

## BUDGET REGIE des ENERGIES - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET PRIMITIF 2018

RESULTAT GLOBAL de l'exercice 2017 DEFICIT de	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
		Résultat 2016	-475 989,09	Résultat 2016
	Recettes 2017	599 141,43	Recettes 2017	0,00
	Dépenses 2017	-620 329,95	Dépenses 2017	-113 003,70
<b>-454 454,54 €</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>-497 177,61</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>42 723,07</b>
			RAR DEPENSES	-2 600,00
			RAR RECETTES	
			RESULTAT INVEST	40 123,07
	<b>RESULTAT GLOBAL EXERCICE 2017</b>			<b>-457 054,54</b>

CA 2017 conforme au CG 2017

BP 2018 conseil municipal du 27 mars 2018

Compte	Fonctionnement DEPENSES	CA 2014	CA 2015	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Observations
		Dépenses	Dépenses	Dépenses	Dépenses	Dépenses	Dépenses	
002	Déficit de fonctionnement	217 605,80	208 044,01	481 765,69	475 989,09	475 989,09	497 177,91	Déficit d'investissement N-1
023	Virement à la section d'investissement	-	-	-	-	-	-	ORDRE
6061	Fournitures - bois - EDF - Gaz	43 256,79	40 174,17	29 525,18	31 000,00	26 956,44	28 000,00	EDF 25882€ / eau+assainissement 1074 €
6063	Fournitures entretien et petit équipement	54,40	95,50	-	100,00	-	100,00	Dumont Sécurité (extincteurs)
6135	Locations mobilières	-	-	6 958,27	7 300,00	3 411,45	18 000,00	location compteur de gaz + solde 2014/2015 = 11328,34€ + solde période avril à sept 2016
61521	Entretien biens immo - bâtiments publics	-	-	-	-	2 204,00	2 500,00	2017 : travaux zinguerie Albotoit / 2018 : ESSAM levée de réserves haute et basse tension
61523	Entretien biens immo - Réseaux	-	-	-	-	1 250,00	3 800,00	2017 : travaux de point à temps (aout 2017) / 2018 : chgmt compteur/mairie/poste CSC
61528	Entretien biens immo - autres	-	-	-	-	210,90	-	remplacement détecteur UV alarme incendie chaufferie
61558	Autres biens mobiliers	5 929,46	7 754,16	53 460,55	51 600,00	2 187,75	12 000,00	2017 : fuites + frais de gardiennage pièces defectueuse en attente d'expertise
6156	Maintenance exploitation	588 104,67	532 115,40	499 439,77	513 390,00	518 079,48	446 300,00	ESSAM P1+P2+P3 + solde facture antérieure - 83700 d'avoiss et +15000 de trav adoucisseurs et modernisation
6161	Assurances - dommages - RC	3 599,10	3 711,04	869,43	900,00	2 510,32	2 140,00	SMACL 2017 : 1968 € + solde Assurance Biens 2016 : 541€
6168	Autres	-	-	-	-	541,62	560,00	Assurances Biens Groupama 2017 : 541,62 € (chgmt compte)
617	Etudes et recherches	-	-	-	-	11 130,00	30 000,00	2017 : Prowatt Etude de raccordement chauff urbain + schéma directeur
6218	Personnel - salaire E. Carrara	13 136,44	9 958,22	10 171,24	10 700,00	10 663,81	10 800,00	Rbst salaire et charges Administratif 30 % -percepteur-
6225	Indemnités au comptable	-	-	1 008,89	1 100,00	475,46	500,00	indemnité trésorier (475,46 € pour 2017 + à prévoir € pour 2018)
6226	Honoraires	3 130,83	11 000,00	21 984,21	23 100,00	3 620,00	1 800,00	CERALP 1800 € Assistance de redressement + CF2E 1820 € Avenant marche expl. ESSAM
6227	Frais d'actes et contentieux	-	-	-	-	-	700,00	litiges commune/sté Foncia Debois et commune/GRDF
6237	Publications	1 255,00	6 560,66	940,00	1 000,00	-	-	DSP Réseau chaleur annonces (940 pr 2015)
6257	Réceptions	-	81,82	-	-	-	-	
6262	Frais de télécom.	1 240,25	1 325,29	1 377,96	1 400,00	1 386,23	1 500,00	2 lignes + internet
627	Services bancaires et assimilés	-	-	-	-	-	-	Régularisation emprunt 540 000 indemnités et frais
6281	Concours divers - cotisations	572,00	3 575,00	575,00	600,00	578,00	600,00	Cotisation Amorce
6542	Créances éteintes	-	-	11 304,12	-	-	-	annulation créances le Provençal 2016
66111	Intérêts emprunts	25 671,18	51 287,77	37 471,64	22 469,09	22 465,52	20 447,21	2018 = SFIL 385,84€ + CAISSE EPARGNE 4802,46€ + CREDIT AGRICOLE 15258,91€
6618	Intérêts prêt relais	-	-	2 349,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2018 = Intérêts sur Prêt relais refinancé suite moratoire 2016 Bpop. : 652,50 par trim.
66112	ICNE	22 183,53	5 238,77	2 920,40	-	4 122,14	-	ICNE
6615	Intérêts ligne de trésorerie	-	-	-	-	9 753,49	9 800,00	intérêts ligne de trésorerie 295 000€ et 400 000€
6688	Autres charges financières	7 333,82	7 557,75	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	-	-	-	528,48	-	-	Intérêts retard paiement et pénalités mauvais fonction. chaudière
673	Titres annulés	-	26 430,00	-	4 500,00	4 417,62	-	Annulation partielle facture décembre Villa Adélaïde (erreur index)
6811	Amortissement dépenses	204 179,42	203 673,88	-	-	-	-	042/ORDRE (amortissements dépenses annulés à partir de 2016 suite moratoire de 3 ans)
		919 646,89	900 061,89	691 852,42	684 397,57	620 329,95	592 157,21	= total Dépenses - déficit
	<b>Total fonctionnement</b>	<b>1 137 252,69</b>	<b>1 108 105,90</b>	<b>1 173 618,11</b>	<b>1 160 386,66</b>	<b>1 096 319,04</b>	<b>1 089 335,12</b>	

