

# 1. Administration Finances et Ressources humaines

## 1.1 - Rapport d'Orientations Budgétaires 2022

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

# 1.1 – Budget principal présentation analytique

## Activité Travaux DIROP

Budget 2021 : BP 2021 (y/c rar 2020)+ DM  
 Réalisé 2021 : Ordonnancé + restes à réaliser

Sens	Désignation	Crédits 2021	Budget 2021	Réalisé 2021	Exé	crédits 2022	Observations
<b>Dépenses</b>	Renforcement et sécurisatio	4 295 k€	8 152 k€	8 241 k€	101,08%	7 100 k€	Résorber le retard : 1,4 année de programme annuel FACE (report 2021)
	Alimentation électrique	7 735 k€	10 492 k€	9 902 k€	94,38%	8 509 k€	+ 10% crédits nouveaux 2021
	Effacement électrique	6 600 k€	10 161 k€	9 891 k€	97,35%	6 600 k€	Même tendance que 2021
	Eclairage public	9 180 k€	15 456 k€	15 896 k€	102,85%	8 758 k€	Maintien des crédits hors convention de mandat avec Pornichet
	Réseaux téléphoniques	1 016 k€	2 215 k€	2 132 k€	96,24%	0 k€	Budget annexe ICE
	Prestations forfaitisées	213 k€	437 k€	768 k€	175,76%	109 k€	transformateurs dans les RAR 2021 => Commandes non affectées à 1 dossier + pb approvisionnement sur 2021
	Régularisations comptables	462 k€	462 k€	326 k€	70,53%	210 k€	
<b>Total Dépenses</b>		<b>29 501 k€</b>	<b>47 376 k€</b>	<b>47 156 k€</b>	<b>99,54%</b>	<b>31 286 k€</b>	
<b>Recettes</b>	Renforcement et sécurisatio	3 905 k€	8 292 k€	6 767 k€	81,60%	6 244 k€	FACE : 80% HT + tva
	Alimentation électrique	7 426 k€	12 280 k€	11 603 k€	94,49%	8 650 k€	Application des nouvelles modalités financières sur 6 mois + nouveau protocole PCT: +522k€ (34,4 à 40%)
	Effacement électrique	4 283 k€	7 466 k€	7 073 k€	94,75%	4 852 k€	Application des nouvelles modalités financières sur 6 mois
	Redevance R2	850 k€	850 k€	762 k€	89,67%	145 k€	Baisse de la R2 ( sortie de NM/La Baule du contrat concession/ et- de mandatements sur 2020)
	Eclairage public	4 348 k€	7 226 k€	7 882 k€	109,07%	4 607 k€	Application des nouvelles modalités financières sur 6 mois
	Réseaux téléphoniques	1 055 k€	2 651 k€	2 565 k€	96,76%	0 k€	Budget annexe ICE
	Prestations forfaitisées	20 k€	49 k€	227 k€	465,19%	3 k€	
	Régularisations comptables	231 k€	231 k€	15 k€	6,70%	160 k€	
<b>Total Recettes</b>		<b>22 118 k€</b>	<b>39 045 k€</b>	<b>36 895 k€</b>	<b>94,49%</b>	<b>24 661 k€</b>	
	<b>BESOIN DE FINANCEMENT</b> (Hors coût interne associé)	<b>7 383 k€</b>	<b>8 331 k€</b>	<b>10 262 k€</b>		<b>6 624 k€</b>	

### Commentaires :

⇒ Au global l'exécution budgétaire des Travaux DIROP présente un besoin de financement de 6 624k€ pour 2022

Impact du changement du process de commandes : Les bons de commande études ne sont pas associés à une participation (déclenchée au moment du bon de commande travaux)

⇒ Impact des modalités financières

- + 785k€ pour les effacements (70% des travaux réalisés sur le territoire des collectivités pour lesquelles le SYDELA perçoit 100% TCCFE)
- + 530k€ pour l'éclairage public (75% des travaux réalisés sur le territoire des collectivités pour lesquelles le SYDELA perçoit 100% TCCFE)
- + 95k€ pour l'alimentation électrique

Pour rappel, décalage de 2 ans

-> la TVA sur les travaux d'éclairage (1 443k€ en 2024) via le FCTVA

-> la redevance de concession (travaux élec hors alimentation + éclairage)

## 1.1 – Budget principal présentation analytique

Budget 2021 : BP 2021 (y/c rar 2020)+ DM  
 Réalisé 2021 : Ordonnancé + restes à réaliser

### Autres activités DIROP

Sens	Désignation	Crédits 2021	Budget 2021	Réalisé 2021	Exé	crédits 2022	Observations
☐ <b>Dépenses</b>	Maintenance EP	2 613 k€	2 686 k€	2 318 k€	86,28%	2 769 k€	Augmentation du nombre d'adhérents (6 collectivités: +18k€ sur le forfait)+ coeff révision (+0,4%:+10k€) et intervention curative en constante augmentation (de 50k€ à 85k€/trimestre)
	Diagnosics EP/SDAL	63 k€	87 k€	65 k€	75,48%	161 k€	2022 : 30K€ de diag et 100k€ SDAL 31k€ de prestations autres
	Géoréférencement EP	50 k€	219 k€	185 k€	84,31%	250 k€	
	Contrôles réglementaires EP	0 k€	0 k€	0 k€		108 k€	Contrôles techniques EP(48k€)/mâts(30k€)+ géoref (30k€) : Dépenses imputées antérieurement sur les travaux
	Gestion patrimoine téléphonique	0 k€	50 k€	44 k€	89,52%	0 k€	Budget annexe ICE
	<b>Total Dépenses</b>	<b>2 726 k€</b>	<b>3 041 k€</b>	<b>2 612 k€</b>	<b>85,88%</b>	<b>3 288 k€</b>	
☐ <b>Recettes</b>	Maintenance EP	2 158 k€	2 417 k€	2 229 k€	92,23%	2 715 k€	Application des nouvelles modalités financières au 01/01/2022 (+100k€]
	Diagnosics EP/SDAL	37 k€	37 k€	5 k€	12,68%	106 k€	refacturation à 100% pour SDAL 6 k€ pour Diag
	Géoréférencement EP	20 k€	20 k€	10 k€	47,60%	0 k€	
	Programme Pluriannuel d'Investissement	0 k€	0 k€	0 k€		150 k€	base de 20 PPI
	<b>Total Recettes</b>	<b>2 215 k€</b>	<b>2 473 k€</b>	<b>2 243 k€</b>	<b>90,68%</b>	<b>2 971 k€</b>	
	<b>BESOIN DE FINANCEMENT (Hors coût interne associé)</b>	<b>511 k€</b>	<b>568 k€</b>	<b>369 k€</b>		<b>318 k€</b>	

