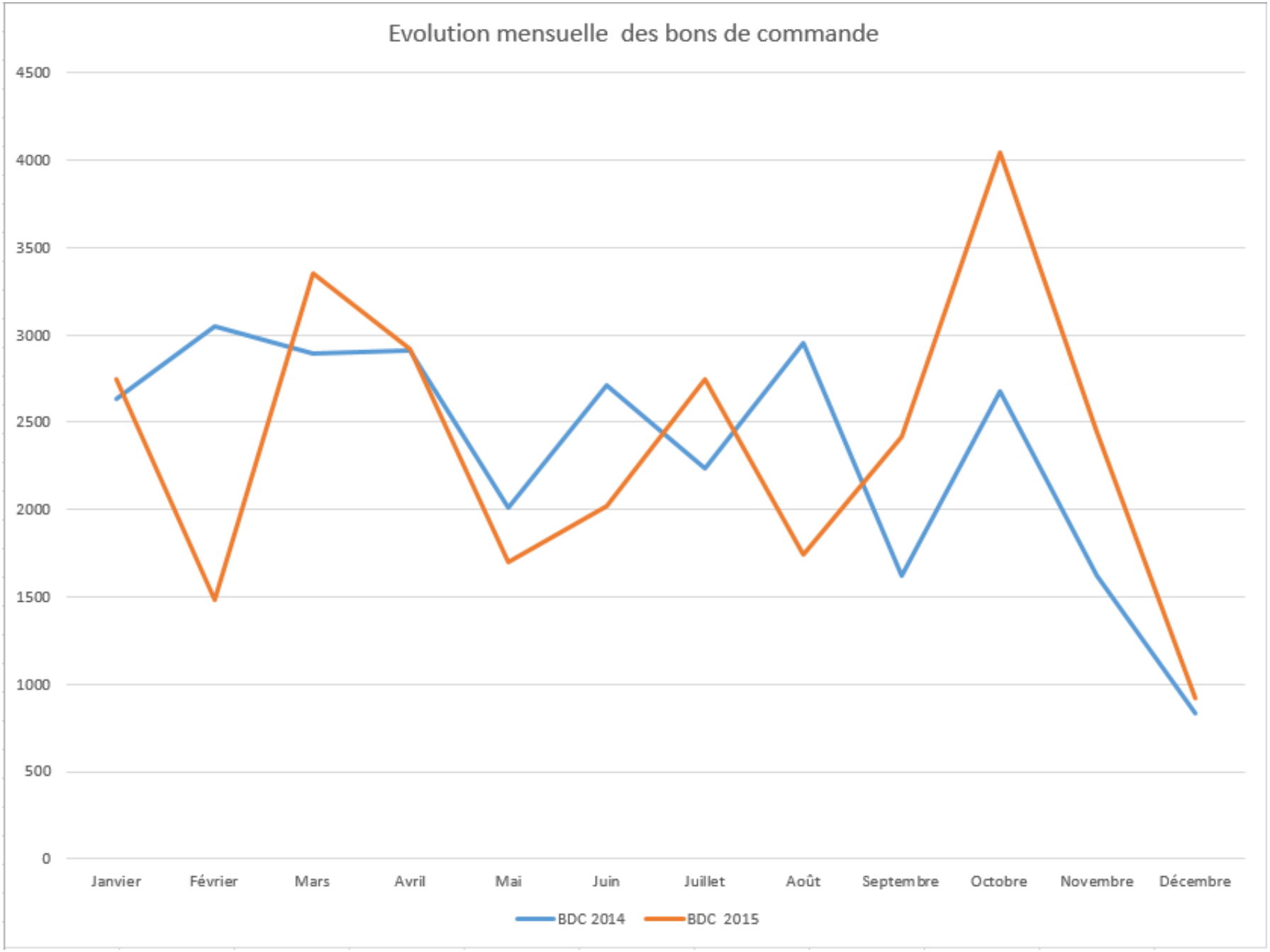
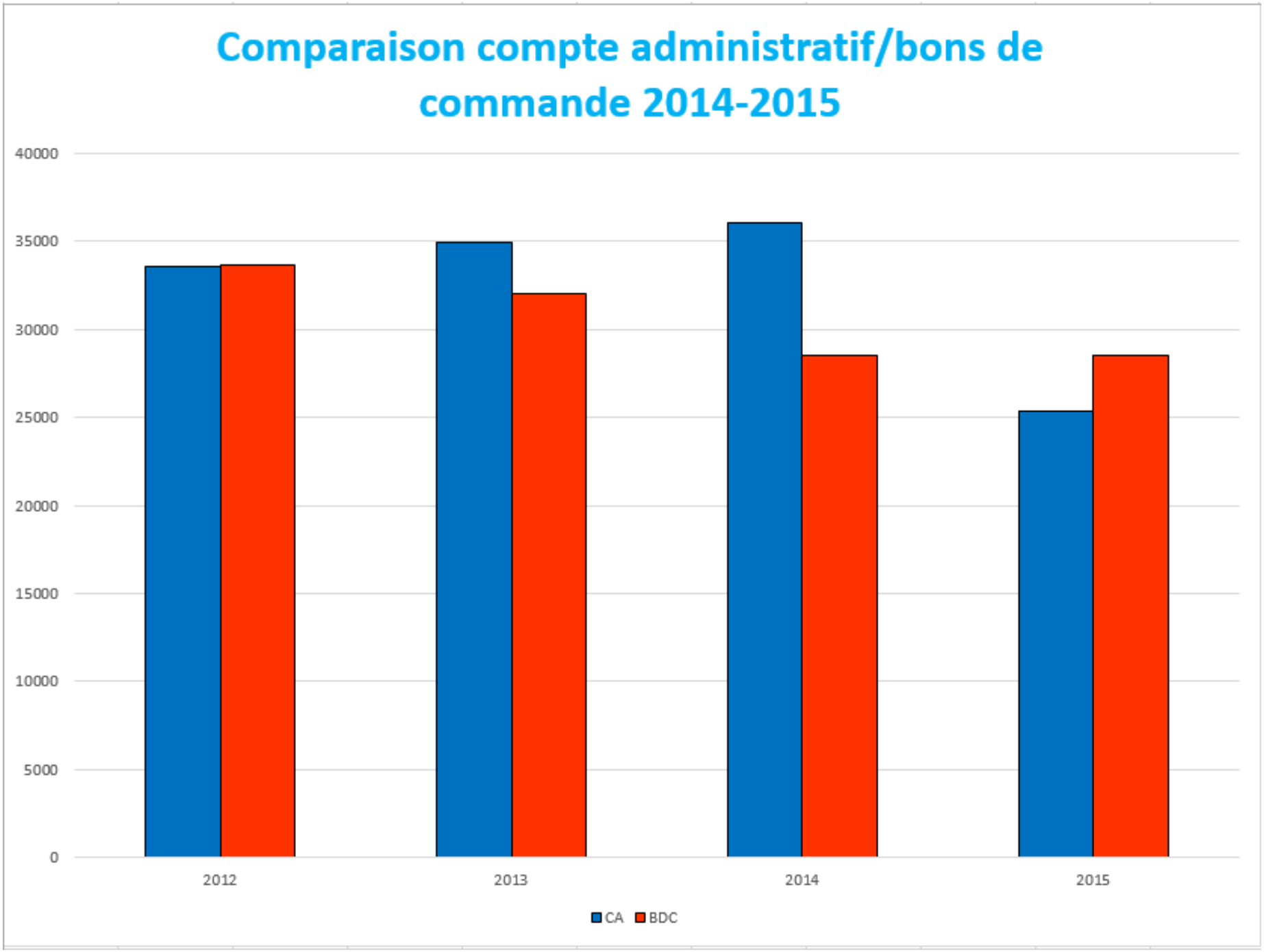
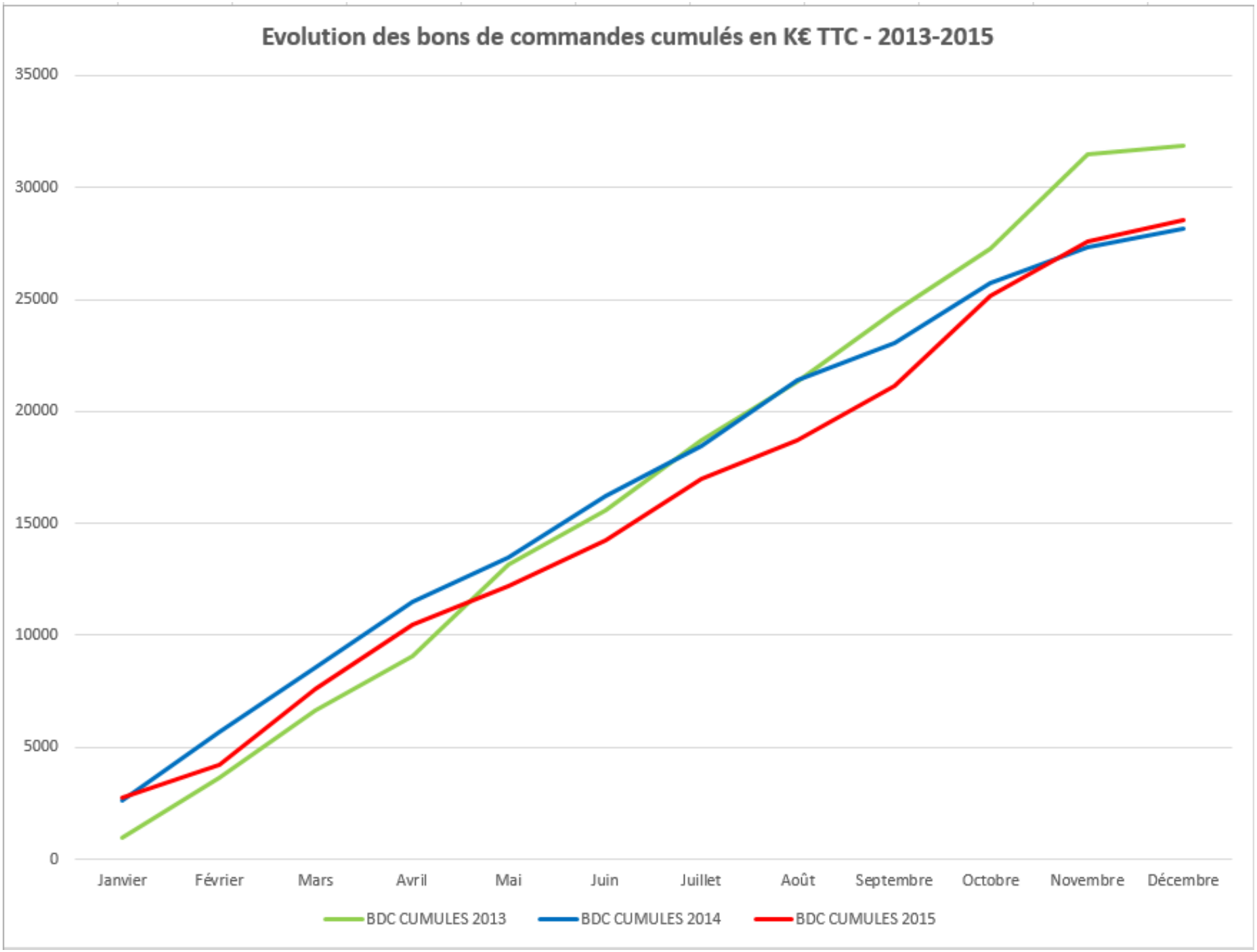
Comité du 18 février 2016
Note de présentation
Débat d'orientations budgétaires 2016

