

Finances, RH, Administration

Rapport d'Orientation Budgétaire



ROB 2023

↪ Evolution par activité TE44

Présentation analytique - Activités travaux réseaux

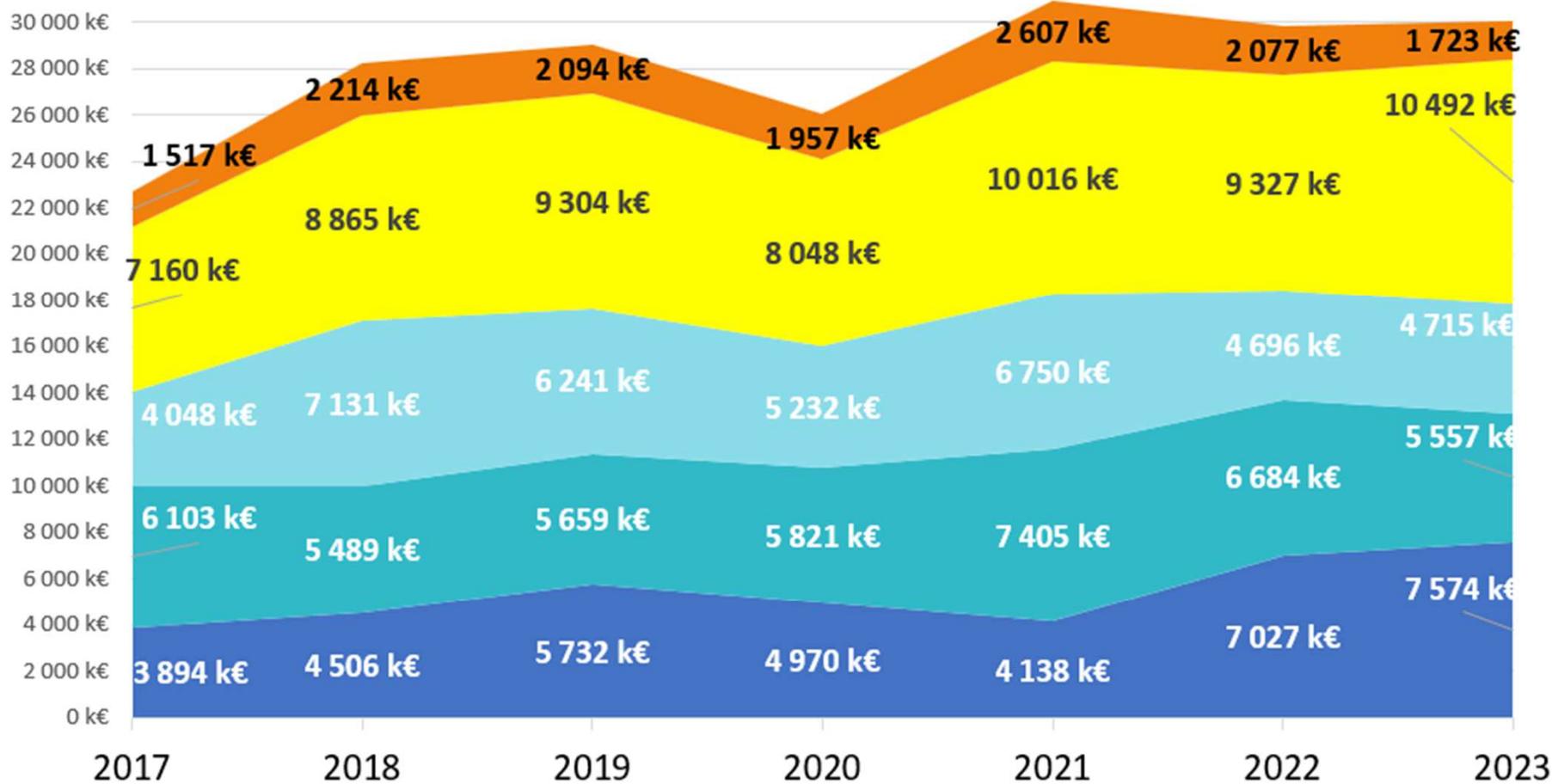
Hypothèses retenues programmes de travaux

- Programmes qualité financés par le FACE => maintien d'un niveau élevé pour rattraper 1 année de retard en 3 ans
- Raccordements => baisse des demandes de permis de construire (inflation / hausse des taux d'intérêts / autorisations de prêts plus strictes)
- Effacements => maintien au niveau 2022 (année basse)
- Eclairage => activité en augmentation (effet sobriété énergétique)
- Pas d'indemnité d'imprévision (inflation) en 2023

Règles de financement

- Maintien des règles 2022
- Affectation d'une quote-part de Taxe ELEC aux travaux conformément à la formule de calcul de la redevance de concession d'investissement

Présentation analytique - Activités travaux réseaux



Renfo&sécurisation

Alimentation électrique

Effacement électrique

Eclairage public

Réseau télécom

Présentation analytique - Activités travaux réseaux

	Budget 2022	Réalisé 2022	taux d'exécution	Crédits 2022	Crédits 2023
Renforcement & Sécurisation	11 340 336	9 816 318	87%	7 232 982	7 574 400
Alimentation électrique	11 177 509	10 793 960	97%	6 791 951	5 557 200
Effacement électrique	8 616 658	8 765 390	102%	4 841 731	4 714 800
Eclairage Public	19 560 774	17 022 073	87%	9 511 798	10 491 600
Réseau Télécom	3 499 206	3 095 320	88%	1 826 947	1 723 000
Autres Dépenses	1 850 398	927 849	50%	140 451	391 450
Indemnités Inflation	1 080 000	877 982	81%	877 982	-
Total Dépenses	57 124 883	51 298 892	90%	31 223 842	30 452 450
Renforcement & Sécurisation	10 343 433	7 584 634	73%	4 866 634	6 312 000
Alimentation électrique	12 940 619	11 432 657	88%	5 801 097	6 039 306
Effacement électrique	6 857 294	6 144 276	90%	2 737 982	4 165 500
Eclairage Public	10 003 084	8 402 587	84%	5 107 448	6 156 400
FCTVA	1 400 000	1 405 969	100%	1 405 969	1 603 338
Réseau Télécom	3 456 002	3 052 382	88%	1 646 228	1 426 800
Autres Recettes	979 798	667 184	68%	522 985	300 400
R2 (retraité réfaction TCCFE)	2 632 060	2 560 564	97%	2 560 564	2 603 040
Total Recettes	48 612 290	41 250 253		24 648 908	28 606 784
Besoin de Financement	8 512 592	10 048 638	118%	6 574 934	1 845 666

Hypothèses retenues

- Pas de reconduction de l'indemnité « Inflation » aux entreprise travaux

Règles de financement

- Maintien des règles 2022 et leur application sur une année pleine

Analyse du taux de couverture par nature de travaux

	Dépenses 2023	Coûts de suivi	Dépenses totales	Participations & TVA 2023	Ventilation R2 & FCTVA	Recettes totales	Taux couverture
Renforcement & Sécurisation	7 574 400	587 081	8 161 481	6 312 000	889 829	7 201 829	88,2%
Alimentation électrique	5 557 200	430 731	5 987 931	6 039 306	0	6 039 306	100,9%
Effacement électrique	4 714 800	365 437	5 080 237	4 165 500	1 605 164	5 770 664	113,6%
Eclairage Public	10 491 600	813 189	11 304 789	6 156 400	1 711 385	7 867 785	69,6%
Réseau Télécom	1 723 000	133 547	1 856 547	1 426 800	0	1 426 800	76,9%
Total	30 061 000	2 329 985	32 390 985	24 100 006	4 206 378	28 306 384	87,4%

Règles de financement

- Maintien des règles 2022
- Participations estimées selon les règles en vigueur

Présentation analytique - Exploitation - maintenance EP

	Budget 2022	Réalisé 2022	taux d'exécution	Crédits 2023
DT-DICT	-	52 614		65 000
CURATIF	480 000	439 457	92%	526 000
FORFAIT	1 225 000	1 179 307	96%	1 566 000
TS Fonctionnement	1 000 000	732 151	73%	870 000
TS immobilisés	292 798	205 085	70%	250 000
VIDEOS PROTECTION	-	-		-
Equipements	-	-		2 000
Total Dépenses	2 997 798	2 608 615	87%	3 279 000
FCTVA	310 000	235 158	76%	330 889
CURATIF	374 000	377 428	101%	440 000
FORFAIT	1 474 600	1 474 618	100%	1 753 000
Travaux complémentaires (Fonct)	815 000	648 025	80%	791 000
Travaux complémentaires (Invt)	245 969	171 515	70%	204 000
VIDEOS PROTECTION	-	-		-
Total Recettes	3 219 569	2 906 745	90%	3 518 889
Excédent de Financement	221 771	298 130		239 889

