

BUDGET REGIE des ENERGIES - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - BUDGET PRIMITIF 2017

| RESULTAT GLOBAL de l'exercice 2016 DEFICIT de | FONCTIONNEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| | Résultat 2015 | -481 765,69 | Résultat 2015 | -16 190,15 |
| | Recettes 2016 | 697 629,02 | Recettes 2016 | 486 370,17 |
| | Dépenses 2016 | -691 852,42 | Dépenses 2016 | -314 453,25 |
| | RESULTAT | -475 989,09 | RESULTAT | 155 726,77 |
| RESULTAT GLOBAL EXERCICE 2016 | | -320 262,32 | | |

CA 2016 conforme au CG 2016 de la TRESORERIE

PROJET BP 2017 - Conseil municipal du 28 mars 2017

| Compte | Fonctionnement | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | BP 2016 | CA 2016 | BP 2017 | Observations |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | DEPENSES | Dépenses | Dépenses | Dépenses | Dépenses | Dépenses | Dépenses | |
| 002 | Déficit de fonctionnement | 65 014,27 | 217 605,80 | 208 044,01 | 481 765,69 | 481 765,69 | 475 989,09 | ORDRE |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | - | | | | |
| 6061 | Fournitures - bois - EDF - Gaz | 881 510,29 | 43 256,79 | 40 174,17 | 34 600,00 | 29 525,18 | 31 000,00 | EDF 25000 chaufferie + eau 2500 ... |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipement | 2 112,57 | 54,40 | 95,50 | 200,00 | - | 100,00 | Dumont Sécurité (extincteurs) |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 6 958,27 | 7 300,00 | location compteur de gaz |
| 61521 | Entretien biens immo - bâtiments publics | 39 646,87 | | - | 2 000,00 | - | - | 1820 travaux + bloc de secours 180 ... |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 30 868,28 | 5 929,46 | 7 754,16 | 34 800,00 | 53 460,55 | 56 100,00 | La FRETA 850 + curage EU/EP 950 + fuites ... |
| 6156 | Maintenance exploitation | 178 429,98 | 588 104,67 | 532 115,40 | 631 800,00 | 499 439,77 | 524 400,00 | CERIG 3000 + ST I 486 895 +APAVE 800 + schob 350 + ... pr 2015 |
| 6161 | Assurances - dommages - RC | 3 630,09 | 3 599,10 | 3 711,04 | 4 600,00 | 869,43 | 900,00 | SMACL (800 pr2015) |
| 6218 | Personnel - salaire E Carrara | 10 042,24 | 13 136,44 | 9 958,22 | 10 500,00 | 10 171,24 | 10 700,00 | Rbst salaire et charges Administratif 30 %-percepteur- |
| 6225 | Indemnités au comptable | | | | | 1 008,89 | 1 100,00 | indemnité trésorier (510,52€ pour 2015 + à prévoir 542,53€ pour 2016) |
| 6226 | Honoraires | 12 825,04 | 3 130,83 | 11 000,00 | 23 100,00 | 21 984,21 | 23 100,00 | assistance juridique N.GUYEN 14500 + CERALP 8600 |
| 6237 | Publications | 1 070,20 | 1 255,00 | 6 560,66 | 4 540,00 | 940,00 | 1 000,00 | DSP Réseau chaleur annonces (940 pr 2015) |
| 6241 | Transport sur achat | 2 816,40 | | | | | | Carrier manutention bois |
| 6248 | Divers | 375,66 | | | | | | EDF utilisation des lignes (résiliation fin 2013) |
| 6257 | Réceptions | | | 81,82 | - | | | |
| 6262 | Frais de télécom | 1 760,18 | 1 240,25 | 1 325,29 | 1 500,00 | 1 377,96 | 1 400,00 | 2 lignes + internet |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 6 563,65 | | | | | | Régularisation emprunt 540 000 indemnités et frais |
| 6281 | Concours divers - cotisations | | 572,00 | 3 575,00 | 3 600,00 | 575,00 | 600,00 | Cotisation Amorce |
| 6542 | Créances éteintes | | | | 11 930,00 | 11 304,12 | | annulation créances le Provençal 2016 |
| 66111 | Intérêts emprunts | 43 605,58 | 25 671,18 | 51 287,77 | 73 000,00 | 37 471,64 | 11 459,09 | (43000 +30000 pr 2015) |
| 6618 | Intérêts prêt relais | | | | 2 850,00 | 2 349,00 | 2 610,00 | (2262 + pr2015) |
| 66112 | ICNE | 76,26 | 22 183,53 | 5 238,77 | 3 000,00 | 2 920,40 | 0,00 | |
| 6688 | Autres charges financières | 9 424,65 | 7 333,82 | 7 557,75 | 10 500,00 | 11 496,76 | 12 100,00 | ligne de Trésorerie 350 000 € au CACE (10 000€ par an) (2941,46 pr 2015) ->attention mettre seulement les commissions de refinancement des emprunts |
| 6711 | Intérêts moratoires | 29 464,52 | | | 500,00 | - | 528,48 | Intérêts retard paiement et pénalités mauvais fonction. chaudière |
| 673 | Titres annulés | | | 26 430,00 | | | | Annulation titre 3 - Auvence de 2011 |
| 6811 | Amortissement dépenses | 305 724,42 | 204 179,42 | 203 673,88 | - | - | - | 042/ORDRE (amortissements dépenses annulés à partir de 2016 suite moratoire de 3 ans) |
| | Total fonctionnement | 1 624 808,63 | 1 137 252,69 | 1 108 105,90 | 1 334 785,69 | 1 173 618,11 | 1 160 386,66 | = total fonctionnement - déficit |