#### Commentaires :

- ⇒ Au global l'exécution budgétaire des autres activités DIROP présente un besoin de financement de 369k€ pour 2021 et 318 K€ pour 2022
- ⇒ Pour rappel le FCTVA est perçu en N+2 : pour la maintenance EP (454k€) et pour le géoréférencement EP (41k€)

## 1.1 – Budget principal présentation analytique

### Activité CONCESSION

Budget 2021 : BP 2021 (y/c rar 2020)+ DM  
Réalisé 2021 : Ordonné + restes à réaliser

Sens	Désignation	Crédits 2021	Budget 2021	Réalisé 2021	Exé	crédits 2022	Observations
[-] Dépenses	Concession_honoraires_Outils décisionnels	85 k€	114 k€	100 k€	87,80%	80 k€	40k€ projet ODYCE (Outil décisionnel) + 40k€ AMO concession
	Concession_Transformateurs	0 k€	0 k€	0 k€		12 k€	12k€ "embellissement des transformateurs" (subv communes)
<b>Total Dépenses</b>		<b>85 k€</b>	<b>114 k€</b>	<b>100 k€</b>	<b>87,80%</b>	<b>92 k€</b>	
[+] Recettes	Concession	683 k€	683 k€	682 k€	99,92%	848 k€	R1 élec 2022: 600k€ + 218k€ gaz + 30k€ refacturation log concession
<b>Total Recettes</b>		<b>683 k€</b>	<b>683 k€</b>	<b>682 k€</b>	<b>99,92%</b>	<b>848 k€</b>	
	<b>EXCEDENT DE FINANCEMENT (Hors coût interne associé)</b>	<b>597 k€</b>	<b>569 k€</b>	<b>582 k€</b>		<b>756 k€</b>	

#### Commentaires :

Au global l'exécution budgétaire de l'activité Concession présente un excédent de financement de 582k€ pour 2021 et 756k€ pour 2022

- ⇒ Honoraires liés aux prestataires qui accompagnent le SYDELA pour la renégociation du Contrat pour la concession du réseau public de distribution d'électricité
- ⇒ Outil décisionnel partagé avec 2 autres syndicats d'énergie (SDE35 et SYDEV)
- ⇒ Redevance R1 liée aux contrats de concession sur les réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz



## 1.1 – Budget principal présentation analytique

### Activité TRANSITION ENERGETIQUE (TEN) \_ Dépenses

Budget 2021 : BP 2021 (y/c rar 2020)+ DM  
Réalisé 2021 : Ordonnancé + restes à réaliser

Sens	Désignation	Crédits 2021	Budget 2021	Réalisé 2021	Exé	crédits 2022	Observations
☑ <b>Dépenses</b>	Accompagnement Plan Climat	18 k€	18 k€	13 k€	73,74%	8 k€	Logiciel Prosper +énergie demain
	Achat d'énergie & observatoire	35 k€	47 k€	35 k€	74,56%	25 k€	Accompagnement groupement achat (pureenergy)
	Chaleur renouvelable	192 k€	241 k€	219 k€	91,23%	160 k€	Cadre COTER 1 (du 01/01 au 06/22)et Cadre COTER 2 (du 06/22 au 06/25)
	Etudes production	10 k€	10 k€	4 k€	42,05%	0 k€	
	Innovation	101 k€	116 k€	81 k€	70,13%	129 k€	Logiciel 55k€ (potentiel méthanisable) + Refacturation (ETP gaz renouvelable 50k€)+ Projet SMART CHARGING (remplacement 4/6 bornes sydela(20k€)
	Maitrise energie	448 k€	517 k€	465 k€	90,10%	379 k€	Audits énergétiques (100K€) + Animation (96k€) + subv SEQUOIA (20% subv aux EPCI:96k€) + 25k€ matériel CEP + 25K€ (expérimentation) + 6k€ SYDECONSO+ 21K€ subv GestionTechnique des Bâtiments
	Mobilité durable	0 k€	0 k€	0 k€		15 k€	Schéma de déploiement GNV
	Photovoltaïque toiture	109 k€	266 k€	201 k€	75,40%	97 k€	Etudes de structure et de faisabilité(62k€) Etude sur la 2ème phase du projet Bois-Cesbron 10k€ Evolution cadastre solaire (25k€)
<b>Total Dépenses</b>		<b>914 k€</b>	<b>1 214 k€</b>	<b>1 019 k€</b>	<b>83,96%</b>	<b>813 k€</b>	

**Commentaires :**  
 Fin du programme ACTEE CEDRE au 31/12/2021  
 Fin du programme COTER 1 en juin 2022 et démarrage du COTER 2 de 06/22 à 06/25 (les flux financiers entre ADEME/SYDELA/Porteur projet sont non budgétaires)  
 L'étude sur la 2<sup>ème</sup> phase du projet Bois Cesbron : Evolution du périmètre du projet des ombrières à l'Odysée, en lien également avec le projet SMART CHARGING + la construction du centre technique de NM



## 1.1 – Budget principal présentation analytique

### Activité TRANSITION ENERGETIQUE (TEN) \_ Recettes

Budget 2021 : BP 2021 (y/c rar 2020)+ DM  
Réalisé 2021 : Ordonnancé + restes à réaliser

