

Conférence budgétaire – BP 2019

Service environnement

640 - 645

Fonctionnement

Proposition budgétaire 2019 fonctionnement service environnement - 645

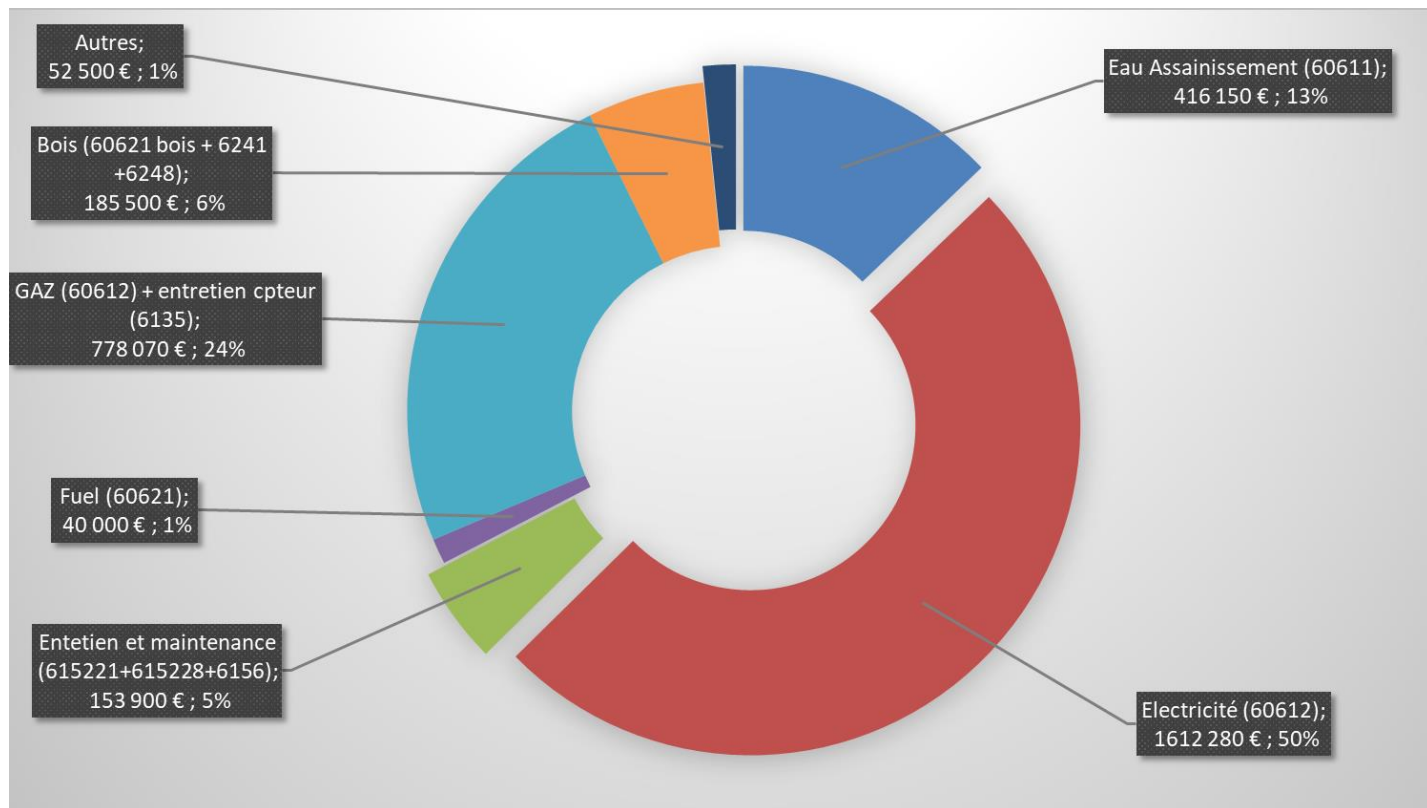
fonction	Nature/	Libellé Article / Nature	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019	18/19	remarques
830	60623	Alimentation	500	600	600	600	0,00	
830	60628	Autres Fournitures non Stockées	100	100	100	100	0,00	
830	60632	Petit Equipement	1 500	1 000	2 000	2 750	750,00	achat fourniture école pour écoles en transition énergétique
830	60636	Vêtements	100	500	500	500	0,00	
020-4	6064	Fournitures Administratives	500	500	500	500	0,00	
830	6068	Autres Matières et Fournitures	15 000	15 600	15 000	15 000	0,00	15000€ = fonctionnement valorisable en section d'investissement en fin d'année (panneaux solaires)
830	6132	Locations Immobilières	250	2 500	2 400	1 000	-1 400,00	location de matériel pour manifestations
830	6135	Locations Mobilières	2 500	500	500	500	0,00	location de matériel pour manifestations
830	6156	Communication (photocopies)		1 200	1 200	1 200	0,00	paiement à la reprographie des affiches
830	617	Etudes et Recherches	500	2 500	1 900	2 200	300,00	
834	617	Etudes et Recherches ENPOWER			600	600	0,00	
830	6188	Autres Frais Divers		300	300	300	0,00	CEE compte emmy + hébergement de site
830	6226	Honoraires	700	11 400	9 300	9 000	-300,00	frelon asiatique, apiculteur (essaimages)
830	6228	Divers (prestations)	10 000	11 700	11 700	12 350	650,00	programme éducation à l'environnement (10 000€) + écoles en transition énergétique (1700€)
834	6228	Divers (prestations) ENPOWER			1 000	1 000	0,00	
830	6232	Fêtes et Cérémonies	-	-	-	-	0,00	
830	6233	Foires et Expositions	110	6 700	6 700	6 700	0,00	prestations ateliers pour sensibilisation à l'environnement: alternatives aux pesticides, semaine de la biodiversité, fête de l'abeille, des sciences, jour de la nuit, regroupements de classes.
830	6236	Catalogues et Imprimés	1 500	500	450	450	0,00	
830	6237	Publications	1 300	1 200	1 100	1 100	0,00	
830	6238	Autres Services Extérieurs - relations publiques - divers	700	600	550	550	0,00	
830	6247	Transports Collectifs	600	100	100	100	0,00	
830	6248	Divers Transports	100	1 500	1 500	1 500	0,00	livraison panneaux solaires, filière bois, etc.
830	6251	Voyages et Déplacements	400	300	300	300	0,00	
834	6251	Voyages et Déplacements ENPOWER			1 000	1 000	0,00	
830	6257	Réceptions	900	800	800	800	0,00	
830	651	Redevances pour Concessions Brevets Licences	600	600	600	600	0,00	droit d'utilisation cit'ergie
830	6574	Subventions de Fonctionnement	12 000	-	-	-	0,00	écoles en transition énergétique: partage des gains énergétiques réalisés
		total 645 hors refacturation	49 860	60 700	60 700	60 700	0,00	