| Compte | Fonctionnement | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | BP 2016 | CA 2016 | BP 2017 | Observations |
|--------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|
| | RECETTES | Recettes | Recettes | Recettes | Recettes | Recettes | Recettes | |
| 002 | Excédent de fonctionnement | | | | | | | |
| 703 | Vente de produit aux clients | 1 235 743,79 | 618 666,87 | 472 332,29 | 543 300,00 | 491 995,61 | 482 163,95 | Facturation MENSUELLE aux abonnés |
| 703 | Vente de produit | | | | 614 465,69 | | | différentiel d'équilibrage |
| 706 | Prestations de services | | | 1 789,20 | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | | 6 510,00 | - | PARTICIPATION COFINANCEMENT DES ETUDES DE LA PHASE 1 DE LA CREATION D UNE SEMOP |
| 758 | Produits divers de gestion courante | | | 208,91 | | 47 113,34 | | suite expertise IDEX cpt 778 au BP |
| 7711 | Dédits et pénalités perçues | 19 449,23 | 8 532,00 | | | | | Rupture du contrat du Provençal |
| 7713 | libéralités recues | | 150 000,00 | | | | | |
| 777 | Amortissement subventions | 152 009,81 | 152 009,81 | 152 009,81 | 152 020,00 | 152 010,07 | 111 610,00 | 042/ORDRE/ recette de fonctionnement due à la subvention du MORATOIRE |
| 778 | Autres produits | | | | 25 000,00 | - | 566 612,71 | différentiel d'équilibrage |
| | Total fonctionnement | 1 407 202,83 | 929 208,68 | 626 340,21 | 1 334 785,69 | 697 629,02 | 1 160 386,66 | |
| | | -217 605,80 | -208 044,01 | -481 765,69 | 0,00 | -475 989,09 | 0,00 | DIFFERENCE = recettes - dépenses |

BUDGET REGIE des ENERGIES - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - BUDGET PRIMITIF 2017

| Compte | Investissement | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | BP 2016 | CA 2016 | BP 2017 | Observations |
|--------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | DEPENSES | Dépenses | Dépenses | Dépenses | Dépenses | | Dépenses | |
| 001 | Déficit d'investissement | | | | 16 190,15 | 16 190,15 | | |
| 13912 | Amortissement subventions | 57 995,84 | 57 995,84 | 57 995,84 | | 57 995,80 | | |
| 13913 | Amortissement subventions | 8 268,11 | 8 268,11 | 8 268,11 | 152 020,00 | 8 268,42 | 111 610,00 | 040/ORDRE/ entraine une recette de fonctionnement due à la subvention du MORATOIRE |
| 13917 | Amortissement subventions | 24 804,34 | 24 804,34 | 24 804,34 | | 24 804,38 | | |
| 13918 | Amortissement subventions | 60 941,52 | 60 941,52 | 60 941,52 | | 60 941,47 | | |
| 1641 | Capital des emprunts | 168 937,51 | 71 490,80 | 115 933,25 | 117 877,77 | 94 152,38 | 0,00 | Capital emprunts annulés à partir de 2016 suite moratoire de 3 ans) |
| 203 | Etudes | | | | 15 000,00 | | | ETUDE NOUVEAU RACCORDEMENT |
| 2313 | Constructions | 118 553,20 | | | | | | |
| 2315 | Travaux | | | | | | 44 116,77 | différentiel d'équilibrage / attention pour 2018 |
| 2315 | Travaux | | 319 536,43 | 285 888,98 | 37 589,80 | | | TRAVAUX D'URGENCE STI et TRAVAUX hôtel des côls |
| 2315 | Travaux | | | | 172 872,28 | 68 290,80 | | MARCHE DE 482 913 € HT - 105 161 € EN 2013 = 377 752 € pour 2014 |
| | Total investissement | 439 500,52 | 543 037,04 | 553 832,04 | 511 550,00 | 330 643,40 | 155 726,77 | |

