

1.2 - Rapport d'Orientations Budgétaires 2021

- Budget annexe Infrastructures de Communication électronique (ICE)
- Budget annexe Infrastructures de Recharge des Véhicules électriques (IRVE)
- Budget principal SYDELA
- Etat de la dette & de la trésorerie

1.2 - Rapport d'Orientations Budgétaires 2021

- Budget annexe Infrastructures de Communication électronique (ICE)

Préambule / évolution du périmètre du budget annexe :

⇒ jusqu'en 2020 : Budget ICE = Montée en débit (MED) en indivision avec le CD44 (1/3 – 2/3)

⇒ à partir du 01/04/2021 : Budget ICE = Activité liée au réseau téléphonique (assujettie à TVA) (transfert du budget principal au budget annexe)

⇒ **Pas de comparaison possible entre 2020 et 2021**

1.2- Orientations 2021 - Budget annexe ICE

Activités Support



Section de fonctionnement									
Intitulé	Liquidé-2019	RAR-2019	Budget total-2020	Liquidé-2020	RAR-2020	Réalisé-2020	Crédits nouveaux 2021	Prévisions 2021	Commentaires
011 - Charges à caractère général	516 k€		497 k€	497 k€	3 k€	501 k€	75 k€	78 k€	Déplacement d'ouvrage 10k€ + entretien 50k€ + Déclaration de Travaux/Déclarations d'intention de Commencement de Travaux (DT/DICT) 15k€
012 - Charges de personnel et frais assimilé	4 k€								
65 - Autres charges de gestion courante	2 k€								
66 - Charges financières	51 k€		41 k€	41 k€		41 k€	47 k€	47 k€	Intérêts
67 - Charges exceptionnelles	1 k€		0 k€	0 k€		0 k€	39 k€	39 k€	Annulation titres / contentieux Orange
Total Dépenses	574 k€		538 k€	538 k€	3 k€	542 k€	161 k€	165 k€	
002 - Résultat de fonctionnement reporté							107 k€	107 k€	
70 - Produits des services, du domaine et	394 k€		484 k€	484 k€		484 k€	360 k€	360 k€	Location fourreaux 200k€ -85 collectivités/6 opérateurs (139k€ en 2020+38k€ lotissements) + Redevance appuis communs 100 k€ + recettes Effacement 10 k€ + Convention Orange Effacement (participation tranchées) 50 k€ 105 collectivités ont transféré la compét au 28/1/21
74 - Dotations, subventions et participations	153 k€		139 k€	139 k€		139 k€			
75 - Autres produits de gestion courante			0 k€	0 k€		0 k€			
77 - Produits exceptionnels	22 k€		2 522 k€	2 522 k€		2 522 k€			
Total Recettes	570 k€		3 145 k€	3 145 k€		3 145 k€	467 k€	467 k€	
=> Excédent de financement								303 k€	

1.2- Orientations 2021 - Budget annexe ICE

Section d'investissement									
Intitulé	Liquidé- 2019	RAR-2019	Budget total-2020	Liquidé- 2020	RAR-2020	Réalisé- 2020	Crédits nouveaux 2021	Prévisions 2021	Commentaires
001 - Solde d'exécution de la section d'inv			758 k€						
16 - Emprunts et dettes assimilées	3 200 k€		3 200 k€	200 k€		200 k€	3 200 k€	3 200 k€	Capital 200 k€ + remboursement prêt relais 3 000 k€
20 - Immobilisations incorporelles							75 k€	75 k€	50 inventaires/diag (stock de 20 + nouveaux transferts)
204 - Subventions d'équipement versées		5 k€	5 k€	3 k€		3 k€			
21 - Immobilisations corporelles							2 k€	2 k€	
27 - Autres immobilisations financières			2 500 k€	288 k€		288 k€			
13 - Subventions d'investissement	257 k€		70 k€	65 k€		65 k€			
23 - Immobilisations en cours	183 k€	14 k€	11 k€				950 k€	950 k€	Hyp crédits 2020 + 0,5 M€ / programme Effacement 2021 => Σ de 2,5 M€ TTC travaux soit pour 3 trim => 1 563 k€ HT + Travaux ponctuels 10 k€
458 - opérations pour compte de tiers	239 k€	7 k€	102 k€	77 k€		77 k€	625 k€	625 k€	
Total Dépenses	3 878 k€	26 k€	6 647 k€	633 k€		633 k€	4 851 k€	4 851 k€	
001 - Solde d'exécution de la section d'inv							1 273 k€	1 273 k€	Incidence du prix de cession Montée en Débit "MED" en 2020 destiné à financer le remboursement du prêt relais
024 - Produits de cessions			2 500 k€						
10 - Dotations, fonds divers et réserves	174 k€		42 k€	42 k€		42 k€			
16 - Emprunts et dettes assimilées	3 000 k€		1 439 k€				1 900 k€	1 900 k€	
204 - Subventions d'équipement versées	6 k€		6 k€	2 k€		2 k€			
27 - Autres immobilisations financières			2 500 k€						
13 - Subventions d'investissement	6 k€	6 k€	6 k€	2 k€		2 k€	750 k€	750 k€	80% du montant HT des Travaux pour les adhérents en transfert de compétence
23 - Immobilisations en cours	233 k€		77 k€	53 k€		53 k€			
458 - opérations pour compte de tiers	277 k€		80 k€	65 k€		65 k€	625 k€	625 k€	100% montant HT + TVA + tx MOE
Total Recettes	3 696 k€	6 k€	6 650 k€	164 k€		164 k€	4 548 k€	4 548 k€	
=>besoin de financement								-303 k€	

Avis favorable des membres de
la Commission le 28/01/2021

1.2 - Rapport d'Orientations Budgétaires 2021

- Budget annexe Infrastructures de Recharge des Véhicules électriques (IRVE)

1.2 - Orientations 2021 - Budget annexe IRVE



Section de fonctionnement										
Intitulé	Liquidé- 2019	RAR-2019	Budget total-2020	Liquidé- 2020	RAR-2020	Réalisé- 2020	Crédits nouveaux 2021	Prévisions 2021	Commentaires	
011 - Charges à caractère général	300 k€		232 k€	232 k€	18 k€	250 k€	383 k€	401 k€	Conso énergie = 194 k€ (augm. volumes 85% + prix 2% = + 91k€) + entretien des bornes 200 k€ (changement de marché (Nv titulaire: SPIE)+ augm. volume = +84 k€)	
65 - Autres charges de gestion courante	1 k€						1 k€	1 k€		
Total Dépenses	301 k€		232 k€	232 k€	18 k€	250 k€	384 k€	402 k€		
002 - Résultat de fonctionnement reporté	1 k€						41 k€	41 k€		
70 - Produits des services, du domaine et	71 k€		40 k€	40 k€	29 k€	69 k€	75 k€	104 k€	Vente d'énergie = 40 k€ + refacturation frais fonctionnement bornes p/ tiers = 15 k€ + charges itinérantes = 20 k€	
74 - Dotations, subventions et participations	230 k€		230 k€	230 k€		230 k€	257 k€	257 k€	Subv du budget principal	
75 - Autres produits de gestion courante			2 k€	2 k€		2 k€				
Total Recettes	301 k€		272 k€	272 k€	29 k€	302 k€	372 k€	402 k€		
=> Besoin de financement										

