



BUDGET PRIMITIF 2016

Sommaire

🔥 BUDGET SIMPLIFIE

🔥 BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Dépenses 14

Recettes 19

💧 BUDGET D'INVESTISSEMENT

Dépenses 22

Recettes 29

Les deux sections s'équilibrent:

En fonctionnement : 9 505 333 €

En investissement : 13 701 000 €

Evolution du budget :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
		2015	2016
11	Charges générales	1 735 500,00 €	1 932 900,00 €
12	Dépenses de personnel	1 243 000,00 €	1 350 000,00 €
14	Attenuation produits	320 000,00 €	65 000,00 €
42	Amortissement (montant estimatif non defini au 26/11)	503 930,00 €	200 000,00 €
65	Autres charges de gestion	161 000,00 €	406 000,00 €
66	charges financieres	472 000,00 €	390 000,00 €
67	charges exceptionnelles	42 000,00 €	37 000,00 €
022	Dépenses imprévues	200 000,00 €	
23	Virement à la section d'investissement	4 658 360,00 €	5 124 433,00 €
TOTAL		9 335 790,00 €	9 505 333,00 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
		2015	2016
70	Produits de services (FT)	466 480,00 €	800 000,00 €
73	Impôts et taxe	6 000 000,00 €	6 000 000,00 €
74	Dotation (PCT + participation Maintenance)	1 020 110,00 €	938 333,00 €
75	Autres produits (redevances+loyers)	1 832 200,00 €	1 744 000,00 €
77	Produits exceptionnels	2 000,00 €	10 000,00 €
13	Atténuation de charges	15 000,00 €	13 000,00 €
TOTAL		9 335 790,00 €	9 505 333,00 €

2015 - 2016

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
		2015	2016
13	Subvention d'investissement (remboursement trop perçu)	90 000,00 €	26 667,00 €
16	Emprunts	1 022 450,00 €	880 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles (frais etude, logiciels)	165 000,00 €	186 000,00 €
204	Subventions d'equipement versé (VE)	68 000,00 €	68 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	175 000,00 €	175 000,00 €
23	Travaux en cours	13 273 000,00 €	11 032 000,00 €
27	Autres immobilisations financières	6 000,00 €	
041	Opérations patrimoniales (operations d'ordes)	1 748 891,00 €	1 333 333,00 €
020	Dépenses imprévues	365 921,00 €	
TOTAL		16 914 262,00 €	13 701 000,00 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT			
		2015	2016
21	Virement du fonctionnement	4 658 360,00 €	5 124 433,00 €
40	Amortissement	503 930,00 €	200 000,00 €
041	Opérations patrimoniales (operations d'ordes)	1 748 891,00 €	1 333 333,00 €
10	Dotations, fonds divers	92 410,00 €	47 700,00 €
13	Subventions d'equipement	7 233 915,00 €	5 138 734,00 €
16	Emprunts		459 167,00 €
23	Immobilisations en cours	670 796,00 €	
27	Autres immobilisations financières	2 005 960,00 €	1 397 633,00 €
TOTAL		16 914 262,00 €	13 701 000,00 €



BUDGET SIMPLIFIE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
		2016			2016
11	Charges générales	1 932 900,00 €	13	Subvention d'investissement (remboursement trop perçu)	26 667,00 €
12	Dépenses de personnel	1 350 000,00 €	16	Emprunts	880 000,00 €
14	Atténuation produits	65 000,00 €	20	Immobilisations incorporelles (frais étude, logiciels)	186 000,00 €
42	Amortissement (montant estimatif non défini au 26/11)	200 000,00 €	204	Subventions d'équipement versé (VE)	68 000,00 €
65	Autres charges de gestion	406 000,00 €	21	Immobilisations corporelles	175 000,00 €
66	charges financières	390 000,00 €	23	Travaux en cours	11 032 000,00 €
67	charges exceptionnelles	37 000,00 €	27	Autres immobilisations financières	
022	Dépenses imprévues		041	Opérations patrimoniales (opérations d'ordres)	1 333 333,00 €
23	Virement à la section d'investissement	5 124 433,00 €	020	Dépenses imprévues	
TOTAL		9 505 333,00 €	TOTAL		13 701 000,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES D'INVESTISSEMENT		
		2016			2016
70	Produits de services (FT)	800 000,00 €	21	Virement du fonctionnement	5 124 433,00 €
73	Impôts et taxe	6 000 000,00 €	40	Amortissement	200 000,00 €
74	Dotations (PCT + participation Maintenance)	938 333,00 €	041	Opérations patrimoniales (opérations d'ordres)	1 333 333,00 €
75	Autres produits (redevances+loyers)	1 744 000,00 €	10	Dotations, fonds divers	47 700,00 €
77	Produits exceptionnels	10 000,00 €	13	Subventions d'équipement	5 138 734,00 €
13	Atténuation de charges	13 000,00 €	16	Emprunts	459 167,00 €
			23	Immobilisations en cours	
			27	Autres immobilisations financières	1 397 633,00 €
TOTAL		9 505 333,00 €	TOTAL		13 701 000,00 €

	BP	Budget_total	Réalisé_total (engagement + réalisation) au 26/11/2015	Propositions 2016
Fonctionnement dépenses	9 335 790,00 €	10 207 592,00 €	4 859 645,12 €	9 505 333,00 €
011 Charges à caractère général	1 735 500,00 €	2 777 500,00 €	2 066 207,56 €	1 932 900,00 €
012 Charges de personnel et frais assimilés	1 243 000,00 €	1 243 000,00 €	1 221 564,36 €	1 350 000,00 €
014 Atténuations de produits	320 000,00 €	320 000,00 €	69 788,14 €	65 000,00 €
022 Dépenses imprévues	200 000,00 €	200 000,00 €		
023 Virement à la section d'investissement	4 658 360,00 €	4 658 360,00 €		5 124 433,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	503 930,00 €	592 212,00 €	528 377,12 €	200 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante	161 000,00 €	778 000,00 €	622 921,44 €	406 000,00 €
66 Charges financières	472 000,00 €	472 000,00 €	270 572,04 €	390 000,00 €
67 Charges exceptionnelles	42 000,00 €	215 520,00 €	80 214,46 €	37 000,00 €