Sens	Désignation	Crédits 2021	Budget 2021	Réalisé 2021	Exé	crédits 2022	Observations
<b>Recettes</b>	Accompagnement Plan Climat	0 k€	2 k€	2 k€	98,11%	5 k€	Expérimentation : accompagnement schéma directeur ENR (com com Pontchâteau) 4,9k€
	Achat d'énergie & observatoire	110 k€	110 k€	115 k€	104,68%	208 k€	Adhésion groupement achat
	Chaleur renouvelable	172 k€	205 k€	219 k€	107,08%	196 k€	Cadre COTER 1 et 2 => Porteur du projet = 30% ttc + coût journalier et ADEME/Région 70% Aide de 40k€ pour 3 ans pour 1 ETP COTER 2 (proratisation 6 mois 2022) + 380K€ animation pour 3 ans
	Etudes production	10 k€	10 k€	0 k€	0,00%	0 k€	
	Innovation	0 k€	0 k€	0 k€		23 k€	PMO : RECETTES = 10 projets sur 3 ans (7,6k€) et AMO (4,8k€) Projet smart charging :subv de la région = (10,5k€)
	Maitrise energie	793 k€	793 k€	749 k€	94,44%	314 k€	ADEME:1 CEP (24k€) +adhésion CEP (178k€) Audits : Porteur projet: 50% + Région 30% (pb rattachement => 136K€ Région : y/c animation des ateliers = pour 2022: 41k€de subv prévue mais à déduire ACTEE SEQUOIA : 8 EPCI à 8,5k€ pour 3 ans+ FNCCR : 90k€ pour 3 ans
	Mobilité durable	0 k€	23 k€	23 k€	100,00%	0 k€	
	Photovoltaïque toiture	167 k€	217 k€	245 k€	112,75%	111 k€	Refacturation 100% des études + coût interne (42k€) + Etude sur la 2ème phase du projet Bois-Cesbron:1/3 Orvault + 1/3 NM
	CEE	40 k€	40 k€	43 k€	106,51%	40 k€	
<b>Total Recettes</b>		<b>1 292 k€</b>	<b>1 400 k€</b>	<b>1 396 k€</b>	<b>99,70%</b>	<b>897 k€</b>	
	<b>EXCEDENT DE FINANCEMENT (Hors coût interne associé)</b>		<b>186 k€</b>	<b>377 k€</b>		<b>84 k€</b>	

**Commentaires :** Les recettes (adhésion/subventions) sont rattachées au service mais pas les coûts internes associés

Au global l'exécution budgétaire de l'activité TEN présente un excédent de financement de 377k€ pour 2022 et 84k€ prévu en 2022 (attention pb de rattachement des subventions donc normalement 215k€ par an)

Impact modalités financières :

+ 19k€ Chaleur renouvelable (hors coût gestion des aides par les porteurs de projet : en cours de réflexion)

+ 42k€ pour les PV + 9,6k€ PMO





## 1.1 – Budget principal présentation analytique

### Activité ORGANISATION ET SYSTEMES D'INFORMATION (OSI)

Budget 2021 : BP 2021 (y/c rar 2020)+ DM  
 Réalisé 2021 : Ordonné + restes à réaliser

Sens	Désignation	Crédits 2021	Budget 2021	Réalisé 2021	Exé	crédits 2022	Observations
☑ <b>Dépenses</b>	Honoraires/presta	179 k€	190 k€	55 k€	29,15%	216 k€	Outils collaboratifs (100k€)+Audit SIG (24k€)+Audit Sécurité(24k€)+48k€ accompagnement DSI + 20k€ presta diverses
	Logiciel +Maintenance+hebergement	586 k€	836 k€	642 k€	76,85%	830 k€	357K€ : Licences/abonnements/maintenance (récurrent) 472K€ nouveaux logiciels : Plat'au (62k€) + Interface entre logiciels (132k€)+ Maintenance EP (200k€)+ Gestion projets (50k€) + divers(29k€)
	Matériel info	75 k€	79 k€	43 k€	54,74%	64 k€	90 stations d'accueil (18k€)+ 10 écrans (2,5k€)+20 nouveaux PC 30k€ + divers 3k€
<b>Total Dépenses</b>		<b>839 k€</b>	<b>1 104 k€</b>	<b>741 k€</b>	<b>67,07%</b>	<b>1 109 k€</b>	
☑ <b>Recettes</b>	cession matériel	0 k€	0 k€	4 k€		0 k€	
<b>Total Recettes</b>		<b>0 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>4 k€</b>		<b>0 k€</b>	
	<b>BESOIN DE FINANCEMENT</b> (Hors coût interne associé)	<b>839 k€</b>	<b>1 104 k€</b>	<b>737 k€</b>		<b>1 109 k€</b>	

#### Commentaires :

⇒ Au global l'exécution budgétaire de l'activité OSI présente un **besoin de financement de 737 k€** en 2021 et de 1 109k€ en 2022 ( dont 200k€ report de projets de 2021 sur 2022)

## 1.1 – Budget principal présentation analytique

### Zoom Ressources humaines

Intitulé	Budget 2021	Réalisé	% Exé	Projections 2022	Commentaires
Salaires chargés	4 114 k€	4 053 k€	98,53%	5 201 k€	Cf zoom impact recrutements 2022
Tickets restaurant	130 k€	123 k€	94,62%	154 k€	
Renfort CDG44	40 k€	40 k€	100,51%	84 k€	renfort urba + 1ETP sur 12 mois
Archiviste	15 k€	10 k€	68,71%	15 k€	
Renfort Interim	31 k€	29 k€	94,49%	30 k€	renforts divers
<b>Total Masse salariale</b>	<b>4 329 k€</b>	<b>4 255 k€</b>	<b>98,30%</b>	<b>5 484 k€</b>	
Investissements GRH	50 k€	0 k€	0,00%	0 k€	
Assurance statutaire	85 k€	46 k€	53,95%	85 k€	
Formations colloques et adhésions	112 k€	90 k€	80,24%	105 k€	
Déplacements et frais de missions	80 k€	32 k€	39,88%	55 k€	
Honoraires	228 k€	110 k€	48,50%	165 k€	Dont assistance recrutement (70k€) et étude RPS (15 K€)
Divers	26 k€	35 k€	136,94%	27 k€	Gestion salaires CDG
<b>Total Ressources humaines</b>	<b>4 909 k€</b>	<b>4 568 k€</b>	<b>93,06%</b>	<b>5 921 k€</b>	