Proposition budgétaire 2019 fonctionnement énergie - 640 Budget LOR 00

fonction	Nature//	Libellé Article / Nature	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019	18/19	remarques
	60611	Eau Assainissement	216 150	216 150	216 150	216 150	+0,00	
	60611	Eau Assainissement EPCC		2 000	2 000	2 000	+0,00	
	60611	Eau Assainissement FCL		14 000	21 500	17 000	-4 500,00	meilleure gestion eau Moustoir
	60611	EAU miroir d'eau				10 000	+10 000,00	hypothèse maîtrise des consommations (12k€ sinon!)
	60612	Electricité Gaz	1 418 500	1 356 500	1 300 000	1 276 000	-24 000,00	économie Kersabiec 2019: -10000€ gaz bache tampon - 3700€gaz (budget ppal) RGC: 25*1,1*0,8*150 = -3300€ CTM: 20*1,1*130 = -2860€
	60612	Electricité Gaz EPCC		32 000	32 000	31 000	-1 000,00	
	60612	Electricité Gaz FCL		62 040	20 000	20 000	+0,00	suite au retour sur l'année 2017
	60612	Electricité miroir d'eau				11 000	+11 000,00	hypothèse maîtrise des consommations (15k€ sinon!)
	60612	Eclairage public	750 000	690 000	650 000	619 000	-31 000,00	hypothèse extinction nocturne port
	6132	Location immobilière		20 000	15 000	15 000	+0,00	PV citoyen
	6135	Location mobilière	4 000	4 000	4 000	4 000	+0,00	compteurs
	60621	Fuel et bois	162 500	161 300	165 000	130 000	-35 000,00	bois ville + Main Oeuvre SPL + 41k€ fuel + 55k€ granulé
	60621	Fuel et bois EPCC		12 000	12 000	8 000	-4 000,00	
	6241	Transport de biens (bois)	10 500	10 500	10 500	11 500	+1 000,00	kersabiec
	6241	Transport de biens EPCC		3 000	3 000	2 000	-1 000,00	
	6248	divers transports (déchetage bois)	12 500	12 500	12 500	4 500	-8 000,00	déchetage aux serres + filière bois œuvre
	6248	divers transports EPCC		3 000	3 000	-	-3 000,00	
	615221	Entretien	35 000	35 000	35 000	35 000	+0,00	
	615221	Entretien EPCC		5 000	5 000	5 000	+0,00	
	6156	Maintenance	77 800	77 800	77 800	77 800	+0,00	
	6156	Maintenance EPCC		18 000	18 000	18 000	+0,00	
	6042	Achat prestations de service	-	-	-	-	+0,00	
	60632	Petit équipement	12 000	12 000	12 000	11 500	-500,00	
	60632	Petit équipement EPCC		1 000	1 000	1 000	+0,00	
	6064	Fournitures de bureau	1 000	1 000	1 000	1 000	+0,00	
	617	Etudes et recherche	7 500	1 000	4 000	40 000	+36 000,00	projet européen POTeNT et EMPOWER (subventionné 85% --> recette 180k€)
	6068	autres matières et fournitures	6 000	6 000	6 000	6 000	+0,00	
	6068	autres matières et fourniture EPCC		200	200	200	+0,00	
	6236	catalogues et imprimés	500	500	500	500	+0,00	
		total 640 hors refacturation	2 713 950	2 756 490	2 627 150	2 573 150	-54 000,00	-2,10%
Recettes		Grand Théâtre		76 200	76 200	67 200		
		FCL		76 040	41 500	37 000		
		total 640 avec refacturation	2 713 950	2 604 250	2 509 450	2 468 950	-40 500,00	
		total 645 + 640 hors refacturation	2 763 810	2 817 190	2 687 850	2 633 850	-2,01%	

BP 2019 - Budget Principal - service 640

Eau Assainissement (60611)	245 150 €	9,53%	9,53%
Electricité (60612)	1 330 760 €	51,72%	51,72%
Entetien et maintenance (615221+615228+6156)	135 800 €	5,28%	5,28%
Fuel (60621)	40 000 €	1,55%	
GAZ (60612) + entretien cpteur (6135)	645 240 €	25,08%	31,49%
Bois (60621 bois + 6241 +6248)	125 000 €	4,86%	
Autres	51 200 €	1,99%	1,99%
TOTAL	2 573 150 €		



