

Envoyé en préfecture le 20/02/2023

Reçu en préfecture le 20/02/2023

Publié le

ID : 060-200069292-20230116-202301-DE

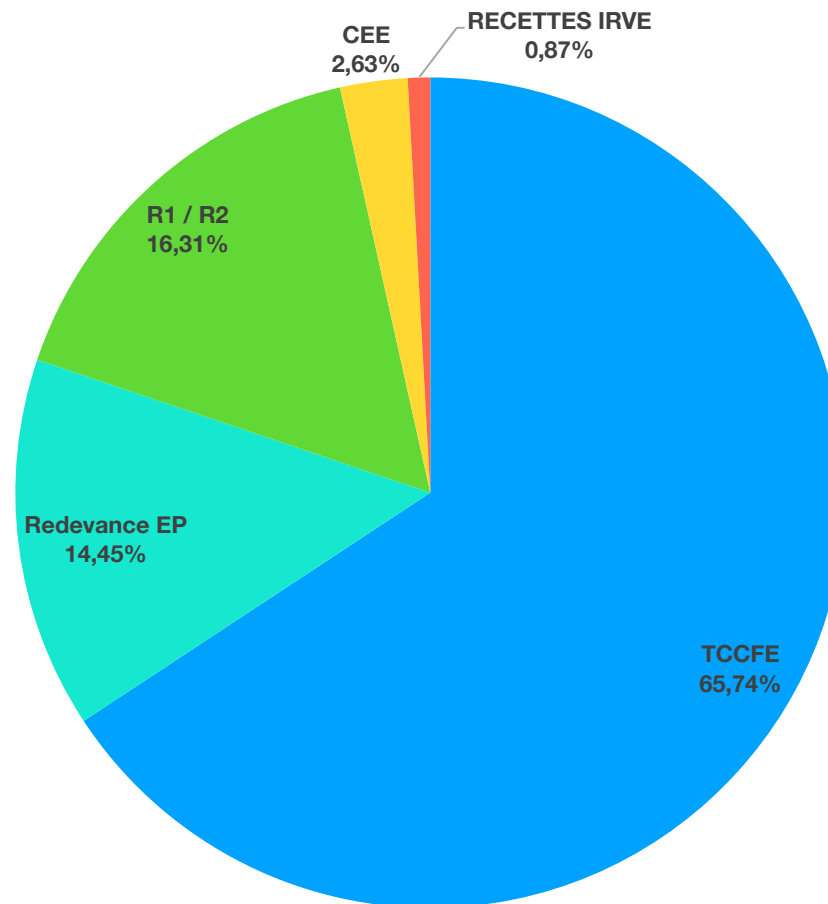


DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2023

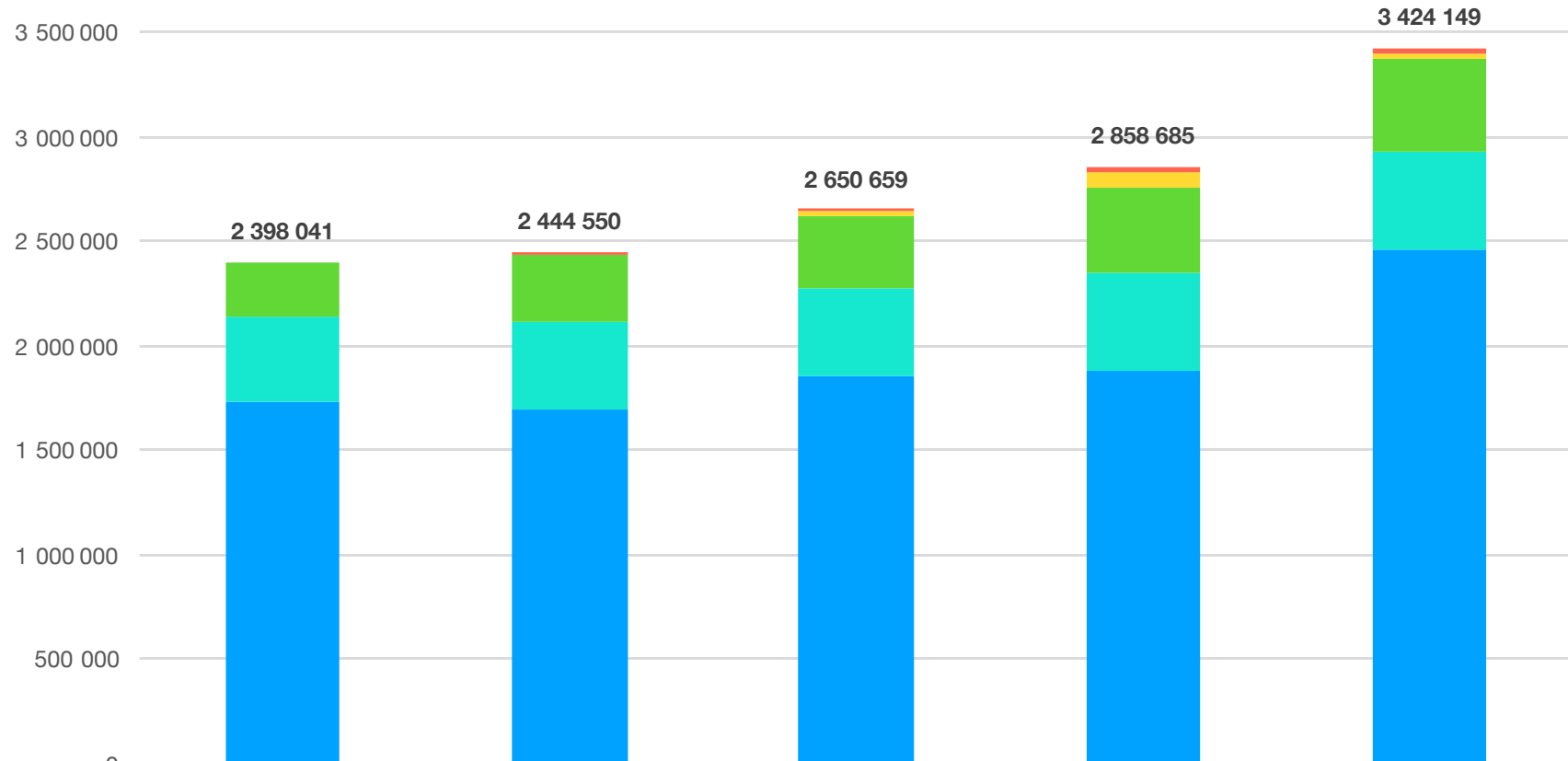


RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2022

	Réalisé 2022
TCCFE	1 879 248,36
Redevance EP	413 148,00
R1 / R2	466 349,82
CEE	75 064,05
RECETTES IRVE	24 874,75
Total général	2 858 684,98