	BP 2015	Budget_total	Réalisé_total (engagement + réalisation) au 26/11/2015	Propositions 2016
Fonctionnement recettes	9 335 790,00 €	19 545 264,17 €	8 290 313,00 €	9 505 333,00 €
002 Résultat d'exploitation reporté		9 015 954,17 €		
013 Atténuations de charges	15 000,00 €	15 000,00 €	48 660,75 €	13 000,00 €
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	466 480,00 €	800 000,00 €	1 320 125,64 €	800 000,00 €
73 Impôts et taxes	6 000 000,00 €	6 000 000,00 €	4 353 398,83 €	6 000 000,00 €
74 Dotations et participations	1 020 110,00 €	1 020 110,00 €	580 791,98 €	938 333,00 €
75 Autres produits de gestion courante	1 832 200,00 €	1 832 200,00 €	1 920 543,48 €	1 744 000,00 €
77 Produits exceptionnels	2 000,00 €	12 000,00 €	66 792,32 €	10 000,00 €

	BP 2015	Budget total	Réalisé_total (engagement + réalisation) au 26/11/2015	Propositions 2016
Dépenses Investissement	16 914 262,00 €	25 383 230,69 €	14 403 858,92 €	13 701 000,00 €
020 Dépenses imprévues	365 921,00 €	881 644,80 €		
13 Subventions d'investissement	90 000,00 €	260 425,35 €	138 022,48 €	26 667,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	1 022 450,00 €	1 022 450,00 €	1 012 020,77 €	880 000,00 €
20 Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	165 000,00 €	406 414,00 €	281 948,00 €	186 000,00 €
204 Subventions d'équipement versées	68 000,00 €	88 000,00 €	19 011,94 €	68 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	175 000,00 €	233 495,32 €	176 854,20 €	175 000,00 €
23 Immobilisations en cours	13 273 000,00 €	20 620 585,22 €	12 277 774,76 €	11 032 000,00 €
27 Autres immobilisations financières	6 000,00 €	6 000,00 €	334,05 €	
041 Opérations d'ordre	1 748 891,00 €	1 780 136,00 €	423 047,45 €	1 333 333,00 €
45 Opérations pour compte de tiers		84 080,00 €	74 845,27 €	

	BP	Budget total	Réalisé_total (engagement + réalisation) au 26/11/2015	Propositions 2016
Recettes investissement	16 914 262,00 €	25 383 230,69 €	14 261 446,71 €	13 701 000,00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 155 132,84 €		
021 Virement de la section d'exploitation (re	4 658 360,00 €	4 658 360,00 €		5 124 433,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre se	503 930,00 €	592 212,00 €	528 377,12 €	200 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	1 748 891,00 €	1 780 136,00 €	1 397 221,20 €	1 333 333,00 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	92 410,00 €	92 410,00 €	13 997,00 €	47 700,00 €
13 Subventions d'investissement	7 233 915,00 €	13 079 171,40 €	11 583 964,88 €	5 138 734,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées				459 167,00 €
20 Immobilisations incorporelles(sauf le 204)		666,00 €	2 964,56 €	
23 Immobilisations en cours	670 796,00 €	673 764,25 €	12 992,36 €	
27 Autres immobilisations financières	2 005 960,00 €	2 243 002,40 €	621 874,28 €	1 397 633,00 €
45 Opérations pour compte de tiers		108 375,80 €	99 436,88 €	



BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

La section de fonctionnement affiche un total de dépenses réelles de 4 180 900€, s'ajoutent les opérations d'ordre que sont les dotations aux amortissements (montant estimé à 200 000€) et le virement à la section d'investissement (5 124 433€) soit un total de 9 505 333€.

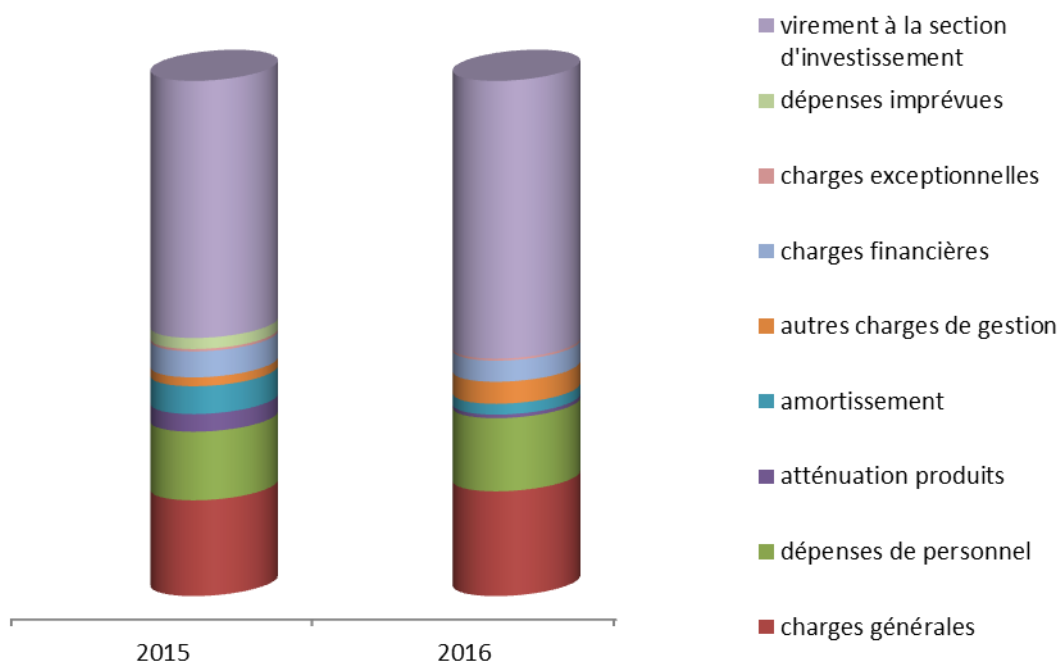
- **Les charges à caractère général** : 1 932 900€ dont :
 - 800 000 € pour le France télécom et 500 000€ pour la maintenance qui représentent 67% des dépenses du chapitre 011 et 13% de la section de fonctionnement
 - Les frais réels de fonctionnement de la structure sont de 632 900€