640 Service Environnement - BP 2019 - Tableau de répartition
00 Budget Principal

Article	BP 2016	BP 2017	BP 2018	Propositions BP 2019	Variation 2018/2019
60611 Eau Assainissement	218 150 €	232 150 €	239 650 €	245 150 €	2,30%
- GAZ	752 675 €	770 256 €	720 396 €	684 950 €	-4,92%
- Electricité	1 397 825 €	1 369 344 €	1 280 704 €	1 272 050 €	-0,68%
60612 Electricité Gaz (Total)	2 150 500 €	2 139 600 €	2 001 100 €	1 957 000 €	-2,20%
6135 Location mobilière (compteur GAZ)	4 000 €	24 000 €	19 000 €	19 000 €	0,00%
60621 Fuel et Bois	174 500 €	173 300 €	177 000 €	147 100 €	-16,89%
6241 Transports de biens (Bois)	13 500 €	14 400 €	14 400 €	13 400 €	-6,94%
6248 Divers Transports (déchetage Bois) ***	15 500 €	15 500 €	15 500 €	4 500 €	-70,97%
TOTAL Energie EAU	2 576 150 €	2 598 950 €	2 466 650 €	2 386 150 €	-3,26%
615221 Entretien	37 500 €	37 500 €	37 500 €	37 500 €	0,00%
615228 Entretien Halles	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	0,00%
6156 Maintenance	95 800 €	95 800 €	95 800 €	95 800 €	0,00%
TOTAL Maintenance Entretien	135 800 €	135 800 €	135 800 €	135 800 €	0,00%
60632 Petit équipement	13 000 €	4 000 €	4 000 €	3 500 €	-12,50%
6064 Fournitures de bureau	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0,00%
617 Etudes et Recherche	7 500 €	1 000 €	4 000 €	40 000 €	900,00%
6068 Autres matières et fournitures	6 200 €	15 200 €	15 200 €	6 200 €	-59,21%
60624					
6236 Catal & imprimés: Environnemt & serv communs (plaquettes éco eau	500 €	500 €	500 €	500 €	0,00%
TOTAL Autres	28 200 €	21 700 €	24 700 €	51 200 €	7,29%
TOTAL	2 740 150 €	2 756 450 €	2 627 150 €	2 573 150 €	-2,06%

évènements budgétaires marquants

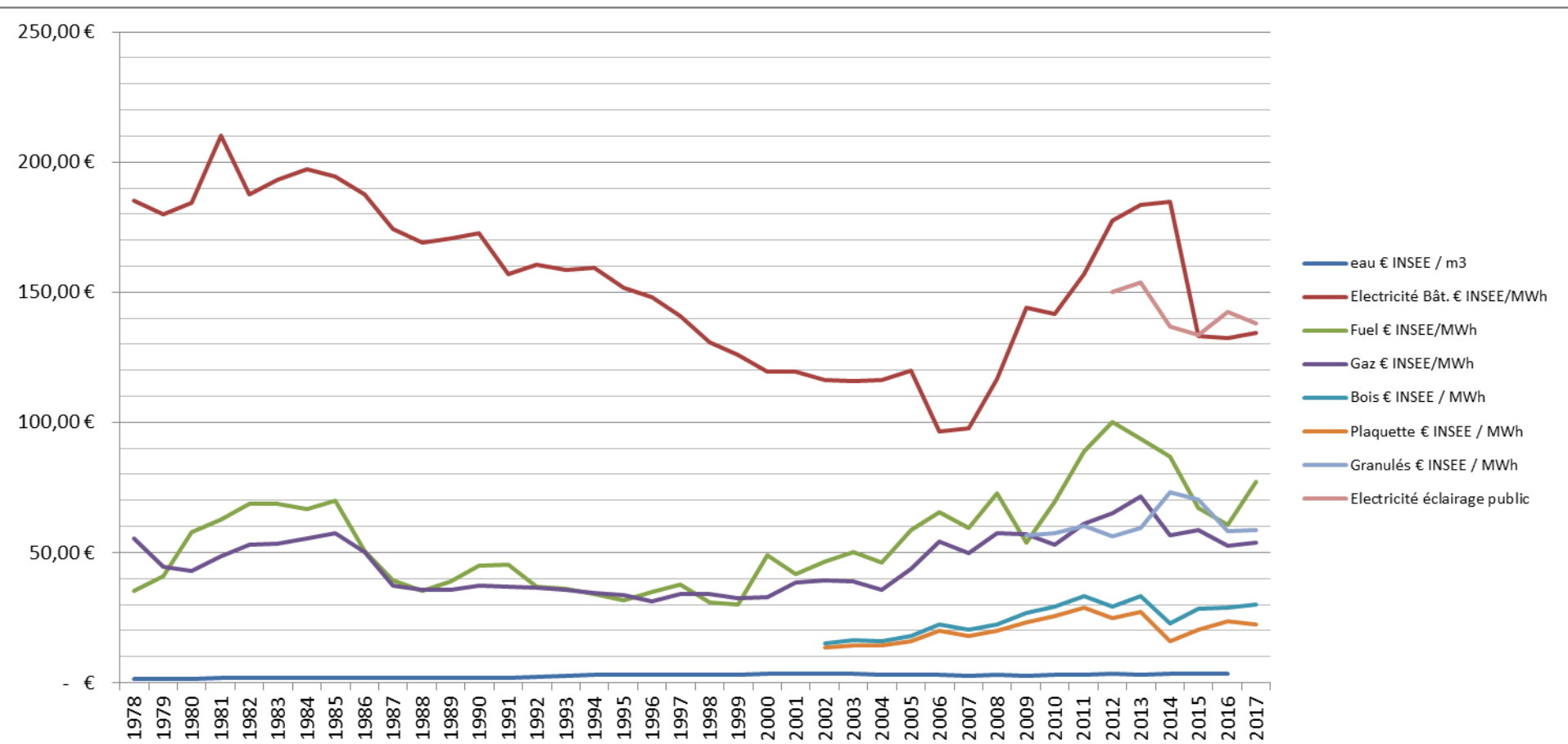
2015	arrivée du budget éclairage public	800 000 €
2016	arrivée du budget Gd Theatre dans Budget 00 ville	76 200 €
	et arrivée Budget Annexe 12 parking place d'armes	17 000 €
2017	Chauffage et éclairage pelouse stade	76 040 €
2018	Fontaines ex BIJ et Miroir eau	21 000 €