Hypothèses retenues

- Prise en compte adhésion Treillières, Nort sur Erdre, Haute-Goulaine et CC Estuaire et sillon

Règles de financement

- Maintien des règles 2022

Présentation analytique - Conseil & ingénierie EP

	Budget 2022	Réalisé 2022	taux d'exécution	Crédits 2023
Géoréférencement	399 158	301 582	76%	357 600
Etude éclairément	27 400	3 360	12%	18 000
Diagnostic	-	13 947		36 000
Contrôles réglementaires	93 924	55 448	59%	168 000
Normes AFNOR	4 000	3 751	94%	4 000
SDAL	108 651	63 236	58%	106 800
Projet-Sydeconso EP	-	-		60 000
Projet-BBF	-	-		60 000
Projet-SCAL	-	-		-
Total Dépenses	633 133	413 429	65%	810 400
Géoréférencement	9 520	9 520	100%	-
Diagnostic	-	6 000	0%	-
SDAL	150 000	48 037	32%	106 800
PPI	106 000	-	0%	100 000
Projet-BBF Rural	-	-		59 000
Projet-Sydeconso EP	-	-		25 000
Projet-BBF	-	-		24 600
Projet-SCAL	-	-		-
Total Recettes	259 520	57 557	22%	315 400
Besoin de Financement d'énergie	373 613	355 873	95%	495 000

Hypothèses retenues

- Poursuite du géoréférencement du réseau EP
- Développement des contrôles
- Projets nouveaux liés à financement Lum'Acte (schéma de cohérence EP + recensement des BBF)

Règles de financement

- Maintien des règles 2022

Présentation analytique - Conseil & ingénierie ICE

	Budget 2022	Réalisé 2022	taux d'exécution	Crédits 2023
Maintenance ICE	107 500	81 215	76%	50 000
géolocalisation/DIAG ICE	91 216	81 371	89%	75 000
Préfibrage	-	-		147 000
Projet - outils WebSIG	-	-		18 000
Abonnements	4 260	8 130	191%	8 500
Honoraires	29 500	-	0%	29 520
Fournitures	1 000	-	0%	7 500
Redevance appuis communs	33 000	32 666	99%	-
Compta-regul	50 000	10 154	20%	-
Contentieux	39 000	-	0%	38 824
Total Dépenses	355 476	213 535	60%	374 344
Maintenance ICE	-	26 111		-
Préfibrage	-	-		210 000
Pôle PDL	-	-		10 080
Redevance	33 000	-	0%	-
Redevance location	300 000	430 748	144%	450 000
Redevance appuis communs	100 000	-	0%	288 300
Tranchée commune Orange	110 000	121 508	110%	115 000
Compta-regul	50 000	171	0%	-
Total Recettes	593 000	578 537	98%	1 073 380
Excédent de Financement	237 524	365 002		699 036

Hypothèses retenues

- Préfibrage : 70% du marché réalisé en 2023
- Projet outils Websig à développer avec LA Géodata

Règles de financement

- Nouveau forfait pré-fibrage
- Recettes exceptionnelles en 2023 (appuis communs)

Présentation analytique - Concession

	Budget 2022	Réalisé 2022	taux d'exécution	Crédits 2023
DSP ISSE	356 061	-		356 610
SIRAO	-	15 215		25 170
Convention SEM44	-	49 350		30 240
Embellissement transfo	12 000	1 666		4 998
Honoraires	130 000	19 951	-15%	48 000
Assistante Enedis	-	4 500		-
divers	12 500	12 000		-
Projet-coordination voiries	-	-		50 000
Projet-smart charging	-	-		84 000
Projet-VALADOE	-	-		67 200
Projet-logiciels	40 000	-		7 200
Total Dépenses	550 561	62 780		673 418
DSP ISSE	356 061	-	0%	388 610
R1	818 000	863 421	106%	861 000
Embellissement transfo	-	-		4 998
Financement	30 000	-	0%	-
Projet-coordination voiries	-	-		50 000
Projet-smart charging	-	-		115 000
Projet-VALADOE	-	-		91 000
Total Recettes	1 204 061	863 421	72%	1 510 608
Excédent de Financement	653 500	800 641		837 190

Hypothèses retenues

- Remboursement DSP Issé en dépenses et recettes
- Dépenses et Recettes Enedis dans le cadre du fonds de partenariat

Présentation analytique - Mobilité durable

	Budget 2022	Réalisé 2022	taux d'exécution	Crédits 2023
Fonctionnement	12 000	1 122	9%	1 500
Energie	325 000	201 721	62%	500 000
Maintenance	215 000	190 978	89%	241 000
Installation	106 820	67 738	63%	475 000
SDIR	105 000	24 985	24%	80 000
Déplacement d'ouvrage	5 000	7 243	145%	8 000
Résultat exceptionnel	63 775	63 775	100%	-
Total Dépenses	832 595	557 561	67%	1 305 500
Gestion	19 200	49 810	259%	40 000
Installation	96 571	76 489		254 150
Recharge	130 000	216 690	167%	500 000
SDIR	62 500	16 764	27%	-
Déplacement d'ouvrage	5 000	7 303	146%	8 720
Résultat exceptionnel	18 775	22 246	118%	-
Total Recettes	332 046	389 302	117%	802 870
Besoin de Financement	500 549	168 260	34%	502 630

Hypothèses retenues

- **Prévision d'un nouveau déploiement** (18 bornes normales + 2 bornes rapides + 1 super-chargeur) **en avance de phase avant validation du schéma directeur**
- Evolution des volumes de recharge +65%
- Prise en compte des évolution des coûts d'énergie et des revalorisations des tarifs de recharge (borne de recharge normale + 66% et bornes de recharge rapide + 100%)

Présentation analytique - ENR - MDE Dépenses

	Budget 2022	Réalisé 2022	taux d'exécution	Crédits 2023
ACTEE	96 120	60 154	63%	-
PCAET	13 630	6 341	47%	-
Schéma directeur GNV *	15 000	11 520	77%	-
GTB *	117 000	33 224	28%	20 000
COTER	155 000	48 543	31%	120 000
Etudes PV + cadastre solaire	62 000	27 317	44%	125 550
Planif SD ENR	-	-		48 000
Installation innovante (mesure de conso)	25 000	-	0%	12 000
MOAD Rénovation chaufferie	-	-		90 000
Audits énergétiques	150 000	142 176	95%	108 000
Auto consommation TE44	15 250	757	5%	1 100
Matériel	14 000	11 334	81%	7 000
Dépenses imprévues	20 000	-	0%	-
ACHAT ENERGIE	25 125	23 938	95%	30 618
SEM 44	1 450 000	1 450 000	100%	1 450 000
Total Dépenses	2 158 125	1 815 303	84%	2 012 268

Hypothèses retenues

- COTER : 6 études en géothermie, 10 études Biomasse
- Etudes PV : 180 K€ sur 3 ans
- Cadastre solaire +53,5 k€
- Augmentation capital SEM 1 450 k€

* GTB : Gestion Technique du Bâtiment

* GNV : Gaz Naturel Véhicules

Présentation analytique - ENR - MDE Recettes

	Budget 2022	Réalisé 2022	taux d'exécution	Crédits 2023
Subvention FNCCR	9 375	-	0%	-
ACTEE	52 667	51 650	98%	-
CEE (travaux EP)	40 000	69 473	174%	70 000
PCAET	4 900	-	0%	15 000
COTER	192 700	87 030	45%	247 800
Etudes PV + cadastre solaire	104 000	51 426	49%	134 550
Planif SD ENR	-	-		105 000
MOAD Rénovation chaufferie	-	-		90 000
Audits énergétiques	71 000	131 937		90 000
Auto consommation	21 067	5 976	28%	-
Participations CEP	202 368	213 348	105%	253 700
Subvention Animation	-	-	96 000	-
Mutualisation Ingénierie Financière	-	40 003		40 003
ACHAT ENERGIE	208 000	140 560		211 312
SEM 44	1 450 000	1 450 000		1 450 000
Total Recettes	2 356 077	2 145 402	91%	2 707 365
Excédent de Financement	197 952	330 099	167%	695 097

Règles de financement

- Règles actuelles et convention CEP connues à ce jour
- Aide CD44 53,5 k€ sur cadastre solaire
- Aide au poste planificateur CD44 30k€
- Emprunt pour financement augmentation capital SEM 1 450 k€