Évolution des recettes de fonctionnement 2019 - 2023



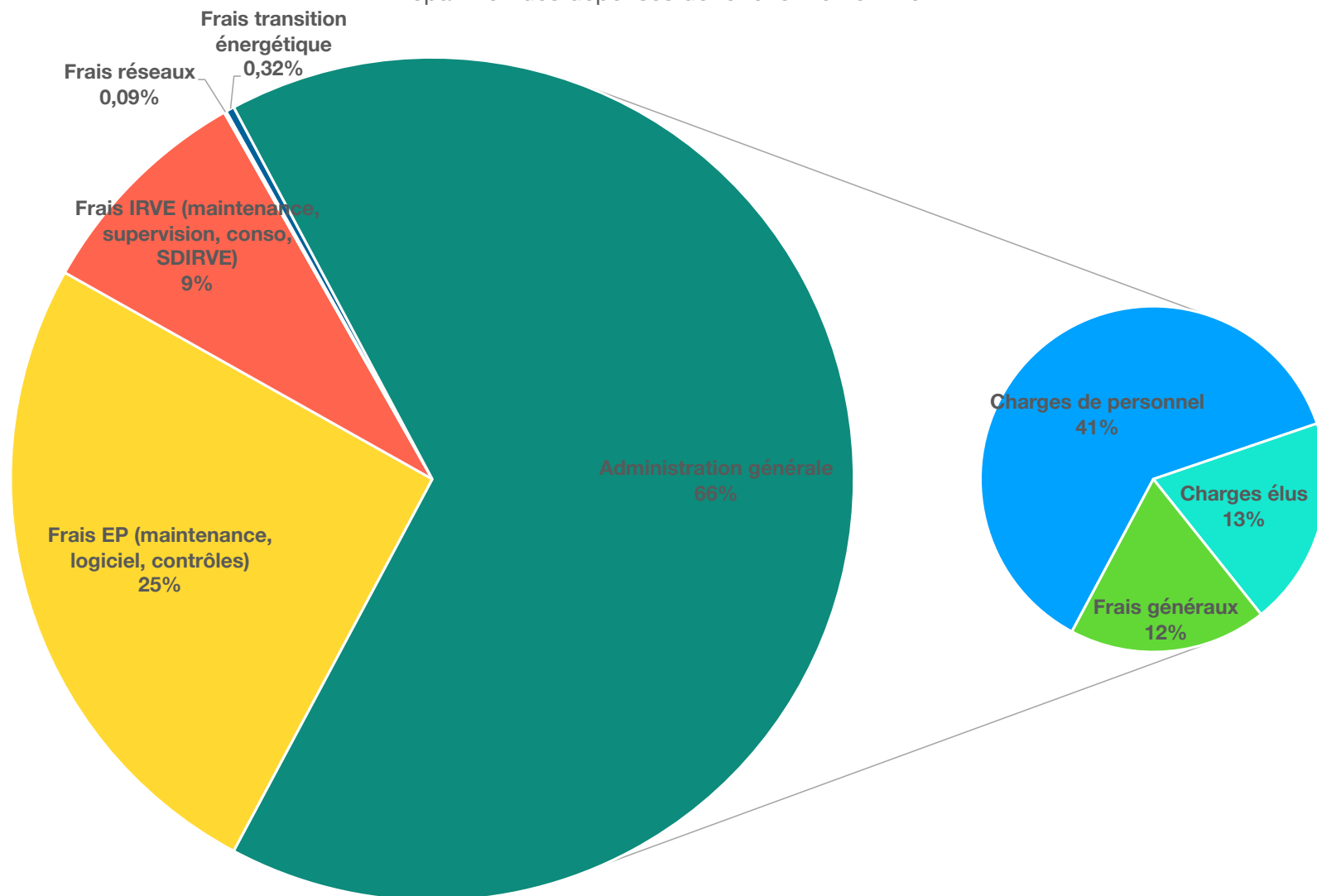
	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Projection 2023
■ RECETTES IRVE	-	3 584	8 803	24 875	25 000
■ CEE	-	-	16 811	75 064	25 000
■ Redevance EP	261 895	328 124	351 419	413 148	450 880