Compte	Fonctionnement RECETTES	CA 2014	CA 2015	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Observations
		Recettes	Recettes	Recettes	Recettes	Recettes	Recettes	
002	Excédent de fonctionnement							Excédent d'investissement N-1
703	Vente de produit aux clients	618 666,87	472 332,29	491 995,61	482 163,95	487 537,72	482 000,00	Facturation MENSUELLE aux abonnés
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
7588	Produits divers de gestion courante	-	208,91	47 113,34	-	-	10 000,00	Assurance contentieux IDEX
7711	Dédits et pénalités perçues	8 532,00	-	-	-	-	-	Rupture du contrat du Provençal
7713	libéralités reçues	150 000,00	-	-	-	-	-	
777	Amortissement subventions	152 009,81	152 009,81	152 010,07	111 610,00	111 603,70	98 880,05	042/ORDRE (amortissements subventions)
778	Autres produits	-	-	-	566 612,71	0,01	498 455,07	recette complémentaire nécessaire à l'équilibre du BP (0,1 = SEMCODA trop versé regul)
		929 208,68	626 340,21	697 629,02	1 160 386,66	599 141,43	1 089 335,12	= total Recettes - excédent
	<b>Total fonctionnement</b>	<b>929 208,68</b>	<b>626 340,21</b>	<b>697 629,02</b>	<b>1 160 386,66</b>	<b>599 141,43</b>	<b>1 089 335,12</b>	

<b>-208 044,01</b>	<b>-481 765,69</b>	<b>-475 989,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-497 177,61</b>	<b>0,00</b>	<b>DIFFERENCE = recettes - dépenses</b>
--------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------------	-------------	---

