



Projet du BP 2020

FONCTIONNEMENT

	BP 2019	BP 2020	% BP 2020	% évol ^o / 2019
Recettes	27 855 576 €	32 106 129 €	-	15%
• Taxe sur l'électricité	5 400 000 €	5 400 000 €	17%	0%
• R2	1 200 000 €	2 200 000 €	7%	83%
• Frais de Gestion (<i>tax /s maît. ouvr SE60</i>)	1 013 000 €	972 000 €	3%	-4%
• Frais de Gestion (télégestion + EnR)	24 000 €	43 700 €	0,1%	82%
• R1	533 000 €	750 000 €	2%	41%
• Subv FRATRI (EPE, état des lieux énergétiques) + ACTEE	618 413 €	624 975 €	2%	1%
• Redevance d'Occupation du Domaine Public :				
- SMOTHD	200 000 €	200 000 €	0,7 %	0%
- Birdz + Vidéosurveillance	40 000 €	40 000 €		
• Participation communes + EPCI + autres	310 250 €	193 100 €		-38%
- Bornes	131 250 €	0 €	0,6 %	-100%
- EPE + Etudes transition énergétique	179 000 €	193 100 €		9%
• Remboursement de mise à disposition :	83 200 €	116 400 €		40%
- FDE80	20 000 €	15 000 €	0,4%	-25%
- Missions Energétiques (EPE)	63 200 €	101 400 €		60%
• Groupement de commande gaz + élec	61 000 €	89 000 €	0,3%	46%
• Enveloppe Article 8 (40%)	100 000 €	42 500 €	0,1%	-58%
• Atténuation de charges, autres produits de gestion (<i>chèq déj, OAT</i>), produits except. (<i>cuivre - CEE</i>)	42 200 € 0 €	21 200 € 230 000 €	0,1% 0,7%	-50% -
• Excédent de fonctionnement reporté	18 230 513 €	21 183 254 €	66%	16%



Projet du BP 2020

FONCTIONNEMENT

	BP 2019	BP 2020	% BP 2020	% évol ^o / 2019
Dépenses	27 855 576 €	32 106 129 €	-	15%
• Personnel, élus, subv. MNT/CNAS	1 746 000 €	1 858 000 € 1 837 000 €	5,8 %	5%
• Charges à caractère général :	1 767 500 €	1 420 045 € 1 404 845 €	4%	-21%
- EPE, état des lieux énergétiques, outils de MDE (études, dialogue..)	968 000 €	659 500 €	2,1%	-32%
- Moyens généraux	387 500 €	476 650 €	1,5%	19%
- Etudes EP – Conventions de servitude	130 000 €	160 000 €	0,5%	23%
- Audit Concession – AMO Gaz	114 000 €	87 645 €	0,3%	-23%
- Frais liés aux bornes	168 000 €	36 250 €	0,1%	-78%
• Subvention Budget Annexe EnR	0 €	500 000 €	1,6%	-
• Subvention Budget Annexe Mobilité	0 €	200 000 €	0,6%	-
• Subventions de fonct. (reversement taxe)	70 000 €	66 000 €	0,21%	-6%
• Subventions Enfouissement article 8 (40%)	100 000 €	42 500 €	0,13%	-58%
• Charges diverses, titres annulés, non valeurs	36 000 €	36 000 €	0,11%	0%
• Subventions Communes (convention RSE Enedis)	0 €	30 000 €	0,1%	-
• Intérêts des emprunts et dettes (repris SIER) + ICNE N-1	1 800 €	1 150 €	0,004%	-36%
• Versement R2	400 000 €	0 €	0 %	-100%
• Dot. Amortissement (OO)	136 000 €	106 000 €	0,3%	-22%
• Dépenses imprévues	140 000 €	140 000 €	0,5%	0%
• Virement à la section d'investissement	23 458 276 €	27 706 434 €	86,4%	18%



Projet du BP 2020

INVESTISSEMENT

	BP 2019	BP 2020	% BP 2020	% évol ^o / 2019
Recettes	57 494 544 €	54 658 187 € 54 694 387 €	-	- 5%
• Communes + EPCI + Autres organismes	11 630 000 €	11 453 000 €	21%	- 2%
• TVA et FCTVA	7 500 000 €	4 501 000 €	8%	- 40%
• FACE, PCT	3 530 000 €	3 916 000 €	7%	11%
• ENEDIS, FT	1 480 000 €	1 235 103,39 €	2,3%	- 17%
• ADEME + Département + communes + FCTVA (bornes)	1 013 000 €	222 624,61 €	0,4%	- 78%
• Département (VRD)	860 000 €	996 000 €	2%	16%
• Opérations sous mandat :	560 000 €	830 000 €		48%
- Travaux	200 000 €	501 000 €	2%	151%
- Télégestion	360 000 €	329 000 €		- 9%
• ADEME + Région + ACTEE (Télégestion, Prosper)	85 000 €	45 000 €	0,1%	- 47%
• TEPCV (EP)	0 €	0 €	-%	-
• Dot. Amortissements, TVA, frais d'études (OO)	2 139 500 €	1 229 500 €	2,2%	- 43%
• Emprunts (arrondis)	100 €	100 €	-%	-
• Excédents de fonctionnement	5 238 668 €	2 523 425 €	4%	- 52%
• Virement de la section de fonctionnement	23 458 276 €	27 706 434 € 27 742 634 €	51%	18%