- **Les frais de personnel et les frais de fonctionnement de la structure**

Les montants s'élèvent à 1 982 900 € soit 21% des dépenses totales de fonctionnement

- **Les autres charges de gestion** :

- Le reversement aux collectivités d'une fraction de TCFE
- Les indemnités et défraiement des délégués ainsi que le versement aux communes de la subvention relative aux travaux France Telecom
- Une enveloppe de 15 000€ consacrée aux projets innovants



Imputation	BP	Budget_total	Propositions 2016
Fonctionnement dépenses	9 335 790,00 €	10 207 592,00 €	9 505 333,00 €
011 Charges à caractère général	1 735 500,00 €	2 777 500,00 €	1 932 900,00 €
6042 Achats de prestations de services (autres que terrain)	3 500,00 €	3 500,00 €	
605 Achats de matériel, équipements et travaux	800 000,00 €	1 650 000,00 €	800 000,00 €
60611 Eau et assainissement	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
60612 Énergie - électricité	61 000,00 €	61 000,00 €	15 000,00 €
60621 Combustibles	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
60622 Carburants	20 000,00 €	20 000,00 €	15 000,00 €
60631 Fournitures d'entretien	5 000,00 €	5 000,00 €	3 000,00 €
60632 Fournitures de petit équipement	3 000,00 €	8 000,00 €	5 000,00 €
60633 Fournitures de voirie			5 000,00 €
60636 Vêtements de travail		5 000,00 €	5 000,00 €
6064 Fournitures administratives	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
6068 Autres matières et fournitures	5 000,00 €	7 000,00 €	5 000,00 €
611 Contrats de prestations de services	60 000,00 €	130 000,00 €	125 000,00 €
6132 Locations immobilières	20 000,00 €	23 000,00 €	21 000,00 €
6135 Locations mobilières	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
614 Charges locatives et de copropriété	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
61521 Terrains	5 000,00 €	5 000,00 €	6 000,00 €
61522 Bâtiments	17 000,00 €	37 000,00 €	10 000,00 €
61551 Matériel roulant	8 000,00 €	8 000,00 €	6 000,00 €
61558 Autres biens mobiliers	8 000,00 €	8 000,00 €	6 000,00 €
6156 Maintenance	300 000,00 €	350 000,00 €	500 000,00 €
616 Primes d'assurance	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
617 Études et recherches		20 000,00 €	15 000,00 €
6182 Documentation générale et technique	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
6184 Versements à des organismes de formation	4 000,00 €	14 000,00 €	10 000,00 €

6185 Frais de colloques et séminaires	40 000,00 €	40 000,00 €	30 000,00 €
6188 Autres frais divers	4 000,00 €	4 000,00 €	10 000,00 €
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 000,00 €	2 000,00 €	1 000,00 €
6226 Honoraires	50 000,00 €	50 000,00 €	40 000,00 €
6227 Frais d'actes et de contentieux	10 000,00 €	10 000,00 €	5 000,00 €
6228 Divers	4 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00 €
6231 Annonces et insertions	9 000,00 €	9 000,00 €	5 000,00 €
6232 Fêtes et cérémonies	3 000,00 €	3 000,00 €	6 000,00 €
6233 Foires et expositions	1 000,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €
6236 Catalogues et imprimés	3 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
6237 Publications		5 000,00 €	3 000,00 €
6238 Divers			8 000,00 €
6251 Voyages et déplacements	10 000,00 €	10 000,00 €	25 000,00 €
6255 Frais de déménagement			
6256 Missions	8 000,00 €	8 000,00 €	
6257 Réceptions	20 000,00 €	20 000,00 €	15 000,00 €
6261 Frais d'affranchissement	15 000,00 €	15 000,00 €	20 000,00 €
6262 Frais de télécommunications	20 000,00 €	20 000,00 €	22 000,00 €
627 Services bancaires et assimilés	1 000,00 €	1 000,00 €	
6281 Concours divers (cotisations...)	48 000,00 €	48 000,00 €	52 000,00 €
6283 Frais de nettoyage des locaux	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
6284 Redevances pour services rendus	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6288 Autres services extérieurs	45 000,00 €	45 000,00 €	5 000,00 €
63512 Taxes foncières	9 000,00 €	9 000,00 €	10 000,00 €
6355 Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00 €	1 000,00 €	400,00 €
6358 Autres droits	1 000,00 €	1 000,00 €	500,00 €

