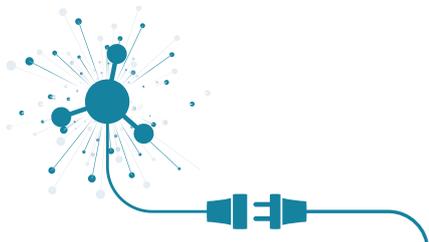


# BUDGET PRINCIPAL ÉNERGIES 2023

Budget primitif



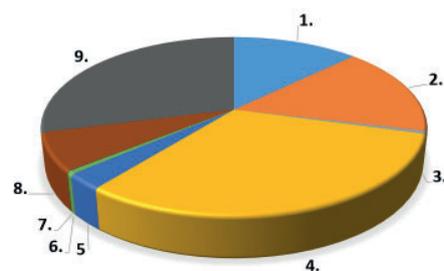


## Fonctionnement

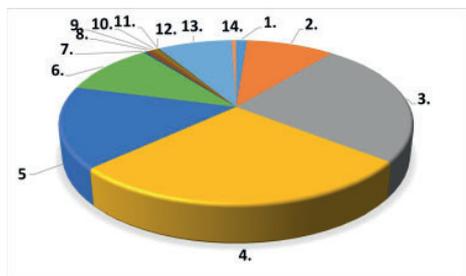
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	€	%
1. Charges générales	2 198 600 €	12,66 %
2. Achat d'énergie pour l'éclairage public	2 800 000 €	16,12 %
3. Fournitures de voiries pour l'entretien de l'Eclairage Public	100 000 €	0,58 %
4. Dépenses de personnel	5 445 102 €	31,36 %
5. Autres charges de gestion	494 220 €	2,85 %
6. Charges financières	88 460 €	0,51 %
7. Charges exceptionnelles	10 000 €	0,06 %
8. Amortissements	1 182 240 €	6,81 %
9. Virement à la section d'investissement	5 047 310 €	29,06 %
<b>Total</b>	<b>17 365 932 €</b>	<b>100 %</b>

La section de fonctionnement affiche un total de dépenses réelles de 11 036 382 €. Ces dépenses intègrent 1 467 686 € de salaires et charges concernant ces budgets annexes.

S'ajoutent les opérations d'ordre que sont les dotations aux amortissements (1 182 240 €) et le virement à la section d'investissement (5 047 310 €) soit un total de 17 365 932 € pour les dépenses de fonctionnement.



RECETTES DE FONCTIONNEMENT	€	%
1. Produits des services (reprise cuivre, convention...)	206 488 €	1,19 %
2. Affectation de charges et salaires aux budgets annexes	1 682 528 €	9,69 %
3. Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité (TCCFE)	4 300 000 €	24,76 %
4. Dotations, subventions et participations	4 758 850 €	27,40 %
5. Facturation énergie pour l'éclairage public	2 800 000 €	16,12 %
6. Redevances électricité et gaz	1 788 630 €	10,30 %
7. Redevances SIG	53 000 €	0,31 %
8. Vente certificats d'économie d'énergie	103 266 €	0,59 %
9. Énergies réservés	14 000 €	0,08 %
10. Atténuations de charges	137 420 €	0,79 %
11. Produits exceptionnels	10 000 €	0,06 %
12. Produits financiers	6 800 €	0,04 %
13. Maitrise d'œuvre électricité	1 420 550 €	8,18 %
14. Quote part subventions	84 400 €	0,49 %
<b>Total</b>	<b>17 365 932 €</b>	<b>100 %</b>



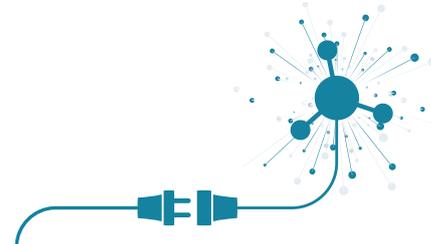
La section de fonctionnement affiche un total de recettes réelles de 15 860 982 €.

La TCCFE et les redevances représentent près de 35 % des ressources réelles de fonctionnement.

L'affectation des salaires et charges aux budgets annexes représente environ 10 %.