Présentation analytique - LA Géodata

	Réalisé 2022	Nouveaux crédits 2023
Remplacement Serveur NAS	-	2 000
Maintenance logiciel GEO (+nouveau module) + Infogérance Agaric IG + Hébergement Gigalis	40 966	25 800
Marché public	-	2 000
Journée annuelle LA Géodata	-	5 000
Dépenses	40 966	34 800
Convention Enedis 50 k/an	-	50 000
Prestations catalogues : cadastre solaire 34850 € (dont prestation TE53), outil collecte AE 13 500 €	1 000	53 550
Refacturation Atlantic Eau quote-part fonctionnement du service (régul 2022=57 366 €+ 2023=81666 €)		139 032
Recettes	1 000	242 582
Excédent de Financement	- 39 966	207 782

Hypothèses retenues

- Indivision sur le Fonctionnement du service avec Atlantic'Eau : régularisation en 2023 pour 2eme semestre 2022
- Pas de budget en Investissement concernant le PCRS Image ou Vecteur (en cours de scénarisation)

Présentation analytique - Taxe sur l'électricité

	Budget 2022	Réalisé 2022	taux d'exécution	Crédits 2023
Reversement TCCFE	4 100 000	4 071 331	99%	4 100 000
Refaction R2	2 487 060	2 519 282		2 406 180
Total Dépenses	6 587 060	6 590 613	100%	6 506 180
Total Recettes	16 400 000	16 530 689	101%	16 000 000
Excédent de Financement	9 812 940	9 940 076		9 493 820

Hypothèses retenues

- Estimation EDF de -8% pour l'hiver 2022-2023
- Baisse annuelle retenue -3%
- Réfaction R2 = part de la TCCFE affectée aux travaux réseaux dans la formule de calcul

ROB 2023

↳ Evolution des effectifs et de la masse salariale

Présentation analytique - RH & Moyens généraux

	Budget 2022	Réalisé 2022	taux d'exécution	Crédits 2023
Bâtiment	242 956	214 150	88%	361 800
Moyens généraux	490 592	369 055	75%	298 800
Déplacements	55 000	30 280	55%	30 000
Divers	36 000	73 124	203%	38 500
Forma/séminaires/Adhésion	105 000	39 707	38%	107 200
Honoraires	300 703	291 613	97%	155 000
Renforts	150 000	44 885	30%	64 500
Masse salariale chargée	5 104 544	4 861 926	95%	5 758 170
Presta sociale	5 500	20 883		17 500
Total Dépenses	6 490 295	5 904 122	91%	6 831 470
Bâtiment	30 000	44 850	150%	37 000
Moyens généraux	12 500	173	1%	-
Remboursements RH	86 800	109 726	126%	74 000
Total Recettes	129 300	154 749	120%	111 000
Besoin de Financement	6 360 995	5 749 373	90%	6 720 470

Hypothèses retenues

- Programmiste 100k€
- Acquisition véhicules 125k€ (engagés en 2022)
- Analyse variation masse salariale 896k€ cf. focus

Présentation analytique - Zoom masse salariale

	Réalisé 2022	Crédits 2023	Variation	%	Commentaires
Présents au 01/01/2022	4 323 468	4 440 942	117 474	3%	Dont revalorisation valeur du point 2022 65 K€ et Revalorisation prévoyance et compl. Santé 10 K€
Revalorisation 2023		92 260	92 260		Revalorisation 2023 (6 mois)
Recrutements 2022	394 820	725 793	330 973	84%	Impact en année pleine des recrutements 2022
Recrutements 2023	0	208 696	208 696		Impact en année pleine en 2024 : + 120 K€
Renforts, stagiaires et apprentis	9 806	136 039	126 233		
Tickets restaurant - Achats	133 832	154 440	20 608		Revalorisation 1,5 €. Impact 2023 15 K€
Total Masse salariale	4 861 926	5 758 170	896 244		
Tickets restaurants - part salariales	53 533	61 776	8 243		Revalorisation 1,5 €. Impact 2023 6 K€
Pour rappel : aides aux postes	337 675	302 131	-35 544		Montants intégrés dans les services

Recrutements 2023 prévus en 2022 : 5ème CA Maintenance + 2ème Planificateur ENR + Inventoriste BBF

Recrutements 2023 nouveaux postes : 9ème CEP + 3ème CA ICE + 1 poste mutualisé ICE

Les effectifs de TE44 - les mouvements RH 2022

 Au 01/01/2022 => 85 agents

 Au 01/01/2023 => 99 agents

DIRECTION

1 attaché secrétariat du pôle
énergie Pays de la Loire
1 chargée de communication

DAFI

1 ingénieur LA GEO DATA
1 ingénieur PCRS
1 chef de projet OSID
1 gestionnaire de patrimoine
1 contrôleur de gestion
1 administrateur SI

