

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 coûts
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 €