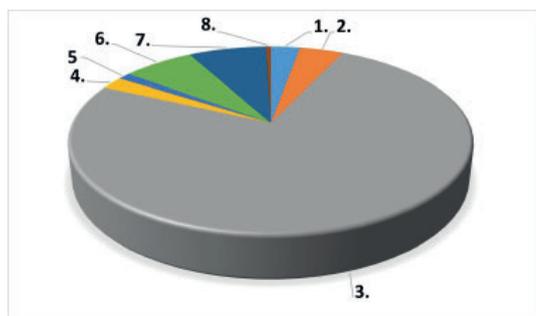
# Budget Primitif 2023

BUDGET PRINCIPAL ENERGIES



## Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	€	%
1. Annuités d'emprunts	535 615 €	2,82 %
2. Immobilisations incorporelles (frais d'étude, logiciels)	801 900 €	4,22 %
3. Immobilisations corporelles	14 224 350 €	74,90 %
4. Subventions d'équipement versées	412 500 €	2,17 %
5. Immobilisations financières (titre, travaux en annuités)	220 000 €	1,16 %
6. Opérations pour compte de tiers	1 292 600 €	6,81 %
7. Maitrise d'œuvre électricité	1 420 550 €	7,48 %
8. Quote part subventions	84 400 €	0,44 %
<b>Total</b>	<b>18 991 915 €</b>	<b>100 %</b>



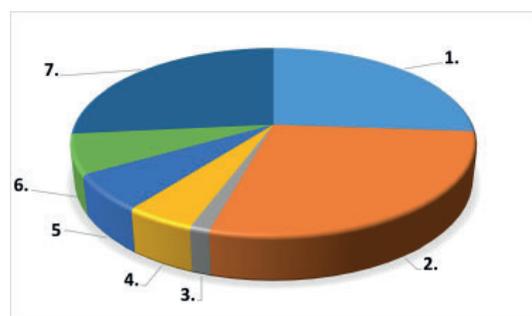
Les prévisions d'investissement du SIEEN pour l'année 2023 se chiffrent à 18 991 915 €, dont 17 486 965 € de dépenses réelles.

Le remboursement de la dette ne représente qu'environ 3 % de la section d'investissement.

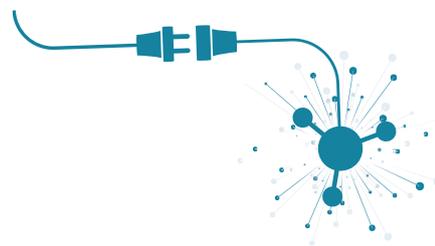
RECETTES D'INVESTISSEMENT	€	%
1. Subventions d'investissement	4 970 000 €	26,17 %
2. Emprunts	5 340 765 €	28,12 %
3. Immobilisations financières (Travaux en annuités)	259 000 €	1,36 %
4. FCTVA	900 000 €	4,74 %
5. Amortissements	1 182 240 €	6,22 %
6. Opérations pour compte de tiers	1 292 600 €	6,81 %
7. Virement de la section de fonctionnement	5 047 310 €	26,58 %
<b>Total</b>	<b>18 991 915 €</b>	<b>100 %</b>

Les subventions d'investissements sont composées de :

- FACé = 2 340 000 €
- Réseaux vétustes ENEDIS = 300 000 €
- PCT = 400 000 €
- Autres participations = 730 000 €
- FEDER = 400 000 €
- DSIL = 800 000 €



# Les principaux projets



## ELECTRIFICATION RURALE

• Dissimulations	1 231 K €
• Renforcements	1 503 K €
• Sécurisations	1 677 K €
• Extensions	1 004 K €
• THT	703 K €



## INFORMATIQUE

• Pack services	336 K €
• Cybersécurité	82 K €
• Logiciels	275 K €
• Matériels	105 K €



## AUTRES

• Borne de recharges	500 K €
• FTTH (Génie civil)	120 K €



## ECLAIRAGE PUBLIC

• Travaux d'Eclairage Public	6 802 K €
• SCEEP	50 K €
• Géodétection	360 K €



## SERVICES GENERAUX

• Véhicules (VL)	130 K €
• Badgeuses	52 K €
• Divers	98 K €



# Récapitulatif

## ELECTRIFICATION RURALE

6 118 K €



INFORMATIQUE 797 K €

## ECLAIRAGE PUBLIC

7 212 K €



SERVICES GENERAUX 280 K €



AUTRES 620 K €