NB : 2020 = 203 bornes installées (182 bornes normales + 21 rapides) + 20 bornes en 2021

1.2 - Orientations 2021 - Budget annexe IRVE

Activités Support



Section d'investissement										
Intitulé	Liquidé-2019	RAR-2019	Budget total-2020	Liquidé-2020	RAR-2020	Réalisé-2020	Crédits nouveaux 2021	Prévisions 2021	Commentaires	
16 - Emprunts et dettes assimilées		942 k€	942 k€	667 k€	275 k€	942 k€		275 k€	Remboursements avances de trésorerie du budget principal	
20 - Immobilisations incorporelles	18 k€	2 k€	3 k€	3 k€		3 k€	104 k€	104 k€	Schéma directeur IRVE : 40 k€ + logiciel nouveau marché 58 k€ + supervision 6k€	
23 - Immobilisations en cours	116 k€	2 k€	208 k€	2 k€		2 k€	393 k€	393 k€	Sur la base de l'estimatif indiqué dans le marché (20 bornes au total à déployer) - à revoir/schéma directeur	
458 - opérations pour compte de tiers	22 k€	23 k€	23 k€	18 k€	5 k€	23 k€	40 k€	45 k€	Ajouts de bornes NM (prévision = 3 bornes)	
Total Dépenses	969 k€		1 175 k€	1 175 k€	279 k€	1 455 k€	537 k€	816 k€		
001 - Solde d'exécution de la section d'inv			725 k€				230 k€	230 k€		
13 - Subventions d'investissement	687 k€	166 k€	226 k€	64 k€	102 k€	166 k€	351 k€	453 k€	Subv du budget principal 351 k€ + RAR ADEME 166 k€	
16 - Emprunts et dettes assimilées	268 k€	182 k€	182 k€	110 k€	72 k€	182 k€		72 k€	Tirages avances de trésorerie du budget principal	
23 - Immobilisations en cours	19 k€									
458 - opérations pour compte de tiers	8 k€	42 k€	42 k€	21 k€	21 k€	42 k€	40 k€	61 k€		
Total Recettes	390 k€		1 175 k€	1 175 k€	195 k€	1 370 k€	621 k€	816 k€		
=> Besoin de financement										

Avis favorable des membres de la Commission le 28/01/2021

1.2 - Rapport d'Orientations Budgétaires 2021

- Budget principal SYDELA

1.2 - Orientations 2021 - Budget principal



Activité Travaux DIROP - Dépenses									
Intitulé	Liquidé-2019	RAR-2019	Budget total-2020	Liquidé-2020	RAR-2020	Réalisé-2020	Crédits nouveaux 2021	Prévisions 2021	Commentaires
Renforcement & sécurisation	5 746 k€	3 598 k€	8 001 k€	4 545 k€	3 857 k€	8 402 k€	7 095 k€	10 952 k€	Hyp : 1,4 année de programme annuel FACE pour résorber le retard
Alimentation électrique	5 651 k€	2 780 k€	8 176 k€	5 658 k€	2 757 k€	8 415 k€	5 500 k€	8 257 k€	Hyp : maintien des crédits 2020 hors RAR
Effacement électrique	7 166 k€	3 512 k€	9 212 k€	5 116 k€	3 561 k€	8 677 k€	6 600 k€	10 161 k€	Programme de 72/76 dossiers identifiés pour 5.5 M € HT
Eclairage public	9 870 k€	6 474 k€	13 579 k€	8 132 k€	6 276 k€	14 408 k€	8 050 k€	14 326 k€	Hyp maintien exécution 2020 7,9 M€ TTC + Convention Pornichet 150 k€
Réseau téléphonique	2 290 k€	219 k€	3 302 k€	1 880 k€	1 200 k€	3 079 k€	676 k€	1 875 k€	Hyp crédits 2020 + 0,5 M€ / programme Effacement 2021 => 2,5 M€ TTC soit 1er Trim => 625 k€+50K€ de prévisions tvx supp
Prestations forfaitisées	47 k€	93 k€	192 k€	68 k€	224 k€	292 k€	223 k€	447 k€	Contrôles techniques + traitement transfo + contrôle de stabilité des mats + Coordination Sécurité Protection de Santé (CSPS)
Régul comptable			225 k€	83 k€		83 k€	246 k€	246 k€	
Total Dépenses	30 769 k€	16 675 k€	42 687 k€	25 481 k€	17 875 k€	43 356 k€	28 390 k€	46 265 k€	

Lexique :

- FACE = Fonds d'amortissement des charges d'électrification (fonds national de péréquation pour aider au financement des travaux sur le réseau public de distribution d'électricité en zone dite « rurale »)
- RAR = Restes à réaliser (en investissement => dépenses / recettes engagées et non liquidées ; en fonctionnement => dépenses / recettes engagées sans service fait)

1.2 - Orientations 2021 - Budget principal



Activité Travaux DIROP - Recettes									
Intitulé	Liquidé-2019	RAR-2019	Budget total-2020	Liquidé-2020	RAR-2020	Réalisé-2020	Crédits nouveaux 2021	Prévisions 2021	Commentaires
Renforcement & sécurisation	5 841 k€	3 212 k€	7 177 k€	3 308 k€	4 387 k€	7 696 k€	6 244 k€	10 631 k€	FACE = 80% du montant HT des Travaux (yc MOE à 7%) + TVA
Alimentation électrique	5 035 k€	5 347 k€	10 402 k€	5 617 k€	4 854 k€	10 470 k€	5 174 k€	10 027 k€	Participation 60% du HT (sf AL25 et AL32) + TVA + PCT = 34,44% yc Maîtrise d'Œuvre (MOE) à 4,6%
Effacement électrique	4 278 k€	3 269 k€	7 016 k€	3 783 k€	3 183 k€	6 966 k€	4 194 k€	7 377 k€	taux moyen de participation = 37,5% du HT + TVA + Art 8: 623 k€ + FACE: 408k€
Eclairage public	4 915 k€	2 943 k€	6 070 k€	3 893 k€	2 878 k€	6 771 k€	3 614 k€	6 492 k€	Taux de participation moyen 52% du montant HT (sf EP54-75% et EP53/55 -100%)
Réseau téléphonique	2 167 k€	359 k€	3 966 k€	2 209 k€	1 596 k€	3 805 k€	673 k€	2 269 k€	100% du TTC jusqu'au 31/03/2021
Prestations forfaitisées				82 k€	29 k€	111 k€	20 k€	49 k€	TVA sur les transfo
Régul comptable	3 000 k€		169 k€	83 k€		83 k€	146 k€	146 k€	
Redevance R2	734 k€		589 k€	553 k€		553 k€	850 k€	850 k€	Redevance concession ELEC R2 / travaux réseaux (ELEC + EP)
Total Recettes	25 969 k€	15 129 k€	35 388 k€	19 528 k€	16 927 k€	36 455 k€	20 914 k€	37 841 k€	
=> Besoin de financement	-4 800 k€		-7 298 k€			-6 901 k€	-7 476 k€	-8 424 k€	

