



ENERGIE EURE-ET-LOIR - BUDGET PRIMITIF 2018
(BUDGET PRINCIPAL M14)
Compétence "Service Public de distribution d'électricité"

Section de Fonctionnement - Dépenses

imputations	libellés	Pour mémoire BP 2017		Projet BP 2018	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	489 000,00	5,59%	539 000,00	6,03%
60611	eau et assainissement	1 000,00		1 000,00	
60612	énergie - électricité	18 000,00		18 000,00	
60622	carburant	16 000,00		16 000,00	
60631	fournitures d'entretien	500,00		500,00	
60632	fournitures de petit équipement	3 000,00		3 000,00	
60636	vêtements de travail	1 000,00		1 000,00	
6064	fournitures administratives	10 000,00		10 000,00	
6068	autres matières et fournitures	1 000,00		1 000,00	
6111	contrats de prestations de services avec des entreprises	26 000,00		46 000,00	
6112	audit contrôle Service Public de Distribution et de Fourniture d'Electricité	35 000,00		35 000,00	
6135	locations mobilières	21 000,00		17 000,00	
615228	entretien et réparation de bâtiments	5 000,00		5 000,00	
615231	entretien et réparation voies et réseaux	2 000,00		0,00	
61551	entretien et réparations matériel roulant	7 000,00		7 000,00	
6156	maintenance	25 000,00		25 000,00	
6168	primes d'assurances	23 000,00		23 000,00	
6182	documentation générale	1 000,00		1 000,00	
6184	versements à des organismes de formation	20 000,00		20 000,00	
6225	indemnités au comptable et aux régisseurs	4 000,00		4 000,00	
6226	honoraires	2 000,00		2 000,00	
6227	frais d'actes et de contentieux	1 000,00		1 000,00	
6228	rémunérations d'intermédiaires - divers (frais TR)	500,00		500,00	
6231	annonces et insertions	15 000,00		15 000,00	
6232	fêtes et cérémonies	1 000,00		1 000,00	
6233	foires et expositions	5 000,00		60 000,00	
6236	catalogues et imprimés	3 000,00		3 000,00	
6237	publications	15 000,00		15 000,00	
6238	divers com.	77 000,00		70 000,00	
6256	missions	5 000,00		5 000,00	
6257	réceptions	20 000,00		20 000,00	
6261	frais d'affranchissement	21 000,00		21 000,00	
6262	frais de télécommunications	17 000,00		17 000,00	
627	services bancaires et assimilés	5 000,00		5 000,00	
6281	concours divers (cotisations...)	60 000,00		48 000,00	
6283	frais de nettoyage des locaux	10 000,00		10 000,00	
62878	remboursement de frais à d'autres organismes	1 000,00		1 000,00	
63512	taxes foncières	10 000,00		10 000,00	
63513	autres impôts locaux	1 000,00		1 000,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL	990 000,00	11,32%	1 077 700,00	12,06%
6331	versement de transport	7 000,00		9 000,00	
6332	cotisations F.N.A.L.	1 000,00		1 000,00	
6336	cotisations CNFPT et CDG	10 000,00		12 000,00	
6338	autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 000,00		2 000,00	
64111	traitements indiciaires Personnels stagiaires et titulaires	400 000,00		463 000,00	
64112	NBI et SFT Personnels stagiaires et titulaires	12 000,00		15 000,00	
64118	Régime indemnitaire Personnels stagiaires et titulaires	147 000,00		140 000,00	
64131	rémunération du personnel non titulaire	90 000,00		86 000,00	
64138	Régime indemnitaire Personnels contractuels	25 000,00		22 000,00	
6451	cotisations à l'URSSAF	102 000,00		111 000,00	
6453	cotisations aux caisses de retraite	132 000,00		153 000,00	
6454	cotisations aux ASSEDIC	8 000,00		6 500,00	
6455	cotisations pour assurance du personnel	22 000,00		20 000,00	
6458	cotisations aux autres organismes sociaux	4 000,00		0,00	
6474	versement aux autres oeuvres sociales	1 000,00		1 100,00	
6475	médecine du travail - pharmacie	0,00		1 600,00	
6478	Autres charges sociales diverses	1 500,00		5 500,00	
64831	contributions au fonds de compensation de cessation progressive d'activité	1 500,00		0,00	
6488	autres charges (TR)	25 000,00		29 000,00	