DIROP

1 ingénieur conducteur du
changement
1 éclairagiste PPI
1 chargé d'affaires ICE

TEN

1 ingénieur conducteur du
changement
2 CEP

 + 7 femmes

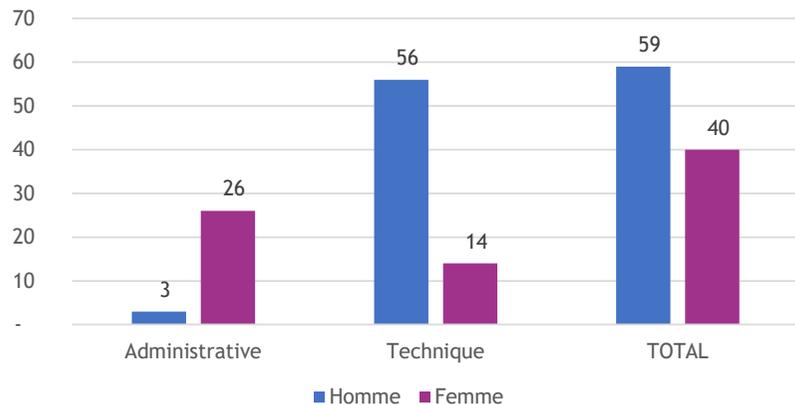
 + 7 hommes

Turn over sur emploi
permanent : 12,6%

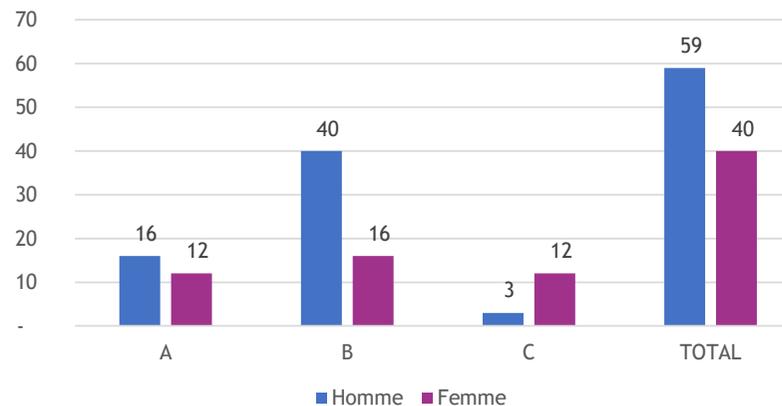


Les effectifs de TE44 - l'état des effectifs au 01/01/2023

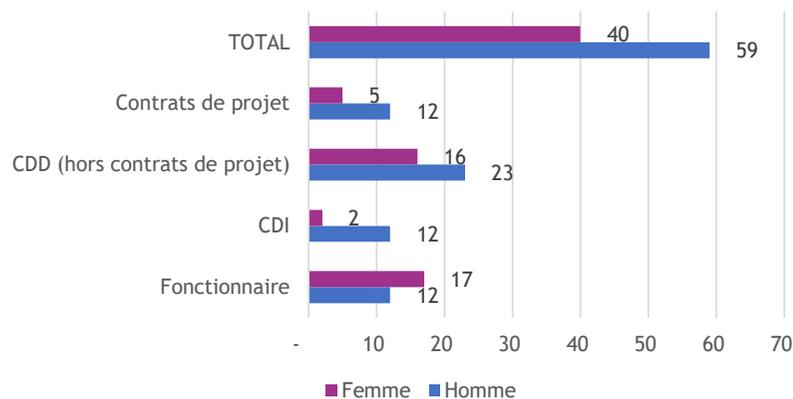
Filières



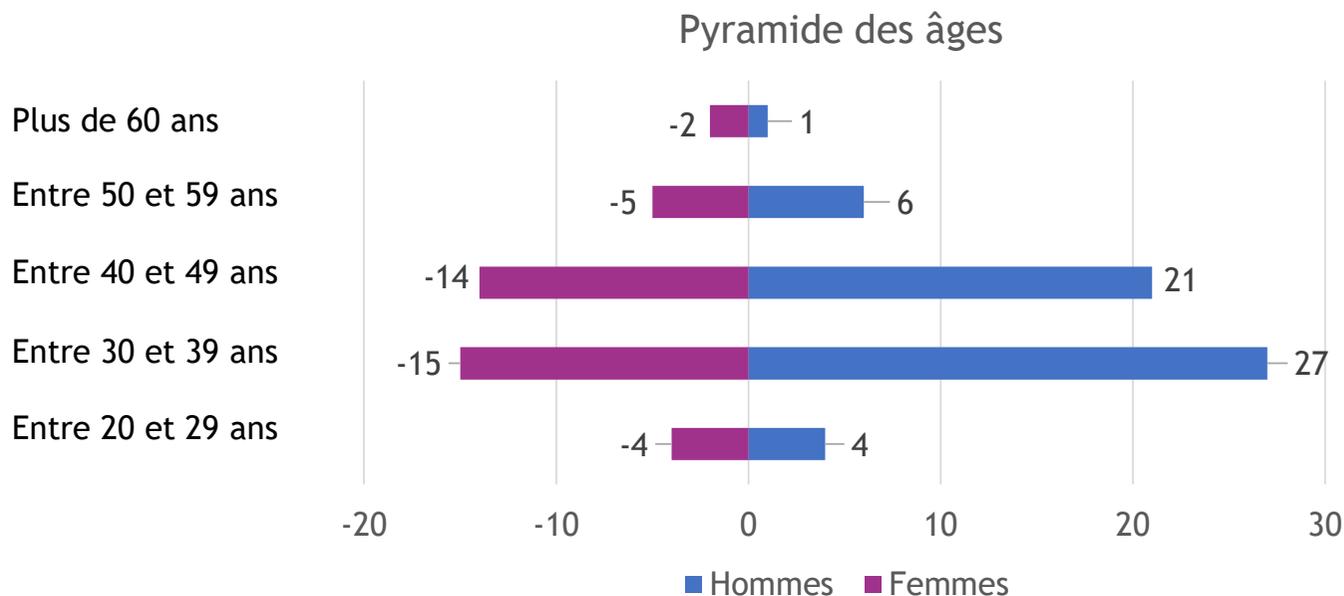
Catégories



Statuts



Les effectifs de TE44 - la pyramide des âges au 01/01/2023



Moyenne d'âge femme : 41,5 ans
Moyenne d'âge homme : 39,5 ans

Pour mémoire au 01/01/2022
Moyenne d'âge femme : 42 ans
Moyenne d'âge homme : 39 ans

Les effectifs de TE44 - les chiffres de l'absentéisme

Absentéisme 22 (j)	Maladie ordinaire	garde enfants malades	Autorisations spéciales	Maternité / Paternité	TOTAL
Femme	341,0	34,5	34,0	81,0	490,5
Homme	189,0	22,0	65,0	71,0	347,0
TOTAL	530,0	56,5	99,0	152,0	837,5
Moyenne (base 99)	5,4	0,6	1,0	1,5	8,5

Absentéisme 21 (j)	Maladie ordinaire	garde enfants malades	Autorisations spéciales	Maternité / Paternité	TOTAL
Femme	227,0	17,5	33,0	45,0	322,5
Homme	94,0	7,5	46,5	83,0	231,0
TOTAL	321,0	25,0	79,5	128,0	553,5
Moyenne (base 85)	3,8	0,3	0,9	1,5	6,5

Augmentation moyenne de l'absentéisme entre 2021 et 2022 : **+ 1,9j / agent**

Explications :

- 7^{ème} et 8^{ème} vagues covid en 2022
- 23 arrêts maladies
- 191 jours
- + impacts sur les gardes enfants malades

=> Des chiffres qui sont donc globalement stables

Les effectifs de TE44 - les rémunérations mensuelles

Les rémunérations (brut mensuel)	moyenne hommes	moyenne femmes	Moyenne totale
Moyenne	3 078,03 €	3 057,42 €	3 067,73 €
Cat A	3 858,79 €	4 321,84 €	4 090,32 €
Cat B	2 823,10 €	2 699,19 €	2 761,15 €
Cat C	2 552,20 €	2 151,23 €	2 351,72 €
Apprenti	NC	NC	NC
Fonctionnaire	2 749,40 €	2 878,01 €	2 818,94 €
CDI	3 725,37 €	NC	NC
CDD	2 866,41 €	2 806,09 €	2 836,22 €
Base salaire octobre 2022			

NC : effectifs < 3

Ecart type moyen femme - homme :
20,61 € par mois

Les effectifs de TE44 - les projections 2023

Départs

- 0,5 ETP service compta (01/05/23)
- 3 économes de flux (fin du programme ACTEE entre janvier et juin 23)

A prévoir

- 24 mois de remplacements / renforts ponctuels (urbanisme, juridique,...)
- 24 mois de stagiaires

Arrivées

Décisions 2022

- 5^{ème} chargé exploitation maintenance depuis 01/03/2023 (poste pérenne)
- 2^{ème} planificateur ENR depuis le 01/03/23 (poste pérenne)
- Inventoriste Boules et Ballons Fluos

Perspectives 2023

- 3^{ème} chargé d'affaires ICE (poste à confirmer)
- 1 poste ICE mutualisé
- 9^{ème} conseiller en énergie partagé (poste à confirmer)

- - - - -

- 1 apprenti RH à compter de sept. 23
- 1 apprenti SQEEP à compter de sept. 23
- 1 apprenti OSID à compter de sept. 23

Les axes de la politique RH 2023

Ces différents sujets feront l'objet d'un échange avec le CST

1 - la réévaluation des titres restaurants

- Depuis 2018 : valeur faciale des titres restaurants = 8€ (60% employeur et 40% salariés)
- Proposition de réévaluation de la valeur faciale à compter du 1^{er} juillet 2023 pour tenir compte de l'inflation de 16,7% sur la période
- Proposition : porter la valeur faciale à 9,50€

Impacts 2023 TE 44: 8 900 €
Prise en charge par les agents : 5 940 €
Impacts année pleine : 17 800 €
Prise en charge par les agents : 11 870€

2 - La prévoyance

- Depuis 2019 : participation TE44 à la prévoyance de 20€ par agent et par mois
- Proposition de réévaluation de la participation par agent et par mois à compter du 1^{er} juillet 2023 pour renforcer l'attractivité
- Proposition : porter à 22€ la participation TE44
- Rappel : en 2025 : la participation minimum employeur sera de 7€ / agent / mois

Nb de collaborateurs concernés (fév 23) : 61
Impacts 2023 : 732 €
Impacts année pleine : 1 464 €

3 - la complémentaire santé

- TE44 ne propose pas de complémentaire santé
- Proposition d'accompagner les salariés sous la forme d'une labellisation à compter du 1^{er} juillet 2023 avec une participation mensuelle de TE44
- Proposition : mettre en place une participation de 22 € / agent / mois
- Rappel : en 2026 : la participation minimum employeur sera de 15 € / agent / mois

Nb de collaborateurs potentiellement concernés : 70
Impacts 2023 : 9 240 €
Impacts année pleine : 18 480 €

ROB 2023

 Autres postes

Présentation analytique - Organisation, Systèmes d'information et Datas

	Budget 2022	Réalisé 2022	taux d'exécution	Crédits 2023
Honoraires	119 800	69 321	58%	131 000
Invest. Logiciels	290 556	165 216	57%	509 000
Invest. Matériels info	127 679	118 894	93%	47 000
Logiciel SAS	98 500	68 741	70%	49 176
Maintenance	275 500	288 736	105%	283 803
Télécoms	55 000	59 768	109%	47 100
Petits équipements	-	5 404		8 000
Total Dépenses	967 035	776 081	80%	1 075 079
Subvention	-	10 000		-
Régul	-	7 271		-
Total Recettes	-	17 271		-
Besoin de Financement	967 035	758 810	78%	1 075 079

Hypothèses retenues

- Honoraires 90k€ conduite changement & coordo projets + 30k€ portail adhérent
- Logiciel : 200 k€ Sydenet nouveau contrat de concession + GMAO 84 k€ + Outil ICE 60 k€ + interface bons de commande 50 k€ + socle IT 60 k€
- Changement de prestataire pour la téléphonie mobile
- Changement de prestataire pour le pack office

Présentation analytique - Direction-Communication

	Budget 2022	Réalisé 2022	taux d'exécution	Crédits 2023
Evènements	35 000	43 657		11 000
Honoraires	35 100	14 906	42%	55 000
Invest comm	-	-		-
Location	5 700	3 815	67%	1 594
Réceptions_Traiteur	7 000	-	0%	-
site web	1 000	942	94%	800
Supports	29 200	14 129	48%	28 600
divers	1 000	19 988	1999%	23 330
DIRECTION	602 027	140 772	23%	342 063
Total Dépenses	716 027	238 208		462 387
DIRECTION				11 250
Total Recettes				11 250
Besoin de Financement	716 027	238 208		451 137

