

Rapport d'Orientation Budgétaire 2024

(adopté par délibération du comité syndical en date du 22 février 2024)



territoire
d'énergie

LOIRE-ATLANTIQUE

ROB 2024 - Sommaire

Rappel des éléments de contexte

Orientations 2024 par thématique :

- Réseaux électriques
- Eclairage public
- Communication électronique
- Mobilité électrique
- Maitrise de l'énergie
- Energies renouvelables
- Evolution des effectifs, de la masse salariale & des avantages en nature

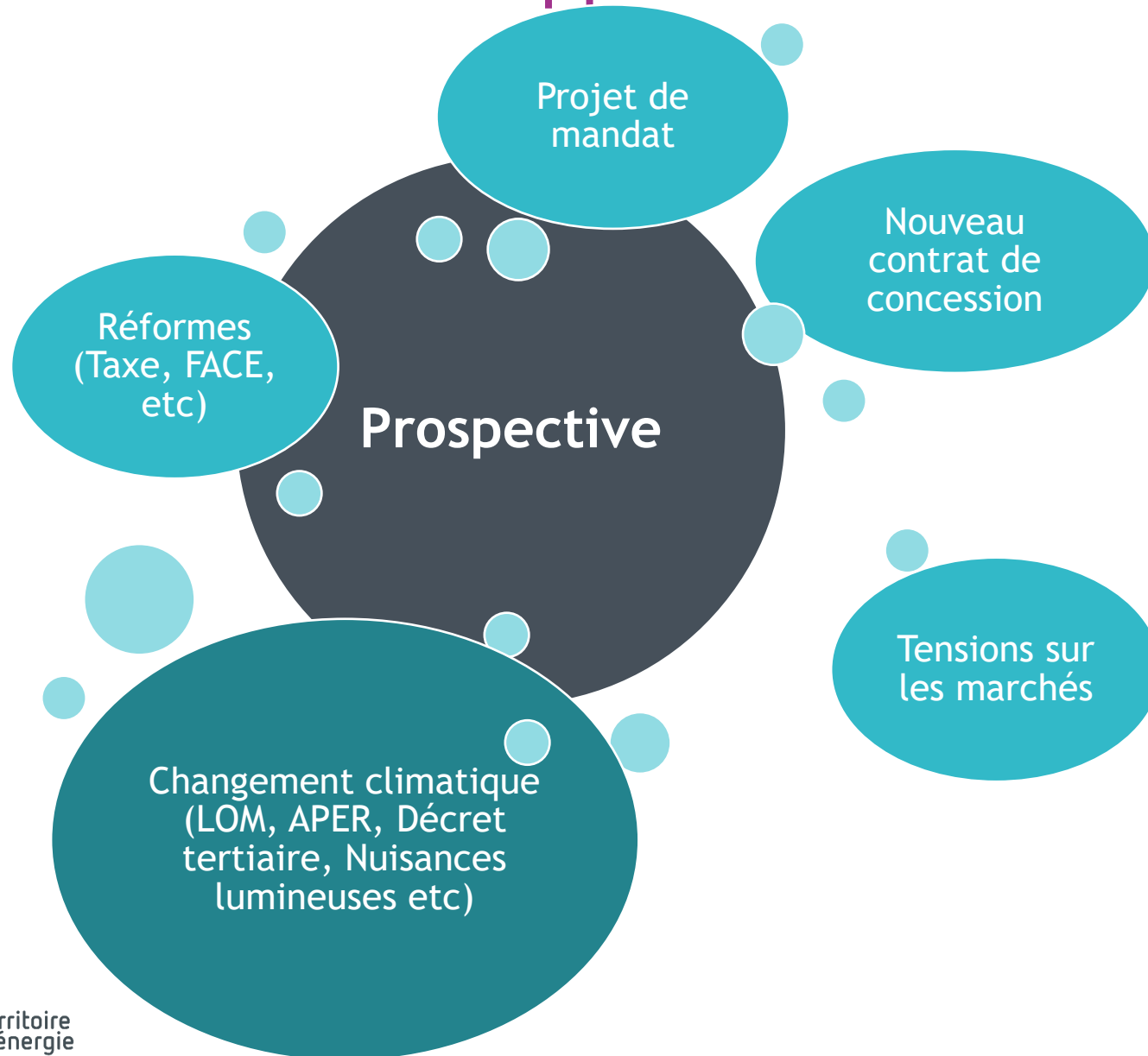
Éléments de synthèse

- Affectation & origine des fonds propres TE44
- Evolution de la réserve d'investissement

Etat de la dette



ROB 2024 - Rappel des éléments de contexte



Tensions sur les marchés :