■ R1 / R2	408 726	417 333	419 330	466 350	466 000
■ TCCFE	1 727 421	1 695 510	1 854 297	1 879 248	2 457 269
Total général	2 398 041	2 444 550	2 650 659	2 858 685	3 424 149



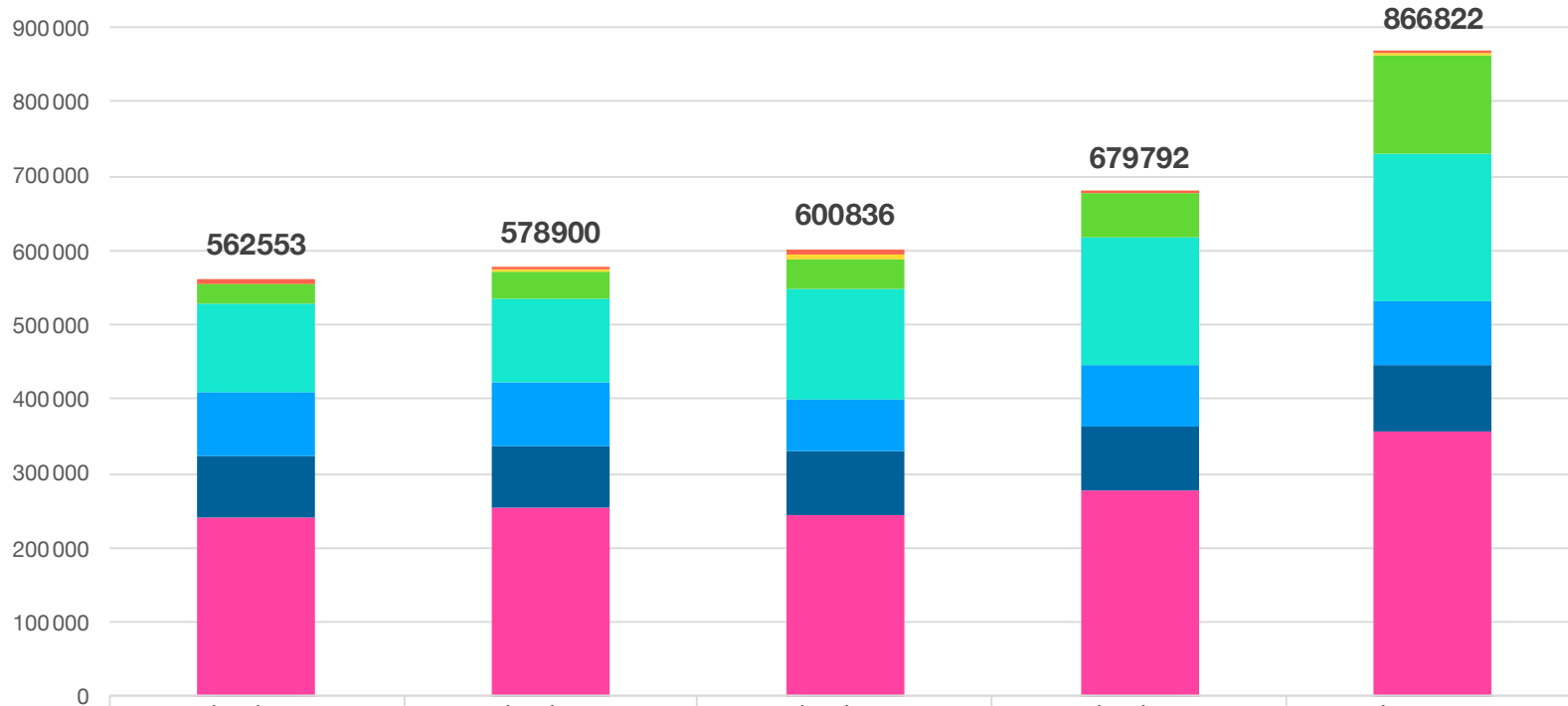
Ratio Charges de personnel / recettes réelles de fonctionnement = 10 %