Hypothèses retenues

- Direction : CASA 30 k€ + prestation imprévues 200 k€

- Honoraires : Rencontres TE44 27 K€ + stratégie de communication + externalisation revue de presse

- Supports : 24 K€ pour le changement de Nom TE44

Présentation analytique - Juridique

	Budget 2022	Réalisé 2022	taux d'exécution	Crédits 2023
Gestion patrimoine	26 000	47 059	181%	78 000
Assistance juridique	57 920	43 973	76%	73 000
Commande publique	13 500	7 236	54%	34 588
Elus	117 600	76 528	65%	109 400
Certificats	2 000	1 991		2 320
Total Dépenses	217 020	176 787	81%	297 308
Gestion patrimoine	5 000	50	1%	5 000
Commande publique	-	-		4 500
Total Recettes	5 000	50	1%	9 500
Besoin de Financement	212 020	176 737		287 808

Hypothèses retenues

- Gestion de patrimoine : mise en conformité de nos actes + indemnités de mise à disposition de terrain de poste
- Assistance juridique : 2 contentieux

Présentation analytique - Ecritures comptables

	Budget 2022	Réalisé 2022	taux d'exécution	Crédits 2023
Opérations d'ordre + divers	19 682 957	6 645 954		4 580 884
Dette	3 848 340	3 837 408		991 120
Recettes	23 531 297	10 483 362	45%	5 572 004
Opérations d'ordre + divers	19 644 007	6 643 017	34%	4 572 884
Dette	1 555 593	21	0%	1 500 000
Total Recettes	21 199 600	6 643 038		6 072 884
Excédent de Financement	- 2 331 697	- 3 840 324	165%	500 880

Focus cession patrimoine montée en débit au CD44

- 2020
 - Autorisation du partage de biens indivis avec le CD44 (prix de cession TE44 = 2,5 M€ HT)
 - Enveloppe CD44 pour le soutien d'actions TE44 dans le domaine de la TEN ≈ 1 M€
- 2022
 - remboursement du prêt relai de 3 M€ par le budget annexe ICE -
 - schéma d'écriture comptable pour une consolidation de l'emprunt à hauteur de 1,5 M€ au budget principal non validé
- 2023 - Proposition de réalisation d'un emprunt à hauteur de 1,5 M€ pour lisser l'effort financier de TE44 sur le développement de la montée en débit

Finances

↳ Evolution de la réserve d'équilibre
d'investissement & de la dette

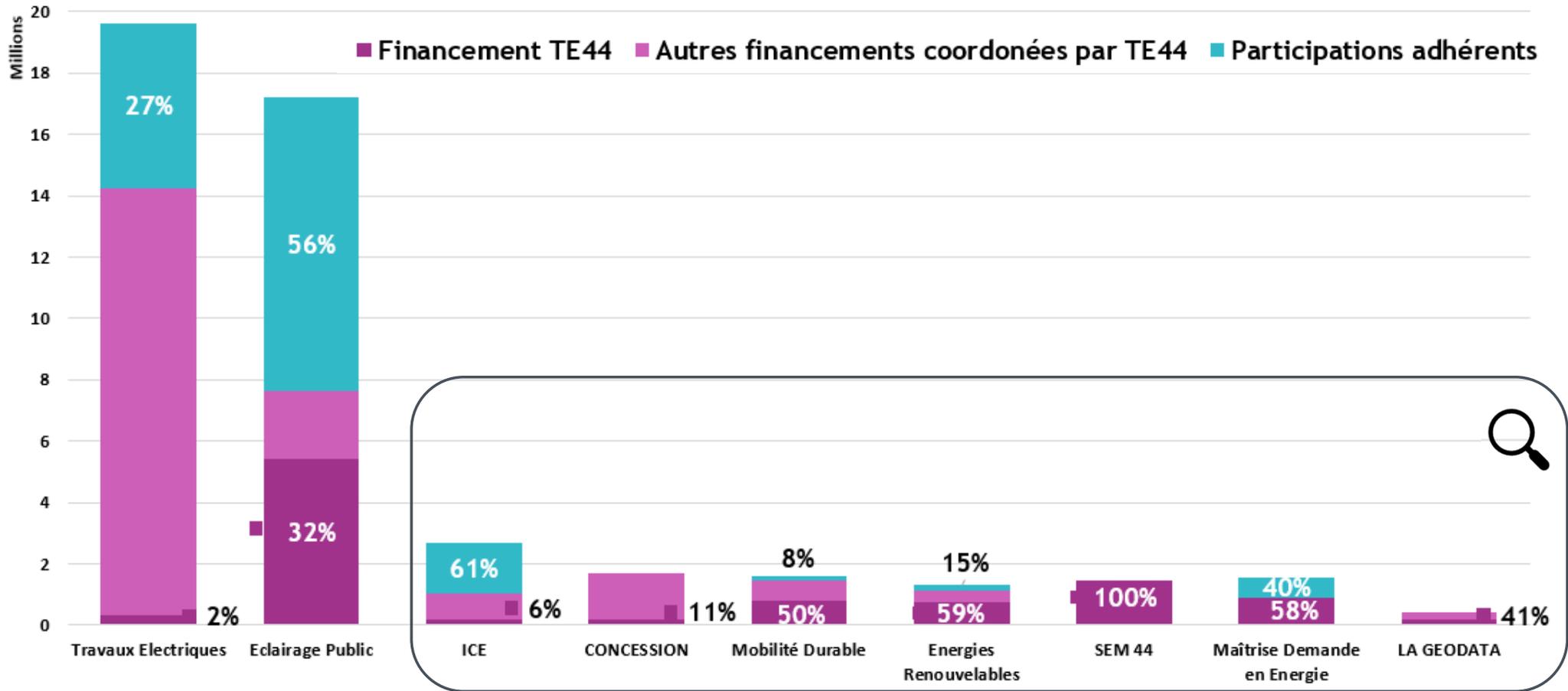
Présentation analytique - Synthèse ROB 2023

ACTIVITE	Dépenses	Recettes	Résultat avant ventilation coût de suivi	Ventilation Coût de suivi	Résultat complet 2023	Résultat Complet 2022
TRAVAUX	30 452 450 €	28 606 784 €	-1 845 666 €	2 327 272 €	-4 172 938 €	-6 124 201 €
Maintenance EP	3 279 000 €	3 518 889 €	239 889 €	667 675 €	-427 786 €	-63 357 €
SQEEP	810 400 €	315 400 €	-495 000 €	1 140 923 €	-1 635 923 €	-1 021 258 €
ICE	374 344 €	1 073 380 €	699 036 €	436 181 €	262 855 €	139 175 €
CONCESSION	673 418 €	1 510 608 €	837 190 €	1 021 930 €	-184 740 €	-136 488 €
IRVE	1 305 500 €	802 870 €	-502 630 €	286 127 €	-788 757 €	-361 641 €
ENR - MDE	2 012 268 €	2 707 365 €	695 097 €	2 276 415 €	-1 581 318 €	-1 561 649 €
LA GEODATA	34 800 €	242 581 €	207 781 €	377 971 €	-170 190 €	-117 115 €
TCCFE	6 506 180 €	16 000 000 €	9 493 820 €		9 493 820 €	9 940 076 €
TOTAL OPERATIONNEL	45 448 360 €	54 777 878 €	9 329 518 €	8 534 493 €	795 024 €	693 542 €
MGRH	6 831 470 €	111 000 €	-6 720 470 €	-6 720 470 €		
STRUCTURE	1 834 773 €	20 750 €	-1 814 023 €	-1 814 023 €		
DETTE	991 120 €	1 500 000 €	508 880 €		508 880 €	-3 837 387 €
DIVERS COMPTA	4 000 €		-4 000 €		-4 000 €	
OPERATION D'ORDRE	4 576 884 €	4 572 884 €	-4 000 €		-4 000 €	-2 937 €
TOTAL STRUCTURE	14 238 248 €	6 204 634 €	-8 033 614 €	-8 534 493 €	500 880 €	-3 840 324 €
TOTAL TE44	59 686 608 €	60 982 512 €	1 295 904 €		1 295 904 €	-3 146 782 €