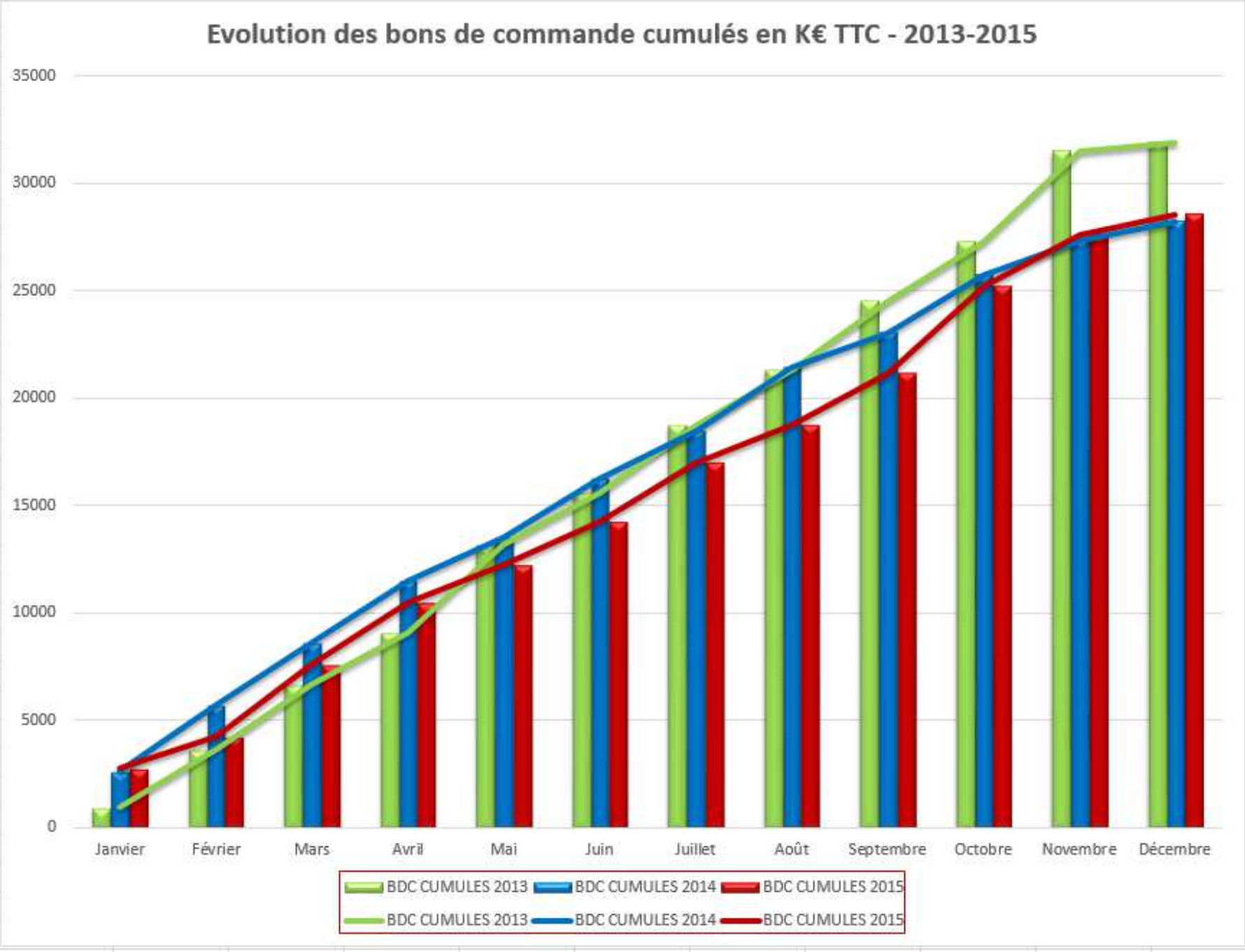
Annexe à la délibération n°2016-07

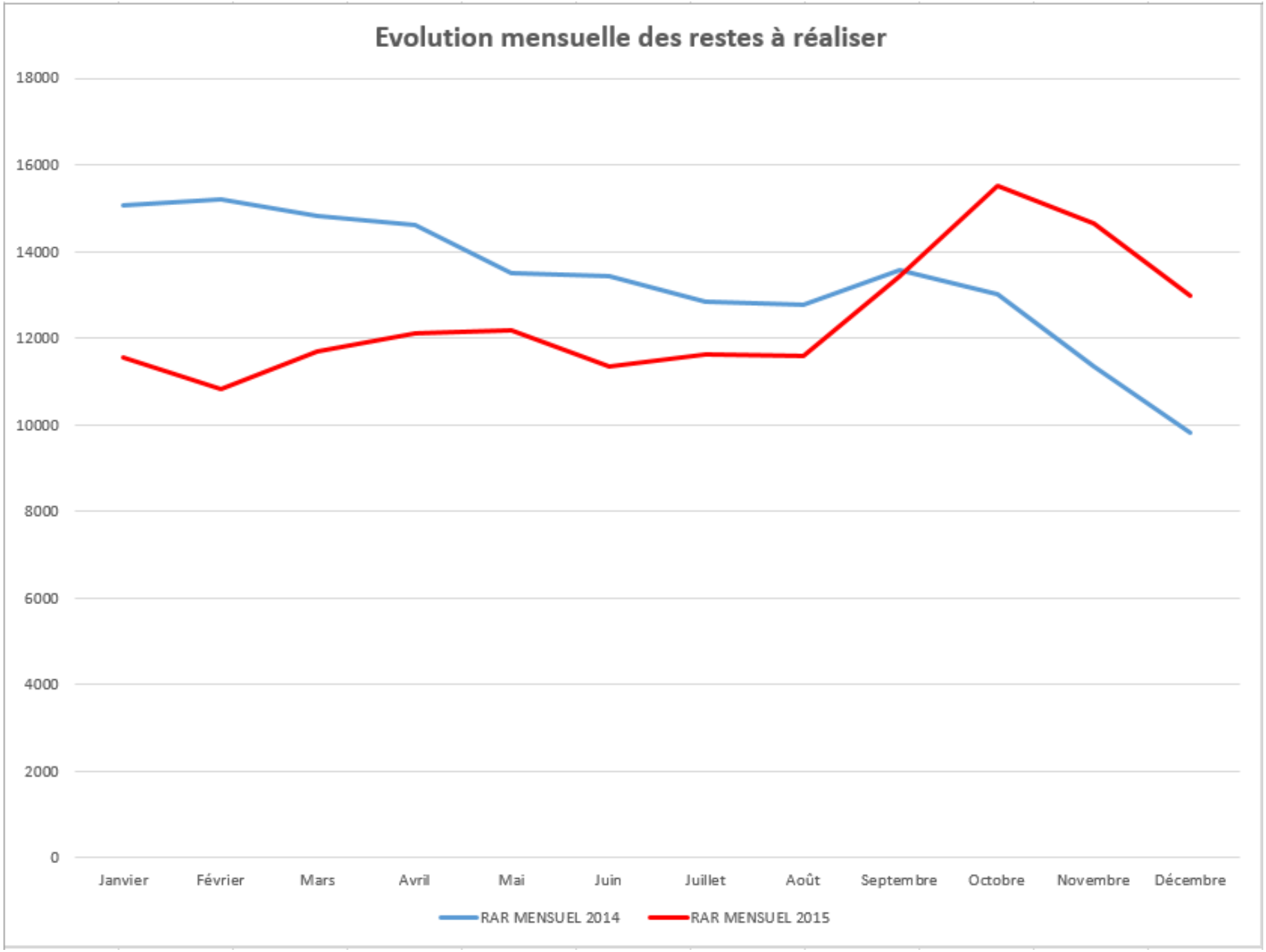
SYDELA
Syndicat Départemental D'énergie
DE LOIRE ATLANTIQUE


Evolution mensuelle des bons de commande
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
BDC 2014
BDC 2015


Comparaison compte administratif/bons de commande 2014-2015
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2012
2013
2014
2015
CA
BDC


Evolution des bons de commandes cumulés en K€ TTC - 2013-2015
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
BDC CUMULES 2013
BDC CUMULES 2014
BDC CUMULES 2015


Evolution des bons de commande cumulés en K€ TTC - 2013-2015
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
BDC CUMULES 2013
BDC CUMULES 2014
BDC CUMULES 2015
BDC CUMULES 2013
BDC CUMULES 2014
BDC CUMULES 2015


Evolution mensuelle des restes à réaliser
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
RAR MENSUEL 2014
RAR MENSUEL 2015

BILAN DE L'ANNEE 2015 EN K€ TTC

1 - TRAVAUX ELECTRIQUES - ECLAIRAGE PUBLIC - RESEAUX TELEPHONIQUES

	DEPENSES		
DESIGNATION	**réalisé**	**Reste engagé**	**TOTAL**
RENFORCEMENT-SECURISATION	7 218	3 750	10 968
ALIMENTATION ELECTRIQUE	4 806	1 765	6 571
EFFACEMENT ELECTRIQUE	4 449	2 608	7 057
ECLAIRAGE PUBLIC	7 318	3 658	10 976