65	CHARGES DE GESTION COURANTE	3 181 100,00	36,38%	4 412 318,00	49,38%
651	redevances pour brevets, licences, droits	2 000,00		2 000,00	
6521	Prise en charge des budgets annexes	2 968 268,00		4 253 318,00	
65211	budget annexe "Eclairage public"	1 611 712,00		1 793 102,00	
65212	budget annexe "Service public du Gaz"	46 500,00		51 000,00	
65213	budget annexe "Gestion de bases de données - SIG"	586 000,00		337 888,00	
65214	budget annexe "Infrastructures de Télécommunications"	266 556,00		1 208 628,00	
65215	budget annexe "Conseil Energétique - Mde"	228 500,00		782 200,00	
65216	budget annexe "Infrastructures de Recharge Véhicules Electriques"	229 000,00		80 500,00	
6531	indemnités	97 000,00		97 000,00	
6532	frais de mission	2 000,00		2 000,00	
6533	cotisations de retraite	6 000,00		6 000,00	
6534	cotisations de sécurité sociale (part patronale)	22 000,00		22 000,00	
6535	Formation Elus	10 000,00		10 000,00	
65733	subvention de fonctionnement au département	30 000,00		0,00	
657348	subventions aux communes (raccordements DPE < ou = 36 Kva)	3 000,00		3 000,00	
657358	subventions aux groupements (raccordements DPE < ou = 36 Kva)	2 000,00		2 000,00	
6574	subventions aux associations et aux organismes de droit privé	35 000,00		0,00	
658	autres charges	3 832,00		15 000,00	
66	CHARGES FINANCIERES	10 000,00	0,11%	10 000,00	0,11%
6615	intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	10 000,00		10 000,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	57 000,00	0,65%	15 000,00	0,17%
678	autres charges exceptionnelles (frais AMO Gpt PEC achat d'énergie)	57 000,00		15 000,00	
SOUS TOTAL "DEPENSES REELLES"		4 727 100,00		6 054 018,00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 718 860,00	42,53%	2 589 154,00	28,98%
	autofinancement pour investissements	3 718 860,00		2 589 154,00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	297 540,00	3,40%	291 548,00	3,26%
6811	dotations amortissements immobilisations corporelles et incorporelles	297 540,00		291 548,00	
SOUS TOTAL "DEPENSES D'ORDRE"		4 016 400,00		2 880 702,00	
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		8 743 500,00	100,00%	8 934 720,00	100,00%

Section de Fonctionnement - Recettes

imputations	libellés	Pour mémoire BP 2017		Projet BP 2018	
013	ATTENUATION DE CHARGES	7 000,00	0,08%	7 000,00	0,08%
6419	remboursements sur rémunérations (FCSFT)	7 000,00		7 000,00	
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES	511 500,00	5,85%	734 000,00	8,22%
70841	mise à disposition de personnel aux budgets annexes	383 500,00		566 500,00	
70872	remboursement autres frais par budgets annexes	128 000,00		167 500,00	
73	IMPOTS ET TAXES	5 465 000,00	62,50%	5 500 000,00	61,56%
7351	taxe sur l'électricité	5 465 000,00		5 500 000,00	
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 760 000,00	31,57%	2 693 720,00	30,15%
7571	redevance R1 Service Public Electricité	530 000,00		530 000,00	
7572	redevance R2 Service Public Electricité	2 053 000,00		1 932 000,00	
758	autres produits de gestion courante	177 000,00		231 720,00	
SOUS TOTAL RECETTES REELLES"		8 743 500,00		8 934 720,00	
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		8 743 500,00	100,00%	8 934 720,00	100,00%