- Difficultés d'approvisionnement
- Inflation
- Crise énergétique

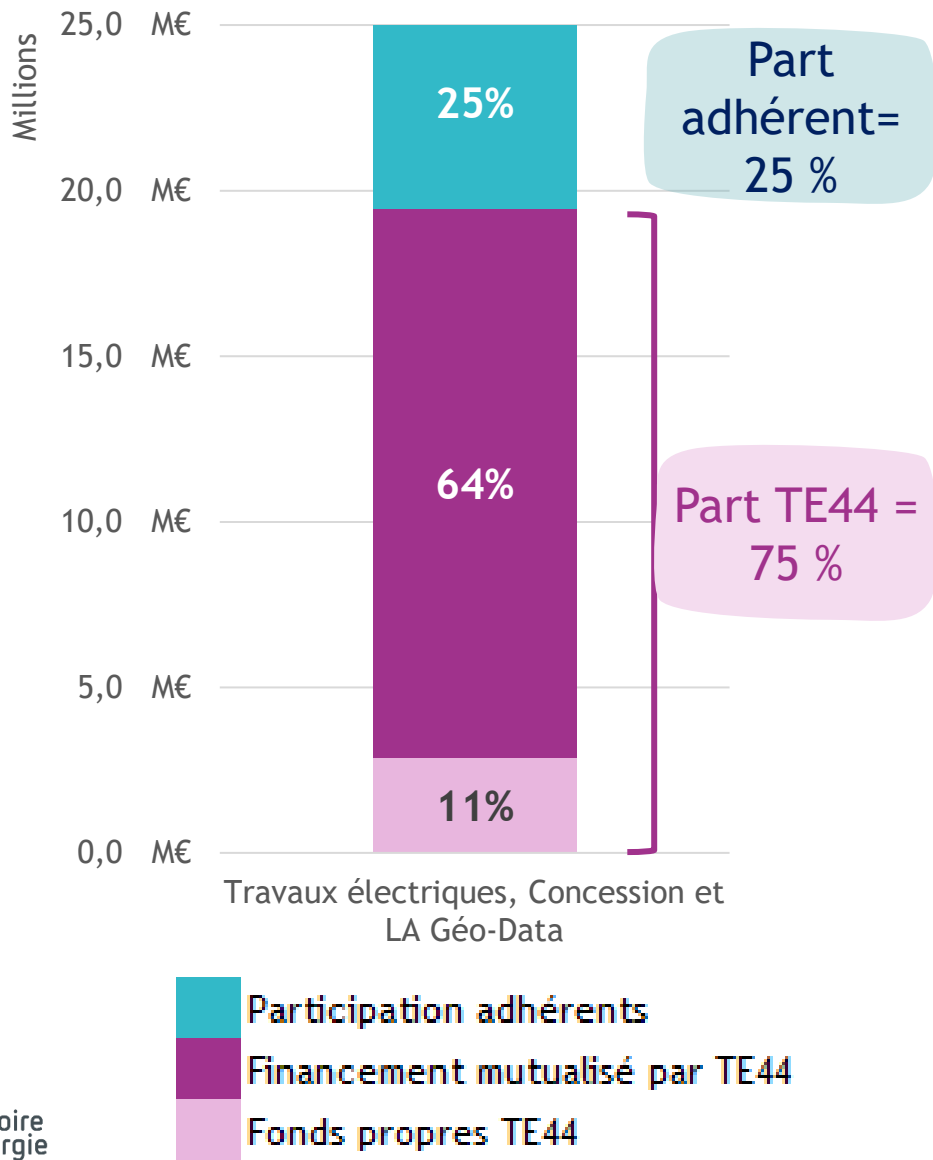
Nouveau Contrat de Concession

- Nouvelle répartition MOA
- Nouvelle formule de la Redevance d'investissement Redevance de fonctionnement plus favorable
- Fonds de Partenariat

Réformes en cours ou à venir :

- Nouvelles modalités de calculs et perceptions de la Taxe Elec
- Nouvelles modalités de calcul du FACE
- Nouvelles règles d'urbanisme

ROB 2024 - Réseaux Electriques



- Taux d'inflation retenu = 5%
- Renforcement et sécurisation : nouveau programme 2024 & rattrapage des programmes antérieurs non soldés sur 3 ans 2024-2026
- Enfouissement : maîtrise du financement TE44 par la planification des dossiers 2024
- Concession : mise en œuvre du fonds de partenariat Enedis (1,5 M€ pour l'investissement et 0,4 M€ pour les projets)
- PCRS : mise à jour du PCRS Image & démarrage de la 1^{ère} phase du PCRS vecteur

ROB 2024 - Réseaux Electriques

TRAVAUX RESEAUX ELEC	BP 2023	CA 2023	RAR 2023	Réalisé 2023	DOB 2024
Renforcement et Sécurisation	11 830K€	6 103K€	6 579K€	12 682K€	8 789K€ Prog. 2024 + rattrapage
Alimentation Electrique	9 485K€	5 658K€	2 750K€	8 408K€	5 917K€
Effacement Electrique	8 530K€	5 054K€	3 068K€	8 123K€	6 920K€ Planification en cours
Autres Travaux Electriques	775K€	253K€	172K€	425K€	600K€
Coûts de Personnel et structure	0K€	1 188K€		1 188K€	1 194K€
Total Dépenses	30 620K€	18 256K€	12 570K€	30 826K€	23 420K€
Renforcement et Sécurisation	9 639K€	5 866K€	5 224K€	11 090K€	7 918K€ FACE
Alimentation Electrique	6 108K€	3 574K€	2 302K€	5 876K€	3 136K€ PCT
Effacement Electrique	3 761K€	1 286K€	1 759K€	3 045K€	3 614K€ Enedis + FACE
Autres Travaux Electriques	90K€	269K€		269K€	0K€
Financement mutualisé par TE44	19 598K€	10 995K€	9 285K€	18 363K€	14 669K€
Alimentation Electrique	4 714K€	2 661K€	1 172K€	3 833K€	2 904K€
Effacement Electrique	3 550K€	2 202K€	1 405K€	3 607K€	3 246K€
Autres Travaux Electriques	342K€	197K€	102K€	299K€	250K€
Participations adhérents	8 606K€	5 058K€	2 679K€	9 654K€	6 400K€
Total Recettes	28 205K€	16 053K€	11 964K€	28 016K€	21 068K€
Fonds Propres TE44	2 414K€	2 203K€	606K€	2 809K€	2 352K€