RESEAU TELEPHONIQUE	1 567	670	2 237
DEPENSES OPERATIONNELLES	**25 358**	**12 451**	**37 809**

	RECETTES		
DESIGNATION	**réalisé**	**Reste engagé**	**TOTAL**
RENFORCEMENT-SECURISATION	5 651	5 298	10 949
ALIMENTATION ELECTRIQUE	3 556	2 404	5 960
EFFACEMENT ELECTRIQUE	2 555	1 620	4 175
ECLAIRAGE PUBLIC	4 103	2 585	6 688
RESEAU TELEPHONIQUE	1 636	727	2 363
RECUPERATION TVA	2 787	1 945	4 732
REDEVANCE R2	1 177	0	1 177
RECETTES OPERATIONNELLES	**21 465**	**14 579**	**36 044**

BILAN TRAVAUX OPERATIONNELS (recettes-dépenses)	**-3 893**	**2 128**	**-1 765**

BILAN DE L'ANNEE 2015 EN K€ TTC

2- AUTRES OPERATIONS ET CHARGES

	DEPENSES		
DESIGNATION	**réalisé**	**Reste engagé**	**TOTAL**
MAINTENANCE/DIAGNOSTIC ECLAIRAGE PUBLIC	847	541	1 388
LOGICIEL TECHNIQUE	303	207	510
CHARGES FINANCIERES	1 032	0	1 032
CONCESSION	37	29	66
TRAVAUX FIBRES	202	0	202
SUBVENTION BUDGET ANNEXE ICE	100	0	100
CHARGES GENERALES (gestion courante, personnel, bureautique...)	3 270	27	3 297
AUTRES DEPENSES	**5 791**	**804**	**6 595**

	RECETTES		
DESIGNATION	**réalisé**	**Reste engagé**	**TOTAL**
MAINTENANCE/DIAGNOSTIC ECLAIRAGE PUBLIC	1 267	355	1 622
REDEVANCES R1	561	0	561
TCCFE	10 849	2 400	13 249
AUTRES PRODUITS	292	0	292
EXCEDENT FONCTIONNEMENT	2 250	0	2 250
AUTRES RECETTES	**15 219**	**2 755**	**17 974**