32

COLLECTIVITES



Projet du BP 2020

INVESTISSEMENT

	BP 2019	BP 2020	% BP 2020	% évol ^o / 2019
Dépenses	57 494 544 €	54 658 187 € 54 694 387 €	-	- 5%
• Travaux	43 501 694 €	44 018 086 € 44 251 214 €	81%	2%
• Fonds énergie	1 555 000 €	908 000 €	1,7%	- 42%
• Opérations sous mandat :	500 000 €	830 000 €		66%
- Travaux	200 000 €	501 000 €	1,5 %	151%
- Télégestion	300 000 €	329 000 €		10%
• Participation SEM HDF (Energie)	0 €	500 000 €	1%	-
• Aménagement , mobilier, véhicule et logiciel :	201 000 €	368 596 €		70%
- Informatique, logiciel (énergies,...)	140 000 €	252 596 €		61%
- Véhicule	20 000 €	20 000 €		0%
- Autre (mobilier, aménagement...)	26 000 €	46 000 €	0,6%	77%
- Matériel (caméra thermique)	15 000 €	50 000 €		233%
- construction (agrandissement)	0 €	0 €		-
• Télégestion (fonds de concours)	75 000 €	112 000 €	0,2%	49%
• Points noirs agricoles	30 000 €	24 000 €	0,04%	- 20%
• Travaux (bornes)	204 000 €	20 000 €	0,04%	- 90%
• Emprunts et dettes assimilées (repris SIER)	12 000 €	12 500 €	0,02%	4%
• TVA, autres régul SIER (OO)	2 000 200 €	1 290 200 €	2,1%	- 44%
• Dépenses imprévues	1 000 000 €	1 000 000 €	1,8%	0%
• Déficit investissement reporté	8 415 650 €	5 574 805 €	10%	- 34%



Projet du BP 2020

	BP 2019	BP 2020	Evolution
Fonctionnement			
• Recettes	27 855 576 €	32 106 129 €	+ 15%
• Dépenses	27 855 576 €	32 106 129 €	
Investissement			
• Recettes	57 494 544 €	54 658 187 €	- 5 %
• Dépenses	57 494 544 €	54 658 187 € <small>54 694 387 €</small>	



Projet du BP 2020 : Mobilité

FONCTIONNEMENT		BP 2020	% BP 2020
Recettes		362 000 €	-
•Subvention Budget Principal		200 000 €	55%
•Participation communes + EPCI + autres		110 000 €	30%
•Vente d'électricité		50 000 €	14%
•Badges		2 000 €	1%
•Excédent de fonctionnement reporté		0 €	0%
		BP 2020	% BP 2020
Dépenses		362 000 €	-
•Charges à caractère général :		224 000 €	62%
- Frais de maintenance et supervision		100 000 €	28%
- Entretien et réparation des bornes		25 000 €	7%
- Assurance		5 000 €	1%
- Consommation d'énergie		90 000 €	25%
- Frais de communication (publication, repro...)		2 000 €	0,5%
- Remboursement de frais		2 000 €	0,5%
•Personnel		11 000 €	3%
•Dépenses imprévues		10 000 €	3%
•Virement à la section d'investissement		117 000 €	32%

TEUR
RGIE
CTIVITES



Projet du BP 2020 : Mobilité

INVESTISSEMENT		BP 2020	% BP 2020
Recettes		219 000 €	-
•Subventions Communes		102 000 €	47%
•Excédents de fonctionnement		0 €	0%
•Virement de la section de fonctionnement		117 000 €	53%
		BP 2020	% BP 2020
Dépenses		219 000 €	-
•Travaux bornes		204 000 €	93%
•Dépenses imprévues		15 000 €	7%
•Déficit investissement reporté		0 €	0%

L'ACTEUR
ÉNERGIE
COLLECTIVITES



Projet du BP 2020 : EnR

FONCTIONNEMENT	Photovoltaïque	Chaufferie bois	BP 2020	% BP 2020
Recettes	252 000 €	280 000 €	532 000 €	-
•Subvention Budget Principal	250 000 €	250 000 €	500 000 €	94%
•Loyers	0 €	30 000 €	30 000 €	6%
•Vente d'électricité	2 000 €	0 €	2 000 €	0%
•Excédent de fonctionnement reporté			0 €	0%

	Photovoltaïque	Chaufferie bois	BP 2020	% BP 2020
Dépenses	14 500 €	22 500 €	532 000 €	-
•Charges à caractère général :	9 000 €	17 000 €	26 000 €	4,9%
- Frais de maintenance	1 000 €	5 000 €	6 000 €	1,1%
- Fluides (élec, télécom)	1 000 €	6 000 €	7 000 €	1%
- Assurance	2 000 €	3 000 €	5 000 €	1%
- Divers (annonces...)	2 000 €	2 000 €	4 000 €	1%
- Redevances	2 000 €	0 €	2 000 €	0,4%
- Remboursement de frais	1 000 €	1 000 €	2 000 €	0,4%
•Personnel	5 500 €	5 500 €	11 000 €	2%
•Dépenses imprévues			2 000 €	0,4%
•Virement à la section d'investissement			493 000 €	92,7%



Projet du BP 2020 : EnR

INVESTISSEMENT	Photovoltaïque	Chaufferie bois	BP 2020	% BP 2020
Recettes	0 €	55 000 €	548 000 €	-
•Subventions ADEME	0 €	55 000 €	55 000 €	10%
•Excédents de fonctionnement			0 €	0%
•Virement de la section de fonctionnement			493 000 €	90%

	Photovoltaïque	Chaufferie bois	BP 2020	% BP 2020
Dépenses	350 000 €	165 000 €	548 000 €	-
•Construction	350 000 €	150 000 €	500 000 €	91%
•Agencements, aménagements de terrains	0 €	15 000 €	15 000 €	3%
•Dépenses imprévues			33 000 €	6%
•Déficit investissement reporté			0 €	0%