Lexique :

- FACE = Fonds d'amortissement des charges d'électrification (fonds national de péréquation pour aider au financement des travaux sur le réseau public de distribution d'électricité en zone dite « rurale »)
- MOE = Maîtrise d'œuvre
- PCT = Participation ENEDIS aux travaux d'alimentation électrique financée par le tarif abonnement des consommateurs (PCT = Part Couverte par le Tarif)
- Article 8 = Participation ENEDIS prévue à l'article 8 du Contrat de concession pour l'intégration des ouvrages électriques dans l'environnement (contribution au programme d'effacement du SYDELA)
- R2 = Redevance dite « d'investissement » prévue à l'annexe 1 (article 2) du Cahier des charges de concession (fraction de la différence entre certaines dépenses d'investissement effectuées et certaines recettes perçues par l'AODE en N-2)

1.2 - Orientations 2021 - Budget principal



Zoom sur le taux de couverture par activité Travaux DIROP (avant application du taux de maîtrise d'œuvre)

Prévisions 2021			Recettes différées (N+2)				
Intitulé	Dépenses	Recettes	R2	FCTVA	Total	%	Plafond réglementaire
			(concession)		Recettes	couverture	
Renforcement & sécurisation	7 095 k€	6 244 k€	455 k€		6 698 k€	94,4%	atteint
Alimentation électrique	5 500 k€	5 174 k€			5 174 k€	94,1%	atteint
Effacement électrique	6 600 k€	4 194 k€	1 470 k€		5 664 k€	85,8%	
Eclairage public	8 050 k€	3 614 k€	852 k€	1 321 k€	5 786 k€	71,9%	
Réseau téléphonique (bud. principal 1Trim)	676 k€	673 k€			673 k€	99,7%	atteint
Réseau téléphonique (bud. Annexe 3Trim)	1 574 k€	1 375 k€			1 375 k€	87,3%	atteint
Total général	29 495 k€	21 273 k€	2 777 k€	1 321 k€	25 370 k€	86,0%	
Taxes s/électricité	3 900 k€	15 400 k€	-2 327 k€		9 173 k€		Réfaction / R2

Lexique :

- R2 = Redevance dite « d'investissement » prévue à l'annexe 1 (article 2) du Cahier des charges de concession calculée sur les données comptables de l'AODE en N-2 = fraction de la différence entre :
 - dépenses d'investissement = Travaux de renforcement & sécurisation + effacement électrique + éclairage public
 - recettes perçues = FACE sur les travaux de renforcement & sécurisation / effacement électrique + Article 8 sur les travaux d'effacement électrique + Taxe sur l'électricité



1.2 - Orientations 2021 - Budget principal

Autres activités DIROP									
Intitulé	Liquidé- 2019	RAR-2019	Budget total-2020	Liquidé- 2020	RAR-2020	Réalisé- 2020	Crédits nouveaux 2021	Prévisions 2021	Commentaires
Maintenance EP	1 618 k€	111 k€	2 491 k€	2 003 k€	74 k€	2 076 k€	2 794 k€	2 868 k€	Nouvelles communes dont Chateaubriant + augm. Marché + 9% en moyenne yc réparation des candélabres sinistrés 150 k€ (autoassurance)
Diagnostics EP/SDAL	103 k€		78 k€	9 k€	23 k€	33 k€	53 k€	77 k€	
Géoréférencement	246 k€	150 k€	450 k€	242 k€	169 k€	411 k€	150 k€	319 k€	
Gestion du patrimoine téléphonique	54 k€	24 k€	197 k€	51 k€	50 k€	101 k€		50 k€	En budget annexe ICE à partir de 2021
Réglu TVA EP	1 410 k€								
Total Dépenses	3 431 k€	286 k€	3 216 k€	2 305 k€	316 k€	2 621 k€	2 997 k€	3 313 k€	
Maintenance EP	1 331 k€	86 k€	2 402 k€	1 968 k€	68 k€	2 036 k€	2 254 k€	2 323 k€	Répercussion du FCTVA sur les contributions
Diagnostics EP/SDAL	36 k€		99 k€				37 k€	37 k€	
Géoréférencement			108 k€	87 k€		87 k€	20 k€	20 k€	
Gestion du patrimoine téléphonique	84 k€		124 k€						En budget annexe ICE à partir de 2021
Réglu TVA EP	1 388 k€								
Total Recettes	2 838 k€	86 k€	2 733 k€	2 054 k€	68 k€	2 123 k€	2 311 k€	2 379 k€	
=> Besoin de financement	-593 k€		-483 k€			-498 k€	-686 k€	-933 k€	

Lexique :

- ICE = Infrastructures de Communication électroniques
- FCTVA = Fonds de Compensation de la TVA (dotation d'Etat pour aider à financer les travaux d'investissement et assimilés des collectivités)

1.2 - Orientations 2021 - Budget principal



Activité CONCESSIONS									
Intitulé	Liquidé-2019	RAR-2019	Budget total-2020	Liquidé-2020	RAR-2020	Réalisé-2020	Crédits nouveaux 2021	Prévisions 2021	Commentaires
Honoraires	79 k€		164 k€	28 k€	24 k€	52 k€	85 k€	110 k€	Renégociation contrats concession élec+ gaz
Outil décisionnel	12 k€		7 k€	9 k€	4 k€	13 k€		4 k€	
Total Dépenses	91 k€		171 k€	37 k€	28 k€	65 k€	85 k€	114 k€	
Outil décisionnel	16 k€		27 k€				13 k€	13 k€	Refacturation prestation NEXTDECISION SDE35+SYDEV
Redevance R1	622 k€		630 k€	662 k€		662 k€	670 k€	670 k€	R1 ELEC 480 k€ et Gaz 190 k€
Total Recettes	638 k€		657 k€	662 k€		662 k€	683 k€	683 k€	
=> Excédent de financement	547 k€		486 k€			597 k€		569 k€	