012 Charges de personnel et frais assimilés	1 243 000,00 €	1 243 000,00 €	1 350 000,00 €
6332 Cotisations versées au f.n.a.l.	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
6336 Cotisations au centre national et aux centres de gest	15 000,00 €	15 000,00 €	19 000,00 €
64111 Rémunération principale (titulaires)	395 000,00 €	395 000,00 €	400 000,00 €
64112 Nbi, supplément familial de traitement et indemnité	5 000,00 €	5 000,00 €	8 000,00 €
64118 Autres indemnités.	130 000,00 €	130 000,00 €	135 000,00 €
64131 Rémunérations (non titulaires)	270 000,00 €	270 000,00 €	345 000,00 €
64162 Emplois d'avenir	20 000,00 €	20 000,00 €	17 000,00 €
6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	160 000,00 €	160 000,00 €	189 000,00 €
6456 versement au f.n.c du supplément familial de traitement			3 000,00 €
6453 Cotisations aux caisses de retraites	160 000,00 €	160 000,00 €	165 000,00 €
6454 Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	15 000,00 €	15 000,00 €	20 000,00 €
6455 Cotisations pour assurance du personnel	65 000,00 €	65 000,00 €	38 000,00 €
6475 Médecine du travail, pharmacie	1 000,00 €	1 000,00 €	5 000,00 €
6478 Autres charges sociales diverses CNAS	6 000,00 €	6 000,00 €	5 000,00 €
014 Atténuations de produits	320 000,00 €	320 000,00 €	65 000,00 €
7398 Reversements, restitutions et prélèvements divers	320 000,00 €	320 000,00 €	65 000,00 €
022 Dépenses imprévues	200 000,00 €	200 000,00 €	
022 Dépenses imprévues	200 000,00 €	0,00 €	
023 Virement à la section d'investissement	4 658 360,00 €	4 658 360,00 €	5 124 433,00 €
023(ordre) Virement à la section d'investissement	4 658 360,00 €	4 658 360,00 €	5 124 433,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	503 930,00 €	592 212,00 €	200 000,00 €
6811(ordre) Dotations aux amortissements des immobilisa	503 930,00 €	592 212,00 €	200 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante	161 000,00 €	778 000,00 €	406 000,00 €
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procé	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
6531 Indemnités	130 000,00 €	130 000,00 €	125 000,00 €
6532 Frais de mission	20 000,00 €	20 000,00 €	15 000,00 €
6533 Cotisations de retraite	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
6535 Formation	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
6541 Admission en non valeur		17 000,00 €	
65738 Autres organismes publics			
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres per			15 000,00 €
658 Charges diverses de la gestion courante		600 000,00 €	240 000,00 €

66 Charges financières	472 000,00 €	472 000,00 €	390 000,00 €
66111 Intérêts réglés à l'échéance	290 000,00 €	290 000,00 €	250 000,00 €
66112 Intérêts - rattachement des icne	162 000,00 €	162 000,00 €	130 000,00 €
6688 Autres charges financières	20 000,00 €	20 000,00 €	10 000,00 €
67 Charges exceptionnelles	42 000,00 €	215 520,00 €	37 000,00 €
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	30 000,00 €	173 520,00 €	30 000,00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00 €	10 000,00 €	5 000,00 €
678 Autres charges exceptionnelles	2 000,00 €	22 000,00 €	2 000,00 €

Recettes

- **Taxe sur l'électricité :**

Principale recette de fonctionnement, elle est estimée à 6 000 000€

- **Redevances de concession**

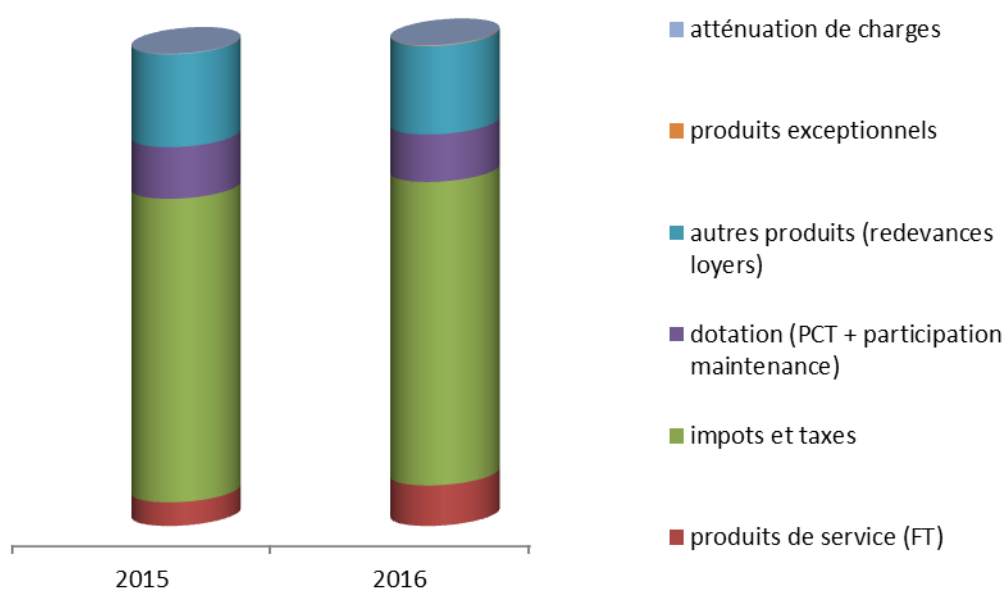
Versées par ERDF, elles se montent à :

- Electricité: 1 680 000€
- gaz: 32 000€

- **Produit des services :** Ce sont les recettes liées aux travaux France Telecom équivalentes à 800 000 € des dépenses

- **Dotations et participations :**

- Participations des communes aux travaux de maintenance sur l'éclairage public
- Part couverte par le tarif: 538 333€ calculés de la manière suivante : 34% des travaux prévus d'extension de 1 900 000€.