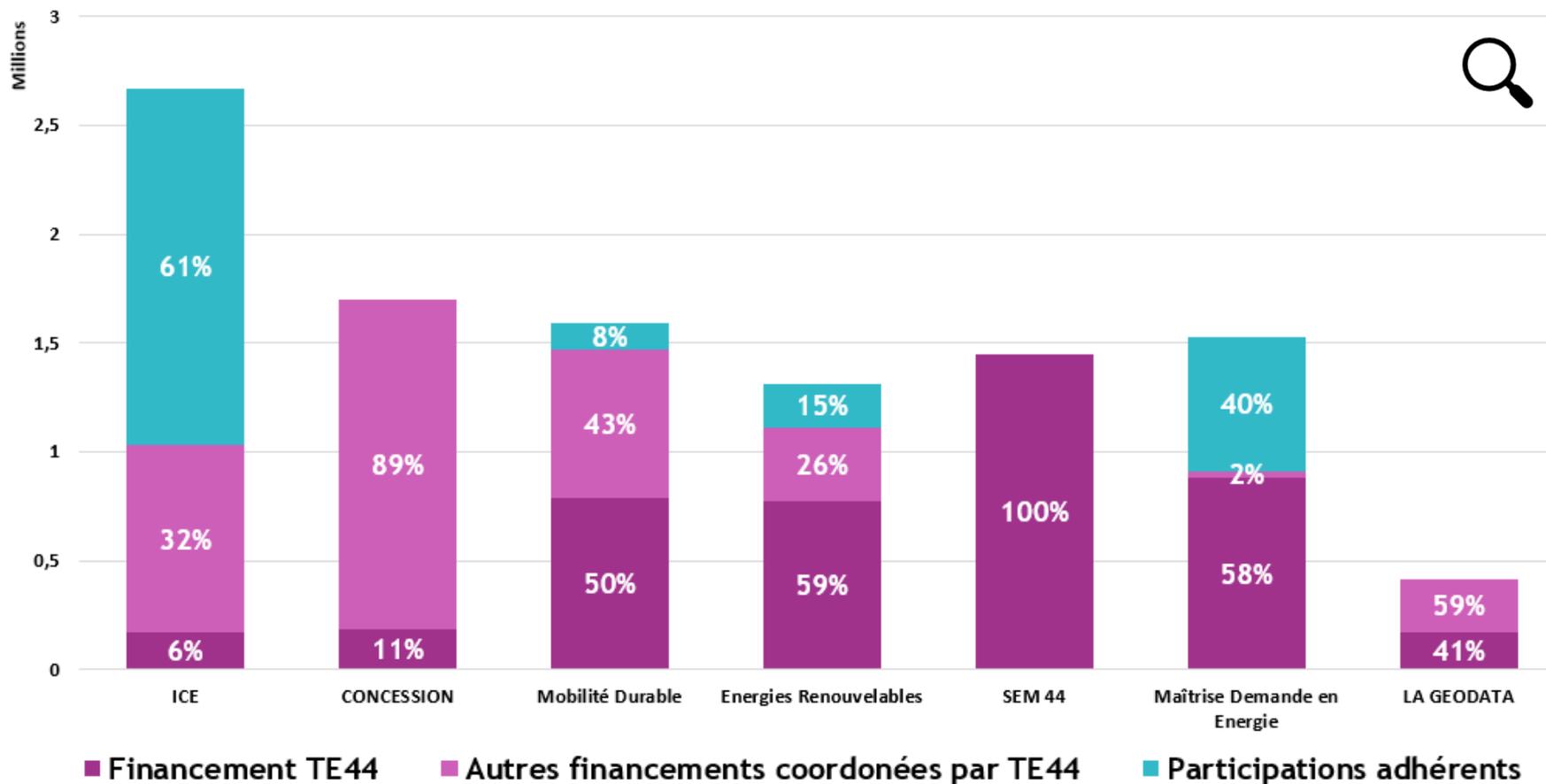
Présentation analytique - Synthèse ROB 2023

(Répartition des financements par activité)



Présentation analytique - Synthèse ROB 2023

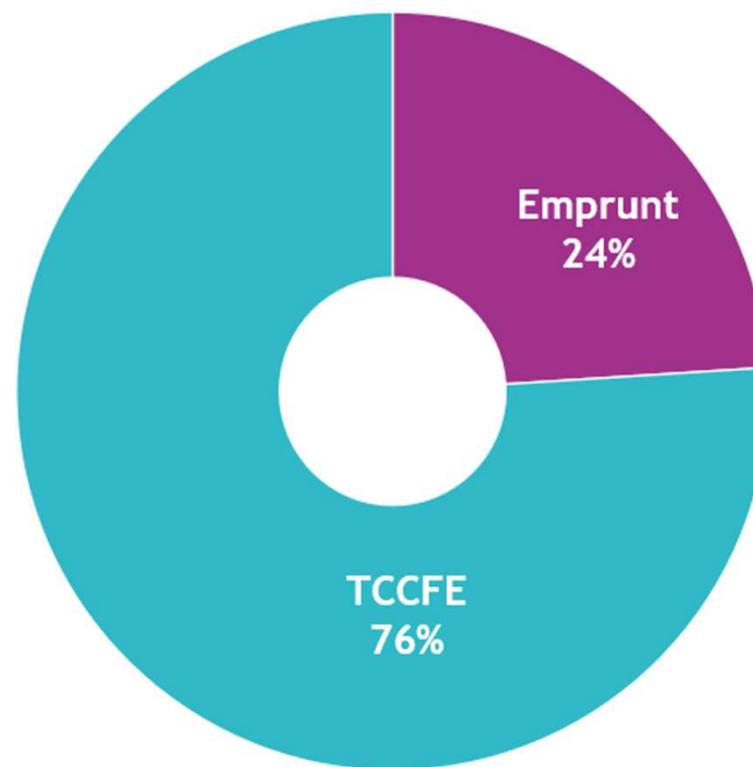
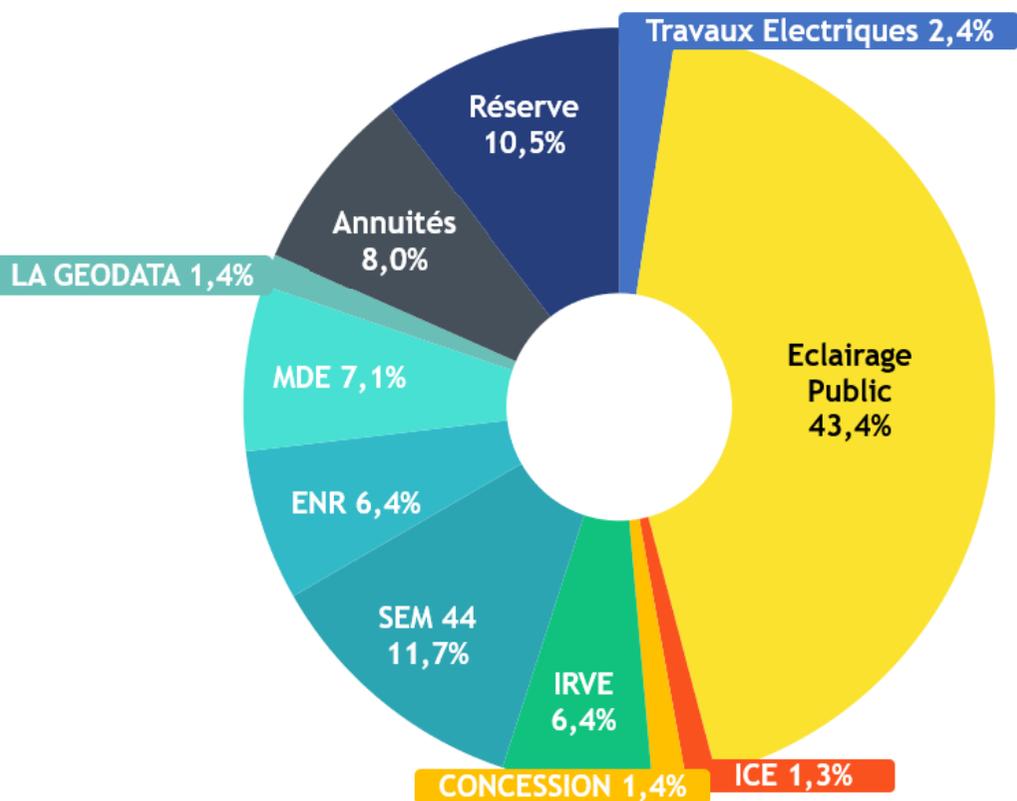
(Répartition des financements par activité)





Présentation analytique - Synthèse ROB 2023

(Répartition des financements TE44 par activité)