(hors coûts internes)



Activité Elec assujettie à TVA à partir de 2024
(nouveau contrat de concession)
DOB 24 présenté en TTC pour faciliter la
comparaison avec 2023



ROB 2024 - Concession et La Geodata

ORGANISATION DISTRIBUTION ENERGIE	BP 2023	CA 2023	RAR 2023	Réalisé 2023	DOB 2024
Concession Elec	54K€	333K€		333K€	460K€
Concession Gaz	357K€	363K€		363K€	52K€
Innovation et prospective Réseaux	236K€	71K€		71K€	464K€
Instruction Urbanisme	0K€	596K€		596K€	729K€
Total Dépenses	647K€	1 362K€	0K€	1 362K€	1 705K€
Concession Elec	660K€	659K€		659K€	955K€
Concession Gaz	590K€	642K€		642K€	250K€
Innovation et prospective Réseaux	256K€	0K€		0K€	225K€
Total Recettes	1 511K€	1 300K€	0K€	1 300K€	1 430K€

Fonds Propres TE44	-864K€	62K€	0K€	62K€	275K€
---------------------------	---------------	-------------	------------	-------------	--------------

(hors coûts internes)

LA GEODATA (dont PCRS)	BP 2023	CA 2023	RAR 2023	Réalisé 2023	DOB 2024
Total Dépenses	243K€	278K€	423K€	700K€	724K€
Total Recettes	277K€	208K€	315K€	523K€	469K€

Fonds Propres TE44	-35K€	70K€	107K€	177K€	255K€
---------------------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

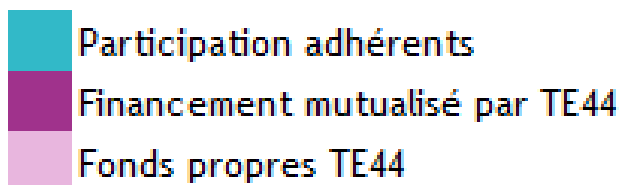
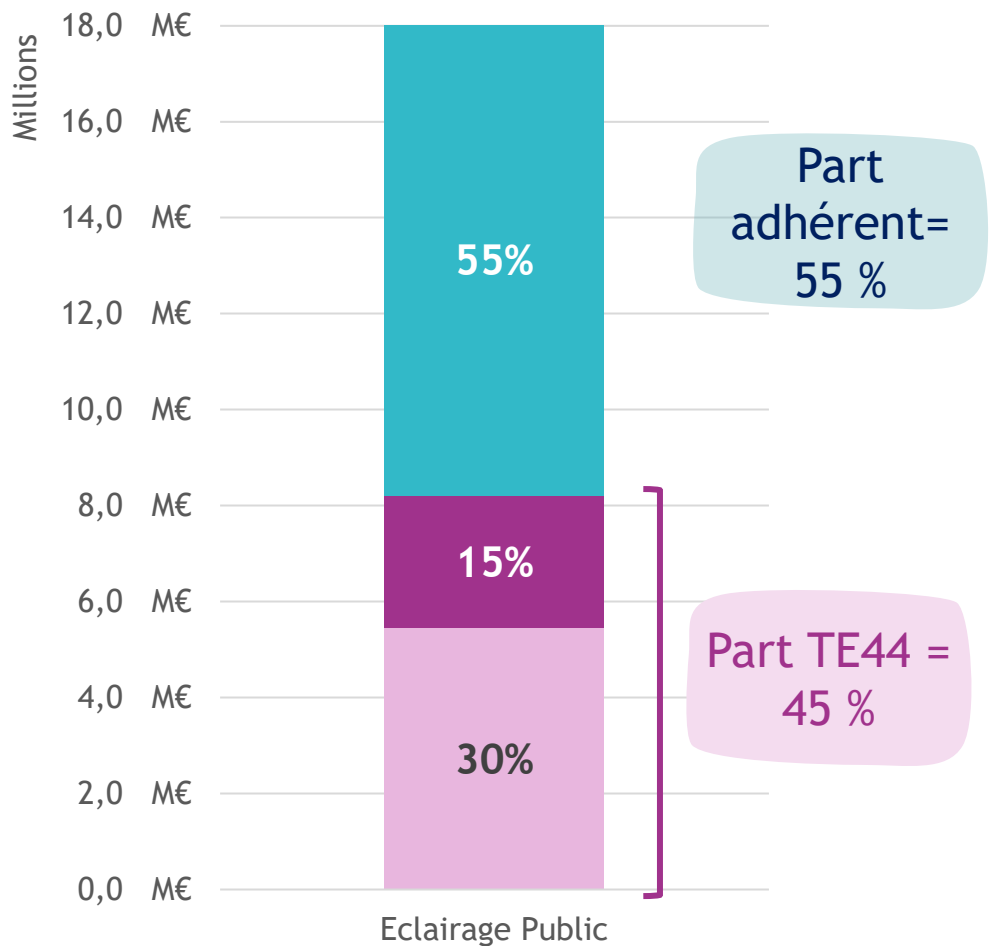
((hors coûts internes)

Σ = 2 882 k€

Accusé de réception en préfecture
044-200014926-20240222-2024-001-DE
Date de réception préfecture : 26/02/2024



