



COMITE DU 24
MARS 2011

HERIC
**Salle du conseil
municipal**

Débat d'orientations budgétaires 2011

La situation au 31/12/2010

1 – Travaux électriques – Eclairage public – réseaux téléphoniques : restes à réaliser

| DESIGNATION | DEPENSES TTC EN K€ | RECETTES TVA INCLUSE | RESTE A FINANCER |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| RENFORCEMENT ET SECURISATION | 5 185 | 5 236 | -51 |
| ALIMENTATION ELECTRIQUE | 4 662 | 2 082 | 2 579 |
| EFFACEMENT ELECTRIQUE | 3 476 | 3 209 | 2 336 |
| ECLAIRAGE PUBLIC | 5 517 | 2 337 | 2 276 |
| RESEAU TELEPHONIQUE | 1 475 | 1 114 | 120 |
| TRANSFORMATEURS | 536 | - | 536 |
| TVA 2010 de sept à déc 2010 | - | 1 198 | -1 198 |
| PCT-R2 2010 | - | 2 900 | -2 900 |
| TOTAL OPERATIONS | 20 850 | 18 076 | 2 774 |

2 – Autres opérations : restes à réaliser

| DESIGNATION | DEPENSES TTC EN K€ | RECETTES | RESTE A FINANCER |
|----------------------------------|--------------------|-----------|------------------|
| DIAGNOSTIC ECLAIRAGE PUBLIC 2009 | 52 | 86 | -34 |
| OUTIL INFORMATIQUE | 22 | - | 22 |
| ADSL- Zones d'ombre : Etude | 98 | - | 98 |
| CONCASSAGE | 8 | - | 8 |
| TOTAL OPERATIONS | 180 | 86 | 94 |

3 – Situation financière au 31/12/2010

Bilan des restes à réaliser

| DESIGNATION | DEPENSES TTC | RECETTES |
|--|---------------|---------------|
| RAR TRAVAUX (tableau 1) | 20 850 | 18 076 |
| RAR AUTRES OPERATION (tableau 2) | 180 | 86 |
| TOTAL | 21 030 | 18 162 |
| A FINANCER | 2 868 | |
| TAXE ELECTRIQUE (4 ^{ème} trim) Non affectée | | 2 000 |
| RESULTAT | - 868 | |

Perspectives 2011

1 – Travaux électriques – Eclairage public – Réseaux téléphoniques

| DESIGNATION | DEPENSES TTC EN K€ | | RECETTES AFFECTEES TVA INCLUSE | RESTE A FINANCER |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | Engagements 2010 | Proposition Engagements 2011 | | |
| RENFORCEMENT ET SECURISATION | 8 612 | 7 955 | 7 174 | 781 |
| ALIMENTATION ELECTRIQUE | 7 461 | 8 125 | 7 324 | 802 |
| EFFACEMENT ELECTRIQUE | 5 178 | 5 179 | 3 798 | 1 380 |
| ECLAIRAGE PUBLIC | 6 858 | 6 937 | 4 097 | 2 840 |
| RESEAU TELEPHONIQUE | 1 918 | 1 961 | 1 940 | 20 |
| TOTAL OPERATIONS | 30 027 | 30 157 | 24 333 | 5 824 |

1 bis – Détails des recettes affectées aux travaux

| DESIGNATION | DEPENSES TTC | FACE | CT | ART 8 | PCT | TIERS | RECUPERATION TVA* | RESTE A FINANCER |
|------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------|
| RENFORCEMENT ET SECURISATION | 7 955 | 5 170 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1 304 | 781 |
| ALIMENTATION ELECTRIQUE | 8 125 | 0 | 0 | 0 | 2 464 | 3 528 | 1 332 | 802 |
| EFFACEMENT ELECTRIQUE | 5 179 | 1 704 | 0 | 380 | 0 | 866 | 849 | 1 380 |
| ECLAIRAGE PUBLIC | 6 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 960 | 1 137 | 2 840 |
| RESEAU TELEPHONIQUE | 1 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 619 | 321 | 20 |
| TOTAL OPERATIONS | 30 157 | 6 874 | 700 | 380 | 2 464 | 8 973 | 4 943 | 5 824 |

La TVA est récupérée via ERDF au vu d'une attestation mensuelle (pour les travaux électrique)

La TVA est à la charge du demandeur pour l'éclairage public et le réseau téléphonique

