



## Compte administratif 2019

FONCTIONNEMENT	Réalisé 2018	Réalisé 2019	% du Budget Général	% Evolution / 2018
<b>Recettes</b>	<b>9 049 204,85 €</b>	<b>8 626 764,30 €</b>	<b>100 %</b>	<b>- 5,5 %</b>
• Taxe sur l'électricité	5 438 594,80 €	5 448 686,86 €	63 %	0 %
• R2	1 794 717,17 €	1 233 868,95 €	14 %	- 31 %
• Prestation d'ingénierie (div. de mail, over SEBO)	811 831,06 €	816 122,01 €	10 %	1 %
• R1	533 083,14 €	549 893,64 €	6 %	3 %
• Redevance d'Occup. du Domaine P. (SMOTMD)	194 742,90 €	160 671,13 €	2 %	- 17 %
• Bornes : contribution EPCI/comnes + badges	117 393,71 €	152 496,52 €	2 %	30 %
• Energies (subv EPE, études Télégnon, CEE)	9 065,95 €	112 126,08 €	1 %	1137 %
• Frais de gestion gaz + élec	66 933,40 €	74 106,95 €	0,9 %	11 %
• Enveloppe Article 8 (40%)	0 €	28 370,39 €	0,3 %	-
• Etudes FT	31 469,64 €	22 859,14 €	0,3 %	- 27 %
• Divers récurrents : Atténuation de charges, autres produits de gestion (chèq déj), produits except. (cuivre), arrondi PAS	19 021,95 €	13 092,38 €	0,2 %	- 31 %
• Frais de mise à disposition (FDE80)	18 300,00 €	11 700,00 €	0,2 %	- 36 %
• Divers occasionnels : 2018 : remb orange, remb Effage, SFT 2019 : remb SMACL, remb IRCANTEC, remb EDF, SFT	14 051,13 €	2 770,25 €	0,1 %	- 80 %



## Compte administratif 2019

FONCTIONNEMENT	Réalisé 2018	Réalisé 2019	% du Budget Général	% Evolution / 2018
<b>Dépenses</b>	<b>2 895 265,46 €</b>	<b>3 150 597,63 €</b>	<b>100 %</b>	<b>+ 9 %</b>
• Personnel, élus, subv. MNT/CNAS	1 548 477,18 €	1 596 992,14 €	51 %	3 %
• Charges à caractère général :	647 795,18 €	955 680,47 €	30 %	48 %
- EPE, état des lieux énergétiques et outils de MDE (études, dialège...), Com <sup>o</sup>	161 827,53 €	433 688,36 €	14 %	168 %
- Moyens généraux	291 501,73 €	319 257,87 €	10 %	10 %
- Frais liés aux bornes	125 960,15 €	169 959,24 €	5 %	35 %
- Audit Concession, AMO gaz	0,00 €	32 235,00 €	1 %	-
- Etudes EP, Conventions de servitude	68 505,77 €	540,00 €	0 %	- 99,2 %
• Versement R2	515 243,83 €	361 544,07 €	11,5 %	- 30 %
• Dot. Amortissement (OO)	117 152,91 €	134 638,26 €	4 %	15 %
• Subventions de fonct. (reversement taxe)	64 825,62 €	62 147,95 €	2 %	- 4 %
• Subventions Enfouissement article 8 (40%)	0,00 €	28 370,39 €	1 %	-
• Charges diverses, titres annulés, cession	0,00 €	9 919,06 €	0,4 %	-
• Intérêts des emprunts, ICNE N-1 (repris SIER)	1 770,74 €	1 305,29 €	0,1 %	- 26 %