ROB 2024 - Eclairage Public



- Taux d'inflation retenu = 5%
- Astres 44 (changement horloges) : poursuite de la phase 1 (démarrée fin 2023) & démarrage de la phase 2
- Nouvelle politique EP (mise en œuvre 2025) :
 - Etude sur les modalités de planification & de plafonnement des investissements neufs et rénovation
 - Etude sur les modalités de passage à la maintenance unique



ROB 2024 - Eclairage Public

Travaux Eclairage Public	BP 2023	CA 2023	RAR 2023	Réalisé 2023	DOB 2024
Dépenses directes	18 894K€	10 554K€	8 626K€	19 180K€	11 851K€
Dépenses indirectes	0K€	837K€		837K€	1 006K€
Total Dépenses	18 894K€	11 391K€	8 626K€	20 018K€	12 857K€
Financement mutualisé TE44	1 757K€	1 607K€		1 607K€	1 660K€
Participation adhérents	9 885K€	5 694K€	3 820K€	9 514K€	6 962K€
Total Recettes	11 642K€	7 300K€	3 820K€	11 121K€	8 622K€

Fonds Propres TE44	7 251K€	4 091K€	4 806K€	8 897K€	4 235K€
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Maintenance et Astres 44	BP 2023	CA 2023	RAR 2023	Réalisé 2023	DOB 2024
Dépenses directes	4 464K€	3 460K€	509K€	3 969K€	4 648K€
Dépenses indirectes	0K€	393K€		393K€	530K€
Total Dépenses	4 464K€	3 853K€	509K€	4 362K€	5 178K€
Financement mutualisé TE44	331K€	335K€		335K€	1 094K€ FCTVA + sub. Astres 44
Participation adhérents	3 657K€	2 779K€	331K€	3 110K€	2 871K€
Total Recettes	3 988K€	3 115K€	331K€	3 446K€	3 965K€

Fonds Propres TE44	476K€	739K€	178K€	917K€	1 213K€
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

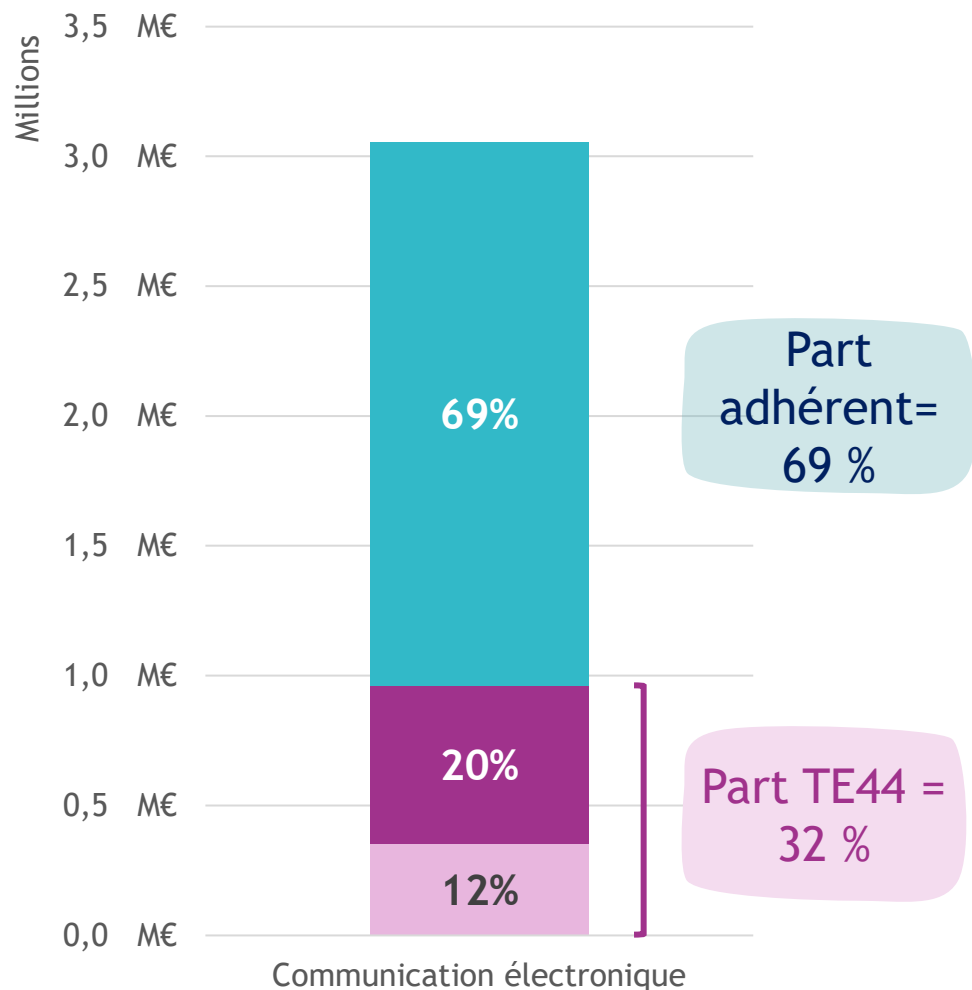
(hors coûts internes)

Σ = 5 448 k€

Accusé de réception en préfecture
044-200014926-20240222-2024-001-DE
Date de réception préfecture : 26/02/2024