Recettes - subventions

Recettes de fonctionnement							
service	Libellé	montant 2017	montant 2018	montant 2019	montant 2020	montant 2021	montant 2022
645	OA PV	45 619,35 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €
645	POTEnT (si retenu)			45 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	45 000,00 €
645	EMPOWER	15 594,26 €	15 000,00 €	88 139,00 €	55 779,00 €	20 661,00 €	9 391,00 €
	CEE(2017)	57 470,67 €					
645	CEE (2019)			35 000,00 €			
645	CEE (2018)			210 339,93 €			
640	Gd Theatre		76 200,00 €	66 200,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €
640	FCL Pelouse Stade		41 500,00 €	37 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
	SPL			87 000,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €
				*frais de gestion 15%			
	total	118 684,28 €	177 700,00 €	613 678,93 €	440 779,00 €	405 661,00 €	349 391,00 €

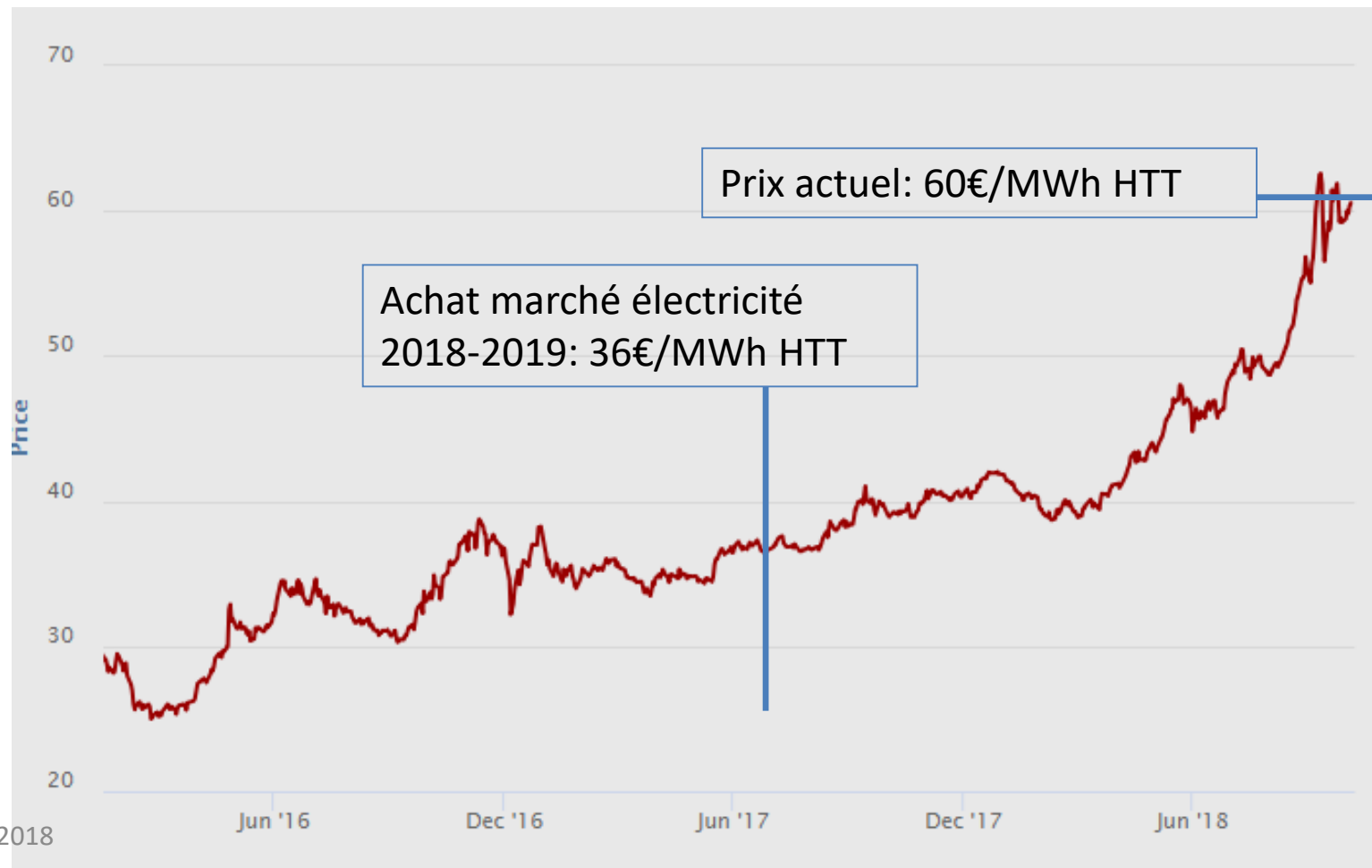
Evolution des prix pour 2020

2017: des prix de l'énergie relativement sages



Prix marché de l'électricité

Prix actuel TTC=134€/MWh – prix 2020: 170€/MWh?