2 – Frais de fonctionnement

| DESIGNATION | DEPENSES TTC EN K€ |
|----------------------------|--------------------|
| LOCATION BUREAU ET CHARGES | 180 |
| CONTROLE DE CONCESSION | 66 |
| AUTRES CHARGES GENERALES | 772 |
| CHARGES DE PERSONNEL | 1 500 |
| AUTRES CHARGES | 60 |
| ANNUITE DE LA DETTE | 890 |
| TOTAL OPERATIONS | 3 468 |

3 – Recettes non affectées

| DESIGNATION | RECETTES EN K€ |
|-------------------------------|----------------|
| REDEVANCE R1- GAZ/ELECTRICITE | 480 |
| REDEVANCE R2 | 300 |
| TAXES SUR L'ELECTRICITE | 9 500 |
| TOTAL OPERATIONS | 10 280 |

4 – Situation financière de l'année 2011

A – Opérations classiques

| DESIGNATION | DEPENSES TTC | RECETTES |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| TRAVAUX (tableau 1) | 30 157 | 24 333 |
| FRAIS DE FONCTIONNEMENT (tableau 2) | 3 468 | 0 |
| RECETTES NON AFFECTEES (tableau 3) | 0 | 10 280 |
| TOTAL | 33 625 | 34 613 |
| RESULTAT | | + 988 |

4 – Situation financière de l'année 2011

B – Autres opérations

| DESIGNATION | DEPENSES TTC EN K€ | RECETTES | RESTE A FINANCER |
|---|--------------------|------------|------------------|
| DIAGNOSTIC ECLAIRAGE PUBLIC | 400 | 130 | 270 |
| OUTILS INFORMATIQUES (SIG, extranet, plan de recollement, maintenance...) | 400 | - | 400 |
| ADSL- Zones d'ombre : Etude et identification du patrimoine | 30 | - | 30 |
| DIVERS (mobilier, copieur, concassage, logiciel affaires...) | 160 | - | 160 |
| TOTAL OPERATIONS | 990 | 130 | 860 |

4 – Situation financière de l'année 2011

C - Bilan

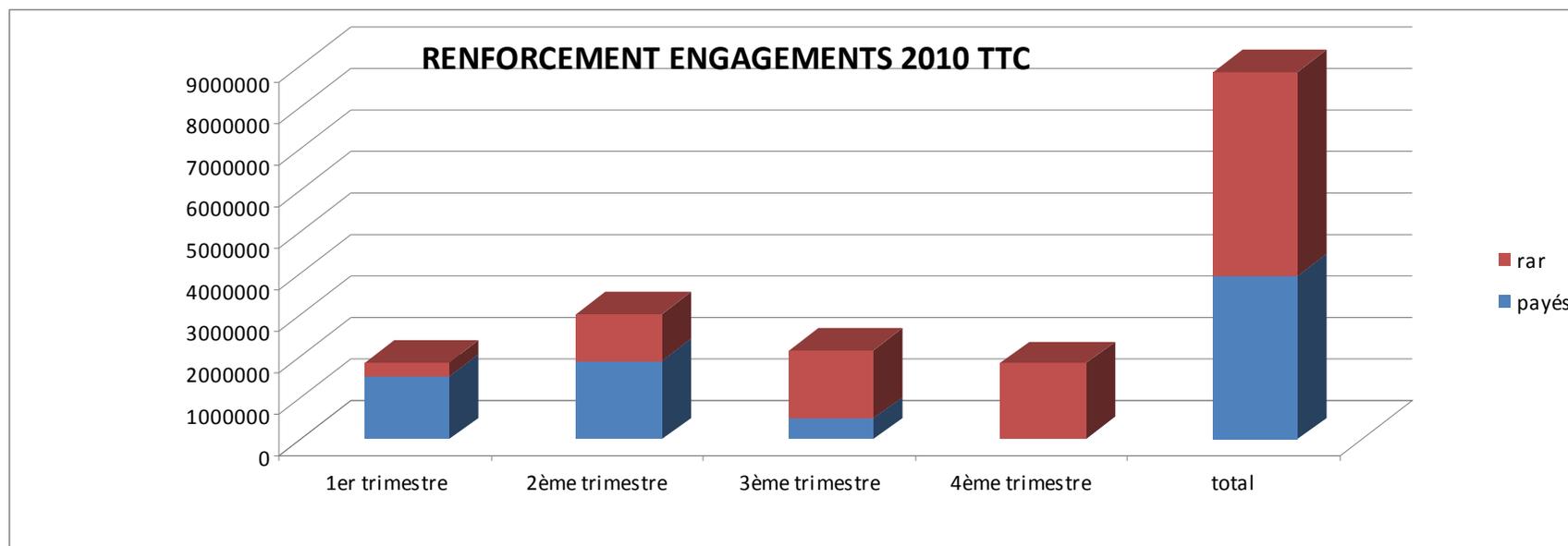
| DESIGNATION | DEPENSES TTC | RECETTES |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| TRAVAUX (tableau 1) | 30 157 | 24 333 |
| FRAIS DE FONCTIONNEMENT (tableau 2) | 3 468 | 0 |
| RECETTES NON AFFECTEES (tableau 3) | 0 | 10 280 |
| AUTRES OPERATIONS (tableau 5) | 990 | 130 |
| TOTAL | 34 615 | 34 743 |
| RESULTAT | | + 128 |