	Réalisé 2022
Charges de personnel	276 454
Charges élus	86 990
Frais généraux	82 599
Frais EP (maintenance, logiciel, contrôles)	172 262
Frais IRVE (maintenance, supervision, conso, SDIRVE)	58 670
Frais réseaux	617
Frais transition énergétique	2 200
TOTAL	679 792

Répartition des dépenses de fonctionnement 2022



Évolution des dépenses de fonctionnement 2019 - 2023



	Réalisé_2019	Réalisé_2020	Réalisé_2021	Réalisé_2022	Prévisions 2023
Frais transition énergétique	8 000	5 039	6 970	2 200	2 200
Frais réseaux	311	3 528	7 609	617	1 000
Frais IRVE (maintenance, supervision, conso, SDIRVE)	26 588	36 882	37 316	58 670	132 500
Frais EP (maintenance, logiciel, contrôles)	116 720	110 303	149 095	172 262	200 000
Frais généraux	88 874	87 640	70 522	82 599	85 000
Charges élus	81 611	79 751	85 046	86 990	90 000
Charges de personnel	240 450	255 758	244 277	276 454	356 122
TOTAL	562 553	578 900	600 836	679 792	866 822

Envoyé en préfecture le 20/02/2023

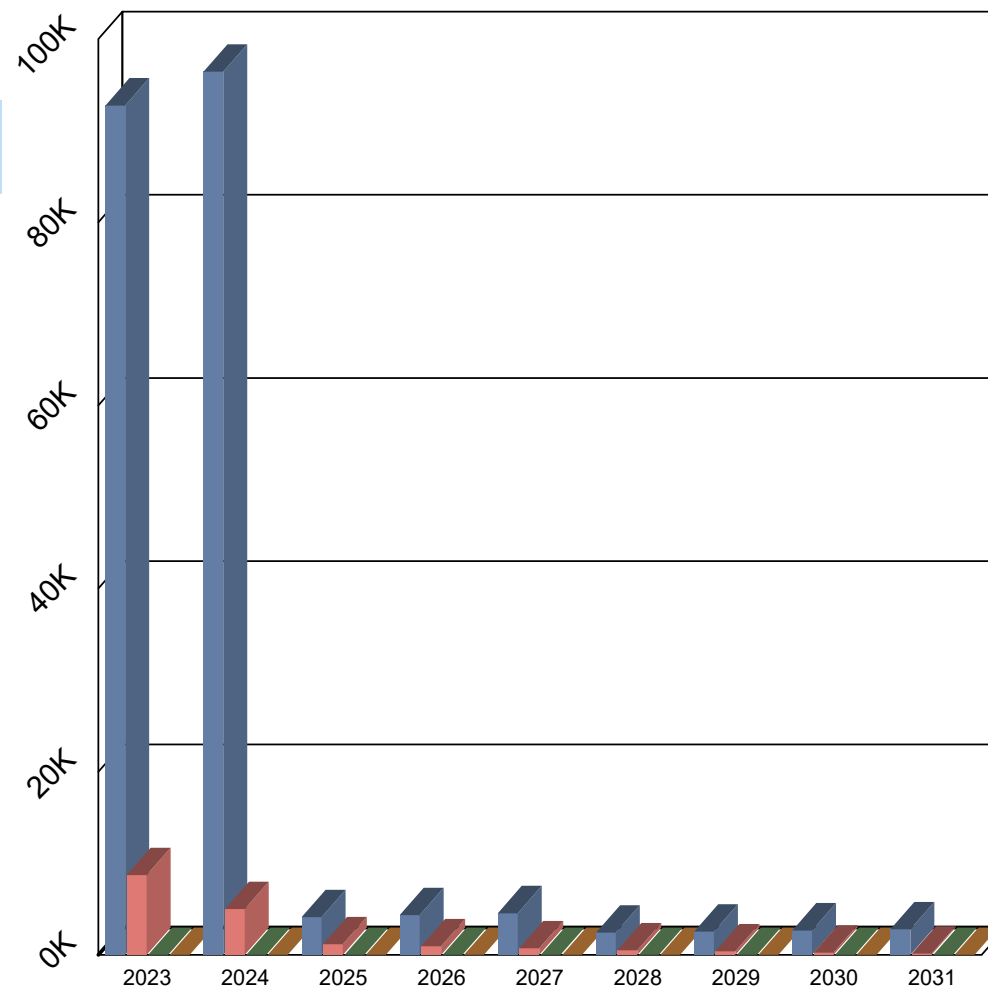
Reçu en préfecture le 20/02/2023

Publié le

ID : 060-200069292-20230116-202301-DE



DETTE



■ Capital réel ■ Intérêts réels ■ Capital simulé ■ Intérêts simulés

AUTOFINANCEMENT

	2019	2020	2021	Estimé 2022	Prévisionnel 2023
Total recettes de fonctionnement	2 375	2 439	2 666	2 903	3 424
Total dépenses de fonctionnement	588	625	665	788	866