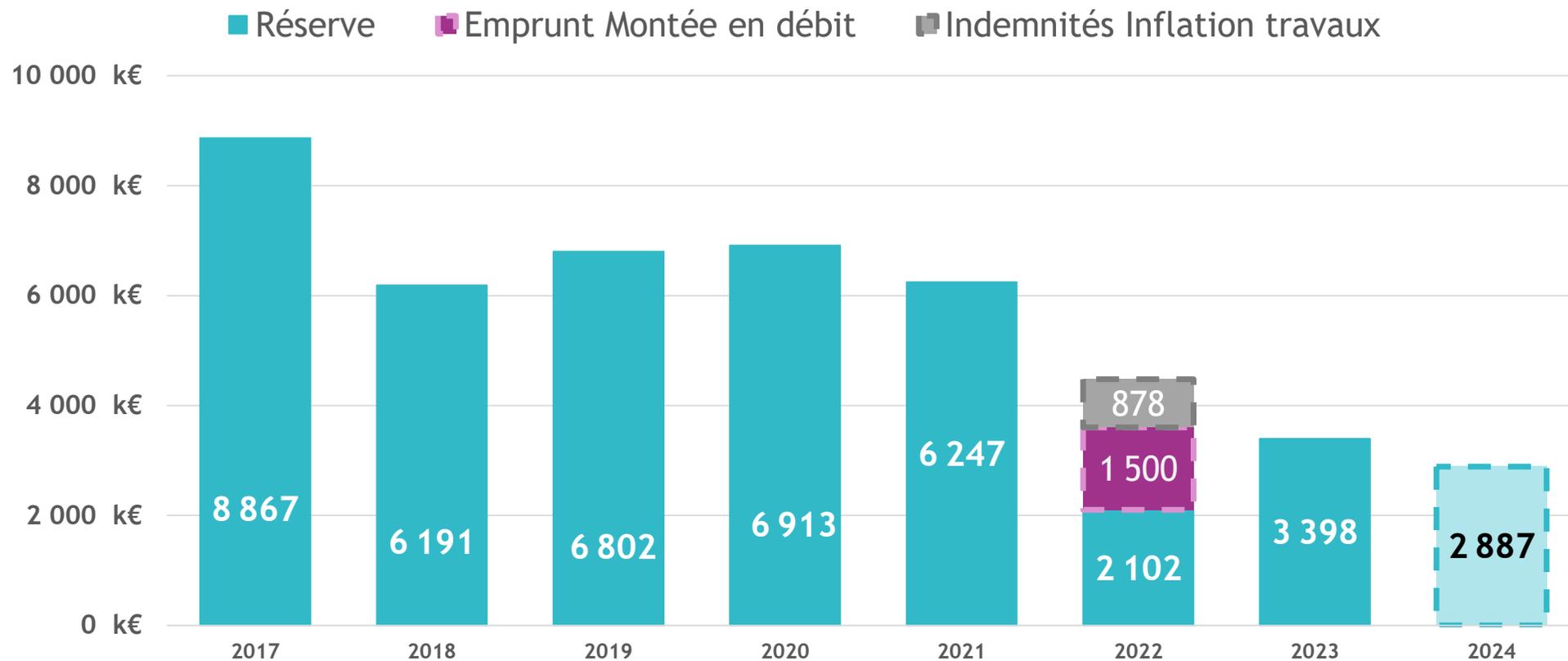


Besoins

Ressources



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

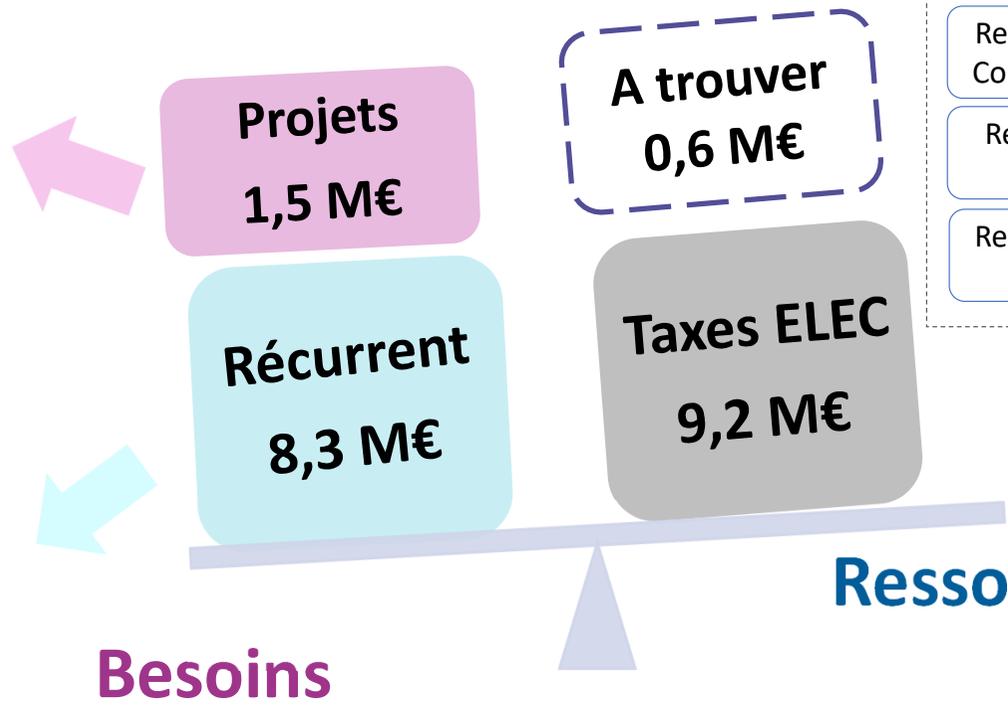


Rappel
Commission
16/09/21

MONTRE FINANCIER À GARANTIR (RÈGLES 2022)

- Montée en débit
- SEM SYDELA 44
- PCRS vecteur
- Programmes spécifiques EP « boules et ballons »
- Locaux
- Déploiement des bornes IRVE ...

- Réseaux (Travaux et exploitation)
- Bornes de recharge des véhicules
- Accompagnement à la transition énergétique



Recettes	+ 15,4 M€
Reversé 23 Communes	- 3,9 M€
Réfaction R2	- 2,3 M€
Ressources nettes	+ 9,2 M€
	8,4 M€ ⁽¹⁾
	0,8 M€ ⁽²⁾

(1) Communes pour lesquelles le SYDELA perçoit 100% de la TCCFE

(2) Communes pour lesquelles le SYDELA perçoit partiellement la TCCFE + autres demandeurs (EPCI – demandeurs public ou privés)



Accusé de réception en préfecture
044-200014926-20230316-2023-09-DE
Date de télétransmission : 23/03/2023
Date de réception préfecture : 23/03/2023

Etat de la dette_ Bilan annuel hors nouveaux emprunts

➤ Caractéristiques de la dette au 01/01/2023

✓ Encours	: 6 277 k€
✓ Nombre d'emprunts	: 5

➤ Charges financières en 2023

✓ Annuité	: 929 K€
✓ Amortissement	: 817k€
✓ Intérêts	: 113k€

Etat de la dette _ Ratios hors nouveaux emprunts

➤ Taux d'endettement (*encours de la dette/Recettes de fonctionnement*)

✓ Encours de la dette 2022	: 6 277 k€
✓ Recettes réelles fonctionnement 2022	: 21 881k€