BILAN AUTRES OPERATIONS (recettes-dépenses)	**9 428**	**1 951**	**11 379**

BILAN DE L'ANNEE 2015 EN K€ TTC

3 - BILAN GENERAL AU 31/12/2015

	DEPENSES		
DESIGNATION	**Réalisé**	**Reste engagé**	**TOTAL**
TRAVAUX OPERATIONNELS - tableau n°1	25 358	12 451	37 809
AUTRES OPERATIONS - tableau n°2	5 791	804	6 595
DEPENSES 2015	**31 149**	**13 255**	**44 404**

	RECETTES		
DESIGNATION	**Réalisé**	**Reste engagé**	**TOTAL**
TRAVAUX OPERATIONNELS - tableau n°1	21 465	14 579	36 044
AUTRES OPERATIONS - tableau n°2	15 219	2 755	17 974
RECETTES 2015	**36 684**	**17 334**	**54 018**

	Réalisé	**Engagé**	**Total**
RESULTAT 2015	5 535	4 079	9 614
RESULTAT EXERCICE ANTERIEUR	671		
BILAN EXCEDENTAIRE CUMULE 2015	**6 206**	**4 079**	**10 285**

PERSPECTIVES 2016- NOUVEAUX CREDITS EN K€ TTC

4- TRAVAUX ELECTRIQUES - ECLAIRAGE PUBLIC - RESEAUX TELEPHONIQUES

Désignation	DEPENSES		RECETTES							PART SYDELA
	Bons de cde 2015	Proposition crédits 2016	FACE	ART 8	PCT	TIERS	TVA	R2	TOTAL	
RENFORCEMENT-SECURISATION	8 337	5 040	3 200				840		4 040	1 000
ALIMENTATION ELECTRIQUE	5 261	4 640	248		1 324	1 728	770		4 070	570
EFFACEMENT ELECTRIQUE	5 332	6 660	700	380		1 720	1 110		3 910	2 750
ECLAIRAGE PUBLIC	8 038	8 640				4 104	1 440		5 544	3 096
RESEAU TELEPHONIQUE	1 564	1 416				1 180	236		1 416	0
TOTAL OPERATIONS	**28 532**	**26 396**	**4 148**	**380**	**1 324**	**8 732**	**4 396**	**1 150**	**20 130**	**6 266**

PERSPECTIVES 2016- NOUVEAUX CREDITS EN K€ TTC

5- AUTRES OPERATIONS

DESIGNATION	DEPENSES Propositions 2016	RECETTES Propositions 2016
MAINTENANCE EP/DIAGNOSTIC	930	950
LOGICIEL TECHNIQUE (Réalisation, maintenance, hébergement)	208	0
CHARGES FINANCIERES	900	0
CONCESSION (logiciel, analyse…)	120	0
TRAVAUX FIBRES	210	0
SUBVENTION FONCTIONNEMENT BUDGET ANNEXE ICE	146	0
CHARGES GENERALES	3 676	280
GESTION PATRIMOINE RESEAUX (RT+EP+orthophotographie)	450	0
IRVE 2016 (budget annexe -spic)	1 350	528
SPL	380	0
TOTAL AUTRES OPERATIONS	**8 370**	**1 758**

RECETTES NON AFFECTEES	Propositions 2016
REDEVANCES R1	550
TCCFE	10 600
TOTAL RECETTES NON AFFECTEES	**11 150**

PERSPECTIVES 2016- NOUVEAUX CREDITS EN K€ TTC

6- ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016

DESIGNATION	DEPENSES Propositions 2016	RECETTES Propositions 2016	PART DU SYDELA
TRAVAUX OPERATIONNELS - Tableau 4	26 396	20 130	-6 266
AUTRES OPERATIONS - Tableau 5	8 370	1 758	-6 612
RECETTES NON AFFECTEES -Tableau 5	0	11 150	11 150
TOTAL OPERATIONS	**34 766**	**33 038**	-1 728
BILAN RECETTES - DEPENSES		**-1 728**	

PERSPECTIVES 2016- NOUVEAUX CREDITS EN K€ TTC

7- SYNTHESE BUDGET PRIMITIF 2016

DESIGNATION	DEPENSES	RECETTES
RESTE ENGAGES 2015- tableau n°3	13 255	17 334
ORIENTATIONS BUDGETAIRES - Tableau 6	34 766	33 038
TOTAL OPERATIONS	**48 021**	**50 372**
RESULTAT SIMULE 2016		2 352
REPORT EXCEDENT GLOBAL DE 2015		6 205
SIMULATION RESULTAT AU 31/12/2016		**8 557**

BILAN DE L'ANNEE 2015 EN K€HT

8 - BUDGET ANNEXE ICE

	DEPENSES		
DESIGNATION	**Réalisé**	**Reste engagé**	**TOTAL**
PRM/NRA : études, branchements, extensions	3 105	1 682	4 787
Travaux montée en débit	1 423	680	2 103
Charges financières	190	0	190
Charges générales	199	0	199
opération de régularisation	65	0	65
DEPENSES	**4 982**	**2 362**	**7 344**

	RECETTES		
DESIGNATION	**Réalisé**	**Reste engagé**	**TOTAL**
Remb du Conseil Départemental	2 346	1 177	3 523
Remb Orange sous-tubage	168	179	347
Subvention du budget principal	100	0	100
opération de régularisation	54	0	54
Autres produits (pénalités, redevances Orange..)	134	0	134
RECETTES	**2 802**	**1 356**	**4 158**

RESULTAT 2015	-2 180	-1 006	-3 186
RESULTAT EXCEDENTAIRE EXERCICE ANTERIEUR	1 116	0	1 116
BILAN CUMULE 2015	**-1 064**	**-1 006**	**-2 070**