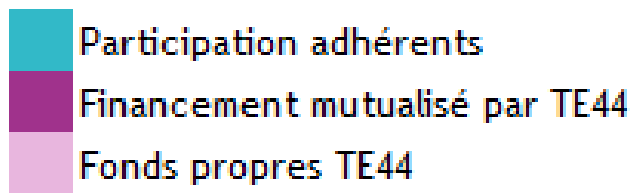
ROB 2024 - Communication électronique



Taux d'inflation retenu = 5%

Lancement de l'activité contrôle des ouvrages

Nouvelle redevance : Orange (fin du litige) env. 50 K€ / an





ROB 2024 - Communication électronique

Travaux Réseaux Télécoms	BP 2023	CA 2023	RAR 2023	Réalisé 2023	DOB 2024
Dépenses directes	3 342K€	2 094K€	1 052K€	3 146K€	2 203K€
Dépenses indirectes	0K€	223K€		223K€	292K€
Total Dépenses	3 342K€	2 317K€	1 052K€	3 369K€	2 495K€
Participation adhérents	2 928K€	1 929K€	710K€	2 639K€	2 096K€
Total Recettes	2 928K€	1 929K€	710K€	2 639K€	2 096K€

Fonds Propres TE44	415K€	388K€	341K€	730K€	399K€
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

(hors coûts internes)

Exploitation ICE	BP 2023	CA 2023	RAR 2023	Réalisé 2023	DOB 2024
Dépenses directes	359K€	184K€	40K€	224K€	315K€
Dépenses indirectes	0K€	106K€		106K€	248K€
Total Dépenses	359K€	290K€	40K€	330K€	563K€
Financement mutualisé TE44	943K€	982K€		982K€	610K€
Participation adhérents	10K€	0K€	23K€	23K€	0K€
Total Recettes	953K€	982K€	23K€	1 005K€	610K€

2023 : Redevances exceptionnelles

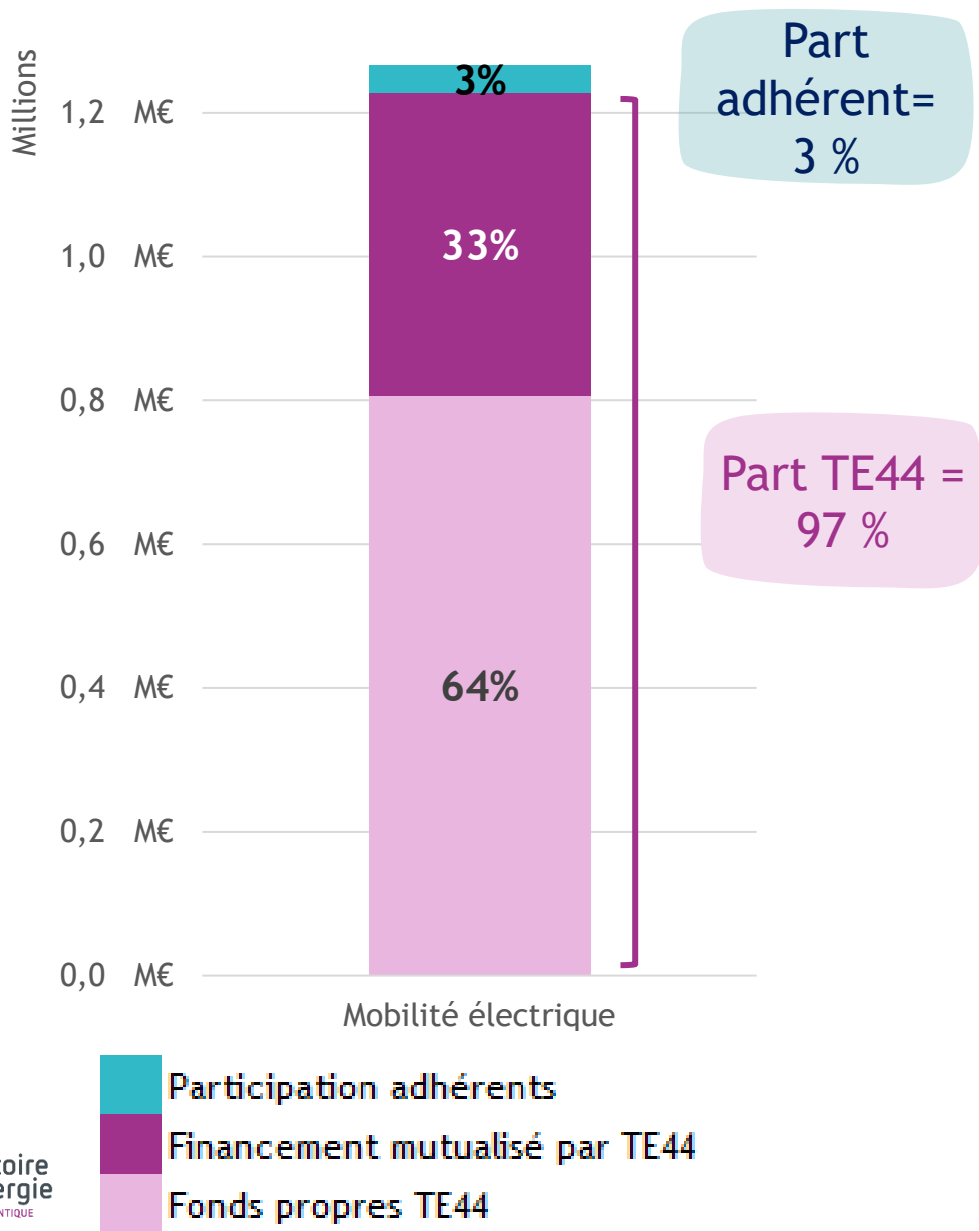
Fonds Propres TE44 (excédent)	-594K€	-692K€	17K€	-675K€	-47K€
--------------------------------------	---------------	---------------	-------------	---------------	--------------

