortissement des subventions	50 000
65 - Perte sur créances	10 000		
68 - Amortissements	250 000		
022 - Dépenses imprévues	50 000		
021 - Virement à la section d'investissement	26 431		
<b>TOTAL</b>	<b>1 353 500</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 353 500</b>

**A/ LES RECETTES 1 353 500 €**

La redevance d'eau potable	<b>1 085 000 €</b> (pour une conso estimée de 710 000 m3)
Location espaces pour antenne relais	<b>8 500 €</b>
L'amortissement des Subventions	<b>50 000 €</b>
Taxe AELB	<b>175 000 €</b>
Taxe AELB	<b>35 000 €</b>

**B/ LES DEPENSES 1 327 069 €**

Les charges à caractère général (011) 630 000 €

- Contrat d'exploitation AEP: 570 000 €
  - SAUR : 340 000 €
  - VEOLIA : 230 000 €
- Entretiens et réparations : 10 000 € (installation dispositif anti intrusion et reprise génie civil Tour en Sologne)
- Assurance : 11 500 € (= BP 2015)
- Frais de notaires/Honoraires : 5 000 € (= BP 2015)
- Redevances d'occupation du domaine forestier : 6 000 € (= BP 2015)
- Location copieur : 500 €
- Logiciel de facturation :
  - Hébergement/Maintenance 7 140 €
  - Fin de l'installation et des paramétrages : 15 500 €
- Autres : 4 360 € (service bancaire, missions...)

Les charges de personnel (012) 110 000 € (BP 2015 : 70 000 €)

- 110 000 € de personnel communautaire : ½ Sabine, ½ Virginie, 80% Céline et ½ Isabelle. L'écart par rapport à 2015 s'explique par le fait que l'on inclut désormais dans les charges de salaires l'assurance statutaire ainsi que le COS/CNAS. Il est à noter également l'arrivée d'Isabelle dans le service.

Les charges financières 17 069 €

- Le remboursement des intérêts des emprunts 15 000 €
- Les Intérêts courus non Echu (ICNE 2015 – Annulation) 1 236 €
- Les Intérêts courus non Echu (ICNE 2016 – Emission) 833 €

Les Reversements de taxes à l'Agence de l'Eau	<b>210 000 €</b>
Les Annulations de factures (67)	<b>50 000 €</b>
Les Créances admises en non valeurs (65)	<b>10 000 €</b>
Les Amortissements des biens (68)	<b>250 000 €</b>
Dépenses Imprévues	<b>50 000 €</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT			
1641 - Remboursement Capital de la dette	50 000	28 - Amortissements	250 000
020 - Dépenses imprévues	50 000	021 - Virement de la section d'exploitation	26 431
Amortissement subventions	50 000	13 - Subventions d'investissement	1990 946
<b>Opérations Programmées</b>	<b>2 498 035</b>	16 - Emprunts à réaliser	380 658
Opérations Disponibles			
<b>TOTAL</b>	<b>2 648 035</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 648 035</b>

Libellé	Durée	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	RAR 2015	BUDGET 2016	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RAR 2015	BUDGET 2016
		GLOBALES	2013	2014	2015		HT		2013	2014	2015		
		HT	HT				HT						
INTERCONNEXION NEUVY - BAUZY	3	144 938	9 973	128 450	6 512	-	-	68 196	-	50 364	17 832	-	-
RENOVATION CANALISATION - MONTLIVAUT (OPERATION GROUPEE)	2	108 592	-	-	90 262	279	18 051	108 592	-	-	-	9 956	98 636
RENOVATION CANALISATION - MONTLIVAUT (RESTE A CHARGE CCGC)	2	98 636	-	-	-	-	98 636	-	-	-	-	-	-
FORAGE DE MONT PRES CHAMBORD	4	410 000	756	5 246	48 084	6 536	349 378	143 000	-	-	-	22 242	120 758
RENOVATION CANALISATION - CROUY SUR COSSON	3	115 000	-	2 964	97 370	279	14 387	-	-	-	-	-	-
RENFORCEMENT CANALISATION CHAMPS BLANCHET (OPERATION GROUPEE)	2	69 755	-	-	64 728	279	4 748	69 755	-	-	-	2 803	66 952
RENFORCEMENT CANALISATION CHAMPS BLANCHET (RESTE A CHARGE CCGC)	1	66 952	-	-	-	-	66 952	-	-	-	-	-	-
TRAVAUX DANS PPF (OPERATION GROUPEE)	3	100 000	-	240	29 174	29 308	41 278	100 000	-	-	-	-	100 000
TRAVAUX DANS PPF (RESTE A CHARGE CCGC)	1	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-
INTERCONNEXION BRACIEUX-FONTAINES EN SOLOGNE	2	210 000	-	-	100 201	83 985	25 814	65 000	-	-	-	20 400	44 600
REMPLACEMENT DE LA CANALISATION RUE DES ECOLES A SLN	2	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-	-	-	-
REHABILITATION DE LA CUVE DE MONTLIVAUT	3	200 000	-	8 970	73 531	31 060	86 439	-	-	-	-	-	-
<b>SOUS TOTAL OPERATIONS EQUIPEMENTS</b>							855 683						430 946
PUP LES LES BORDES - SLN	3	2 000 000	-	34 785	305 099	17 764	1 642 352	2 000 000	-	40 000	400 000	-	560 000
<b>TOTAL INSCRIPTIONS BUDGET</b>							2 498 035						1 990 946