Excédent de fonctionnement 2019 : 5 476 166,67 €



## Compte administratif 2019

INVESTISSEMENT	Réalisé 2018	Réalisé 2019	% du Budget Général	% Evolution / 2018
<b>Recettes</b>	<b>18 932 510,24 €</b>	<b>19 953 440,75 €</b>	<b>100 %</b>	<b>+ 5 %</b>
• Communes + EPCI + Autres organismes	5 745 811,11 €	6 775 087,59 €	34 %	18 %
• TVA et FCTVA	1 591 063,12 €	3 519 856,99 €	18 %	121 %
• FACE, PCT	2 627 414,99 €	857 654,69 €	4 %	- 67 %
• Bornes	212 320,00 €	724 754,47 €	4 %	241 %
• ENEDIS, FT	930 959,06 €	712 407,38 €	4 %	- 23 %
• Département (VRD)	199 280,00 €	611 084,74 €	3 %	207 %
• Energie (Opérations sous mandat : Télégestion)	0,00 €	203 733,38 €	1 %	-
• TEPCV	110 376,00 €	0,00 €	0 %	- 100%
• Opérations sous mandat	0,00 €	0,00 €	0 %	-
• Dot. Amortissements, TVA, frais d'études (OO)	796 075,96 €	1 310 193,51 €	6 %	65 %
• Excédent de fonctionnement	6 719 210,00 €	5 238 668,00 €	26 %	- 22 %

L'ACTEUR  
ÉNERGIE  
BCOLLECTIVITES

20



## Compte administratif 2019

INVESTISSEMENT	Réalisé 2018	Réalisé 2019	% du Budget Général	% Evolution
<b>Dépenses</b>	<b>17 831 542,02 €</b>	<b>17 112 595,98 €</b>	<b>100 %</b>	<b>- 4 %</b>
• Travaux (hors bornes)	15 947 800,35 €	15 380 185,65 €	89,9 %	- 4 %
• TVA, cession (OO)	678 923,05 €	1 175 555,25 €	6,9 %	73 %
• Energie (télégestion et AAP)	123 172,88 €	472 809,46 €	2,7 %	284 %
• Travaux bornes	962 098,35 €	38 944,07 €	0,2 %	- 96 %
<b>Immobilisations (hors Travaux) :</b>	<b>104 829,04 €</b>	<b>33 239,79 €</b>	<b>0,2 %</b>	<b>- 68 %</b>
• Matériel et outillage de voirie	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
• Matériel informatique	68 827,00 €	33 239,79 €	0,2 %	
• Véhicule	28 774,62 €	0,00 €	0,0 %	
• Aménagement et mobilier	7 227,42 €	0,00 €	0,0 %	
• Emprunts (échéances ex SIER)	14 718,35 €	11 861,76 €	0,1 %	- 19 %
• Points noirs agricoles	0,00 €	0,00 €	0,0 %	-

Excédent d'investissement 2019 sans restes à réaliser : 2 840 844,77 €

L'ACTEUR  
ÉNERGIE  
BCOLLECTIVITES

21



## Compte administratif 2019

### BUDGET GENERAL CUMUL

	RECETTES	DÉPENSES	Résultat 2019
Fonctionnement	8 626 764,30 €	3 150 597,63 €	5 476 166,67 €
Investissement	19 953 440,75 €	17 112 595,98 €	2 840 844,77 €
	Reste à percevoir	Reste à payer	
<b>SOLDE RAR 2019</b>	11 217 118,34 €	8 165 738,50 €	<b>3 051 379,84 €</b>
Mémo SOLDE RAR 2018	14 298 466,55 €	11 121 484,72 €	3 176 981,83 €

22

**ENERGIE**  
BCOLLECTIVITES


## Synthèse exécution budgétaire 2019

	Clôture 2018 Réalisation + Antériorité	Réalisé 2019	Clôture 2019	Solde RAR	Résultat RAR compris
Investissement	- 8 415 649,51	2 840 844,77	- 5 574 804,74	3 051 379,84	- 2 523 424,90
Fonctionnement	23 469 180,18	5 476 166,67	23 706 678,85	0,00	23 706 678,85
<b>Total des sections</b>	<b>15 053 530,67</b>	<b>8 317 011,44</b>	<b>- 18 131 874,11</b>	<b>3 051 379,84</b>	<b>21 183 253,95</b>

### Besoin de financement 2020 : 2 523 425 €

- Paiement des annuités d'emprunt à échéance (ex SIER) : 13 265 €
- Fonds propres/ Programmes de financement Travaux : 2 510 160 €

Décision d'affectation au compte 1068 (BP 2020)	<b>2 523 425 €</b>
Excédent de fonctionnement au compte 002 (BP 2020)	<b>21 183 254 €</b>

23

**L'ACTEUR**  
**ENERGIE**  
BCOLLECTIVITES