(hors coûts internes)

Σ = 352 k€

Accusé de réception en préfecture
044-200014926-20240222-2024-001-DE
Date de réception préfecture : 26/02/2024

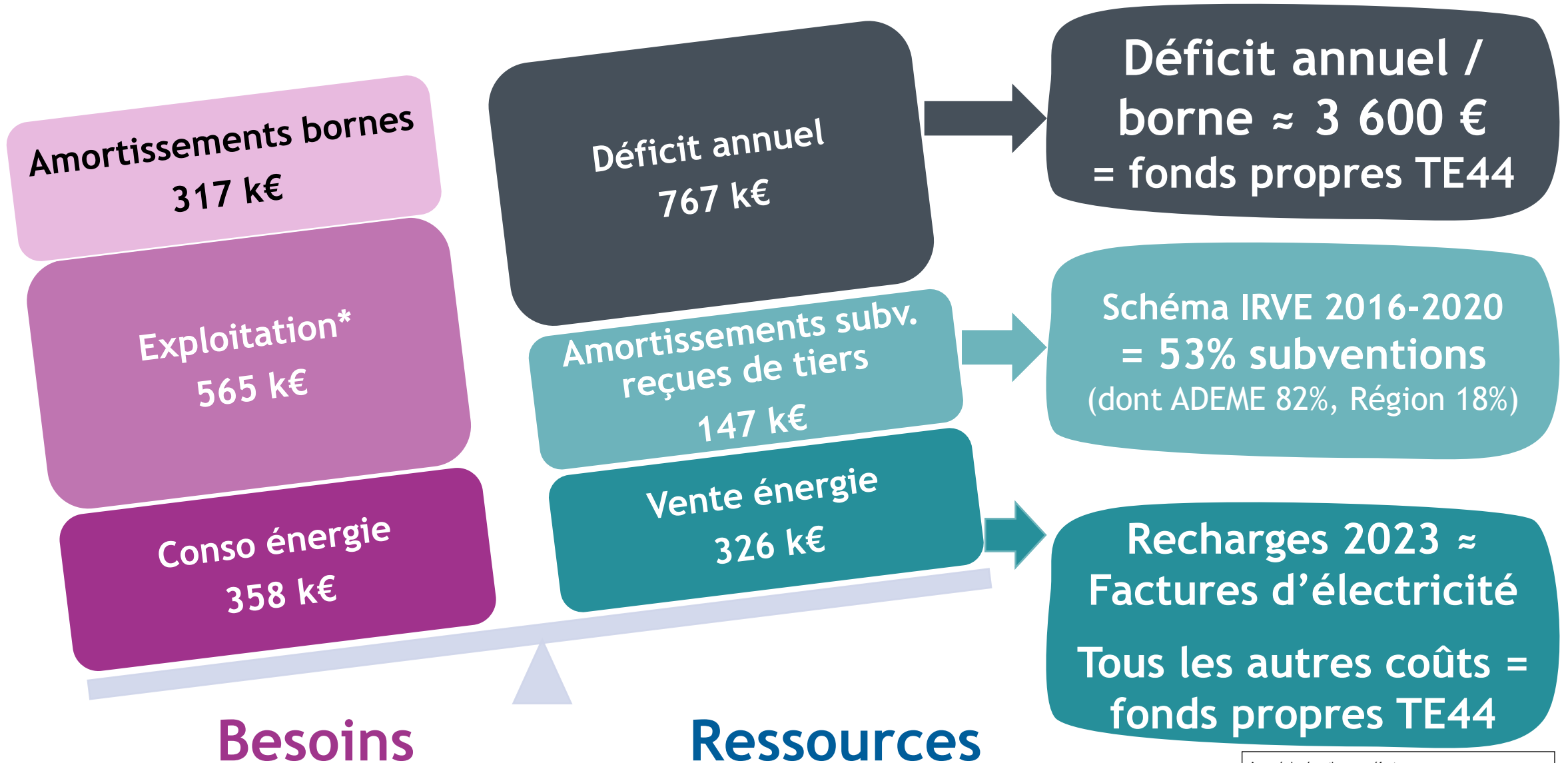
ROB 2024 - Mobilité électrique



- Taux d'inflation retenu = 5%
- Augmentation des recharges = 2%
- Mise en œuvre du Schéma directeur
 - Renouvellement ≈ 20 bornes
- Evolution des règles de financements* :
 - Financement de l'investissement :
 - Participation au renouvellement de borne = 0%
 - Participation à la création de borne prévue au Schéma directeur = 20% du coût complet
 - Participation à la création de borne hors Schéma directeur = 100% du coût complet
 - Financement du fonctionnement
 - Mise en place d'une contribution budgétaire aux frais d'exploitation (en cours d'étude par la Commission)

* Délibération prévue au comité du 28/03/24 avec l'adoption du nouveau schéma directeur

Coût d'une borne IRVE - 2023



* Y compris coûts de suivi



ROB 2024 - Mobilité électrique

Exploitation Ouest Charge	BP 2023	CA 2023	RAR 2023	Réalisé 2023	DOB 2024
Dépenses directes	743K€	663K€		663K€	700K€
Dépenses indirectes	0K€	62K€		62K€	88K€
Total Dépenses	743K€	725K€	0K€	725K€	788K€
Financement mutualisé TE44	500K€	316K€		323K€	350K€
Participation adhérents	40K€	8K€		0K€	33K€
Total Recettes	540K€	323K€	0K€	323K€	383K€
Fonds Propres TE44	203K€	401K€	0K€	401K€	405K€