PERSPECTIVES 2016- NOUVEAUX CREDITS EN K€ HT

9 - ORIENTATIONS BUDGETAIRES ICE 2016

Désignation		RECETTES					PART SYDELA ICE
	Proposition crédits 2016	Remb CD	Remb Orange	Subv SYDELA	FEDER	TOTAL	
PRM/NRA	1 505	1 003				1 003	502
Travaux montée en débit	955		40		500	540	415
Charges financières	391					0	391
Charges générales	360	225	80	146		451	-91
TOTAL OPERATIONS	**3 211**	**1 228**	**120**	**146**	**500**	**1 994**	**1 217**

PERSPECTIVES 2016- NOUVEAUX CREDITS EN K€ HT

10- SYNTHESE BUDGET PRIMITIF 2016

DESIGNATION	DEPENSES	RECETTES
RESTES ENGAGES 2015- tableau n°8	2 362	1 356
ORIENTATIONS BUDGETAIRES - Tableau 9	3 211	1 994
TOTAL OPERATIONS	**5 573**	**3 350**
RESULTAT SIMULE 2016		-2 223
REPORT DEFICIT GLOBAL DE 2015		-1 064
SIMULATION RESULTAT AU 31/12/2016		**-3 287**

BUDGET ANNEXE ICE- OPERATION 2013-2016 EN K€ HT

11- OPERATION MONTEE EN DEBIT 2013-2016

Désignation	DEPENSES				RECETTES				PART SYDELA
	2013-2014 (CA)	2015 (CA+RAR)	2016 (prévisions)	TOTAL	2013-2014 (CA)	2015 (CA+RAR)	2016 (prévisions)	TOTAL	2013-2016
PRM/NRA	2 804	4 853	1 505	9 162	1 818	3 556	1 003	6 377	2 785
Travaux montée en débit	1 339	2 103	955	4 397	280	415	540	1 235	3 162
Charges financières	3	190	391	584					584
Charges générales	255	198	360	813	12	87	305	404	409
TOTAL OPERATIONS	4 401	7 344	3 211	14 956	2 110	4 058	1 848	8 016	6 940

FINANCEMENT DE L'OPERATION	MONTANT HT
EMPRUNT 2014	3 000
SUBVENTION FONCTIONNEMENT SYDELA 2013-2015	507
SUBVENTION FONCTIONNEMENT SYDELA 2016	146
EMPRUNT 2016	3 287
TOTAL	**6 940**

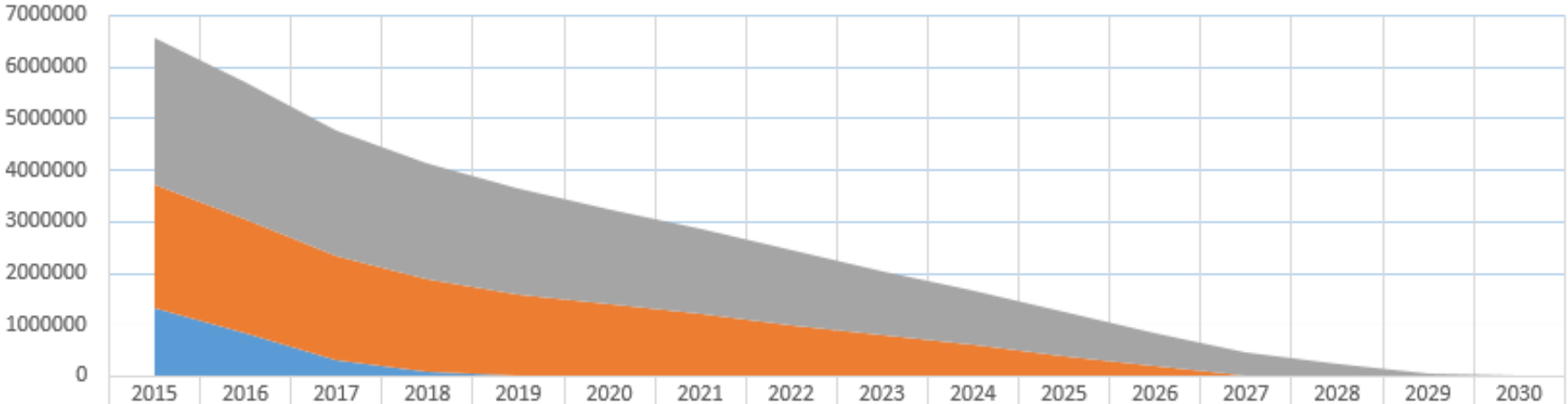
PERSPECTIVES 2016- NOUVEAUX CREDITS EN K€ TTC

12 - SYNTHESE BUDGETS 2016

DESIGNATION	SIMULATION AU 31/12/2016 DEFICIT	SIMULATION AU 31/12/2016 EXECEDENT
BUDGET PRINCIPAL- tableau n°7		8 557
BUDGET ANNEXE ICE - Tableau 10	3 287	
TOTAL OPERATIONS	**3 287**	**8 557**
SIMULATION EXCEDENT AU 31/12/2016*		**5 270**