Simulation du résultat au 31/12/2011

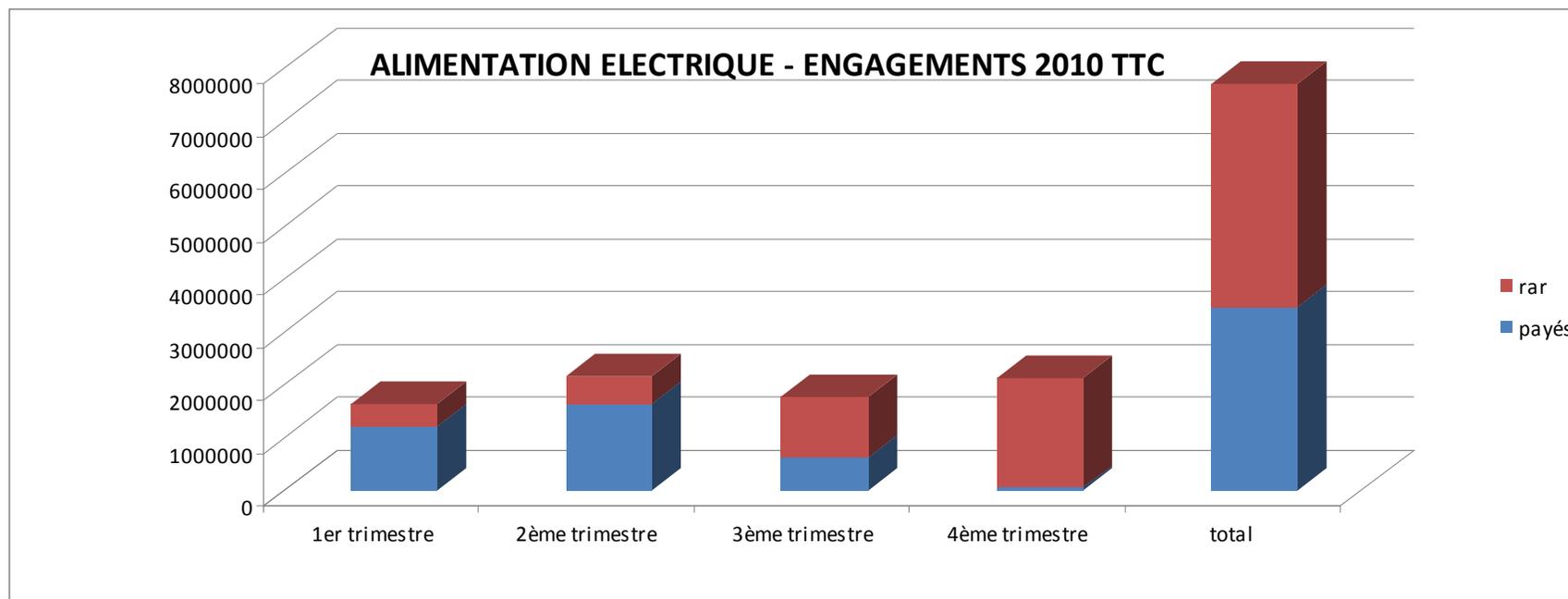
| DESIGNATION | DEPENSES TTC | RECETTES |
|--|-----------------|--------------|
| BILAN 2011 (tableau 6 perspectives 2011) | | 128 |
| RESTE A REALISER 2010 (tableau 3 analyse RAR 2010) | 868 | |
| EXCEDENT GLOBAL 2010 | | 10 720 |
| TOTAL | 868 | 10 848 |
| RESULTAT | | 9 980 |
| ACQUISITION DES NOUVEAUX LOCAUX | 4 784 | 0 |
| EXCEDENT AU 31/12/2011 | 5 196 | |