Imputation	BP 2015	Budget_total	Propositions 2016
Fonctionnement recettes	9 335 790,00 €	19 545 264,17 €	9 505 333,00 €
002 Résultat d'exploitation reporté		9 015 954,17 €	
002 Résultat d'exploitation reporté		9 015 954,17 €	
013 Atténuations de charges	15 000,00 €	15 000,00 €	13 000,00 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel	15 000,00 €	15 000,00 €	13 000,00 €
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	466 480,00 €	800 000,00 €	800 000,00 €
704 Travaux	466 480,00 €	800 000,00 €	800 000,00 €
73 Impôts et taxes	6 000 000,00 €	6 000 000,00 €	6 000 000,00 €
7351 Taxe sur l'électricité	6 000 000,00 €	6 000 000,00 €	6 000 000,00 €
74 Dotations et participations	1 020 110,00 €	1 020 110,00 €	938 333,00 €
7472 Régions			
7473 Départements	1 000,00 €	1 000,00 €	
74748 Autres communes	42 000,00 €	42 000,00 €	400 000,00 €
74718 Autres	977 110,00 €	977 110,00 €	538 333,00 €
7478 Autres organismes			
75 Autres produits de gestion courante	1 832 200,00 €	1 832 200,00 €	1 744 000,00 €
752 Revenus des immeubles	32 200,00 €	32 200,00 €	32 000,00 €
751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, pro	1 800 000,00 €	1 800 000,00 €	1 712 000,00 €
77 Produits exceptionnels	2 000,00 €	12 000,00 €	10 000,00 €
7711 Débits et pénalités perçus			10 000,00 €
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			
7788 Produits exceptionnels divers	2 000,00 €	12 000,00 €	



BUDGET D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Les travaux 2016

RESEAUX BASSE TENSION								
	Reste à commander	BP 2015	PREVISIONS 2016 TTC	Montant de travaux HT	Subvention	Participation SDEY	Fonds de concours Commune	TVA
Travaux Face AB 2014 et 2015	1 330 000 €	1 500 000,00 €	800 000 €	666 667 €		133 333 €		133 333 €
Travaux FACE AB 2016	1 045 500 €		500 000 €	416 667 €	697 000 €	83 333 €		83 333 €
Travaux de Renforcement FP		300 000,00 €	200 000 €	166 667 €		166 667 €		33 333 €
TOTAL RENFO		1 800 000,00 €	1 500 000 €	1 250 000 €				
<i>Travaux Face C 2014 et 2015 60% (suivant nvx reglement)</i>	1 500 000 €		1 000 000 €	833 333 €		166 667 €	166 667 €	166 667 €
Travaux FACE C 60%	1 026 000 €	1 600 000,00 €	800 000 €	666 667 €	513 000 €	133 333 €	133 333 €	133 333 €
Travaux Dissimulation FP 60-40%		750 000,00 €	200 000 €	166 667 €		100 000 €	66 667 €	33 333 €
<i>Travaux Article 8 (nvx reglement)</i>		2 010 000,00 €	900 000 €	750 000 €	RAR	150 000 €	150 000 €	150 000 €
TOTAL DISSIMULATION		4 360 000,00 €	2 900 000 €	2 416 667 €				
Travaux Face S 2014 et 2015	410 000 €		200 000 €	166 667 €		33 333 €		33 333 €
Travaux FACE S 2016	254 000 €	267 000,00 €	100 000 €	83 333 €	169 000 €	16 667 €		16 667 €
Travaux Face S' 2014 et 2015	226 800 €	186 000,00 €	200 000 €	166 667 €		33 333 €		33 333 €
Travaux FACE S' 2016	186 000 €		100 000 €	83 333 €	124 000 €	16 667 €		16 667 €
TOTAL SECURISATION		453 000,00 €	600 000 €	500 000 €				
Travaux Extension		2 950 000,00 €	1 300 000 €	1 083 333 €	368 333 €		715 000 €	216 667 €
Travaux Lotissement		500 000,00 €	600 000 €	500 000 €	170 000 €		330 000 €	100 000 €
Travaux extension Face	260 000 €		200 000 €	166 667 €	173 000 €	33 333 €		33 333 €
TOTAL EXTENSIONS		3 450 000,00 €	2 100 000 €	1 750 000 €				
		10 063 000,00 €	7 100 000 €	5 916 667 €		1 066 667 €	1 561 667 €	1 183 333 €

L'éclairage public

	Montant de travaux TTC	Montant de travaux HT	Participation SDEY	Fonds de concours Commune
EP travaux normaux 30/70	2 200 000,00	1 833 333,33	550 000,00 €	1 283 333,33 €
EP LED 40/60	700 000,00	583 333,33	350 000,00 €	233 333,33 €
total	2 900 000,00	2 416 666,67	900 000,00 €	1 516 666,67 €