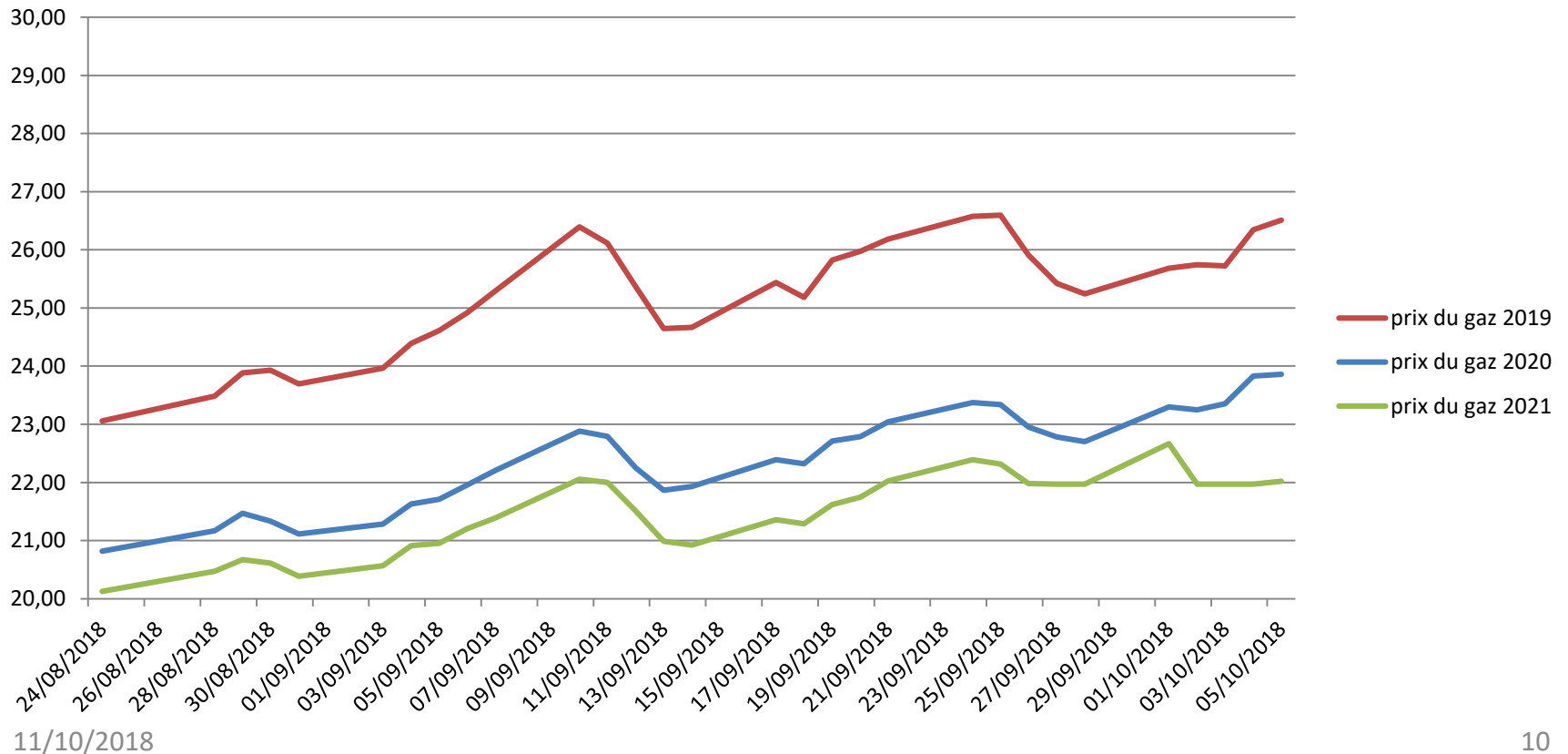


Prix marché gaz

Prix achat marché 2018-2019: 16€/MWh – prix actuel de marché: 26€/MWh

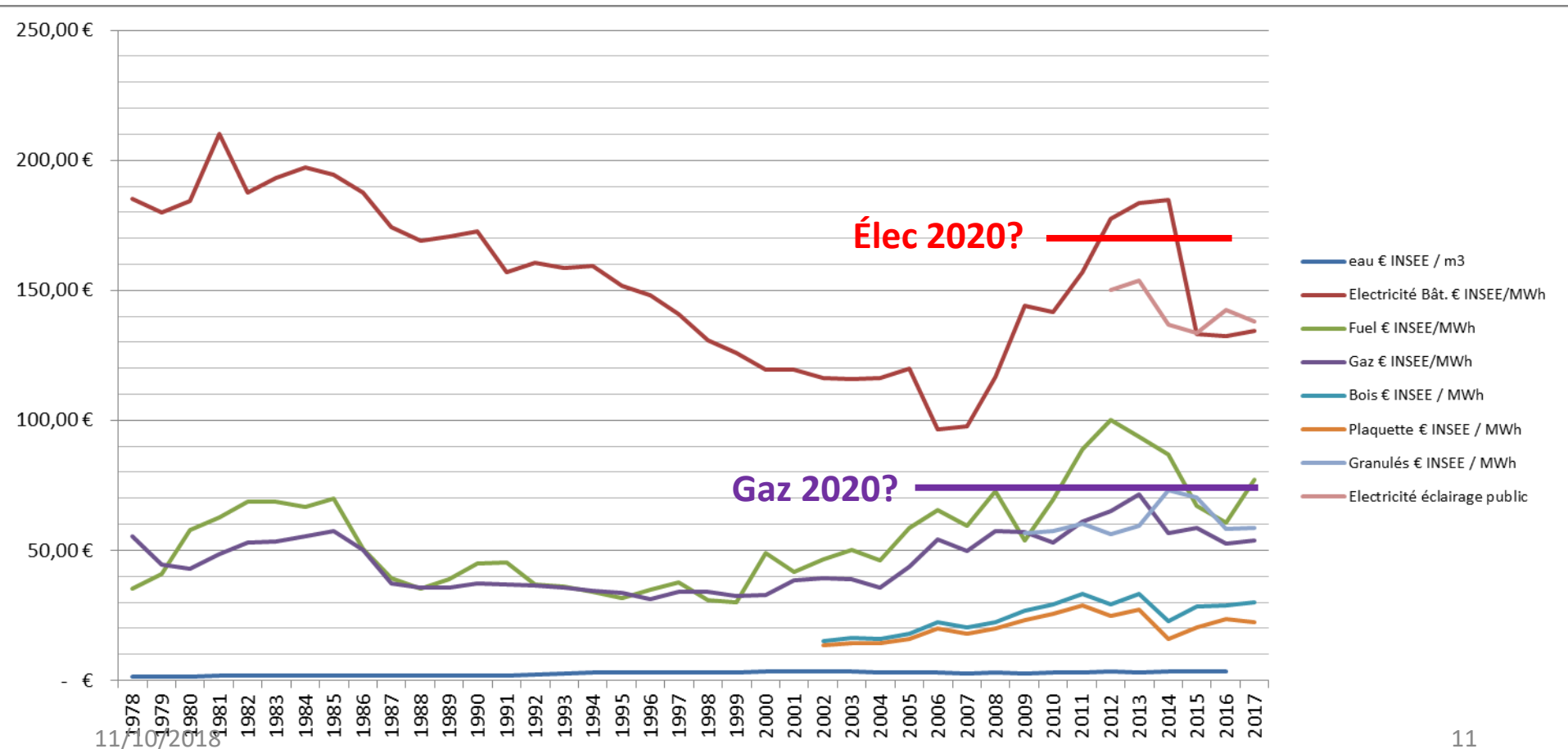
Taxe carbone: +5€/MWh/an!