Lexique :

- R1 = Redevance dite « de fonctionnement » prévue à l'annexe 1 (article 2) du Cahier des charges de concession pour le réseau public de distribution d'électricité destinée au financement des dépenses annuelles de structure supportées par l'AODE pour l'accomplissement de sa mission :
 - De contrôle de la bonne exécution du contrat de concession
 - De conseils donnés aux usagers
 - De règlement des litiges usagers/concessionnaire
 - De coordination des travaux du concessionnaire et de ceux de voirie et des autres réseaux
 - D'études générales sur l'évolution du service concédé



1.2 - Orientations 2021 - Budget principal

Activités TRANSITION ENERGETIQUE - DEPENSES									
Intitulé	Liquidé-2019	RAR-2019	Budget total-2020	Liquidé-2020	RAR-2020	Réalisé-2020	Crédits nouveaux 2021	Prévisions 2021	Commentaires
Accompagnement Plan climat	21 k€		25 k€	8 k€		8 k€	18 k€	18 k€	Outil PROSPER + Etude/fonds européens = 10 k€
Achat d'énergie & observatoire	39 k€		157 k€	40 k€	12 k€	52 k€	35 k€	47 k€	SYDECONSO V2 imputé en MDE + honoraires/coordination groupement de commande élec et gaz
Chaleur renouvelable	1 k€		174 k€	43 k€	49 k€	91 k€	150 k€	199 k€	Etudes de faisabilité 120k€ + assistance projets 30k€
Etudes production	1 k€		16 k€		4 k€	4 k€	6 k€	10 k€	Etude raccordement SAFFRE yc RAR
Innovation	7 k€		102 k€	82 k€	15 k€	97 k€	101 k€	116 k€	Systèmes d'info 61 k€ (potentiel méthanisable + PMO mutualisée + aide à la décision multiénergie...) + mutualisation du poste CDP gaz renouvelable avec la SEM 40 k€
Maitrise énergie	60 k€		114 k€	121 k€	69 k€	190 k€	208 k€	277 k€	Activité CEP (audits et diag 80 k€ = 11 accompagnement) + ACTEE CEDRE (sub d'acquisition de matériel pour les communes + logiciel de suivi des conso + presta d'animation = 128 k€)
Mobilité durable	51 k€		59 k€	29 k€		29 k€			Dépenses 2021 imputables au budget annexe mobilité électrique
Photovoltaïque toiture	56 k€		174 k€	14 k€	36 k€	50 k€	194 k€	231 k€	PREDIAG et DIAG de Structure 57k€ + DIAG 89k€ TTC + Etudes faisabilité (accompagnement + PV) 48k€
Total Dépenses	237 k€		822 k€	338 k€	184 k€	522 k€	713 k€	897 k€	

Lexique :

- MDE = Maîtrise de la Demande en énergie
- RAR = Restes à réaliser (en investissement => dépenses / recettes engagées et non liquidées ; en fonctionnement => dépenses / recettes engagées sans service fait)
- PMO = Personne Morale Organisatrice (cf. projet Ombrière SYDELA)
- CDP = Chef De Projet
- CEP = Conseil en Energie Partagé
- ACTEE = programme de financement d'actions d'efficacité énergétique (Action des Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Energétique)
- PV = Panneaux Photovoltaïque

1.2 - Orientations 2021 - Budget principal

Activités Support



Activités TRANSITION ENERGETIQUE - RECETTES									
Intitulé	Liquidé-2019	RAR-2019	Budget total-2020	Liquidé-2020	RAR-2020	Réalisé-2020	Crédits nouveaux 2021	Prévisions 2021	Commentaires
Accompagnement Plan climat	16 k€		6 k€	2 k€	2 k€	4 k€	0 k€	2 k€	Refacturation PROSPER - NM 30% coût
Achat d'énergie & observatoire			70 k€						NB : Participations des membres du groupement imputées en atténuation de charges de personnel
Certificats d'économie d'énergie	2 k€		94 k€	29 k€		29 k€	40 k€	40 k€	
Chaleur renouvelable	25 k€		132 k€	80 k€	33 k€	113 k€	130 k€	163 k€	Participation demandeurs = 30% TTC + ADEME 70% du TTC (plafond 168 k€ / attention le plafond sera atteint 2021 - quid règles de financement pour 2022)
Etudes production	31 k€		16 k€				10 k€	10 k€	Refacturation à la SEM / SAFFRE
Maitrise énergie	33 k€		125 k€	107 k€	0 k€	107 k€	192 k€	192 k€	ACTEE CEDRE 38k€ + ADEME 114 k€ + refacturation / activité CEP 40 k€ NB : cotisations adhérents imputées en atténuation de charges de personnel
Mobilité durable	21 k€		37 k€	20 k€	23 k€	43 k€		23 k€	RAR = refacturation de l'étude régionale stratégique 2020 sur la mobilité électrique (SIEM-TE53-CD72-SYDEV)
Photovoltaïque toiture	53 k€		182 k€				235 k€	235 k€	10 projets * 6 jours = 60 jours * 450€ = 27 k€ + refacturation des prestations de services
Total Recettes	181 k€		662 k€	238 k€	58 k€	296 k€	607 k€	665 k€	
=> Besoin de financement	-56 k€		-160 k€			-226 k€	-106 k€	-232 k€	

Lexique :

- CEP = Conseil en Energie Partagé



1.2 - Orientations 2021 - Budget principal

PROJETS ET PARTENARIATS									
Intitulé	Liquidé-2019	RAR-2019	Budget total-2020	Liquidé-2020	RAR-2020	Réalisé-2020	Crédits nouveaux 2021	Prévisions 2021	Commentaires
Prise de participation	725 k€		975 k€	975 k€		975 k€			A priori aucune augmentation pour la SEM SYDELA ou SEM régionale Croissance verte
LA GEODATA	25 k€		290 k€	291 k€		291 k€	263 k€	263 k€	dont subv d'invest PCRS vecteur = 178 k€ + 80 k€ de subv de fonctionnement
Autoconso SYDELA	7 k€	16 k€	224 k€	186 k€	1 k€	187 k€	10 k€	11 k€	Ombrières sydela
Cadastre solaire	42 k€		250 k€		119 k€	119 k€	15 k€	134 k€	
Adhésions & cotisations	72 k€		77 k€	88 k€	1 k€	89 k€	94 k€	95 k€	FNCCR 60 k€ + AMORCE 1 k€ + ATLANSUN 1 k€ + AVERE OUEST 2 k€ + Collège des transitions sociétales 10 k€ + AIR Pays de Loire 15 k€ + Divers 5 k€
TEN			20 k€	3 k€		3 k€	5 k€	5 k€	Course micro-joule subvention 5k €
Total Dépenses	871 k€	16 k€	1 835 k€	1 543 k€	121 k€	1 664 k€	387 k€	508 k€	
LA GEODATA			25 k€	25 k€		25 k€			
Autoconso SYDELA			50 k€		50 k€	50 k€		50 k€	RAR = Subvention Région
Cadastre solaire			150 k€				50 k€	50 k€	Convention avec le CD44 50% des coûts SYDELA hors outil
EMPRUNT			1 429 k€						Pas d'emprunt prévu sur 2021
Total Recettes			1 654 k€	25 k€	50 k€	75 k€	50 k€	100 k€	
=> Besoin de financement	-871 k€		-181 k€			-1 589 k€	-338 k€	-409 k€	