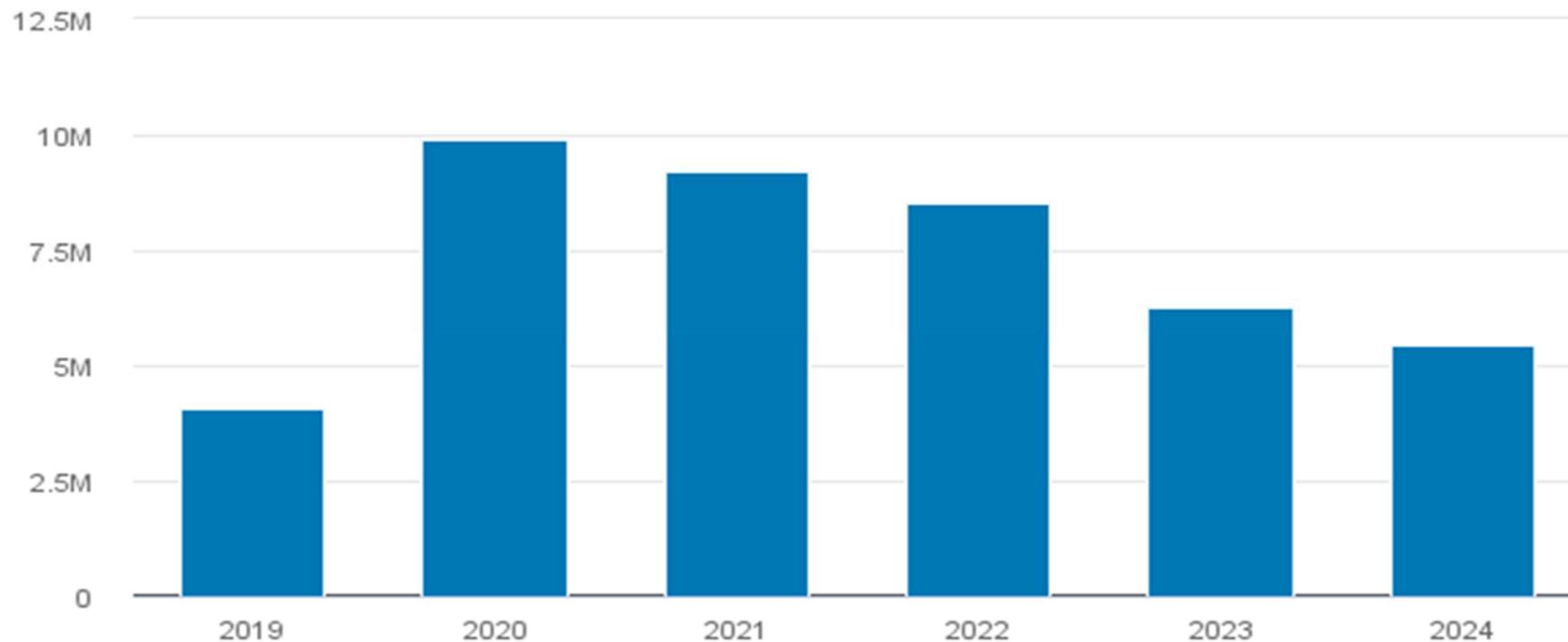
↳ 28,7% contre 106,8% (Moyenne calculée en 2020 pour les syndicats hors EPCI à fiscalité propre au niveau national)

➤ Délai de désendettement (*encours de la dette/Epargne brute (R-DF-Intérêts dette)*)

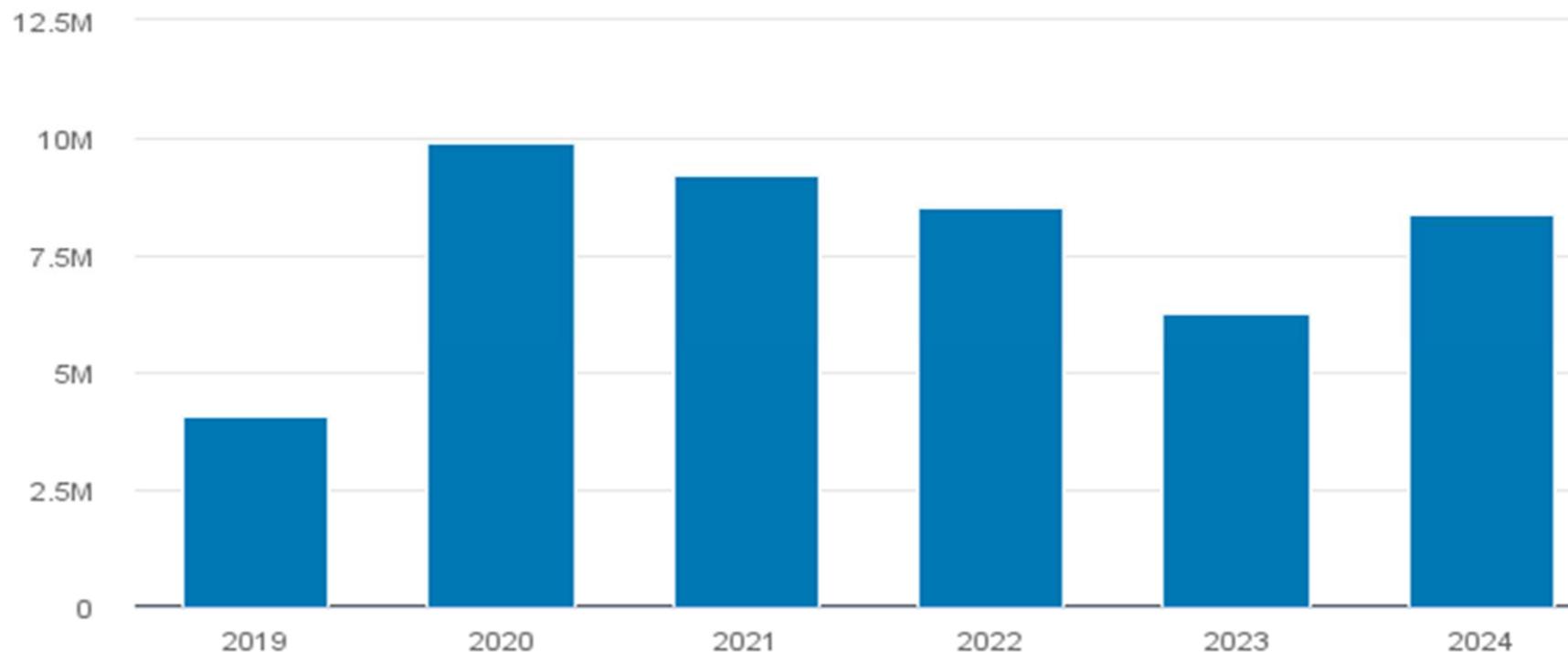
✓ Encours de la dette 2022	: 6 277 k€
✓ Epargne brute 2022	: 7 937k

↳ 0,79 an contre 4,5 ans (Moyenne calculée en 2020 pour les syndicats hors EPCI à fiscalité propre au niveau national)

Etat de la dette : Evolution de l'encours (réel)

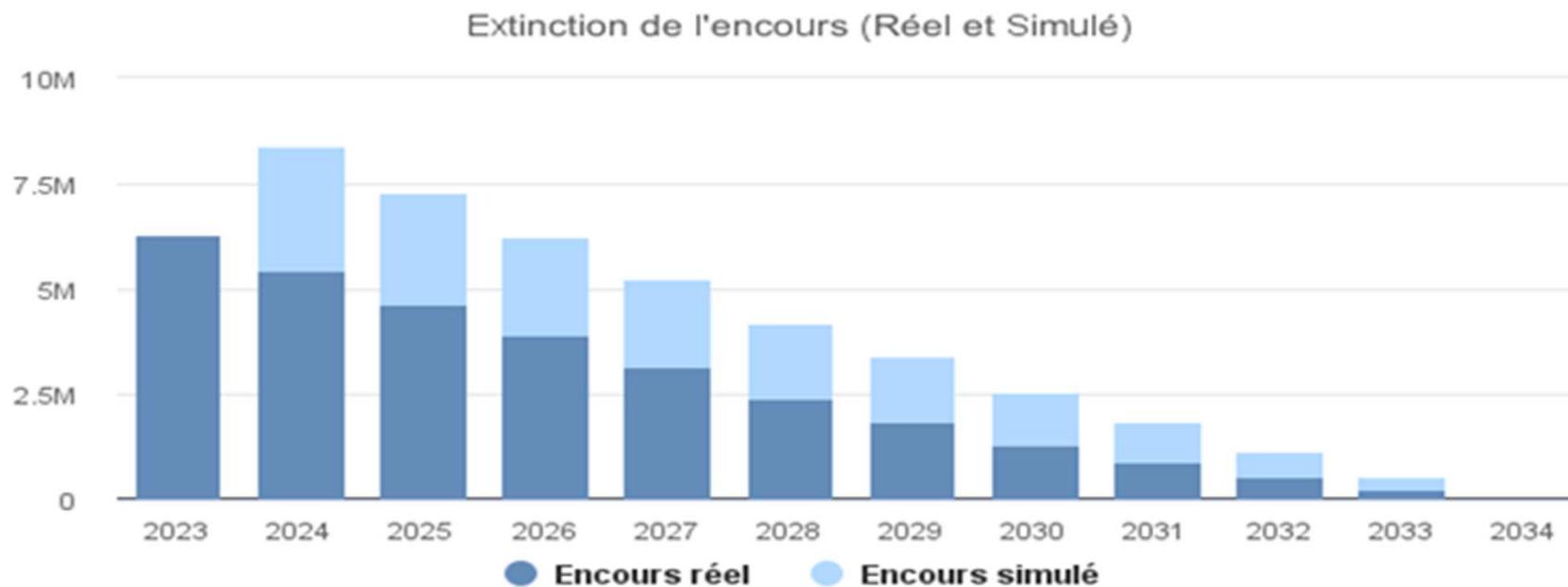


Etat de la dette : Evolution de l'encours (réel et simulé)





Etat de la dette : Extinction de l'encours (réel et simulé)





Evolution de la trésorerie 2022