#### Commentaires :

Report de recrutements décidés en 2021 et effectués courant 2022

# 1.1 – Budget principal présentation analytique

## Zoom Ressources humaines

Direction	Département	salaire chargé 2021	Projections 2022	Δ	Commentaires
<b>DIRECTION</b>	CODIR	475 k€	707 k€	232 k€	Recrutements 2022 = 1 Coordinateur Entente PDL ( <b>Présidence SYDELA 18 mois</b> ) + 1 Manager transversal DIROP + 1 Manager transversal TEN + 1 Contrôleur de gestion ( <b>Mise en œuvre des actions prioritaires du projet de mandat</b> )
	Communication	48 k€	65 k€	17 k€	Recrutement 2022 = pérennisation 1 Chargé de communication ( <b>Mise en œuvre des actions prioritaires du projet de mandat</b> )
<b>Total DIRECTION</b>		<b>523 k€</b>	<b>772 k€</b>	<b>248 k€</b>	
<b>DIROP</b>	ICE	133 k€	140 k€	7 k€	
	Maintenance EP	248 k€	296 k€	48 k€	Recrutements 2022 = 1 Chargé de maintenance (IRVE + EP) + 1 renfort 6 mois ( <b>augmentation du parc + schéma de déploiement</b> )
	SQEEP	313 k€	427 k€	114 k€	Recrutements 2022 = 1 PPI + 1/2 SIG PPI ( <b>postes financés par les demandeurs</b> ) + 1 renfort contrôle ( <b>poste financé par les économies sur les travaux</b> )
	Urbanisme	226 k€	284 k€	58 k€	Renforts 2022 ( <b>augmentation du volume CUAU</b> )
	Travaux	794 k€	824 k€	30 k€	Recrutement 2021 en année pleine = coordinateur travaux
<b>Total DIROP</b>		<b>1 715 k€</b>	<b>1 971 k€</b>	<b>256 k€</b>	
<b>TEN</b>	CEP	302 k€	405 k€	102 k€	Recrutements 2021 en année pleine = 3 CEP+ Recrutement 2022 = 1 CEP ( <b>adhésion CC Sèvre et Loire</b> )
	Concession	171 k€	175 k€	4 k€	
	Mobilité/PCAET	92 k€	94 k€	2 k€	
	ENR	218 k€	284 k€	65 k€	Recrutements 2022 = 1 COTER + 1 développeur de projets ENR (cofinancement ADEME)
	ACTEE	143 k€	235 k€	91 k€	Recrutement 2021 en année pleine
	SEM	10 k€	14 k€	4 k€	
<b>Total TEN</b>		<b>937 k€</b>	<b>1 206 k€</b>	<b>268 k€</b>	
<b>DAFI</b>	Admin métiers	142 k€	198 k€	56 k€	Recrutements 2021 en année pleine = 1 gestionnaire TEN + 1 renfort de 6 mois
	Comptabilité	210 k€	217 k€	7 k€	
	Juridique	86 k€	149 k€	63 k€	Recrutement 2021 en année pleine = 1 chargée des assemblées + recrutement 2022 = 1 gestionnaire patrimoine foncier ( <b>sécurisation de la gestion du patrimoine</b> )
	RH moyens généraux	197 k€	209 k€	12 k€	Recrutement 2021 en année pleine = 1 gestionnaire RH en année pleine + renfort accueil début 2022
	OSI	242 k€	343 k€	101 k€	Recrutements 2022 = 1 Chef de projet + 1 admin SI ( <b>Mise en œuvre des actions prioritaires du projet de mandat / structuration des activités Travaux - programme éclairage et service CEP</b> )
<b>Total DAFI</b>		<b>878 k€</b>	<b>1 118 k€</b>	<b>240 k€</b>	
	LA GEODATA	0 k€	135 k€	135 k€	Recrutements 2022 = 1 Responsable de service + 1 responsable technique + 1 Chef de projet PCRS + 1/2 comptable ( <b>Internalisation de l'association + lancement du PCRS vecteur - cofinancement 50% Atlantic'Eau</b> )
<b>Total général</b>		<b>4 053 k€</b>	<b>5 201 k€</b>	<b>1 148 k€</b>	

# 1.1 – Budget principal présentation analytique

## Activités liées à la STRUCTURE

Budget 2021 : BP 2021 (y/c rar 2020)+ DM  
 Réalisé 2021 : Ordonnancé + restes à réaliser

Sens	Désignation	Crédits 2021	Budget 2021	Réalisé 2021	Exé	crédits 2022	Observations
☐ Dépenses	Ressources humaines	4 837 k€	4 909 k€	4 569 k€	93,06%	5 921 k€	Masse salariale chargés + coaching/etude Risques Psycho Sociaux/experts CDG/assist recrutement
	Moyens généraux	1 021 k€	1 095 k€	871 k€	79,61%	1 217 k€	Dont acquisition de véhicules (45k€); budget Direction (250k€ + 150k€ externalisation à étudier)
	Communication	113 k€	139 k€	118 k€	85,20%	111 k€	Dont externalisation "revue de presse"10k€+ recyclage bâche/écrans affichage/totem/illustrations murales (23k€)
	Dettes et charges financières	592 k€	592 k€	576 k€	97,45%	570 k€	
	Projets locaux	50 k€	50 k€	21 k€	41,04%	20 k€	Etudes seules en attente de décision sur le scénario retenu
	dépenses imprévues	0 k€	0 k€	0 k€		100 k€	
	<b>Total Dépenses</b>	<b>6 613 k€</b>	<b>6 784 k€</b>	<b>6 155 k€</b>	<b>90,73%</b>	<b>7 940 k€</b>	
☐ Recettes	Ressources humaines	108 k€	109 k€	103 k€	94,42%	172 k€	Dont co-financement LA GEODATA (65,8k€), ADEME : poste développeur projets ENR (22,5k€)
	Moyens généraux	39 k€	39 k€	50 k€	129,05%	38 k€	Bonus écologique (4k€)+ Convention SEM, AMF...
	<b>Total Recettes</b>	<b>147 k€</b>	<b>147 k€</b>	<b>152 k€</b>	<b>103,49%</b>	<b>210 k€</b>	
	<b>BESOIN DE FINANCEMENT</b>	<b>6 466 k€</b>	<b>6 637 k€</b>	<b>6 003 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>7 730 k€</b>	