Capacité d'autofinancement annuelle brute	1 787	1 814	2 001	2 115	2 558
Remboursement dette BT	80	83	87	90	93
Remboursement dette EP	39	41	0	0	0
Capacité d'autofinancement annuelle nette	1 668	1 690	1 914	2 025	2 465
Reste à charge travaux	1 702	700	1 893	2 276	3 310
Solde	- 34	990	21	- 251	- 845

PROGRAMMATION DE TRAVAUX 2022

	Mtt HT des travaux	Financement	Reste à charge 2022
Renforcement BT	1 105	FACÉ 80%	221
Sécurisation fils nus	520	FACÉ 197 k Art 8 : 150 k	173
Enfouissement BT	1 366	Communes : 35 % FACÉ 91 k Art 8 : 250 k	547
Enfouissement BT urbain	104	Commune 70 %	31
TOTAL ER	3 095		972
Rénovation EP	1 777	Communes : 20 % CD60 : 372 k	1 050
Enfouissement EP	791	Communes : 35 % CD60 : 260 k	254
TOTAL EP	2 568		1 304
TOTAL	5 663		2 276

Excédents = 3,478 M€ -> 250 k€ pour couvrir le déficit 2022

PROGRAMMATION PRÉVISIONNELLE 2023

	Mtt HT des travaux	Financement	Reste à charge 2023
Renforcement BT	1 052	FACÉ 600 k	452
Sécurisation fils nus	1 075	FACÉ 190 k Art 8 : 400 k	485
Enfouissement BT	1 172	Communes : 35 % FACÉ 100 k	662
Enfouissement BT urbain	259	Commune 70 %	78
TOTAL ER	3 558		1 677
Rénovation EP	2 093	Communes : 25 % (en moyenne) CD60 : 89 k notifié	1 481
Enfouissement EP	782	Communes : 35 % CD60 : 356 k notifié	152
TOTAL EP	2 875		1 633
TOTAL	6 433		3 310

Subventions CD60
à demander ±
410 k€

Excédents = 3,228 M€ -> 845 k€ pour couvrir le déficit 2023