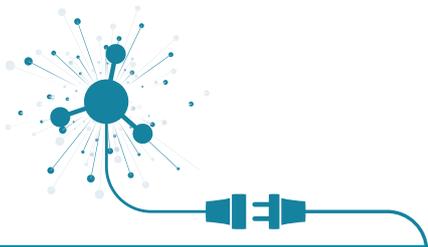


BUDGET PRINCIPAL ÉNERGIES 2024

Budget primitif





Budget Primitif 2024

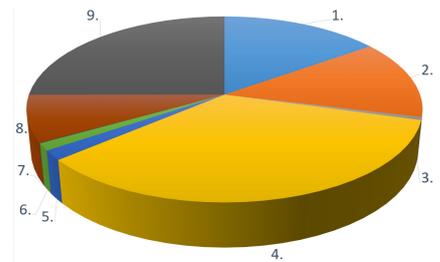
BUDGET PRINCIPAL ÉNERGIES

Fonctionnement

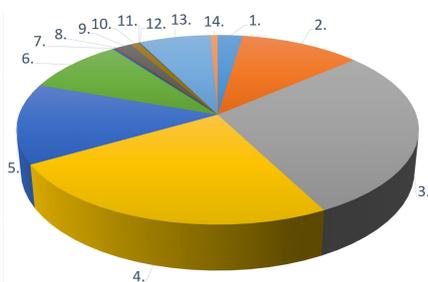
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	€	%
1. Charges générales	2 419 460 €	15,11 %
2. Achat d'énergie pour l'Éclairage Public	2 200 000 €	13,74 %
3. Fournitures de voiries pour l'entretien de l'Éclairage Public	80 000 €	0,50 %
4. Dépenses de personnel	5 517 379 €	34,45 %
5. Autres charges de gestion	272 800 €	1,70 %
6. Charges financières	200 170 €	1,25 %
7. Charges exceptionnelles	10 000 €	0,06 %
8. Amortissements	1 306 600 €	8,16 %
9. Virement à la section d'investissement	4 007 551 €	25,03 %
Total	16 013 960 €	100 %

La section de fonctionnement affiche un total de dépenses réelles de 10 699 809 €. Ces dépenses intègrent 1 815 407 € de salaires et charges concernant ces budgets annexes.

S'ajoutent les opérations d'ordre que sont les dotations aux amortissements (1 306 600 €) et le virement à la section d'investissement (4 007 551 €) soit un total de 16 013 960 € pour les dépenses de fonctionnement.



RECETTES DE FONCTIONNEMENT	€	%
1. Produits des services (reprise cuivre, convention...)	372 738 €	2,33 %
2. Affectation de charges et salaires aux budgets annexes	1 815 407 €	11,34 %
3. Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Électricité (TCCFE)	4 600 000 €	28,72 %
4. Dotations, subventions et participations	3 893 700 €	24,31 %
5. Facturation énergie pour l'Éclairage public	2 200 000 €	13,74 %
6. Redevances électricité et gaz	1 501 000 €	9,37 %
7. Redevances SIG	65 000 €	0,41 %
8. Énergies réservées	35 000 €	0,22 %
9. Autres produits de gestion courantes	200 000 €	1,25 %
10. Atténuations de charges	130 315 €	0,81 %
11. Produits exceptionnels	10 000 €	0,06 %
12. Produits financiers	6 800 €	0,04 %
13. Maitrise d'œuvre électricité	1 079 000 €	6,74 %
14. Quote part subventions	105 000 €	0,66 %
Total	16 013 960 €	100 %



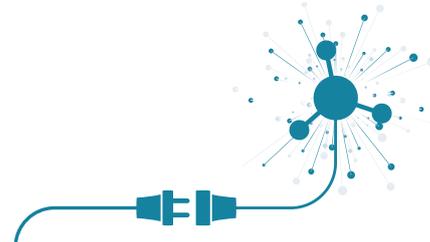
La section de fonctionnement affiche un total de recettes réelles de 14 829 960 €.

La TCCFE et les redevances représentent près de 31 % des ressources réelles de fonctionnement.

L'affectation des salaires et charges aux budgets annexes représente environ 12 %.