### Commentaires :

- ⇒ Recettes / ressources humaines n'intègrent plus les adhésions et contributions des adhérents et les subventions (ADEME, FNCCR) couvrant des frais de personnel
- ⇒ Au global l'exécution budgétaire des activités liées à la structure présente :
  - un besoin de financement de 6 003k€ en 2021 et 7 730k€ pour 2022

## 1.1 – Budget principal présentation analytique

Budget 2021 : BP 2021 (y/c rar 2020)+ DM  
Réalisé 2021 : Ordonnancé + restes à réaliser

### Recettes non affectées

Sens	Désignation	Crédits 2021	Budget 2021	Réalisé 2021	Exé	crédits 2022	Observations
☐ Dépenses	TCCFE	4 250 k€	4 250 k€	4 078 k€	95,94%	4 100 k€	Même tendance que 2021
☐ Recettes	TCCFE	16 600 k€	16 600 k€	16 426 k€	98,95%	16 400 k€	Même tendance que 2021
<b>EXCEDENT DE FINANCEMENT</b> (Hors coût interne associé)		<b>12 350 k€</b>	<b>12 350 k€</b>	<b>12 349 k€</b>		<b>12 300 k€</b>	

#### Commentaires :

⇒ Au global l'exécution budgétaire des Recettes non affectées présente :

- un excédent de financement de 12 349k€ en 2021 et 12 300k€ en 2022 pour la TCCFE (**sous toute réserve des évolutions réglementaires** et du nombre de kWh transitant sur les réseaux)

## 1.1 – Budget principal présentation analytique

### Postes budgétaires

Budget 2021 : BP 2021 (y/c rar 2020)+ DM  
 Réalisé 2021 : Ordonnancé + restes à réaliser

Sens	Désignation	Crédits 2021	Budget 2021	Réalisé 2021	Exé	crédits 2022	Observations
☐ Dépenses	Subv IRVE	608 k€	608 k€	257 k€	42,25%	359 k€	
	Avance trésor IRVE	50 k€	72 k€	72 k€	100,00%		
	Subv ICE	0 k€	0 k€	0 k€			
	Résultat exceptionnel	70 k€	70 k€	12 k€	17,14%	78 k€	
<b>Total Dépenses</b>		<b>728 k€</b>	<b>750 k€</b>	<b>341 k€</b>	<b>45,43%</b>	<b>437 k€</b>	
☐ Recettes	Avance trésor IRVE	0 k€	275 k€	275 k€	100,00%		
	Résultat exceptionnel	30 k€	30 k€	30 k€	99,55%	50 k€	
	fctva	1 765 k€	1 765 k€	2 026 k€	114,78%	1 710 k€	
<b>Total Recettes</b>		<b>1 795 k€</b>	<b>2 070 k€</b>	<b>2 331 k€</b>	<b>112,60%</b>	<b>1 760 k€</b>	
	<b>EXCEDENT DE FINANCEMENT</b>	<b>1 068 k€</b>	<b>1 321 k€</b>	<b>1 990 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>1 323 k€</b>	

#### Commentaires :

FCTVA => Réalisé 2021 : dont 1 850k€ pour les travaux « éclairage public » (y/c arriérés effacements EP : 261k€ )  
 => Crédits 2022 : dont 1 313k€ pour les travaux « éclairage public » (dépenses 2020) + 313k€ (maintenance EP)

## 1.1 – Budget principal présentation analytique

### RESERVES & RESULTATS

Budget 2021 : BP 2021 (y/c rar 2020)+ DM  
Réalisé 2021 : Ordonnancé + restes à réaliser

Sens	Désignation	Crédits 2021	Budget 2021	Réalisé 2021	Exé	crédits 2022	Observations
Dépenses	Résultats	2 197 k€	2 197 k€	0 k€	0,00%	2 249 k€	Résultats 2021
	Réserve	5 941 k€	5 941 k€	0 k€	0,00%	4 692 k€	Réserve d'équilibre investissement
<b>Total Dépenses</b>		<b>8 138 k€</b>	<b>8 138 k€</b>	<b>0 k€</b>	<b>0,00%</b>	<b>6 941 k€</b>	
Recettes	Résultats	10 716 k€	10 716 k€	3 763 k€	35,12%	11 815 k€	Résultats 2021
<b>Total Recettes</b>		<b>10 716 k€</b>	<b>10 716 k€</b>	<b>3 763 k€</b>	<b>35,12%</b>	<b>11 815 k€</b>	

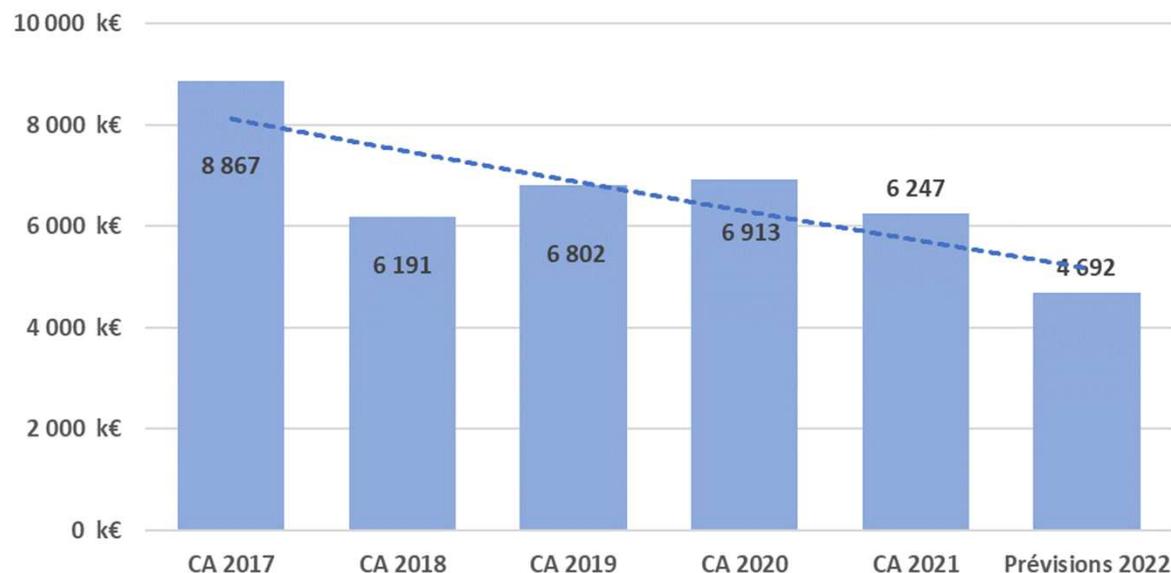
#### Commentaires :