La mobilité électrique

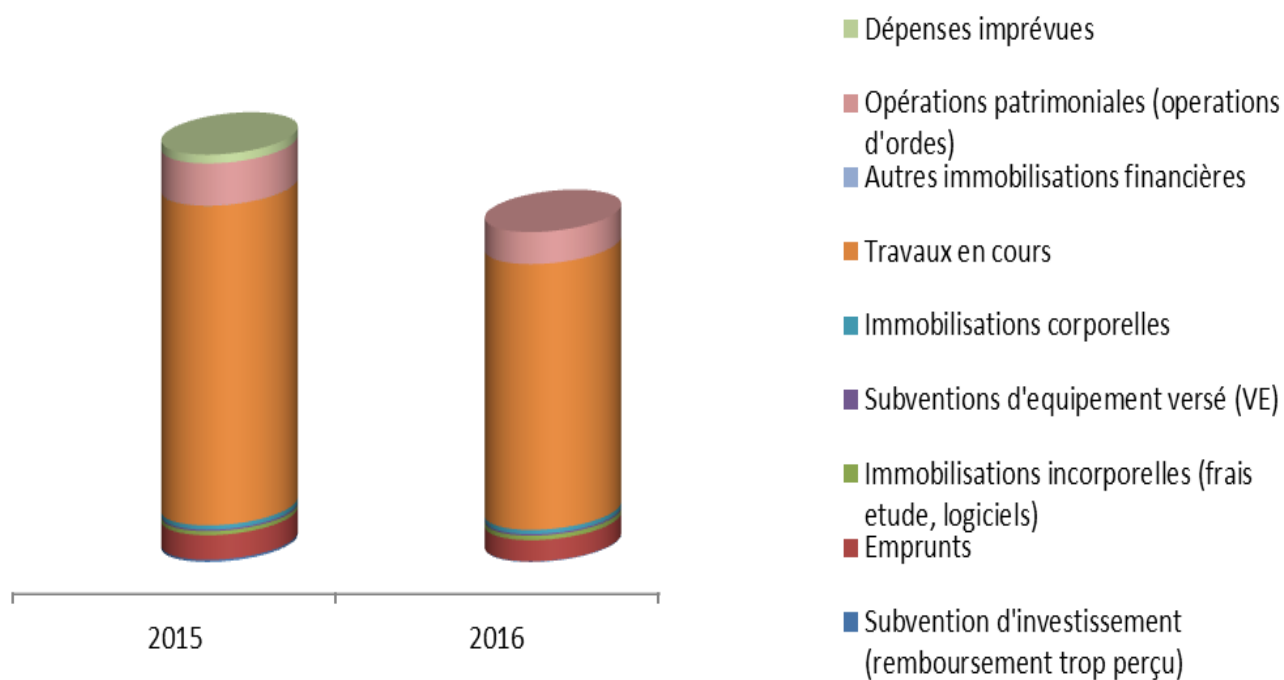
DEPENSES	Nombre	Montant TTC
Borne rapide 43 200€ TTC avec totem (36000HT)	10	432 000,00 €
Borne accélérée 15 000€ TTC avec totem (12500HT)	40	600 000,00 €
	860 000	1 032 000,00 €
aide versé par SDEY pour achat vehicules	Nombre	Montant total
2700/vehicule *25	25	67 500,00 €
RECETTES	2015-2017	2016
aide de Etat	1 062 000,00 €	212 400,00 €
Fonds de concours des commune 20%		172 000,00 €

Les autres dépenses d'investissement :

- Les subventions d'équipement : remboursement des trop perçus sur les participations des professionnels essentiellement
- Les charges d'emprunt : le remboursement de la dette en capital s'élève à 880 000€
- Les subventions d'équipement versées aux communes pour l'achat d'un véhicule électrique (2 700 € par véhicule)
- Les immobilisations incorporelles : frais d'étude, frais d'insertion et logiciels
- Les immobilisations corporelles: dont achat du terrain à Migennes, mobilier et matériel de bureau
- Les opérations d'ordre comprennent les écritures de TVA et les intégrations de frais d'étude dans un compte de travaux, pour 1 333 333 €.

Les dépenses réelles d'investissement atteignent 12 367 667€.

Le remboursement de la dette représente 7% des dépenses réelles. L'encours de dette s'élève au 1er janvier 2016 à 6 175 717€.



	BP	Budget total	Proposition 2016
Dépenses Investissement	16 914 262,00 €	25 383 230,69 €	13 701 000,00 €
020 Dépenses imprévues	365 921,00 €	881 644,80 €	
020 Dépenses imprévues	365 921,00 €	881 644,80 €	
13 Subventions d'investissement	90 000,00 €	260 425,35 €	26 667,00 €
13148 Autres communes		74 869,00 €	
13158 Autres groupements		15 000,00 €	
13241			
13248 Autres communes	10 000,00 €	40 000,00 €	6 667,00 €
13258 Autres groupements	10 000,00 €	10 000,00 €	
1328 Autres	70 000,00 €	120 556,35 €	20 000,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	1 022 450,00 €	1 022 450,00 €	880 000,00 €
1641 Emprunts en euros	1 022 450,00 €	1 022 450,00 €	880 000,00 €
20 Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	165 000,00 €	406 414,00 €	186 000,00 €
2031 Frais d'études	120 000,00 €	314 429,60 €	150 000,00 €
2033 Frais d'insertion	5 000,00 €	5 000,00 €	6 000,00 €
2051 Concessions et droits similaires	40 000,00 €	86 984,40 €	30 000,00 €
204 Subventions d'équipement versées	68 000,00 €	88 000,00 €	68 000,00 €
2041481 Autres communes Biens mobiliers			68 000,00 €
2041482 Autres communes - Bâtiments et installations	68 000,00 €	88 000,00 €	
21 Immobilisations corporelles	175 000,00 €	233 495,32 €	175 000,00 €
2115 Terrain batis			100 000,00 €
2128 Autres agencements et aménagements de terrains	10 000,00 €	10 000,00 €	
21318 Autres bâtiments publics	50 000,00 €	50 000,00 €	
2133 Réseaux cablés			
2135 Installations générales, agencements, aménagements des const		30 000,00 €	50 000,00 €
2158 Autres installations			
2182 Matériel de transport	50 000,00 €	76 455,32 €	