Graphiques

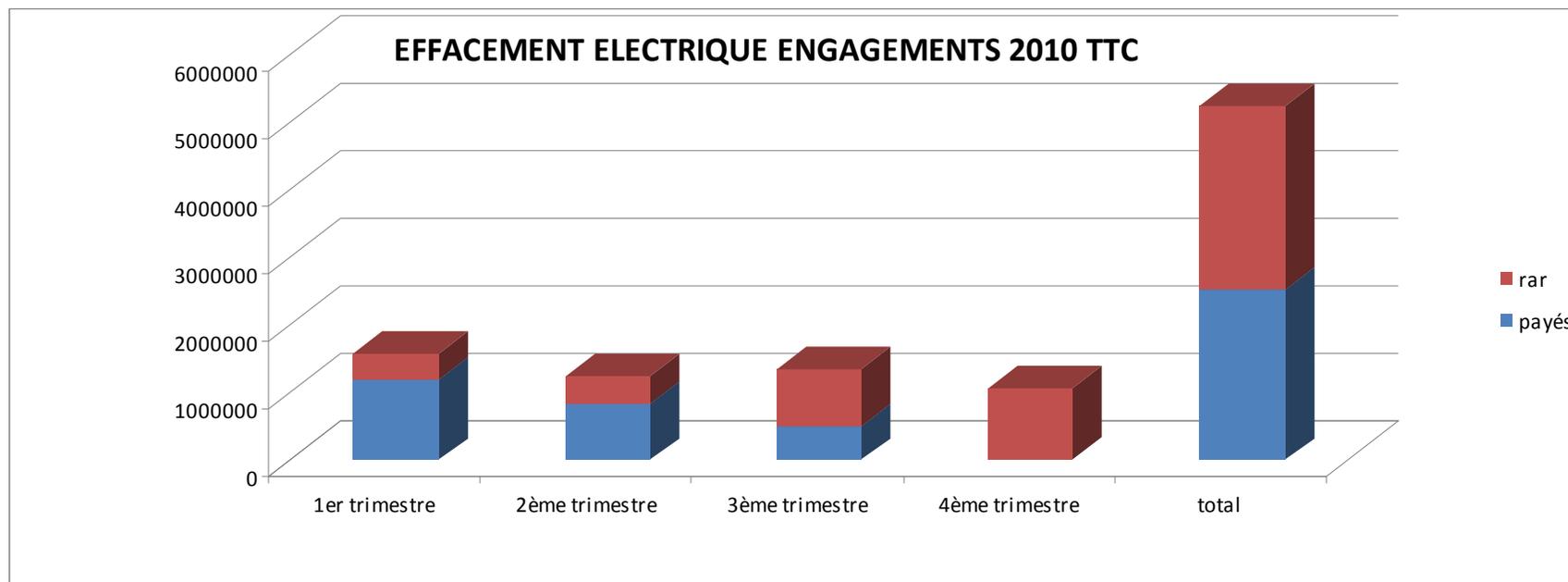
RENFORCEMENT – ENGAGEMENTS 2010 TTC



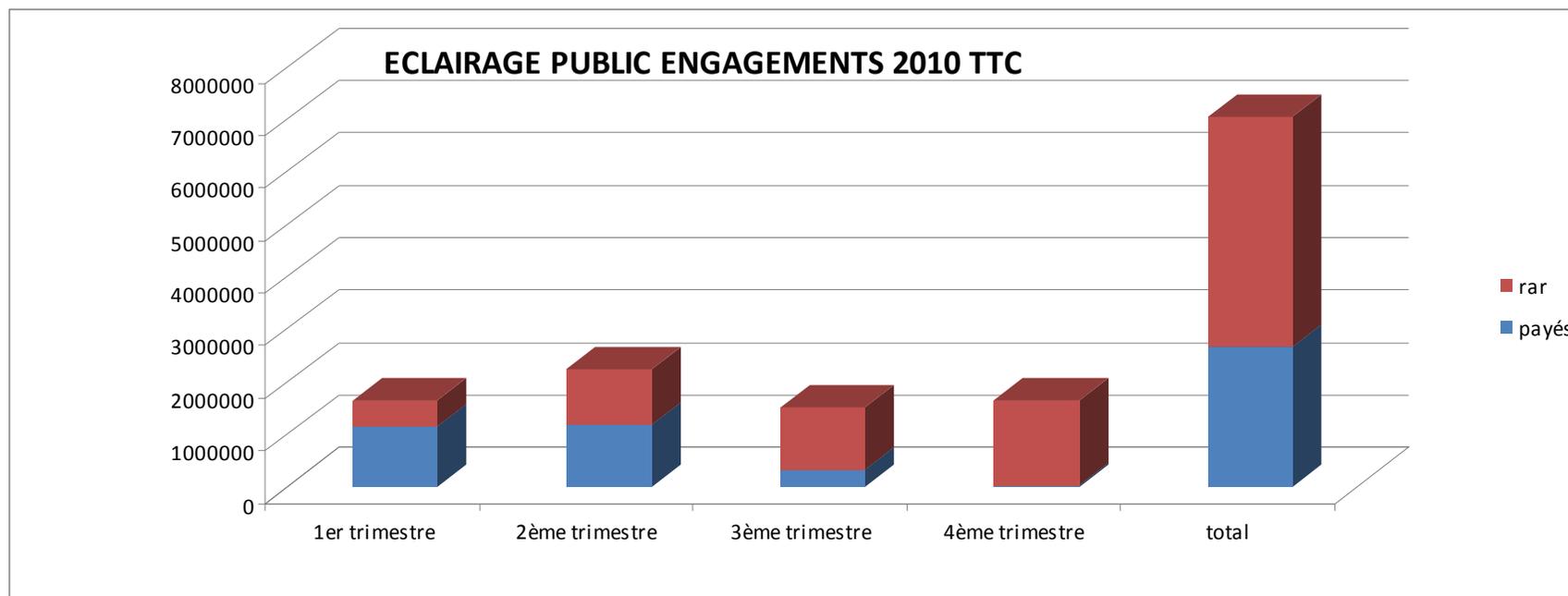