⇒ Ecart entre l'exécution budgétaire correspond principalement :

- Aux Résultats antérieurs reportés qui ne donnent pas lieu à liquidation
- A la Réserve d'équilibre de la section d'investissement nécessaire pour faire face au besoin en fonds de roulement (5 941k€ en dépenses d'invest pour 2021 contre 4 692 k€ prévu en 2022)

## 1.1 – Budget principal

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



#### Analyse des principaux écarts entre le réalisé 2021 et les prévisions 2022

##### Dépenses (Net)

⇒ Ressources humaines	: 1 285k€
⇒ Moyens généraux + Système info	: 720k€
⇒ Renforcement-sécurisation	: 470k€
⇒ IRVE (subvention d'équilibre)	: 110k€
⇒ Dépenses imprévues	: 100k€

⇒ **2 685k€ de dépenses supplémentaires entre 2022 et 2021**

##### Recettes (Net)

⇒ Modalités financières DIROP	: + 1 660 k€
⇒ PCT/R1	: + 688 k€
⇒ FCTVA (lié aux arriérés 2018-2019)	: - 316k€
⇒ Redevance R2 (base mandatements 2020)	: - 617k€
⇒ TEN	: - 250k€

⇒ **1 165k€ de recettes supplémentaires entre 2022 et 2021**

## 1.1 - Rapport d'Orientations Budgétaires 2021

- Budget annexe Infrastructures de Communication électronique (ICE)

## 1.1 –Budget annexe Infra de Communication Electronique (ICE)

Budget 2021 : BP 2021 (y/c rar 2020)+ DM  
Réalisé 2021 : Ordonnancé + restes à réaliser

Sens	Désignation	Crédits 2021	Budget 2021	Réalisé 2021	Exé	crédits 2022	Observations
Dépenses	Réseaux téléphoniques	1 374 k€	1 374 k€	1 327 k€	96,51%	2 208 k€	Même tendance que 2021
	Gestion patrimoine téléphonique	258 k€	258 k€	195 k€	75,28%	224 k€	Maintenance+déplacements ouvrages (100k€)/honoraires/DT-DICT /contentieux orange+50K€ Diag
	Dettes et charges financières	3 247 k€	3 247 k€	237 k€	7,30%	3 239 k€	Remboursement prêt relais juillet 2022
<b>Total Dépenses</b>		<b>4 880 k€</b>	<b>4 880 k€</b>	<b>1 758 k€</b>	<b>36,03%</b>	<b>5 671 k€</b>	
Recettes	Réseaux téléphoniques	1 211 k€	1 211 k€	1 183 k€	97,68%	2 020 k€	Application modalités financières (coût suivi 9% sur 6 mois)
	Gestion patrimoine téléphonique	427 k€	427 k€	493 k€	115,55%	510 k€	Location fourreaux : 300k€ + Particp tranchée commune => 110k€ et appui commun : 100k€
	Dettes et charges financières	1 862 k€	1 862 k€	288 k€	15,46%	1 555 k€	Emprunt : Consolidation d'environ 1/2 du prêt relais
	Résultats	1 381 k€	1 381 k€	0 k€	0,00%	1 586 k€	
<b>Total Recettes</b>		<b>4 880 k€</b>	<b>4 880 k€</b>	<b>1 963 k€</b>	<b>40,23%</b>	<b>5 671 k€</b>	

### Commentaires:

Budget 2022 dédié aux ICE ( l'opération Montée en débit a été soldée sur 2021)

⇒ L'excédent budgétaire de l'activité est la conséquence de la cession du patrimoine montée en débit. Il va permettre de rembourser une partie du prêt relais (1,5 millions sur les 3)

Réseaux téléphoniques : crédits 2022 identiques à 2021

⇒ Impact des modalités financières : +38k€

⇒ % des collectivités ayant transféré la compétence => 75% vs 25% (opération pour compte de tiers)

## 1.1 - Rapport d'Orientations Budgétaires 2021

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

# 1.1 –Budget annexe Infrastructure de Recharges des Véhicules Electriques (IRVE)

Budget 2021 : BP 2021 (y/c rar 2020)+ DM  
 Réalisé 2021 : Ordononcé + restes à réaliser