2183 Matériel de bureau et matériel informatique	40 000,00 €	42 040,00 €	20 000,00 €
2184 Mobilier	25 000,00 €	25 000,00 €	5 000,00 €
2188 Autres immobilisations corporelles			
23 Immobilisations en cours	13 273 000,00 €	20 620 585,22 €	11 032 000,00 €
2315 Installations, matériel et outillage techniques	13 273 000,00 €	16 620 585,22 €	
OPNI Opération non individualisée		2 429 544,17 €	
ECLAIRAGE PUBLIC 2015	2 500 000,00 €	200 000,00 €	
Travaux FACE AB 2013		170 116,10 €	
BORNES ELECTRIQUES 2015	600 000,00 €	300 000,00 €	1 032 000,00 €
FACE AB 2014		1 351 563,40 €	400 000,00 €
FACE AB 2015	1 500 000,00 €	930 000,00 €	400 000,00 €
FACE AB 2016			500 000,00 €
RENFO AERIEN OU SOUTERRAIN SI OBLIG TECHN	150 000,00 €	200 000,00 €	
RENFO FDS PROPRES 2014		1 023,00 €	
RENFO FDS PROPRES 2016			200 000,00 €
RENFO SOUTERRAIN ESTHETIQUE	150 000,00 €	150 000,00 €	
RENFO LIE EXTENSION 2014		36 831,41 €	
RENFO LIE EXTENSIONS 2015	200 000,00 €	200 000,00 €	
Travaux de renforcement			
Travaux FACE C		222 021,11 €	
FACE C 2014		1 486 967,69 €	500 000,00 €
FACE C 2015	1 600 000,00 €	1 150 000,00 €	500 000,00 €
FACE C 2016			800 000,00 €
Travaux de dissimulation			
Dissimulation Fds propres			
DISSIMULATION 2015	600 000,00 €	250 000,00 €	
DISSIMULATION FDS PROPRES 2016			200 000,00 €
DISSIMUALTION ART 8 2013-2014		501 693,85 €	
ARTICLE 8 2015-2016	2 010 000,00 €	1 560 000,00 €	900 000,00 €
CABINES HAUTES 2014		41 754,75 €	
CABINES HAUTES 2015	150 000,00 €	150 000,00 €	
Travaux Cabines Hautes Programme 2012		27 423,73 €	

Travaux FACE S		149 053,00 €	
FACE S 2014		300 366,30 €	100 000,00 €
FACE S 2015	267 000,00 €	267 000,00 €	100 000,00 €
FACE S 2016			100 000,00 €
Travaux Face S'		68 376,00 €	
FACE S' 2014		100 000,00 €	100 000,00 €
FACE S' 2015	186 000,00 €	186 000,00 €	100 000,00 €
FACE S' 2016			100 000,00 €
Travaux Extension Particulier		22 756,91 €	
EXTENSION PARTICULIER 2014		88 998,88 €	
EXTENSION PARTIC 2015	1 500 000,00 €	1 164 488,94 €	
EXTENSIONS 2016			1 300 000,00 €
Travaux Extension Professionnel		8 095,98 €	
EXTENSION PRO 2014		924 874,63 €	
EXTENSION PRO 2015	1 250 000,00 €	1 250 000,00 €	
EXTENSION COMMUNALE 2014		129 304,90 €	
EXTENSION LOTISSEMENTS 2015	500 000,00 €	500 000,00 €	
EXTENTION LOTISSEMENT 2016			600 000,00 €
EXT LOT COMMUNAL 2014		112 743,52 €	
EXTENSIONS FACE			200 000,00 €
FIBRES OPTIQUES 2015	110 000,00 €	30 000,00 €	
EXT LOTISSEMEN PRIVE 2014		27 962,95 €	
2317 Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à dis		4 000 000,00 €	
ECLAIRAGE PUBLIC		4 000 000,00 €	2 200 000,00 €
PROG LED BF			700 000,00 €
27 Autres immobilisations financières	6 000,00 €	6 000,00 €	
275 Dépôts et cautionnements versés	1 000,00 €	1 000,00 €	
2762 Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	5 000,00 €	5 000,00 €	

041 Opérations d'ordre	1 748 891,00 €	1 780 136,00 €	1 333 333,00 €
204412 (ordre) En nature OP Batiments et installations		31 245,00 €	
2315 (ordre) Installations materiel et outillages techniques	50 000,00 €		150 000,00 €
2762 (ordre) créances sur deduction de droit à TVA	1 698 891,00 €		1 183 333,00 €
45 Opérations pour compte de tiers		84 080,00 €	

Recettes

Les recettes d'investissement s'élèvent à 13 701 000€, soit une baisse de 22% par rapport à 2015. Cela résulte essentiellement de la baisse des montants de travaux et de la modification du règlement financier.

Les recettes réelles d'investissement se chiffrent à 12 167 667 € (hors opérations d'ordre).

