

# Budget 2018 : 14,6 M€ de travaux

## Fonctionnement

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	EN €	EN %
1. Charges générales	714 500 €	7,90 %
2. Travaux sur réseau Orange et maintenance Éclairage Public	1 300 000 €	14,38 %
3. Dépenses de personnel	1 635 000 €	18,09 %
4. Atténuation produits	310 000 €	3,43 %
5. Amortissements	760 000 €	8,41 %
6. Autres charges de gestion	430 500 €	4,76 %
7. Charges financières	179 000 €	1,98 %
8. Charges exceptionnelles	25 000 €	0,28 %
9. Virement à la section d'investissement	3 686 290 €	40,78 %
<b>Total</b>	<b>9 040 290 €</b>	<b>100,00 %</b>



La section de fonctionnement affiche un total de dépenses réelles de 4 594 000 €, auquel s'ajoutent les opérations d'ordre que sont les dotations aux amortissements (760 000 €) et le virement à la section de d'investissement (3 686 290 €) soit un total de 9 040 290 € pour les dépenses de fonctionnement.

Les charges générales se chiffrent à 2 014 500 € dont 800 000 € sur le réseau Orange et 500 000 € de maintenance des réseaux d'éclairage public, des bornes électriques, et des pylônes de téléphonie mobile entre autre.

Les charges réelles de fonctionnement s'élèvent à 714 500 €. Le fonctionnement de la structure (charges à caractère général et frais de personnel) représente 9% du budget total du SDEY.

Les autres charges de gestion concernent :

Les reversements aux collectivités qui s'élèvent à 310 000 € (reversement de la taxe sur l'électricité aux communes urbaines).

Les charges financières (intérêts des emprunts) sont en baisse par rapport à 2017 de 17,4% (195 000 € contre 236 000 €).

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	EN €	EN %
1. Produits de services (France Telecom)	829 000 €	9,17 %
2. Impôts et taxe	5 800 000 €	64,16 %
3. Dotation (Part Couverte par le Tarif + participation Maintenance)	1 043 290 €	11,54 %
4. Autres produits (redevances + loyers)	1 258 000 €	13,92 %
5. Produits exceptionnels	20 000 €	0,22 %
6. Quote-part des subventions d'investissement	90 000 €	1,00 %
<b>Total</b>	<b>9 040 290 €</b>	<b>100,00 %</b>

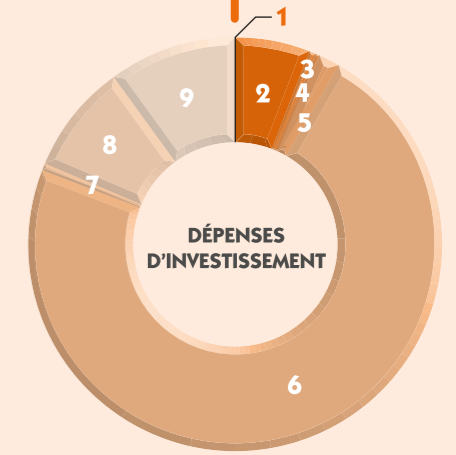


La section de fonctionnement affiche un total de recettes réelles de 8 950 290 €.

La Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Électricité (TCCFE) représente 64% des ressources réelles de fonctionnement.

## Investissement

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	EN €	EN %
1. Subvention d'investissement (remboursement trop perçu)	18 170 €	0,11 %
2. Emprunts	960 000 €	5,92 %
3. Immobilisations incorporelles (frais étude, logiciels)	90 000 €	0,55 %
4. Subventions d'équipement versé (Véhicule Électrique)	54 000 €	0,33 %
5. Immobilisations corporelles	250 000 €	1,54 %
6. Travaux en cours	11 744 730 €	72,42 %
7. Opérations d'ordre de transfert entre sections	90 000 €	0,55 %
8. Opérations patrimoniales (opérations d'ordre)	1 390 795 €	8,58 %
9. Opérations pour compte de tiers	1 620 000 €	9,99 %
<b>Total</b>	<b>16 217 695 €</b>	<b>100,00 %</b>



Les prévisions d'investissement du SDEY pour l'année 2018 se chiffrent à 16 217 695 €, dont 14 736 900 € de dépenses réelles.

La principale dépense concerne les travaux pour un montant de 11,7 M€ sur lesquels le SDEY prend en charge 7,3 M€.

- Travaux d'électrification : 8,3 M€
- Travaux d'éclairage public : 3 M€
- Travaux d'installation de bornes électriques : 430 000 €

Le montant des travaux concernant la construction des pylônes de Téléphonie mobile est de 1 620 000 €.

Les subventions versées :

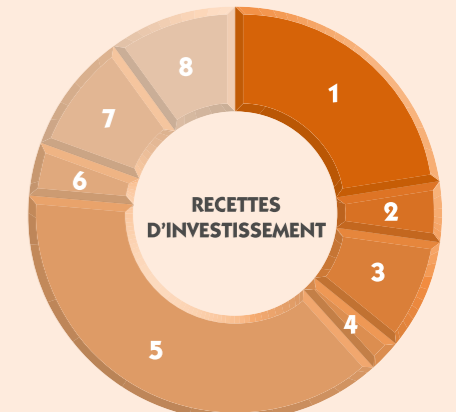
Subventions versées aux communes pour l'aide à l'achat de véhicules électriques : 54 000 €.

Le remboursement de la dette représente 6% de la section d'investissement soit 960 000 €.

De plus en plus de travaux pour aménager le territoire équitablement et répondre efficacement aux besoins des communes :

Évolution des commandes de travaux		
2015	2016	2017
10 308 000,00 €	10 709 000,00 €	14 500 000,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT	EN €	EN %
1. Virement du fonctionnement	3 686 290 €	22,73 %
2. Amortissements	760 000 €	4,69 %
3. Opérations patrimoniales (opérations d'ordre)	1 390 795 €	8,58 %
4. Dotations, fonds divers	399 960 €	2,47 %
5. Subventions d'équipement	6 171 942 €	38,06 %
6. Immobilisations en cours	670 776 €	4,14 %
7. Autres immobilisations financières	1 517 932 €	9,36 %
8. Opérations pour compte de tiers	1 620 000 €	9,99 %
<b>Total</b>	<b>16 217 695 €</b>	<b>100,00 %</b>



Les recettes d'investissement sont en baisse de 22,5% par rapport au budget 2017 : le programme de résorption des zones blanches arrive à terme et le Fond d'Amortissement des Charges d'Électrification rurale (FACE) est en baisse.