Lexique :

- PCRS = Plan de Corps de Rue Simplifié
- RAR = Restes à réaliser (en investissement => dépenses / recettes engagées et non liquidées ; en fonctionnement => dépenses / recettes engagées sans service fait)

1.2 - Orientations 2021 - Budget principal

Activités Support



Activité ORGANISATION ET SYSTEMES D'INFORMATION									
Intitulé	Liquidé-2019	RAR-2019	Budget total-2020	Liquidé-2020	RAR-2020	Réalisé-2020	Crédits nouveaux 2021	Prévisions 2021	Commentaires
Honoraires & prestations	44 k€		67 k€	76 k€	11 k€	88 k€	186 k€	197 k€	Accompagnement projet suivi d'activité 45 k€ + évolution téléphonie fixe 8 k€ + prestation sécurité SI 20k€ + Outils collaboratifs phase II 20k€ + Externalisation des serveurs 30 k€ + externalisation 1 renfort CDP OSI 50k€ + Netagis (SIG) 7k€ + Eclairer juste 6k€
Logiciel	128 k€	58 k€	328 k€	22 k€	234 k€	256 k€	668 k€	902 k€	SYDEPRO V2 30k€ + gestion ICE 80k€ + Logiciel gestion financière 90k€ + logiciel suivi d'activité 20k€ + outil DATAVIZ 60k€ + SYDENET 272k€ (PLAT'AU + maintenance EP + sstt) + abonnement PACK-OFFICE 15 k€ + Abonnements licences SYDENET 58 k€ + logiciel suivi d'activité 20k€ + ALTERYX 7k€+ DOCAPOST 19k€ (signature électronique)
Maintenance logiciel	212 k€		386 k€	236 k€	16 k€	252 k€	269 k€	285 k€	dont SYDENET 130 k€
Matériel informatique	87 k€	5 k€	55 k€	58 k€	4 k€	62 k€	70 k€	74 k€	10 PC = 15k€ + stations d'accueil 18k€ + remplacement doubles écrans 20k€ + dock usb-c 15k€
Total Dépenses	471 k€	63 k€	836 k€	393 k€	265 k€	658 k€	1 193 k€	1 458 k€	
Cession matériel				2 k€		2 k€			
Total Recettes				2 k€		2 k€			
=> Besoin de financement	-471 k€		-836 k€			-656 k€	-1 193 k€	-1 458 k€	

1.2 - Orientations 2021 - Budget principal

Activités Support



FRAIS DE STRUCTURE									
Intitulé	Liquidé-2019	RAR-2019	Budget total-2020	Liquidé-2020	RAR-2020	Réalisé-2020	Crédits nouveaux 2021	Prévisions 2021	Commentaires
Ressources humaines	3 838 k€		4 300 k€	3 934 k€	72 k€	4 006 k€	5 166 k€	5 238 k€	cf. zoom
Moyens généraux	1 089 k€	17 k€	795 k€	480 k€	74 k€	554 k€	1 068 k€	1 141 k€	Logistique (yc bâtiment, véhicules) 512 k€ (523 k€ en 2020) + juridique 128 k€ (71 k€ en 2020) + DG 427 k€ (202 k€ en 2020) Δ = Projet de mandat politique 50k€ + Organisation fonctions transverses 50 k€ + Organisation Directions Metier 150k€ + formation élus 10 k€
Communication	166 k€		139 k€	78 k€	26 k€	104 k€	144 k€	169 k€	Refonte du Site internet 10 k€ + bâches / travaux 30 k€
Dette et charges financières	563 k€		601 k€	589 k€		589 k€	592 k€	592 k€	Annuités (K+intérêts) + Ligne de trésorerie (intérêts+ commissions)
Dépenses imprévues			239 k€				100 k€	100 k€	
Total Dépenses	5 656 k€	17 k€	6 073 k€	5 081 k€	171 k€	5 252 k€	7 069 k€	7 240 k€	
Ressources humaines	535 k€		929 k€	754 k€	0 k€	755 k€	821 k€	821 k€	cf. zoom
Moyens généraux	97 k€		48 k€	71 k€		71 k€	34 k€	34 k€	Loyers + refacturation des mises à dispo de matériel
Dette et charges financières	400 k€		0 k€	0 k€		0 k€	0 k€	0 k€	
Total Recettes	1 032 k€		977 k€	826 k€	0 k€	826 k€	854 k€	855 k€	
=> Besoin de financement	-4 624 k€		-5 097 k€			-4 426 k€	-6 214 k€	-6 385 k€	



1.2 - Orientations 2021 - Budget principal

Zoom Ressources humaines - DEPENSES

Intitulé	Liquidé-2019	RAR-2019	Budget total-2020	Liquidé-2020	RAR-2020	Réalisé-2020	Crédits nouveau x 2021	Prévisions 2021	Commentaires
Salaires chargés	3 210 k€		3 141 k€	3 421 k€		3 421 k€	3 445 k€	3 445 k€	impact revalorisation 2020 en année pleine 25 k€
Impact en année pleine des recrutements N-1			89 k€				378 k€	378 k€	
Impact des recrutements N			266 k€				394 k€	394 k€	cf. tableau ci-dessous
Revalorisations chargées (GVT* - 2%)			69 k€				77 k€	77 k€	2% de la Masse salariale hors recrutements N
Complément Indemnitaire Annuel (CIA)	38 k€		65 k€	22 k€		22 k€	60 k€	60 k€	
Renfort CDG44	53 k€	39 k€	111 k€	103 k€		103 k€	90 k€	90 k€	2,5 ETP
Archiviste (CDG)	13 k€		12 k€				15 k€	15 k€	
Renfort Interim	3 k€			10 k€		10 k€	31 k€	31 k€	0,5 ETP
Tickets restaurant	82 k€	7 k€	117 k€	110 k€		110 k€	135 k€	135 k€	16 875 TR x 8 €
Médecine du travail							3 k€	3 k€	
TOTAL Masse salariale	3 399 k€	46 k€	3 870 k€	3 666 k€		3 666 k€	4 627 k€	4 627 k€	
Investissements GRH					2 k€	2 k€	50 k€	52 k€	Etude / projet organisation du travail & locaux
Assurance statutaire	51 k€		70 k€	63 k€		63 k€	85 k€	85 k€	
Formations & colloques & adhésions	62 k€		89 k€	61 k€	15 k€	76 k€	105 k€	120 k€	
Déplacements & frais de missions	48 k€		58 k€	18 k€		18 k€	88 k€	88 k€	
Honoraires	260 k€		193 k€	89 k€	52 k€	142 k€	175 k€	228 k€	DT/DICT Maintenance EP 40k€ + assist recrutements (50k€) + Accompagnement projet org travail/locaux : 25k€ (étude préliminaire) + coaching (50k€) indiv/équipe (=4 coaching) + presta ext (ergo+psy + experts mandatés CDG) 10k€
Divers	18 k€		20 k€	28 k€	2 k€	29 k€	36 k€	38 k€	
Total Ressources humaines	3 838 k€	46 k€	4 300 k€	3 925 k€	71 k€	3 996 k€	5 167 k€	5 238 k€	