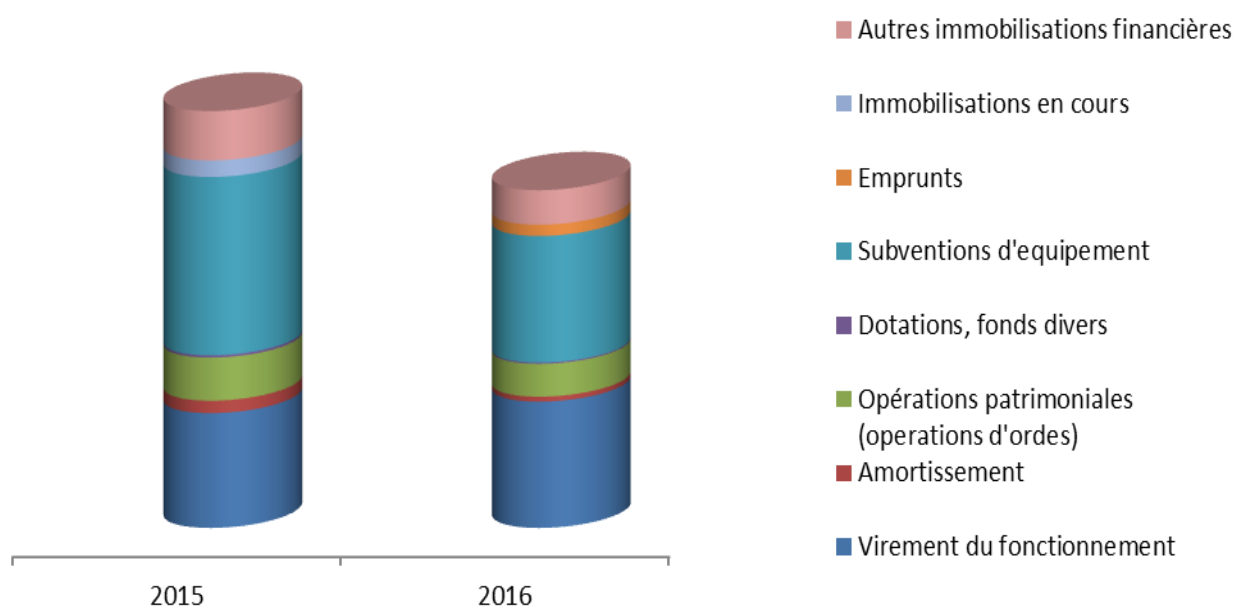
Les subventions et participations sont la principale source de financement des travaux pour 5 138 734 € soit 42% des recettes réelles. Elles se décomposent comme suit :

- Subvention ADEME : versement intermédiaire de 212 400 € pour les bornes de charge des véhicules électriques
- Dotations du Facé : 1 676 000€
- Fonds de concours versés par les communes :
 - réseaux basse tension: 1 561 667€
 - éclairage public: 1 516 667€
 - bornes de charge de véhicules électriques: 172 000€

Les fonds propres du syndicat s'élèvent à 1 445 333€, soit 11,8% des recettes réelles et comprennent, les immobilisations financières (récupération de TVA et subvention en annuités versées par le Conseil Départemental) et le fonds de compensation de la TVA.

S'ajoutent au financement de la section d'investissement, l'épargne brute de 5 124 433€, les opérations d'ordre (amortissements) pour 200 000€ et les écritures d'ordre d'un montant de 1 333 333€.

Un emprunt de 459 167 € est nécessaire pour équilibrer la section.



	BP	Budget total	Proposition 2016
Recette investissement	16 914 262,00	25 383 230,69	13 701 000,00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 155 132,84	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 155 132,84	
021 Virement de la section d'exploitation (recettes)	4 658 360,00	4 658 360,00	5 124 433,00 €
021(ordre) Virement de la section d'exploitation	4 658 360,00	4 658 360,00	5 124 433,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	503 930,00	592 212,00	200 000,00 €
28031(ordre) Amortissements des frais d'études		64 505,00	19 250,00 €
28033(ordre) Frais d'insertion		6 881,00	10 730,00 €
28041481 (ordre) Subvention d'equipement versées biens mobiliers			2 000,00 €
28041482 (ordre) Subvention d'equipement versées batiment et installations			11 312,00 €
2804412(ordre) En nature - OP - Bâtiments et installations	400 000,00	391 558,00	
28051(ordre) Concessions et droits similaires	31 284,00	46 550,00	46 578,00 €
28128(ordre) Autres agencements et aménagements de terrains	3 008,00	3 008,00	3 008,00 €
281318(ordre) Autres bâtiments publics	4 698,00	5 342,00	5 342,00 €
28135(ordre) Installations générales, agencements, aménagements d	18 552,00	18 268,00	22 000,00 €
281533 (ordre) Réseaux divers			1 080,00 €
28181(ordre) Installations générales, agencements et aménagements	3 242,00	3 242,00	3 300,00 €
28182(ordre) Matériel de transport	23 902,00	23 902,00	31 000,00 €
28183(ordre) Matériel de bureau et matériel informatique	18 814,00	22 246,00	37 000,00 €
28184(ordre) Mobilier	430	2 283,00	1 400,00 €
28188(ordre) Autres immobilisations corporelles		4 427,00	6 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	1 748 891,00	1 780 136,00	1 333 333,00 €
2031(ordre) Frais d'études	50 000,00	50 575,07	150 000,00 €
2315(ordre) Installations, matériel et outillage techniques	1 698 891,00	1 698 891,00	1 183 333,00 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	92 410,00	92 410,00	47 700,00 €
10222 FCTVA	92 410,00	92 410,00	47 700,00 €
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			

13 Subventions d'investissement	7 233 915,00	13 079 171,40	5 138 734,00 €
1311 État et établissements nationaux	300 000,00	300 000,00	212 400,00 €
13148 Autres communes EP	120 000,00	120 000,00	1 516 667,00 €
13148 Autres communes bornes			172 000,00 €
1321 État et établissements nationaux	1 857 000,00	6 268 341,52	1 676 000,00 €
13248 Autres communes BT	3 994 800,00	4 979 292,26	1 561 667,00 €
13258 Autres groupements			
1328 Autres	962 115,00	1 411 537,62	
16 Emprunts et dettes			459 167,00 €
1641 Emprunts			459 167,00 €
20 Immobilisations incorporelles(sauf le 204)		666	
2031 Frais d'études		666	
23 Immobilisations en cours	670 796,00	673 764,25	
2315 Installations, matériel et outillage techniques	670 796,00	673 764,25	
27 Autres immobilisations financières	2 005 960,00	2 243 002,40	1 397 633,00 €
275 Dépôts et cautionnements versés			
2762 Créances sur transfert de droits à déduction de TV	1 698 891,00	2 172 975,80	1 183 333,00 €
27633 Départements	307 069,00	307 069,00	214 300,00 €
45 Opérations pour compte de tiers		108 375,80	