| Compte | Investissement | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | BP 2016 | CA 2016 | BP 2017 | Observations |
|---------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | RECETTES | Recettes | Recettes | Recettes | Recettes | | Recettes | |
| 001 | Excédent d'investissement | 25 818,56 | 142 411,20 | 3 553,58 | | | 155 726,77 | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | | | | | |
| 1068 | Affectation du résultat | | | | | | | |
| 1312 | Subvention ADEME | | | | 150 000,00 | 107 168,23 | | |
| 1312 | Subvention CDC | | | | 11 550,00 | | | 50% |
| 1314 | Subvention Equipement Communes | | | 40 414,43 | 350 000,00 | 350 000,00 | | |
| 1641 | Emprunt | 250 368,74 | 200 000,00 | 290 000,00 | | | | |
| 2315 | travaux en cours | | | | | 29 201,94 | | régularisation du marché par la mairie - du raccordement lié à la salle des fêtes |
| 28031 | Amortissement des dépenses | 1 090,21 | 1 090,21 | 1 090,21 | | | | |
| 281538 | Installations à caractères spécifiques | | | 892,81 | | | | |
| 2815418 | Amortissement des dépenses | 4 896,17 | 4 896,17 | 4 896,17 | | | 0,00 | 040/ORDRE - (amortissements dépenses annulés à partir de 2016 suite moratoire de 3 ans) |
| 281548 | Amortissement des dépenses | 296 973,28 | 195 428,28 | 195 428,28 | | | | |
| 28157 | Agencements & aménagement du mat. & | | | | | | | |
| 281573 | Amortissement des dépenses | 353,39 | 353,39 | 353,39 | | | | |
| 28182 | Amortissement des dépenses | 837,00 | 837,00 | 837,00 | | | | |
| 28183 | Amortissement des dépenses | 1 574,37 | 1 574,37 | 176,02 | | | | |
| | Total investissement | 581 911,72 | 546 590,62 | 537 641,89 | 511 550,00 | 486 370,17 | 155 726,77 | |
| | | 142 411,20 | 3 553,58 | - 16 190,15 | - | 155 726,77 | 0,00 | DIFFERENCE = recettes - dépenses |

| OBJET de l'EMPRUNT | CAPITAL initial | Début emprunt | Fin emprunt | Organisme | taux | annuité |
|--|-----------------|---------------|-------------|------------------------------------|------|--------------------|
| Refinancement emprunt 2004 suite moratoire | 142 904,96 € | 2017 | 2020 | Caisse Française Financement Local | 0,27 | 402,98 € |
| Refinancement emprunt 2007 suite moratoire | 194 417,20 € | 2016 | 2031 | Banque Populaire | 4,57 | 0,00 € |
| Refinancement emprunt 2014 suite moratoire | 164 467,73 € | 2017 | 2024 | Caisse d'Epargne | 2,92 | 4 802,46 € |
| Refinancement emprunt 2014 suite moratoire | 484 409,78 € | 2017 | 2032 | Crédit Agricole | 3,15 | 6 253,65 € |
| Refinancement emprunt 2015 suite moratoire | 111 581,75 € | 2016 | 2031 | Banque Populaire | 2,00 | 0,00 € |
| Refinancement prêt relais 2015 suite moratoire | 174 000,00 € | 2016 | 2019 | Banque Populaire | 1,50 | 2 610,00 € |
| | | | | | | 14 069,09 € |

| EXTINTION DE LA DETTE | ANNEE | ECHEANCES | ANNEE | ECHEANCES | ANNEE | ECHEANCES |
|-----------------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| | 2016 | 132 100,19 € | 2019 | 197 057,21 € | 2022 | 121 798,90 € |
| | 2017 | 14 069,09 € | 2020 | 243 564,04 € | 2023 | 121 798,90 € |
| | 2018 | 23 057,21 € | 2021 | 121 798,90 € | 2024 | 121 798,90 € |

*Budget M41 présenté en HT *TVA déclaration tous les mois par internet *ICNE *Amortissement des recettes et des dépenses
*Pas de programme pas d'opération *emprunt *ligne de trésorerie de 295 000 € & ligne de trésorerie de 400 000 €