Prix TTC 2018-2019: 55€/MWh – prix envisagé TTC 2020: 72€/MWh



Evolution des prix pour 2020

2020: retour à 2013 (gaz) et 2011 (électricité) ?



Simulation BP 2020 – Budget 00

640 Service Environnement - 00 Budget Principal

		PU TTC MWh 2018		PU TTC MWh 2020		
		Gaz	58,00 €	Gaz	72,00 €	
		Electricité	136,00 €	Electricité	170,00 €	
Article		Propositions BP 2019		Estimation BP 2020		Diff
60611	Eau Assainissement	245 150 €		245 150 €		
	- GAZ	684 950 €		850 283 €		165 333 €
	- Electricité	1 272 050 €		1 590 063 €		318 013 €
60612	Electricité Gaz (Total)	1 957 000 €		2 440 345 €	25%	483 345 €
6135	Location mobilière (compteur GAZ)	19 000 €		19 000 €		
60621	Fuel et Bois	147 100 €		147 100 €		
6241	Transports de biens (Bois)	13 400 €		13 400 €		
6248	Divers Transports (déchetage Bois) ***	4 500 €		4 500 €		
TOTAL Energie EAU		2 386 150 €		2 869 495 €		483 345 €
615221	Entretien	37 500 €		37 500 €		
615228	Entretien Halles	2 500 €		2 500 €		
6156	Maintenance	95 800 €		95 800 €		
TOTAL Maintenance Entretien		135 800 €		135 800 €		- €
60632	Petit équipement	3 500 €		3 500 €		
6064	Fournitures de bureau	1 000 €		1 000 €		
617	Etudes et Recherche	40 000 €		40 000 €		
6068	Autres matières et fournitures	6 200 €		6 200 €		
60624						
6236	Catal & imprimés: Environnemt & serv communs (plaquette	500 €		500 €		
TOTAL Autres		51 200 €		51 200 €		- €
TOTAL		2 573 150 €		3 056 495 €	19%	483 345 €

MWh à économiser pour facture sans hausse

2 296	pcs
1 871	pci

10/10/2018 1GWh d'éclairage public en moins = 160k€ ...