ALIMENTATION ELECTRIQUE ENGAGEMENTS 2010 TTC



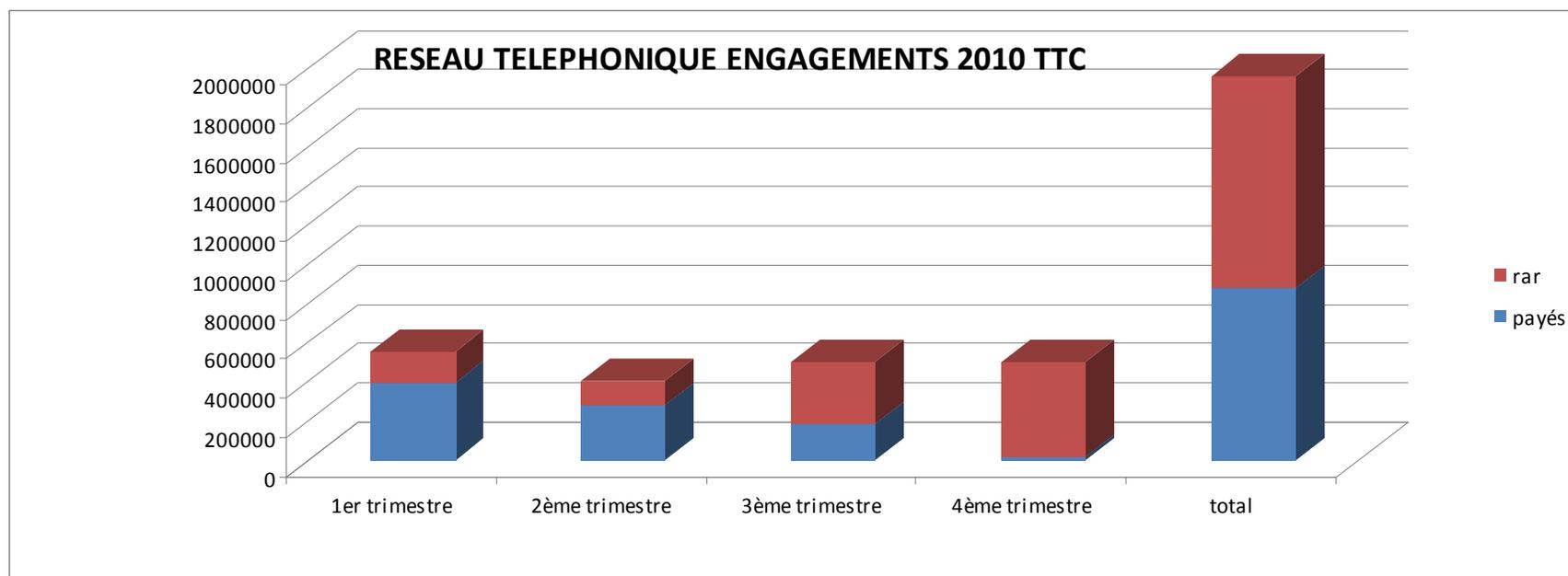
EFFACEMENT ELECTRIQUE ENGAGEMENTS 2010 TTC