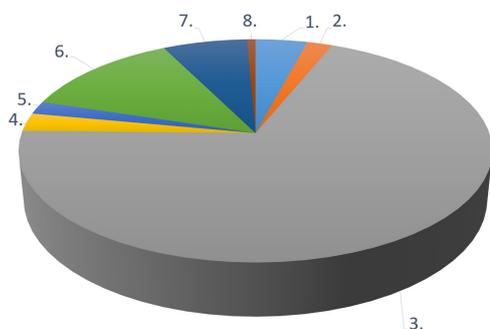
Budget Primitif 2024

BUDGET PRINCIPAL ÉNERGIES



Investissement

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	€	%
1. Annuités d'emprunts	661 700 €	4,13 %
2. Immobilisations incorporelles (frais d'étude, logiciels)	323 000 €	2,02 %
3. Immobilisations corporelles	11 085 100 €	69,19 %
4. Subventions d'équipement versées	420 000 €	2,62 %
5. Immobilisations financières (titre, travaux en annuités)	300 000 €	1,87 %
6. Opérations pour compte de tiers	2 048 000 €	12,78 %
7. Maitrise d'œuvre électricité	1 079 000 €	6,73 %
8. Quote part subventions	105 000 €	0,66 %
Total	16 021 800 €	100 %



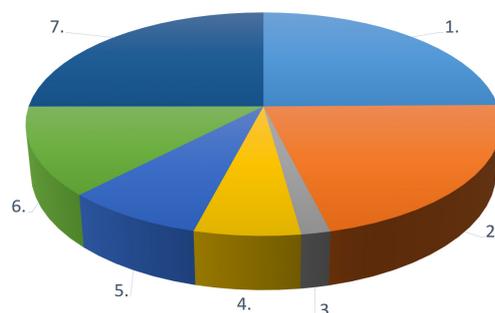
Les prévisions d'investissement du SIEEN pour l'année 2024 se chiffrent à 16 021 800 €, dont 10 707 649 € de dépenses réelles.

Le remboursement de la dette ne représente qu'environ 4 % de la section d'investissement.

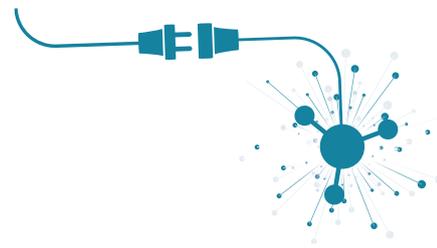
RECETTES D'INVESTISSEMENT	€	%
1. Subventions d'investissement	3 970 125 €	24,78 %
2. Emprunts	3 419 162 €	21,34 %
3. Immobilisations financières (Travaux en annuités)	275 000 €	1,72 %
4. FCTVA	995 362 €	6,21 %
5. Amortissements	1 306 600 €	8,16 %
6. Opérations pour compte de tiers	2 048 000 €	12,78 %
7. Virement de la section de fonctionnement	4 007 551 €	25,01 %
Total	16 021 800 €	100 %

Les subventions d'investissements sont composées de :

- FACé = 1 762 000 €
- Réseaux vétustes ENEDIS = 300 000 €
- PCT = 446 000 €
- Autres participations = 669 000 €
- Fond vert = 420 000 €
- DSIL = 373 125 €

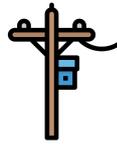


Dépenses d'équipements



ÉLECTRIFICATION RURALE

• Sécurisation	1 649 K €
• Renforcement	1 754 K €
• Dissimulation	552 K €
• Extension	1 006 K €
• Recyclage poteaux	15 K €



INFORMATIQUE

• Pack services	315 K €
• Sécurisation du SI	72 K €
• Logiciels	144 K €
• Matériels	99 K €

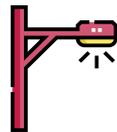


FTTH

• Génie civil	50 K €
---------------	--------

ÉCLAIRAGE PUBLIC

• Travaux d'Éclairage Public	5 240 K €
• SCEEP	116 K €
• Géodétection	120 K €



SERVICES GÉNÉRAUX

• Véhicules Légers (VL)	124 K €
• AAP Rénovation énergétique des batiments	400 K €
• Système de la téléphonie	48 K €
• Divers	75 K €



IRVE

• Borne de recharge	50 K €
---------------------	--------



Récapitulatif

ÉLECTRIFICATION RURALE

4 975 K €



ÉCLAIRAGE PUBLIC

5 476 K €



INFORMATIQUE 630 K €



IRVE 50 K €

FTTH 50 K €

SERVICES GÉNÉRAUX 647 K €

TOTAL 11 828 K €