

DEPARTEMENT  
DES  
**DEUX-SEVRES**



**VILLE DE NIORT**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL**

**SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017**

Conseillers en exercice : 45

Votants : 39

Convocation du Conseil Municipal :  
le 12/12/2017

Affichage du Compte-Rendu Sommaire  
et affichage intégral :  
le 25/12/2017

**Délibération n° D-2017-493**

Finances - Budget Primitif de l'exercice 2018 - Budget régie à  
autonomie financière Energies Renouvelables

**Président :**

**MONSIEUR JÉRÔME BALOGÉ**

**Présents :**

Monsieur Jérôme BALOGÉ, Monsieur Marc THEBAULT, Madame Rose-Marie NIETO, Monsieur Alain BAUDIN, Monsieur Alain GRIPPON, Madame Jacqueline LEFEBVRE, Monsieur Michel PAILLEY, Monsieur Luc DELAGARDE, Monsieur Lucien-Jean LAHOUSSE, Madame Jeanine BARBOTIN, Monsieur Dominique SIX, Madame Sylvette RIMBAUD, Madame Elisabeth BEAUVAIS, Madame Marie-Paule MILLASSEAU, Madame Catherine REYSSAT, Monsieur Dominique DESQUINS, Monsieur Eric PERSAIS, Madame Agnès JARRY, Madame Yvonne VACKER, Monsieur Elmano MARTINS, Monsieur Guillaume JUIN, Madame Christine HYPEAU, Monsieur Fabrice DESCAMPS, Madame Marie-Chantal GARENNE, Monsieur Florent SIMMONET, Madame Valérie BELY-VOLLAND, Madame Yamina BOUDAHMANI, Monsieur Romain DUPEYROU, Monsieur Nicolas ROBIN, Monsieur Simon LAPLACE, Madame Fatima PEREIRA, Madame Josiane METAYER, Monsieur Pascal DUFORESTEL, Madame Elodie TRUONG, Madame Nathalie SEGUIN, Madame Isabelle GODEAU, Madame Monique JOHNSON.

**Secrétaire de séance :** Yvonne VACKER

**Excusés ayant donné pouvoir :**

Madame Christelle CHASSAGNE, ayant donné pouvoir à Madame Jeanine BARBOTIN, Madame Dominique JEUFFRAULT, ayant donné pouvoir à Madame Jacqueline LEFEBVRE, Madame Anne-Lydie HOLTZ, ayant donné pouvoir à Monsieur Michel PAILLEY, Madame Carole BRUNETEAU, ayant donné pouvoir à Madame Marie-Paule MILLASSEAU, Monsieur Christophe POIRIER, ayant donné pouvoir à Madame Monique JOHNSON, Monsieur Alain PIVETEAU, ayant donné pouvoir à Madame Isabelle GODEAU

**Excusés :**

Madame Cécilia SAN MARTIN ZBINDEN, Monsieur Jean-Romée CHARBONNEAU.

**Direction des Finances**

**Finances - Budget Primitif de l'exercice 2018 -  
Budget régie à autonomie financière Energies  
Renouvelables**

Monsieur Alain GRIPPON, Adjoint au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Sur proposition de Monsieur le Maire

Vu les articles L 1612-1 et suivants et L 2311-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.

Vu l'avis du Conseil d'exploitation de la régie à autonomie financière Energies Renouvelables en date du 12 décembre 2017

Par délibération du 29 avril 2013, l'Assemblée municipale a procédé à la création d'un Service Public Industriel et Commercial (SPIC), doté d'une régie à autonomie financière, pour une production d'énergies renouvelables.

Il est proposé à l'Assemblée municipale de voter le projet de Budget Primitif de l'exercice 2018 de ce dernier.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- adopter le Budget Primitif 2018 du budget de la régie à autonomie financière Energies Renouvelables, par un vote par nature au niveau du chapitre, pour chacune des sections tel que présenté dans la maquette annexée (budget en M°4).

**LE CONSEIL  
ADOPTE**

Pour :	39
Contre :	0
Abstention :	4
Non participé :	0
Excusé :	2

Pour le Maire de Niort,  
**Jérôme BALOGÉ**  
L'Adjoint délégué

Signé

Alain GRIPPON

20  
18

# RAPPORT DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF

---

## BUDGET REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE ENERGIES RENOUVELABLES

Ce budget correspond à l'exploitation de panneaux photovoltaïques sur les groupes scolaires J. Zay, L. Pasteur et J. Jaurès par la mise en production d'électricité.

S'agissant d'une régie à autonomie financière :

- Le projet de BP 2018 a fait l'objet d'un avis du conseil d'exploitation comme le prévoit la réglementation ;
- un système d'avance remboursable avec le budget principal permet le fonctionnement d'un compte de trésorerie indépendant de celui du budget principal. Pour mémoire, depuis la création du SPIC, plusieurs avances remboursables ont été accordées pour un montant global de 242,9 K€, dont le remboursement a débuté en 2014 avec un échéancier prévisionnel jusqu'en 2023.

Le BP 2018 prévoit :

- Les recettes de fonctionnement liées à la vente d'électricité ;
- Le remboursement partiel de l'avance faite par le budget principal.