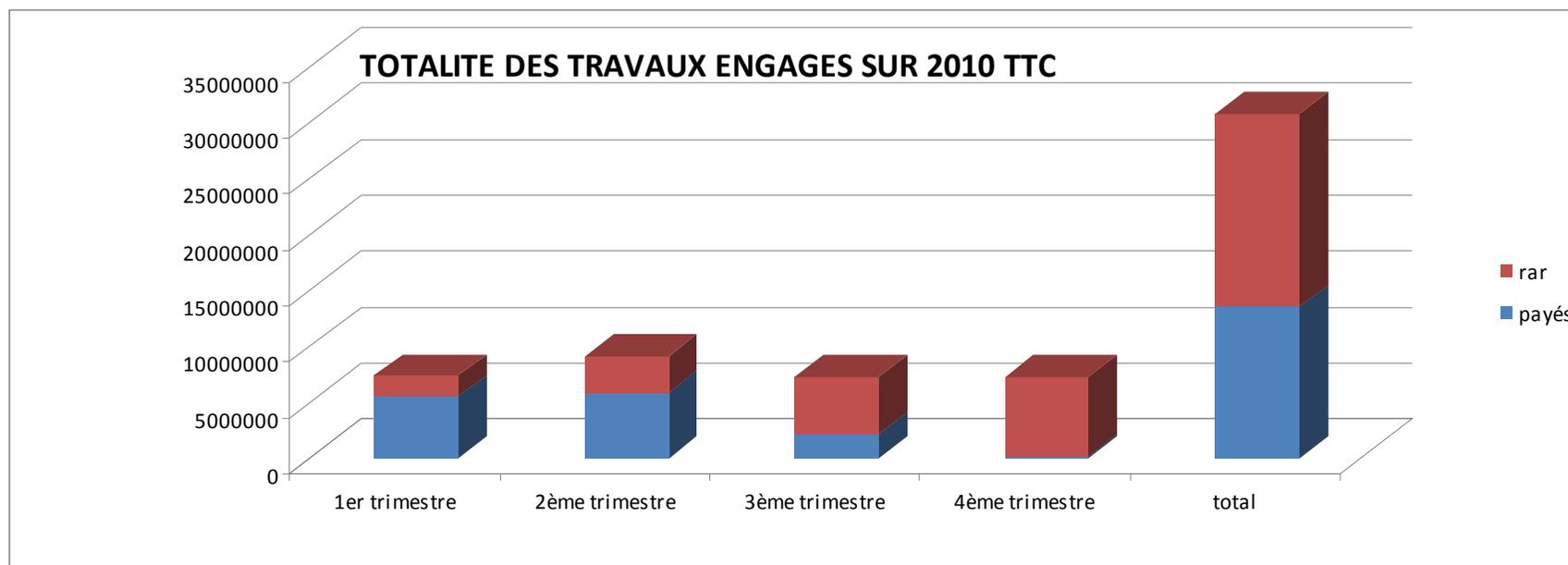
ECLAIRAGE PUBLIC ENGAGEMENTS 2010 TTC



RESEAU TELEPHONIQUE ENGAGEMENTS 2010 TTC



TOTAL DES TRAVAUX ENGAGES SUR 2010 TTC



FINANCEMENTS DES TRAVAUX PREVUS EN 2011