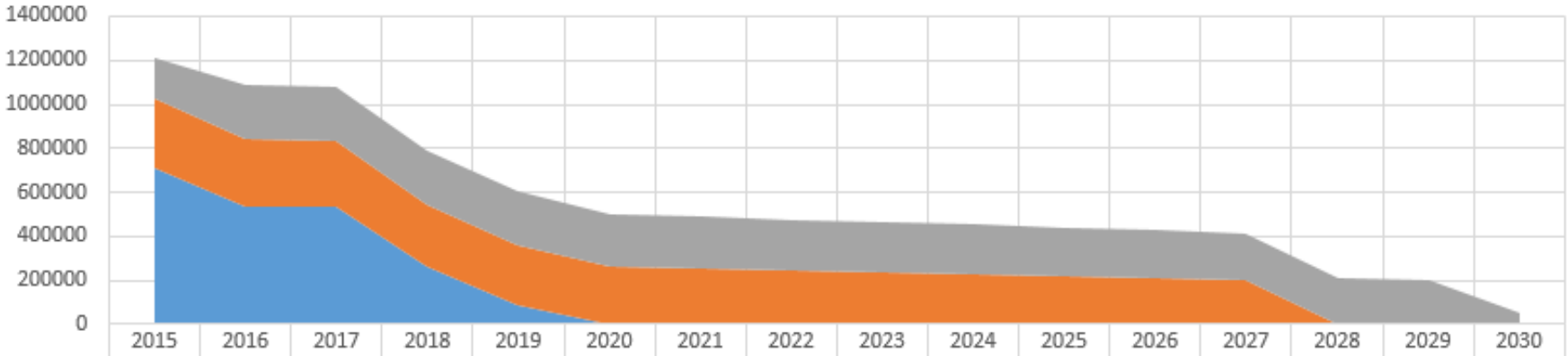
* sans emprunt ICE

ENCOURS AU 31/12/N



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ICE	2850000	2650000	2450000	2250000	2050000	1850000	1650000	1450000	1250000	1050000	850000	650000	450000	250000	50000	0
siège	2400000	2200000	2000000	1800000	1600000	1400000	1200000	1000000	800000	600000	400000	200000	0			
travaux	1323143	839143	332341	85272,4	0											

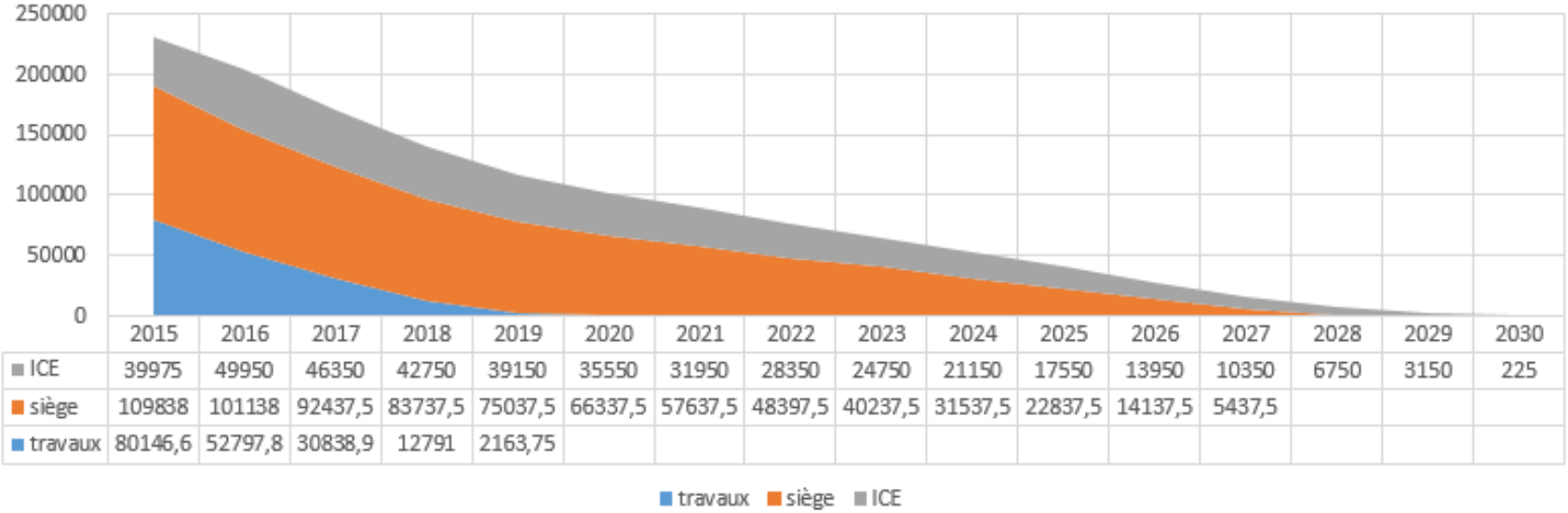
ANNUITE DE LA DETTE



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ICE	189975	249950	246350	242750	239150	235550	231950	228350	224750	221150	217550	213950	210350	206750	203150	50225
siège	309838	301138	292438	283738	275038	266338	257638	248398	240238	231538	222838	214138	205438	0	0	0
travaux	713119	536798	537640	259860	87436,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