Sens	Désignation	Crédits 2021	Budget 2021	Réalisé 2021	Exé	crédits 2022	Observations
☐ Dépenses	Gestion des bornes	466 k€	466 k€	407 k€	87,43%	598 k€	280K€ élect (Evolution des charges (X2 entre 2020 et 2021 + augm élec))+ 216k€ maintenance + contentieux SPIE + logiciel
	Déploiement des Bornes-Etude	40 k€	40 k€	0 k€	0,00%	105 k€	Etude :25k€ (50% recettes banque des territoires et 10k€ refacturation aux autres syndicats)+ 80k€ pour schéma départ et 50% recettes BDT
	Déploiement des Bornes-Travaux	433 k€	437 k€	5 k€	1,06%	322 k€	ADHERENTS => Bornes hors schéma 7kw (16*5k€) => Recettes de 80% de subv des communes - subvention "advenir" + contrib 2022 FACE pour 4 bornes Anticipation de bornes rapides et superchargeur sur le schéma => 3 bornes avec 80% de recettes du FACE 50Kw (35k€) à 150kw (150k€) Communes non adhérentes : 11k€*2
	Subvention équilibre bpal/avance trésorerie investissement	0 k€	275 k€	275 k€	100,00%	0 k€	Avance de trésorerie : 275k€ de réalisé
<b>Total Dépenses</b>		<b>939 k€</b>	<b>1 218 k€</b>	<b>687 k€</b>	<b>56,38%</b>	<b>1 025 k€</b>	
☐ Recettes	Gestion des bornes	104 k€	104 k€	161 k€	154,65%	149 k€	pour 2022 : 18 000 + contrib nouvelles bornes (Le croisic/vertou) : 1200€/borne/an (ici sur 6 mois)
	Déploiement des Bornes-Etude	0 k€	0 k€	0 k€		63 k€	Etude :50% recettes banque des territoires et 10k€ autres syndicats+ pour schéma départ 50% BDT
	Déploiement des Bornes-Travaux	40 k€	163 k€	119 k€	72,67%	262 k€	80% de recettes sauf pour les non communes non adhérentes (100% + frais exploitation)
	Subvention équilibre bpal fonctionnement	257 k€	257 k€	257 k€	100,00%	334 k€	
	Résultats	271 k€	271 k€	0 k€	0,00%	193 k€	
	Subvention équilibre bpal/avance trésorerie investissement	351 k€	423 k€	72 k€	16,96%	25 k€	
<b>Total Recettes</b>		<b>1 023 k€</b>	<b>1 218 k€</b>	<b>608 k€</b>	<b>49,92%</b>	<b>1 025 k€</b>	

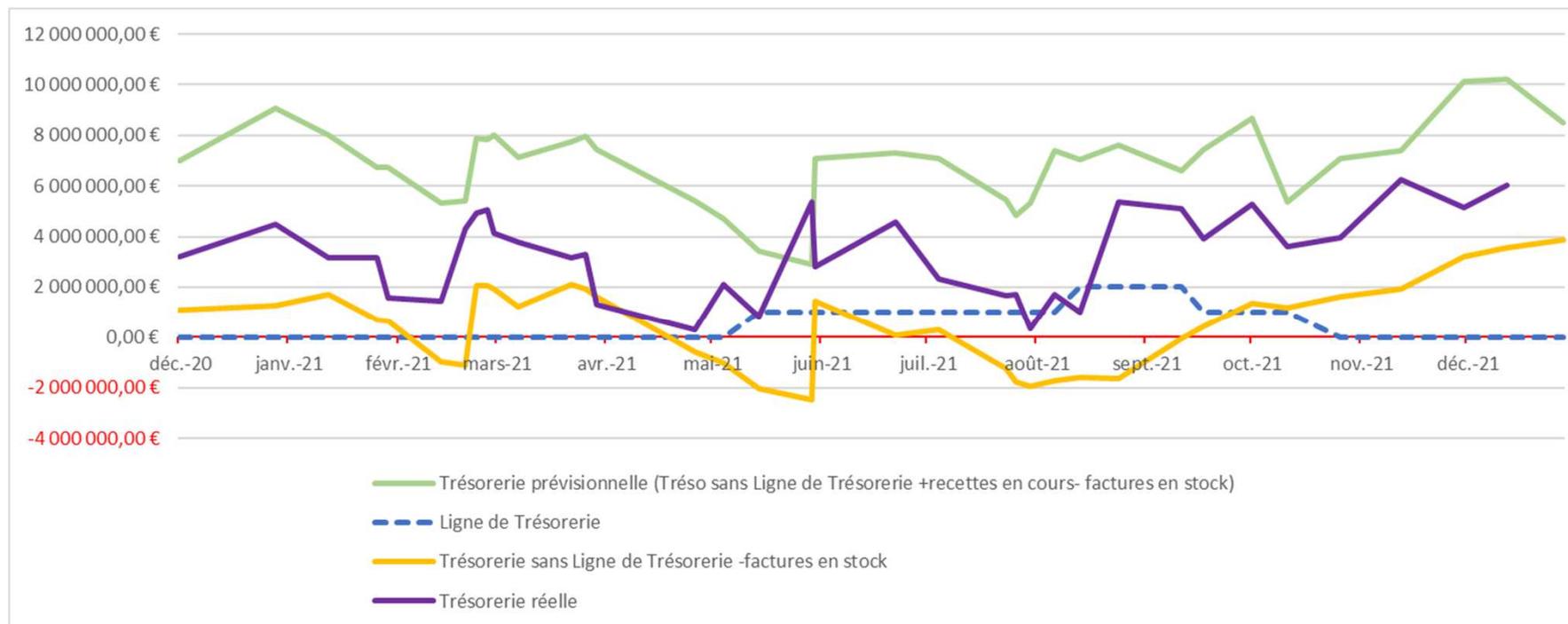
Commentaires:



## 1.1 - Rapport d'Orientations Budgétaires 2022

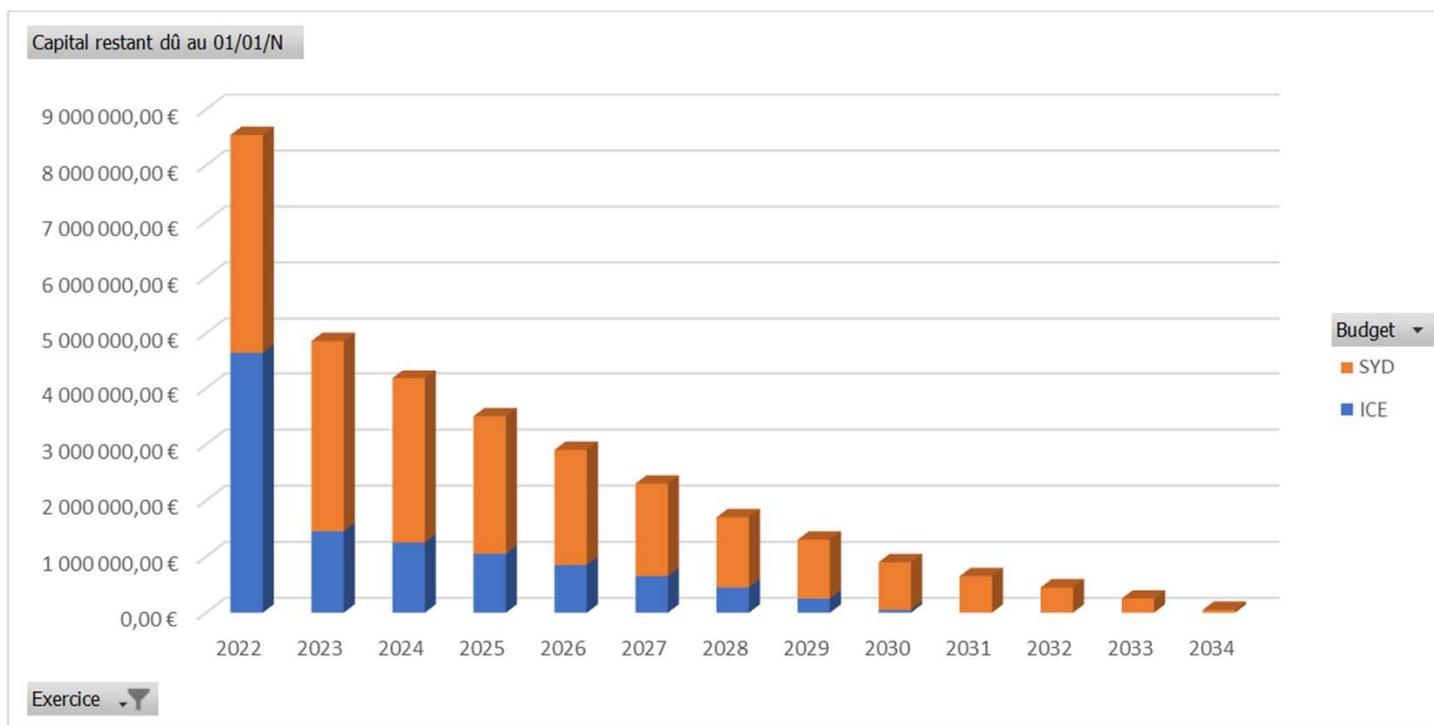
- Etat de la dette & de la trésorerie

## 1.1 EVOLUTION DE LA TRESORERIE 2021



### Commentaires:

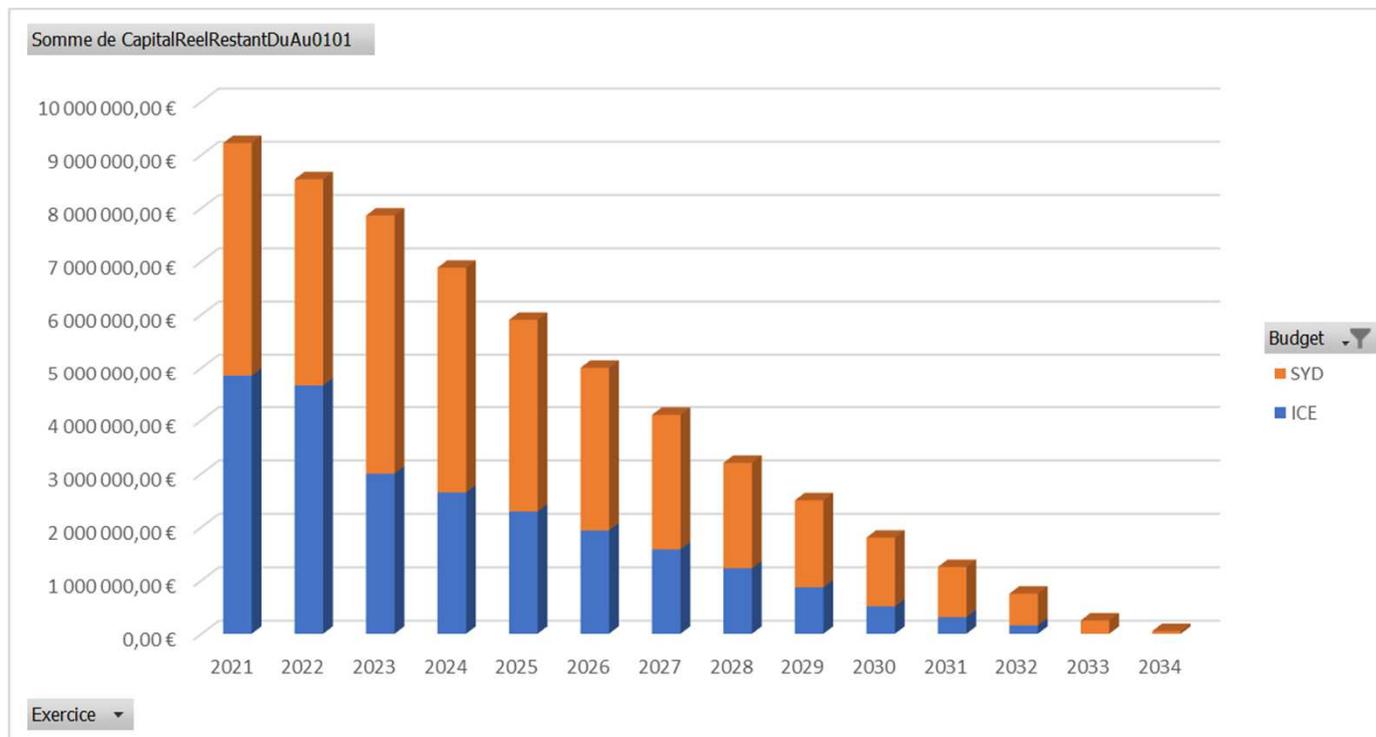
## 1.1 ETAT DE LA DETTE AU 01.01.2022



### Commentaires:

La capacité de désendettement est d'1 an (budgets cumulés)

## 1.1 ETAT DE LA DETTE SIMULEE AU 01.01.2023



### Commentaires:

Intégration du prêt « SEM44 » 1 450k€ sur le budget principal (sur 10 ans taux fixe 2%)

Intégration du prêt « consolidation du prêt relais » 1 550k€ sur le budget ICE (sur 10 ans taux fixe 2%)