En K€		BP 2017	VOTE 2017	BP 2018	Ecart BP 2018 / BP 2017 (en k€)	Ecart BP 2018 / BP 2017 (en %)	Ecart BP 2018 / VOTE 2017 (en k€)	Ecart BP 2018 / VOTE 2017 (en %)
<b>A</b>	<b>Recettes réelles de fonctionnement (RRF)</b>	<b>29,50</b>	<b>95,27</b>	<b>32,30</b>	<b>2,80</b>	<b>9,5%</b>	<b>-62,97</b>	<b>-66,1%</b>
	<i>Ventes de produits, prestations de services</i>	29,50	50,73	32,30	2,80	9,5%	-18,43	-36,3%
	<i>Excédents d'exploitation reportés</i>	0,00	44,54	0,00	0,00	0,0%	-44,54	-100,0%
<b>B</b>	<b>Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)</b>	<b>6,00</b>	<b>26,73</b>	<b>6,81</b>	<b>0,81</b>	<b>13,5%</b>	<b>-19,92</b>	<b>-74,5%</b>
	<i>Charges à caractère général</i>	4,00	4,00	4,81	0,81	20,3%	0,81	20,3%
	<i>Titres annulés</i>	0,00	21,23	0,00	0,00	0,0%	-21,23	-100,0%
	<i>Impôt sur les sociétés</i>	2,00	1,50	2,00	0,00	0,0%	0,50	33,1%
<b>C = A - B</b>	<b>Résultat de fonctionnement (RRF-DRF)</b>	<b>23,50</b>	<b>68,54</b>	<b>25,49</b>	<b>1,99</b>	<b>8,5%</b>	<b>-43,05</b>	<b>-62,8%</b>
D	Travaux en régie (immobilisation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
<b>E = C + D</b>	<b>CAF Brute</b>	<b>23,50</b>	<b>68,54</b>	<b>25,49</b>	<b>1,99</b>	<b>8,5%</b>	<b>-43,05</b>	<b>-62,8%</b>
F	Amortissement d'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
<b>G = E - F</b>	<b>Autofinancement net</b>	<b>23,50</b>	<b>68,54</b>	<b>25,49</b>	<b>1,99</b>	<b>8,5%</b>	<b>-43,05</b>	<b>-62,8%</b>
H	Cession d'immobilisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
<b>I = G + H</b>	<b>Financement disponible pour l'investissement</b>	<b>23,50</b>	<b>68,54</b>	<b>25,49</b>	<b>1,99</b>	<b>8,5%</b>	<b>-43,05</b>	<b>-62,8%</b>
<b>J</b>	<b>Dépenses réelles d'investissement (DRI)</b>	<b>23,50</b>	<b>184,09</b>	<b>25,49</b>	<b>1,99</b>	<b>8,5%</b>	<b>-158,60</b>	<b>-86,2%</b>
	<i>Autres Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>	23,50	64,65	25,49	1,99	8,5%	-39,16	-60,6%
	<i>Dépenses d'équipement</i>	0,00	119,44	0,00	0,00	0,0%	-119,44	-100,0%
<b>K</b>	<b>Recettes réelles d'investissement (RRI)</b>	<b>0,00</b>	<b>115,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>-115,55</b>	<b>-100,0%</b>
	<i>Subventions d'investissement</i>	0,00	21,60	0,00	0,00	0,0%	-21,60	-100,0%
	<i>Autres Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
	<i>Excédents d'investissement reportés</i>	0,00	93,95	0,00	0,00	0,0%	-93,95	-100,0%
<b>L = K - J</b>	<b>Résultat d'investissement (RRI-DRI)</b>	<b>-23,50</b>	<b>-68,54</b>	<b>-25,49</b>	<b>-1,99</b>	<b>8,5%</b>	<b>43,05</b>	<b>-62,8%</b>
I	Financement disponible pour l'investissement	23,50	68,54	25,49	1,99	8,5%	-43,05	-62,8%
M	Volume d'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%

**Les recettes d'exploitation : 32,3 K€**

Elles sont constituées de la vente d'électricité produite par les panneaux photovoltaïques installés sur trois groupes scolaires et sur le Centre technique municipal (CTM) de la Chamoiserie.

SITES	Production en KWH (prévisionnelle 2018)	Recettes 2018 (en €)	Retour sur investissement
GS Jean Zay	29 700	8 200	6 ans
GS Pasteur	40 300	11 000	5 ans
GS Jean Jaurès	37 800	10 200	6 ans
CTM de la Chamoiserie	10 500	2 900	18 ans
TOTAL	118 300	32 300	

**Les dépenses d'exploitation : 6,8 K€**

Il s'agit de charges à caractère général permettant de faire face aux dépenses de :

- redevance d'accès au réseaux EDF
- maintenance des panneaux
- suivi et d'évaluation de l'exploitation des installations de panneaux
- Paiement de l'impôt sur les sociétés

### L'autofinancement de la section d'exploitation : 25,5 K€

Cet autofinancement dégagé permettra de verser, au budget principal, l'annuité de remboursement 2018 prévu dans l'échéancier de l'avance remboursable.

Il n'y a pas d'autres dépenses d'investissement.

### Echéancier des avances remboursables au budget principal :

			ECHEANCIER DU REMBOURSEMENT									
	Date versement avance	Montant de l'avance	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Avance n°1 (date butoir, annuités modulables)	2013	136 400		28 050	10 000	58 000	18 840	20 000	1 510			
Avance n°2	2014	40 000	40 000									
Avance n°3 (annuités figées)	2016	66 500				6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	27 000	6 250
	TOTAL	242 900	40 000	28 050	10 000	64 650	25 490	26 650	8 160	6 650	27 000	6 250

			SOLDE DU CAPITAL RESTANT SUR LES AVANCES									
	Date versement avance	Montant de l'avance	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Avance n°1	2013	136 400	136 400	108 350	98 350	40 350	21 510	1 510	0	0		
Avance n°2	2014	40 000	0									
Avance n°3	2016	66 500				59 850	53 200	46 550	39 900	33 250	6 250	0
	TOTAL	242 900	136 400	108 350	98 350	100 200	74 710	48 060	39 900	33 250	6 250	0