(hors coûts internes)

Investissements IRVE	BP 2023	CA 2023	RAR 2023	Réalisé 2023	DOB 2024
Dépenses directes	627K€	210K€	43K€	253K€	382K€
Dépenses indirectes	0K€	75K€		75K€	95K€
Total Dépenses	627K€	287K€	43K€	330K€	478K€
Financement mutualisé TE44	134K€	20K€	37K€	57K€	71K€
Participation adhérents	197K€	30K€	92K€	159K€	5K€
Total Recettes	331K€	30K€	130K€	159K€	76K€
Fonds Propres TE44	296K€	257K€	-87K€	171K€	402K€

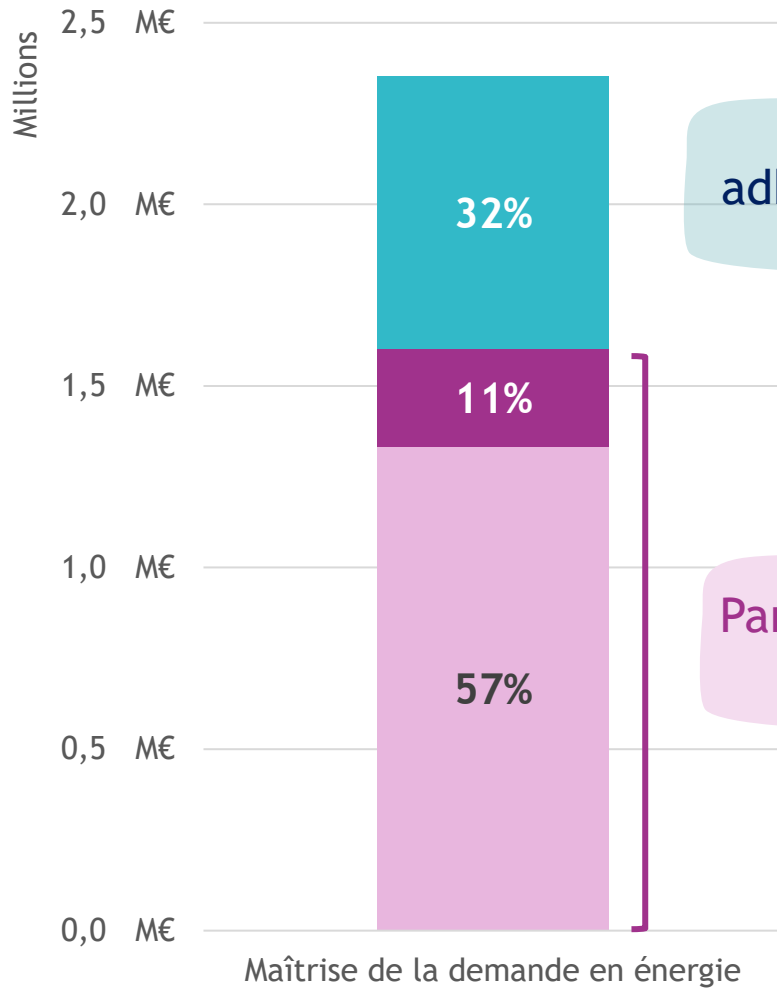
(hors coûts internes)

Σ = 807 k€

Accusé de réception en préfecture
044-200014926-20240222-2024-001-DE
Date de réception préfecture : 26/02/2024



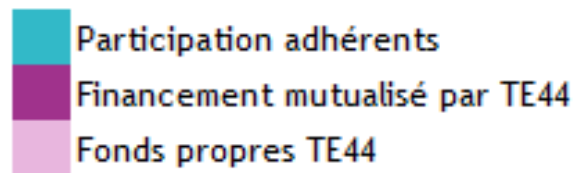
ROB 2024 - Maîtrise de la demande en énergie



Part adhérent = 32 %

Part TE44 = 68 %

- Taux d'inflation retenu = 5%
- Continuité du programme d'audits & de diagnostics des usages
- Adhésion de 15 nouvelles communes au service CEP (dont la CC Estuaire & Sillon)
- Coût adhésion à la mission CEP
 - Forfait de 1500 € en sus des 0,80 € / hab sans incidence en 2024 (impact à partir de 2025)





ROB 2024 - Maîtrise de la demande en énergie

Maîtrise énergies	BP 2023	CA 2023	RAR 2023	Réalisé 2023	DOB 2024
Achats énergies		114K€		114K€	133K€
ACTEE		142K€		142K€	
Audits énergétiques	196K€	218K€		218K€	195K€
CEE					100K€
CEP	24K€	1 067K€		1 067K€	1 524K€
CVC					70K€
Evolution des pratiques d'achat					90K€
Groupement achats énergies	31K€	24K€		24K€	66K€
GTB	20K€				K€
Rénovation chaufferies	90K€				173K€
Total Dépenses	361K€	1 564K€	0K€	1 564K€	2 351K€
ACTEE	0K€	86K€		86K€	
Audits énergétiques	137K€	239K€		239K€	156K€
CEE					240K€
CEP	254K€	244K€		244K€	300K€
CVC					121K€
Evolution des pratiques d'achat					
Groupement achats énergies	226K€	191K€		191K€	200K€
Rénovation chaufferies	160K€				
Total Recettes	777K€	759K€	0K€	759K€	1 017K€
Fonds Propres TE44	-416K€	804K€	0K€	804K€	1 334K€