Investissement

Enveloppes courantes

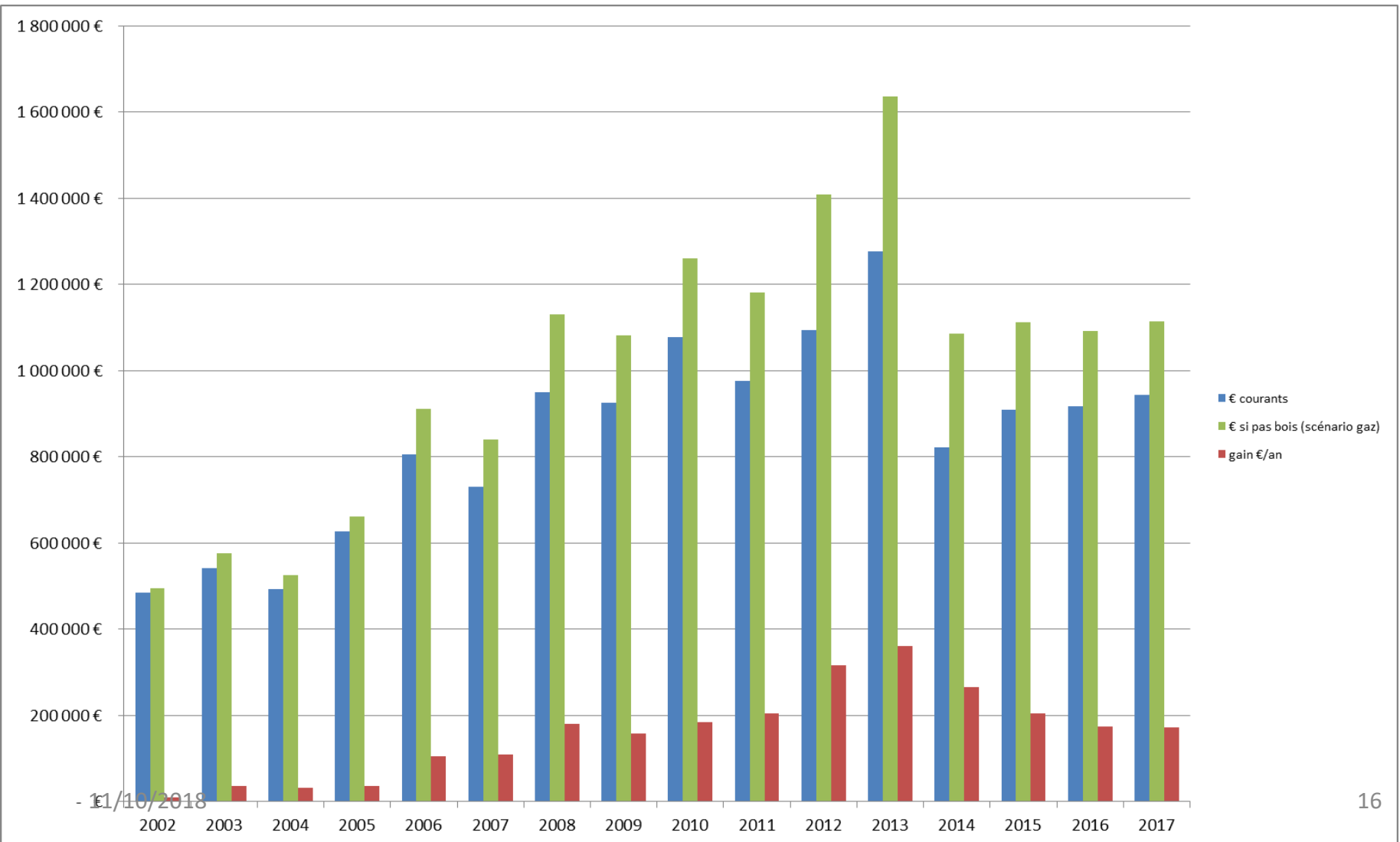
PROJET DE BP 2019 - INVESTISSEMENTS - ENVELOPPES COURANTES				
DIRECTION	Commentaires	PM 2018	BP2019	ECART
PÔLE CADRE DE VIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE - ENVELOPPES COURANTES				
<i>Environnement / Energie</i>				
-Energie	Equipement Maintenance ascenseurs	10 000 €	10 000 €	0 €
	Surveillance bâtiments	10 000 €	10 000 €	0 €
	Remplacement des disjoncteurs du transformateur du Moustoir		50 000 €	50 000 €
	Entretien chaufferies (Moustoir, serres et entrepôt)	40 000 €	40 000 €	0 €
Sous Total Energie		60 000 €	110 000 €	50 000 €
-Environnement	Logiciel Agenda 21	5 000 €	0 €	-5 000 €
	Renouvellement Chaufferies	20 000 €	20 000 €	0 €
	Déploiement de capteurs de consommation	15 000 €	17 500 €	2 500 €
	Plan climat territorial logiciel	20 000 €	17 500 €	-2 500 €
	Plan climat territorial licence cit'ergie	2 700 €	2 700 €	0 €
	plantations arbres			0 €
	Plan climat territorial audit cit'ergie	10 000 €	15 000 €	5 000 €
	Plan climat territorial plantations d'arbres	15 000 €	15 000 €	0 €
	Constructions bois		15 000 €	15 000 €
	Ruches et essaims/matériel / installations pour le développement durable	1 000 €	10 000 €	9 000 €
	Solaire thermique		15 000 €	15 000 €
	Panneaux photovoltaïques écoles et thermiques	70 000 €	50 000 €	-20 000 €
Sous Total Environnement		158 700 €	177 700 €	19 000 €