Lexique :

- GVT = Glissement Vieillesse et Technicité (= avancements d'échelon/grade/promotions internes + revalorisation du point =0% en 2021 + évolutions de cotisations patronales + revalorisation grilles indiciaires...)
- DT/DICT = Déclaration de Travaux / Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux



1.2 - Orientations 2021 - Budget principal

Zoom Ressources humaines – impacts recrutements proposés pour 2021



NOM	Nb mois	Impact 2021	Nature du besoin
Transision énergétique (TEN)			
Coordonnateur Maîtrise de l'énergie	10	48 k€	Permanent
Chargé de mission ACTEE-SEQUOIA 1	10	48 k€	Ponctuel (projet)
Chargé de mission ACTEE-SEQUOIA 2	10	48 k€	Ponctuel (projet)
Chargé de mission ACTEE-SEQUOIA 3	6	29 k€	Ponctuel (projet)
Chargé mission Chaleur	3	13 k€	Permanent
Conseil en énergie partagé (CEP) n°7	3	11 k€	Ponctuel (projet)
Total TEN		198 k€	
Direction opérationnelle (DIROP)			
Chef de projet fonctionnel	8	42 k€	Permanent
Gestionnaire patrimoine foncier	6	20 k€	Permanent
Remplacement Responsable BE EP	2	10 k€	Permanent
Renfort assist travaux	8	27 k€	Ponctuel (renfort)
Renfort contrôle qualité et autres contrôles	5	17 k€	Ponctuel (renfort)
Apprenti (53% SMIC)	4	4 k€	Ponctuel
Total DIROP		119 k€	
Services transverses			
Gestionnaire RH	10	34 k€	Permanent
Administrateur SI Junior	7	25 k€	Permanent
Coordonnateur Territoire Energie PL	4	18 k€	Ponctuel (projet)
Total Services transverses		78 k€	
Impact des recrutements N		394 k€	

Postes SEQUOIA co-financés par le prog ACTEE - FNCCR

1.2 - Orientations 2021 - Budget principal

Zoom Ressources humaines - RECETTES



Intitulé	Liquidé- 2019	RAR- 2019	Budget total- 2020	Liquidé- 2020	RAR-2020	Réalisé- 2020	Crédits nouveau x 2021	Prévision s 2021	Commentaires
Remboursements sur charges de personnel	84 k€		76 k€	97 k€		97 k€	90 k€	90 k€	montant moyen 2019-2020 (IJ + TR part salariale)
Rembst - budget annexe ICE	14 k€		4 k€						
Rembst - LA GEODATA / SEM SYDELA	49 k€		14 k€	14 k€		14 k€	14 k€	14 k€	Refacturation des agents détachés/mis à disposition
Subvention postes MOBILITE	68 k€		48 k€	56 k€		56 k€			Convention avec ADEME achevée
Subvention PROD CHALEUR			75 k€	19 k€		19 k€	50 k€	50 k€	Subv ADEME / poste COTER
Subvention COMMUNICATION			48 k€	38 k€		38 k€			Convention ponctuelle avec la Région / colloque mobilité
Subvention postes MAITRISE ENERGIE			167 k€	159 k€		159 k€	186 k€	186 k€	ADEME 2 CEP 48k€+ FNCCR 2 ACTEE-CEDRE 76 k€+ 2 ACTEE-SEQUOIA 48k€+ autres AODE 14,25 k€
Contribution Adhérents MAITRISE ENERGIE	36 k€		128 k€	80 k€		80 k€	153 k€	153 k€	Adhésion CEP 80 k€ adhérents + 28 k€ pour les nouveaux adhérents + CEP CARENE 45k€
Contribution au service MAINTENANCE EP	182 k€		200 k€	190 k€		190 k€	213 k€	213 k€	Contributions forfaitaires au service
Adhésion au groupement d'achat d'énergie	100 k€		110 k€	101 k€	0 k€	101 k€	110 k€	110 k€	Refacturation Achat d'énergie 110 k€ (NB : CARENE pour 2022)
Divers	1 k€		60 k€	0 k€		0 k€	5 k€	5 k€	
Total Ressources humaines	535 k€		929 k€	754 k€	0 k€	755 k€	821 k€	821 k€	

Lexique :

- IJ = Indemnités journalières
- TR = Tickets Restaurant
- COTER = Contrat d'Objectifs Territorial Energies Renouvelables thermiques
- CEP = Conseil en Energie Partagé

1.2 - Orientations 2021 - Budget principal



TAXES S/ÉLECTRICITÉ									
Intitulé	Liquidé-2019	RAR-2019	Budget total-2020	Liquidé-2020	RAR-2020	Réalisé-2020	Crédits nouveaux 2021	Prévisions 2021	Commentaires
Total Dépenses	4 578 k€		3 900 k€	<i>3 725 k€</i>		3 725 k€	3 900 k€	3 900 k€	Maintien des crédits 2020
Total Recettes	18 854 k€		15 400 k€	<i>15 123 k€</i>		15 123 k€	15 400 k€	15 400 k€	Maintien des crédits 2020
=> Excédent de financement	14 276 k€		11 500 k€			11 397 k€	11 500 k€	11 500 k€	