0,00

0,00

Section d'investissement - Dépenses

imputations	libellés	Pour mémoire BP 2017	Projet BP 2018
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000,00	15 000,00
20511	concessions, droits, brevets, licences...	15 000,00	15 000,00
204	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VERSEES	75 000,00	0,00
2041511	soutien financier aux petits projets Production d'EnR	75 000,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	175 000,00	314 000,00
2181	installations générales, agencements et aménagements divers	135 000,00	130 000,00
2182	matériel de transport	20 000,00	20 000,00
2183	matériel de bureau et informatique	10 000,00	8 000,00
2184	meubler	8 000,00	4 000,00
21881	programme de déploiement bornes de charge VE / VHR	0,00	150 000,00
21882	autres	2 000,00	2 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 122 720,00	11 966 100,00
2315	Programme de travaux année N sur le réseau de distribution d'électricité	7 122 720,00	11 966 100,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI	400 000,00	0,00
261	titres et participations (participation au capital de S.E.M. Production EnR)	400 000,00	0,00
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	480 000,00	252 000,00
4581	Programme de travaux année N	480 000,00	252 000,00
SOUS TOTAL "DEPENSES REELLES "		8 267 720,00	12 547 100,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 187 120,00	1 994 350,00
2762	Avance TVA / Travaux sur le réseau de distribution d'électricité	1 187 120,00	1 994 350,00
SOUS TOTAL "DEPENSES D'ORDRE"		1 187 120,00	1 994 350,00
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		9 454 840,00	14 541 450,00

Section d'investissement - Recettes

imputations	libellés	Pour mémoire BP 2017	Projet BP 2018
13	SUBVENTIONS	2 476 200,00	4 484 800,00
1321	Fonds d'Amortissement des Charges d'Electrification (F.A.C.E.)	1 295 000,00	1 325 250,00
13211	Face - sous programme Renforcement	523 000,00	546 250,00
13212	Face - sous programme Environnement	241 000,00	266 000,00
13213	Face - sous programme Sécurisation / fils nus	343 000,00	325 850,00
13215	Face - sous programme Sécurisation / fils nus faible section	57 000,00	54 150,00
13216	Face - sous programme Raccordement	131 000,00	133 000,00
13248	communes	716 200,00	1 993 300,00
13258	groupements	60 000,00	661 250,00
13281	usagers pour raccordements au réseau DPE (36 KVA ≤ P ≤ 250 KVA)	150 000,00	250 000,00
132821	concessionnaire ENEDIS	220 000,00	220 000,00
13283	aménageurs (zones d'activité, lotissements)	35 000,00	35 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	2 887 810,00
1641	emprunts	0,00	2 887 810,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS, RESERVES	108 000,00	47 438,00
10222	F.C.T.V.A.	108 000,00	47 438,00
27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 187 120,00	1 994 350,00
2762	TVA récupérable / travaux sur réseau de distribution d'électricité	1 187 120,00	1 994 350,00
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	480 000,00	252 000,00
4582	Programme de travaux année N	480 000,00	252 000,00
SOUS TOTAL "RECETTES REELLES"		4 251 320,00	9 666 398,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 718 860,00	2 589 154,00
021	autofinancement pour investissements	3 718 860,00	2 589 154,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	297 540,00	291 548,00
28041482	subventions d'équipement versées aux communes	1 800,00	0,00
28041582	subventions d'équipement versées aux groupements de collectivités	1 200,00	0,00
280511	concessions, droits, brevets, licences...	10 800,00	7 040,00
28181	installations générales	57 000,00	32 900,00
28182	matériel de transport	12 600,00	7 733,00
28183	matériel de bureau et informatique	16 600,00	11 485,00
28184	meubler	4 140,00	4 040,00
281881	Bornes de charge	191 600,00	219 350,00
281882	Autres	1 800,00	9 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 187 120,00	1 994 350,00
2315	réseaux d'électrification (TVA)	1 187 120,00	1 994 350,00
SOUS TOTAL "RECETTES D'ORDRE"		5 203 520,00	4 875 052,00
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		9 454 840,00	14 541 450,00

0,00

0,00