Crédits spécifiques

PROJET DE BP 2019 - INVESTISSEMENTS - CREDITS SPECIFIQUES

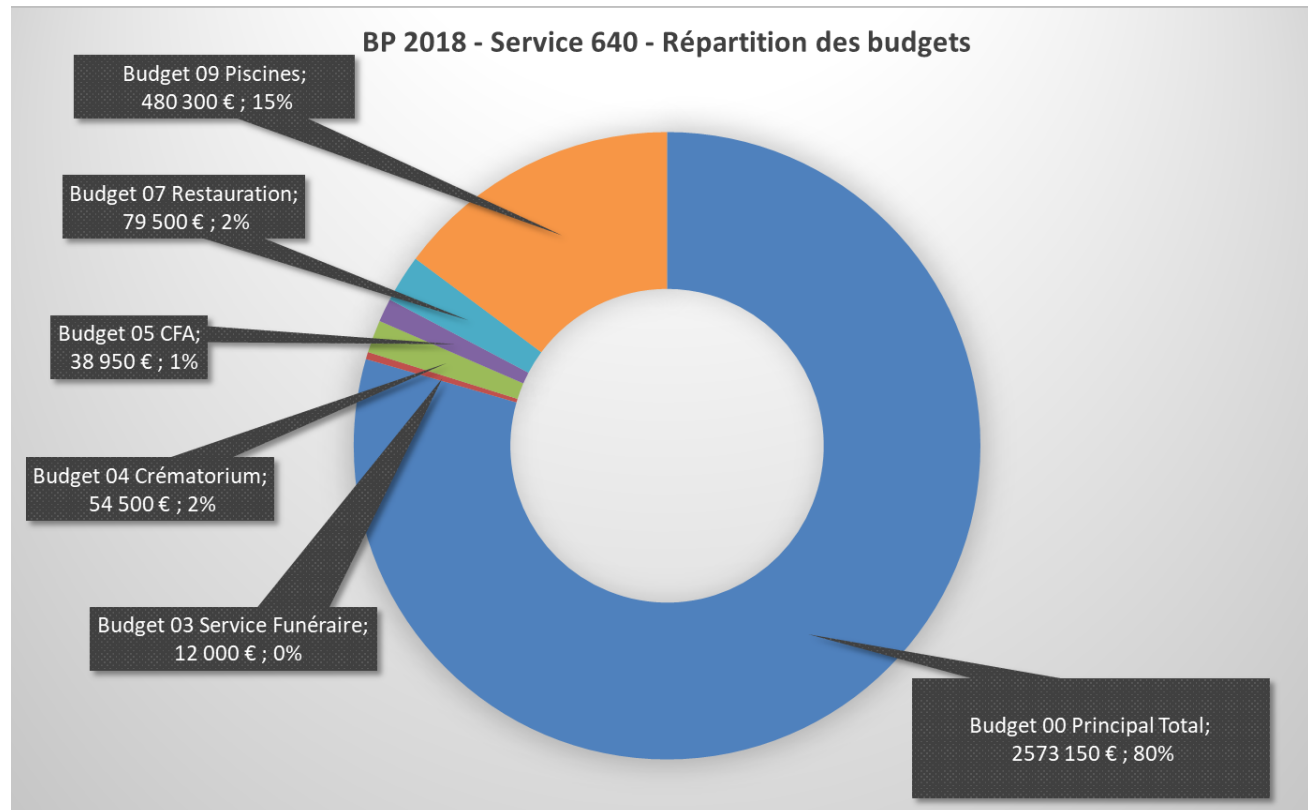
OPERATIONS		Pour mémoire PPI 2019 validée au BM du 22janvier 2018	Propositions BP 2019	Recettes potentielles (subventions ou cessions)	OBSERVATIONS	PROJECTIONS 2020 ET 2021	
DIRECTION	Commentaires					2020	2021
<u>Environnement /</u> <u>Energie</u>							
-Energie	optimisation du réseau de chaleur du Moustoir	280 000 €	480 000 €	320 000 €		-160 000 €	
	Pose de panneaux photovoltaïques sur toiture CTM		60 000 €				
	Réseau de chaleur Kersabiec			220 000 €	400 000€ inscrits au BP 2018 AP/CP ?		
	SPL - Avance en compte courant d'associé				Demandé : 680 000€ Remboursable sur plusieurs années, permet à la SPL d'engager la maîtrise d'œuvre et la réalisation des chaufferies de l'Université et du Manio. Inscription comptable hors programme d'investissement		
	Groupe électrogène Moustoir	400 000 €	20 000 €		Revente possible de l'ancien matériel	380 000 €	
-Environnement	Acquisitions actions SPL - Réseau de chaleur	38 000 €	38 000 €				
Total Environnement / Energie		718 000 €	598 000 €			220 000 €	0 €

Coût du chauffage sans bois...



Fonctionnement 2019 – tous budgets (640)

Budgets	BP 2018	BP 2019	% du total
Budget 00 Principal Sans EP et GT	1 900 950 €	1 887 950 €	
Electricité éclairage Public	650 000 €	619 000 €	
Grand theatre	76 200 €	66 200 €	
Budget 00 Principal Total	2 627 150 €	2 573 150 €	79,5%
Budget 03 Service Funéraire	12 000 €	12 000 €	0,4%
Budget 04 Crématorium	64 500 €	54 500 €	1,7%
Budget 05 CFA	38 950 €	38 950 €	1,2%
Budget 07 Restauration	72 550 €	79 500 €	2,5%
Budget 09 Piscines	487 800 €	480 300 €	14,8%
TOTAL	3 302 950 €	3 238 400 €	



Simulation BP 2020 – Tous Budgets

640 Service Environnement - Tous Budgets					
		PU TTC MWh 2018		PU TTC MWh 2020	
		Gaz	58,00 €	Gaz	72,00 €
		Electricité	136,00 €	Electricité	170,00 €
Article		Propositions BP 2019		Estimation BP 2020	Diff
60611	Eau Assainissement	416 150 €		416 150 €	
	- GAZ	829 850 €		1 030 159 €	200 309 €
	- Electricité	1 541 150 €		1 926 438 €	385 288 €
60612	Electricité Gaz (Total)	2 371 000 €		2 956 596 €	585 596 €
				25%	
6135	Location mobilière (compteur GAZ)	19 350 €		19 350 €	
60621	Fuel et Bois	182 100 €		182 100 €	
6241	Transports de biens (Bois)	37 900 €		37 900 €	
6248	Divers Transports (déchetage Bois) ***	5 500 €		5 500 €	
	TOTAL Energie EAU	3 032 000 €		3 617 596 €	585 596 €
615221	Entretien	45 000 €		45 000 €	
615228	Entretien Halles	2 500 €		2 500 €	
6156	Maintenance	106 400 €		106 400 €	
	TOTAL Maintenance Entretien	153 900 €		153 900 €	- €
60632	Petit équipement	3 500 €		3 500 €	
6064	Fournitures de bureau	1 000 €		1 000 €	
617	Etudes et Recherche	40 000 €		40 000 €	
6068	Autres matières et fournitures	7 500 €		7 500 €	
60624					
6236	Catal & imprimés: Environnemt & serv communs (plaquette	500 €		500 €	
	TOTAL Autres	52 500 €		52 500 €	- €
	TOTAL	3 238 400 €		3 823 996 €	585 596 €
				18%	

MWh à économiser pour facture sans hausse	
2 782	pcs
2 266	pci

10/10/2018 1GWh d'éclairage public en moins = 160k€ ...