1.2 - Orientations 2021 - Budget principal



AUTRES POSTES BUDGETAIRES									
Intitulé	Liquidé-2019	RAR-2019	Budget total-2020	Liquidé-2020	RAR-2020	Réalisé-2020	Crédits nouveaux 2021	Prévisions 2021	Commentaires
Subv. Invest IRVE							351 k€	351 k€	
Subvention fonctionnement budget IRVE	9 k€		230 k€	230 k€		230 k€	257 k€	257 k€	
Avance de trésorerie IRVE	268 k€	132 k€	132 k€	110 k€	22 k€	132 k€		22 k€	
Subvention fonctionnement budget ICE	136 k€		46 k€	46 k€		46 k€			
Résultat exceptionnel							56 k€	56 k€	Pénalités/déprogrammation de mise en service des ouvrages électriques 16 k€ + surcoûts COVID entreprise marché de travaux 38k€
Total Dépenses	413 k€	132 k€	407 k€	386 k€	22 k€	407 k€	664 k€	686 k€	
FCTVA	272 k€		1 423 k€	1 183 k€		1 183 k€	1 765 k€	1 765 k€	FCTVA s/ dépenses 2019 NB : litige sur effacements EP non pris en compte s/ mandatements 2017 et 2018 (261 k€)
Avance de trésorerie IRVE		942 k€	942 k€	667 k€	275 k€	942 k€		275 k€	
Résultat exceptionnel	343 k€			51 k€		51 k€	16 k€	16 k€	Pénalités/déprogrammation de mise en service des ouvrages électriques 16 k€
Total Recettes	614 k€	942 k€	2 365 k€	1 901 k€	275 k€	2 176 k€	1 781 k€	2 056 k€	
=> Excédent de financement	201 k€		1 958 k€			1 769 k€	1 118 k€	1 371 k€	

1.2 - Orientations 2021 - Budget principal

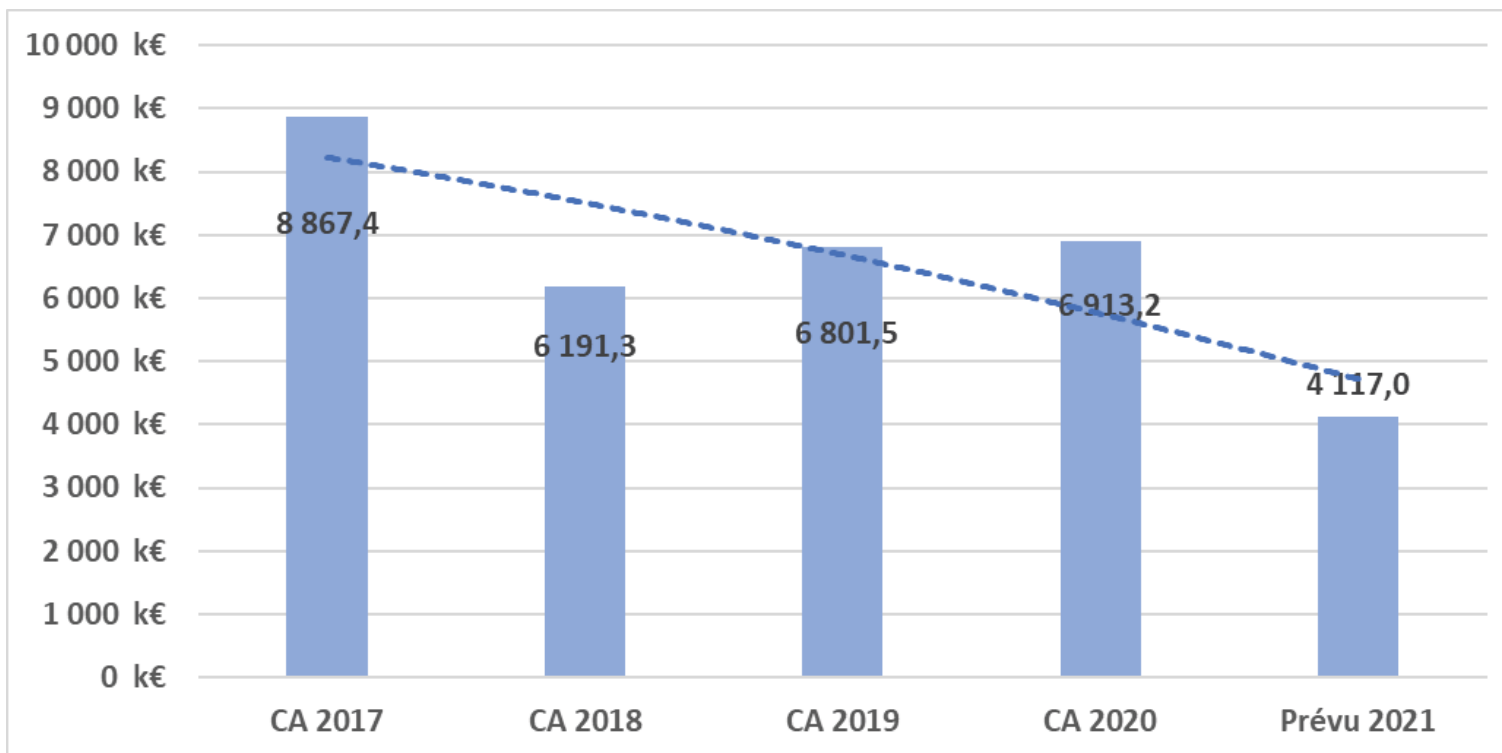
Activités Support



RESERVES –RESULTATS et SUBVENTIONS AUX BUDGETS ANNEXES									
Intitulé	Liquidé- 2019	RAR-2019	Budget total-2020	Liquidé- 2020	RAR-2020	Réalisé- 2020	Crédits nouveaux 2021	Prévisions 2021	Commentaires
Résultats			307 k€				2 197 k€	2 197 k€	Report déficitaire section investissement
Réserve			7 336 k€				4 117 k€	4 117 k€	= réserve d'équilibre de la section d'invest nécessaire pour faire face au besoin en fonds de roulement
Total Dépenses			7 643 k€				6 314 k€	6 314 k€	
Résultats	8 444 k€		7 755 k€	1 339 k€		1 339 k€	10 716 k€	10 716 k€	Report excédentaire section de fonctionnement
Réserve									
Total Recettes	8 444 k€		7 755 k€	1 339 k€		1 339 k€	10 716 k€	10 716 k€	
=> Excédent de financement	8 444 k€		112 k€			1 339 k€	4 402 k€	4 402 k€	

1.2 - Orientations 2021 - Budget principal

Evolution de la réserve d'équilibre de la section d'investissement
(couverture du besoin en fonds de roulement)