## BUDGET REGIE des ENERGIES - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET PRIMITIF 2018

Compte	Investissement DEPENSES	CA 2014	CA 2015	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Observations
		Dépenses	Dépenses	Dépenses	Dépenses	Dépenses	Dépenses	
001	Déficit d'investissement	-	-	16 190,15	-	-	-	Déficit d'investissement N-1
13912	Amortissement subventions	57 995,84	57 995,84	57 995,80	-	37 639,30	37 639,30	040/ORDRE - total amortissement CA 2017 = 111 603,70€
13913	Amortissement subventions	8 268,11	8 268,11	8 268,42	111 610,00	5 115,27	5 115,27	total amortissement BP 2018 = 98 880,05€
13914	Amortissement subventions	-	-	-	-	11 666,67	11 666,67	
13917	Amortissement subventions	24 804,34	24 804,34	24 804,38	-	15 345,81	15 345,81	
13918	Amortissement subventions	60 941,52	60 941,52	60 941,47	-	41 836,65	29 113,00	
1641	Capital des emprunts	71 490,80	115 933,25	94 152,38	-	-	-	Capital emprunts annulés à partir de 2016 suite moratoire de 3 ans
2315	travaux en cours	319 536,43	285 888,98	-	44 116,77	1 400,00	21 000,00	Prowatt raccordement RCU (Pontet Alpha3A et réseau Ouest) / Solde en 2018
2315	travaux en cours	-	-	68 290,80	-	-	-	MARCHE DE 482 913 € HT - 105 161 € EN 2013 = 377 752 € pour 2014
2315	travaux PLAN DE RELANCE phase 1	-	-	-	-	-	600 000,00	travaux PLAN DE RELANCE phase 1 Raccordement de la clinique du souffle le Pontet
2315	travaux PLAN DE RELANCE phase 2	-	-	-	-	-	39 000,00	travaux PLAN DE RELANCE phase 2 raccordement de l'immeuble les Sapins
2315	travaux PLAN DE RELANCE phase 3	-	-	-	-	-	75 000,00	travaux PLAN DE RELANCE phase 3 Interconnexion des réseaux Rougy-Tacon
2315	travaux PLAN DE RELANCE phase 4	-	-	-	-	-	250 000,00	travaux PLAN DE RELANCE phase 4 mise au normes des fumées
		543 037,04	553 832,04	314 453,25	155 726,77	113 003,70	1 083 880,05	= total Dépenses - déficit
	<b>Total investissement</b>	<b>543 037,04</b>	<b>553 832,04</b>	<b>330 643,40</b>	<b>155 726,77</b>	<b>113 003,70</b>	<b>1 083 880,05</b>	

Compte	Investissement RECETTES	CA 2014	CA 2015	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Observations
		Recettes	Recettes	Recettes	Recettes	Recettes	Recettes	
001	Excédent d'investissement	142 411,20	3 553,58	-	155 726,77	155 726,77	42 723,07	Excédent d'investissement N-1
021	Virement de la section de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	
1068	Affectation du résultat	-	-	-	-	-	-	Affectation du résultat
1312	Subvention ADEME	-	-	107 168,23	-	-	50 000,00	
1312	Subvention Agence de l'environnement	-	40 414,43	-	-	-	-	Subvention assistance MO réseau raccordement chaleur
1314	Subvention Equipement Communes	-	-	350 000,00	-	-	-	
1641	Emprunt	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	-	-	-	-	
281538	Amortissement des dépenses	-	892,81	-	-	-	-	
2815418	Amortissement des dépenses	4 896,17	4 896,17	-	-	-	-	040/ORDRE - (amortissements dépenses annulés à partir de 2016 suite moratoire de 3 ans)
281548	Amortissement des dépenses	195 428,28	195 428,28	-	-	-	-	
281573	Amortissement des dépenses	353,39	353,39	-	-	-	-	
28182	Amortissement des dépenses	837,00	837,00	-	-	-	-	
28183	Amortissement des dépenses	1 574,37	176,02	-	-	-	-	
1312	Subvention ADEME travaux PLAN DE RELANCE phase 1 2 3 4	-	-	-	-	-	482 000,00	subvention 50%
1641	Emprunt travaux PLAN DE RELANCE phase 1 2 3 4	-	-	-	-	-	482 000,00	Emprunt des travaux PLAN DE RELANCE 1 2 3 4 à négocier dans le moratoire
1641	Emprunt	-	-	-	-	-	27 156,98	Emprunt d'équilibre à négocier dans le moratoire
		404 179,42	534 088,31	486 370,17	0,00	0,00	104 115,98	= total Recettes - excédent
	<b>Total investissement</b>	<b>546 590,62</b>	<b>537 641,89</b>	<b>486 370,17</b>	<b>155 726,77</b>	<b>155 726,77</b>	<b>1 083 880,05</b>	

<b>3 553,58</b>	<b>-16 190,15</b>	<b>155 726,77</b>	<b>0,00</b>	<b>42 723,07</b>	<b>0,00</b>	<b>DIFFERENCE = recettes - dépenses</b>
-----------------	-------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	---

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	385,84 €
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	15 258,91 €
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 €
	<b>1 271 781,42 €</b>					<b>23 057,21 €</b>

EXTINTION DE LA DETTE	ANNEE	ECHEANCES	ANNEE	ECHEANCES	ANNEE	ECHEANCES
	2017	14 069,09 €	2020	243 564,04 €	2023	121 798,90 €
	2018	23 057,21 €	2021	121 798,90 €	2024	121 798,90 €
	2019	197 057,21 €	2022	121 798,90 €	2025	85 968,61 €

\* Pas de programme pas d'opération \*emprunt \*ligne de trésorerie de 295 000 € + ligne de trésorerie de 400 000 €