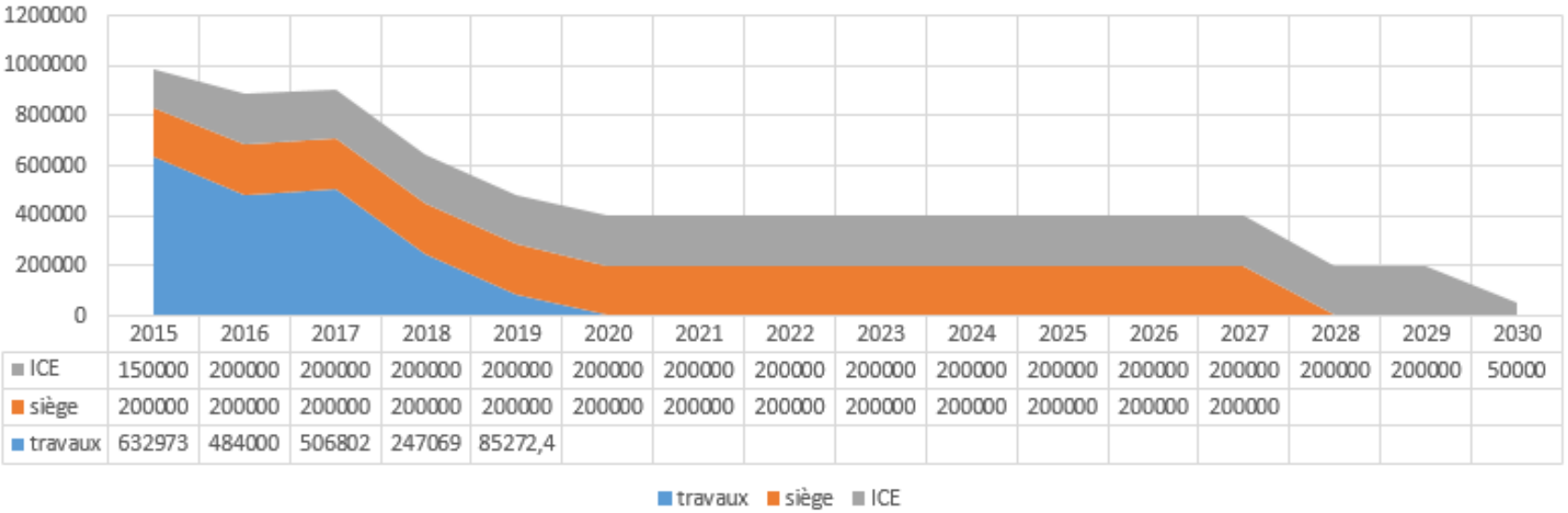
travaux siège ICE

INTERETS ANNUELS



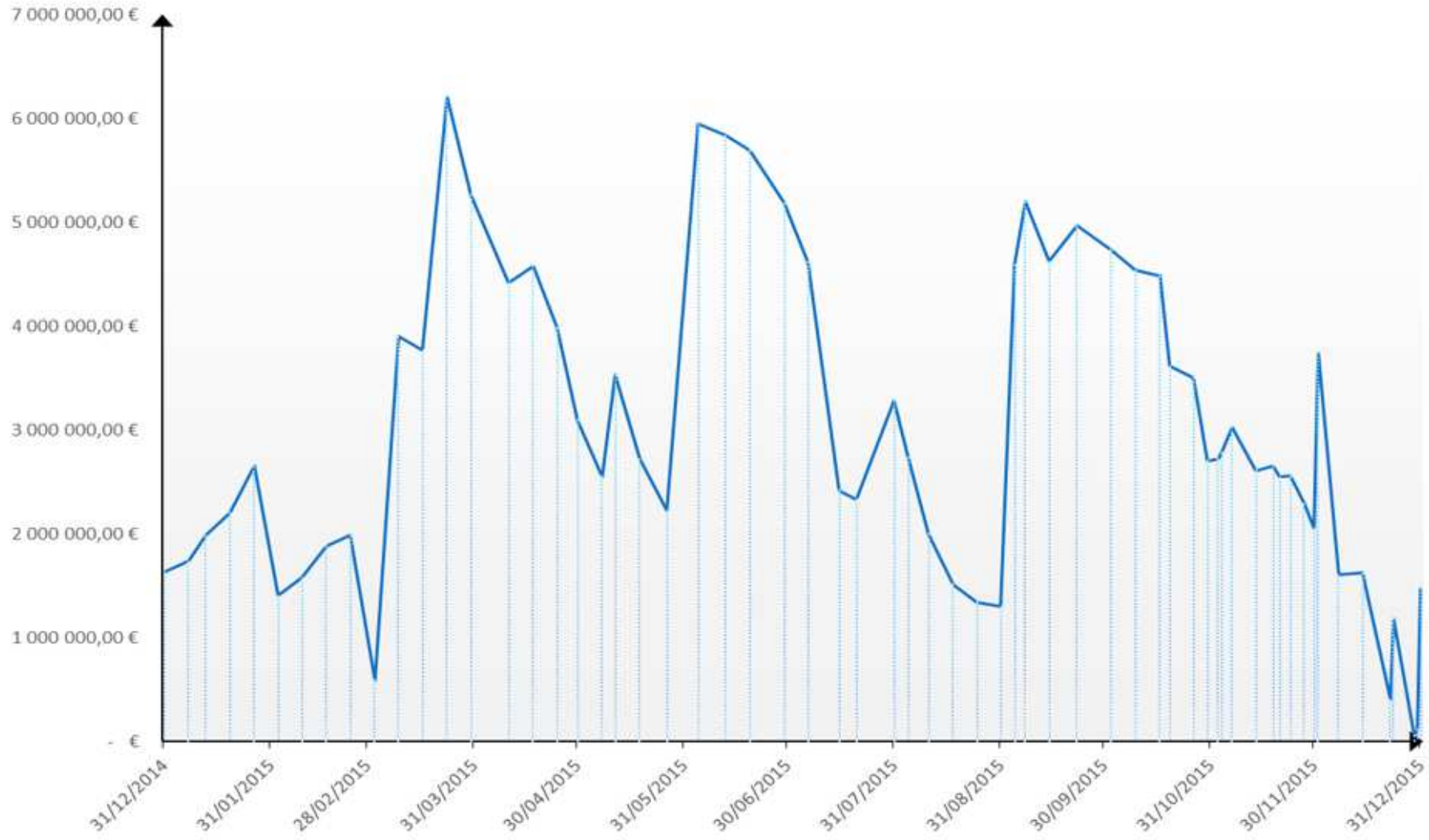
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ICE	39975	49950	46350	42750	39150	35550	31950	28350	24750	21150	17550	13950	10350	6750	3150	225
siège	109838	101138	92437,5	83737,5	75037,5	66337,5	57637,5	48397,5	40237,5	31537,5	22837,5	14137,5	5437,5			
travaux	80146,6	52797,8	30838,9	12791	2163,75											

AMORTISSEMENT ANNUEL



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ICE	150000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	50000
siège	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000			
travaux	632973	484000	506802	247069	85272,4											

TRESORERIE 2015



SYDELA

Syndicat Départemental D'énergie DE LOIRE ATLANTIQUE

www.sydela.fr