1.2 - Orientations 2021 - Budget principal

	BP 2020	BP 2021	Δ	Commentaires
Résultat comptable cumulé N-1 hors RAR	7 448 k€	8 519 k€	1 070 k€	
=> Besoin de financement- Travaux DIROP	-7 298 k€	-8 424 k€	-1 126 k€	
=> Besoin de financement- Autres activités DIROP	-483 k€	-933 k€	-450 k€	
=> Excédent de financement-CONCESSIONS	486 k€	569 k€	83 k€	
=> Besoin de financement- TEN	-160 k€	-232 k€	-72 k€	
=> Besoin de financement- PROJETS & PARTENARIATS	-181 k€	-409 k€	-227 k€	BP 2020: emprunt prévu : 1 429k€ - non réalisé
=> Besoin de financement- ORGA et SI	-836 k€	-1 458 k€	-622 k€	Impact des projets SI
=> Besoin de financement- FRAIS DE STRUCTURE	-5 097 k€	-6 385 k€	-1 289 k€	Evolution des effectifs + stratégie SYDELA
=> Excédent de financement- TAXES ELEC	11 500 k€	11 500 k€	0 k€	
=> Excédent de financement- AUTRES POSTES BUDGETAIRES	1 958 k€	1 371 k€	-587 k€	Subv équilibre IRVE 608 k€ (inv+fonct)
Résultat comptable simulé N	7 336 k€	4 117 k€	-3 219 k€	<i>= réserve d'équilibre de la section d'invest nécessaire pour faire face au besoin en fonds de roulement</i>
Résultat comptable simulé N hors inscriptions liées aux nouveaux emprunts	5 907 k€	4 117 k€	-1 790 k€	

- ⇒ Le niveau d'activité 2021 implique un prélèvement significatif sur notre « réserve d'équilibre de la section d'investissement » => besoin d'augmenter la ligne de trésorerie (porter à 6 M€)
- ⇒ La mise en place d'un taux de suivi interne sur les travaux DIROP à partir du 1^{er} avril 2021 va permettre de rétablir en partie l'équilibre – **cf. commission Finances-RH-Administration du 05/02/2021**
- ⇒ Besoin de réfléchir aux règles de financement des Travaux en 2021 pour mise en œuvre au 01/01/2022

1.2 - Rapport d'Orientations Budgétaires 2021

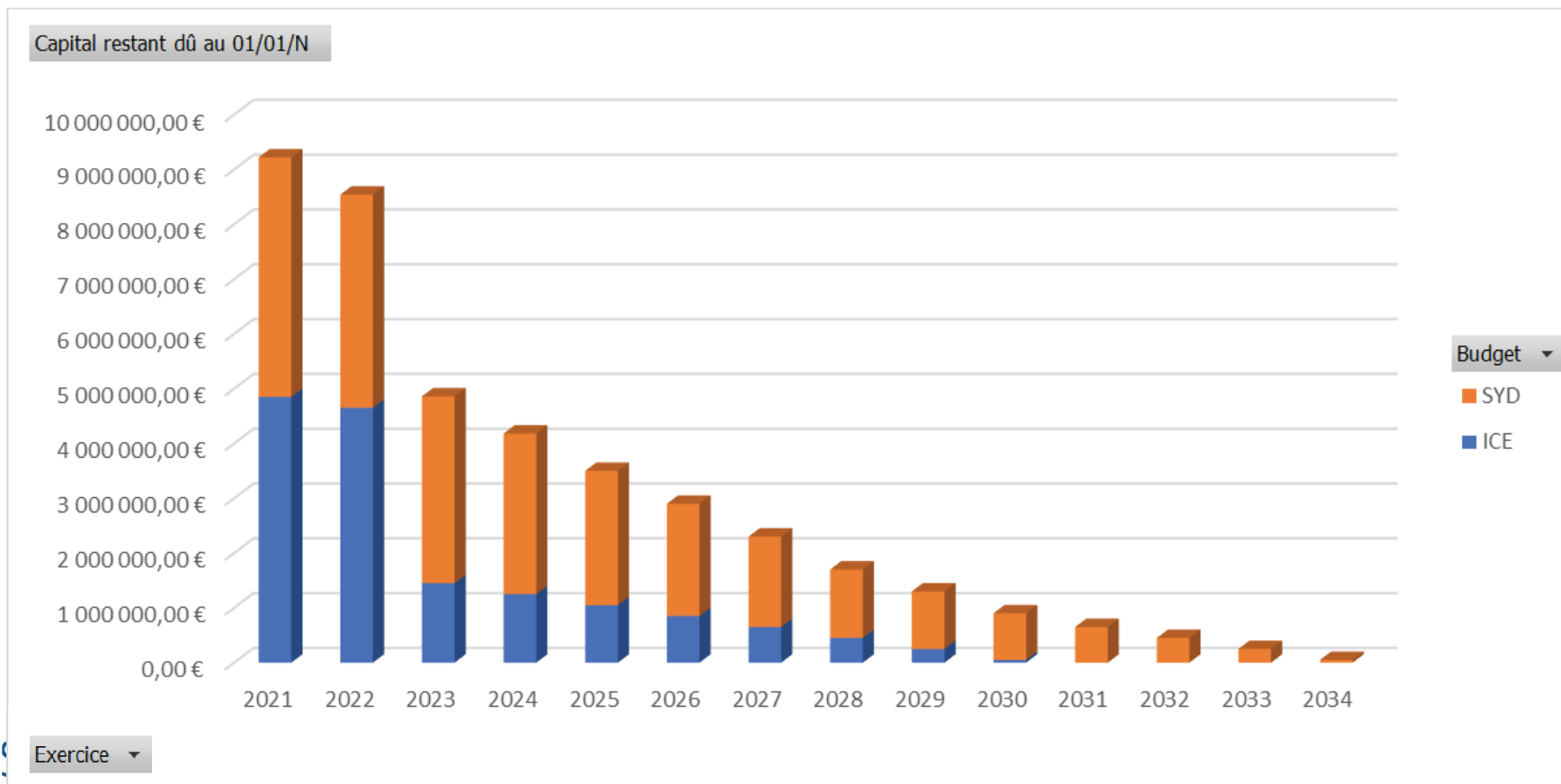
- Etat de la dette & de la trésorerie

1.2 – Etat des emprunts contractés



Objet	Preteur	Budget	Date début	Fin contrat	Type taux	taux d'intérêts	Montant	CRD au 01/01/2021
ICE 2014	LBP	ICE	30/12/2014	01/01/2030	fixe	1,80%	3 000 000,00 €	1 850 000,00 €
PRÊT RELAIS ICE	LBP	ICE	12/07/2019	12/07/2022	fixe	0,20%	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €
SIEGE SOCIAL	CE	SYD	19/11/2012	15/12/2027	fixe	4,35%	3 000 000,00 €	1 400 000,00 €
INVESTISSEMENT 2	LBP	SYD	20/12/2018	01/02/2034	fixe	1,30%	3 000 000,00 €	2 650 000,00 €
PRET- VEHICULE	CE	SYD	31/12/2019	31/12/2024	fixe	0,11%	400 000,00 €	320 175,88 €
TOTAL								9 220 175,88 €

1.2 – Emprunts – évolution du capital restant dû





1.2 – Trésorerie : Evolution 2020