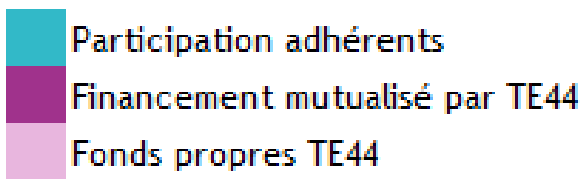
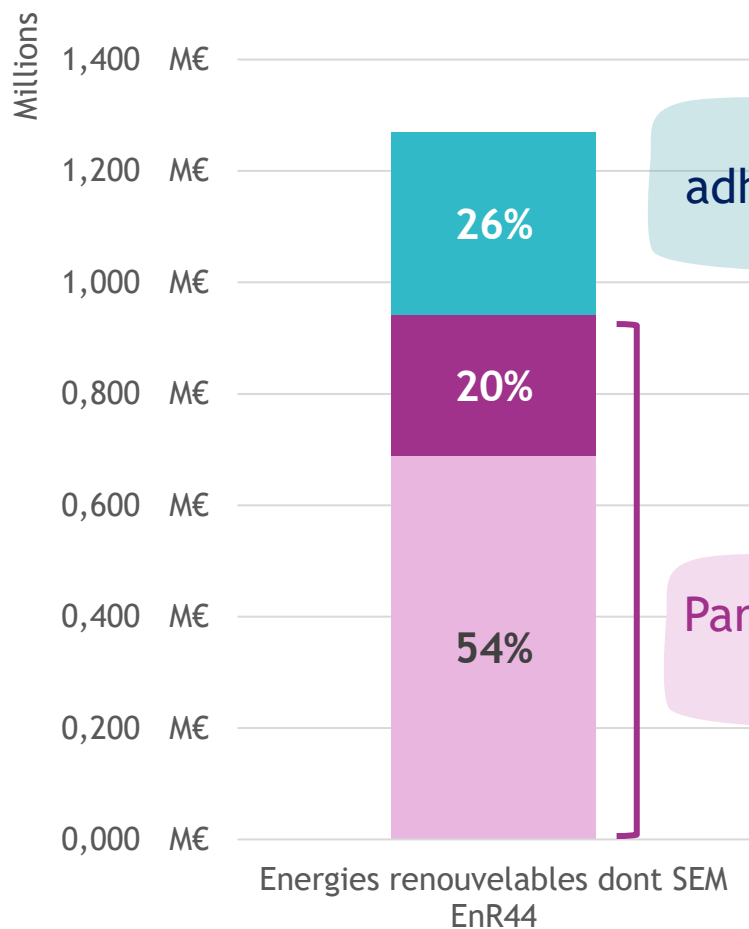
(hors coûts internes)

Σ = 1 334 k€

Accusé de réception en préfecture
044-200014926-20240222-2024-001-DE
Date de réception préfecture : 26/02/2024



ROB 2024 - Energies renouvelables dont SEM EnR44



Taux d'inflation retenu = 5%

Continuité des missions

- planification EnR
- études de faisabilité photovoltaïque
- Chaleur thermique (COTER)
- Animation et développement du Gaz renouvelable

Projet ResNriWater (étude pour la production d'EnR sur des stations d'épuration) dans le cadre du programme européen **Interreg**

Pas de nouvelle capitalisation de la SEM Enr44 par TE44 en 2024



ROB 2024 - Energies renouvelables dont SEM EnR44


Energies renouvelables dont SEM	BP 2023	CA 2023	RAR 2023	Réalisé 2023	DOB 2024	
Chaleur ENR	192K€	275K€		275K€	255K€	
Développement ENR	0K€	130K€		130K€	266K€	
Photovoltaïque	162K€	275K€	24K€	300K€	362K€	
Planification TEN	48K€	405K€		405K€	385K€	
SEM	1 450K€	1 450K€		1 450K€	0K€	Capitalisation 2023
Total Dépenses	1 851K€	2 535K€	24K€	2 559K€	1 269K€	
Chaleur ENR	255K€	171K€		171K€	182K€	
Développement ENR					17K€	
Photovoltaïque	92K€	76K€	26K€	102K€	161K€	
Planification TEN	120K€	48K€		48K€	137K€	Schéma directeur EnR
SEM		250K€		250K€	83K€	SEM Croissance verte
Total Recettes	467K€	545K€	26K€	571K€	580K€	
Fonds Propres TE44	1 384K€	1 990K€	-2K€	1 988K€	688K€	


(hors coûts internes)

Σ = 688 k€

Accusé de réception en préfecture
044-200014926-20240222-2024-001-DE
Date de réception préfecture : 26/02/2024

Les effectifs de TE44 - les mouvements RH 2023

 Au 01/01/2023 => 99 agents

 Au 01/01/2024 => 109 agents

dont 4 apprentis

DIRECTION

DAFI

1 apprenti administration des métiers
1 apprenti systèmes d'information
1 apprenti RH

DIROP

1 coordonnateur SQEEP
1 chargé exploitation maintenance EP
1 chef de projet innovations
1 chargé de mobilité
1 responsable service ODE
1 apprenti SQEEP

TEN

1 planificateur ENR
1 chargé de projet gaz vert
- 1 co-responsable TEN

 - 1 femme

 + 11 hommes

Turnover sur emploi permanent 13,4%

Accusé de réception en préfecture
044-200014926-20240222-2024-001-DE
Date de réception préfecture : 26/02/2024



Les effectifs de TE44 - les projections 2024

Départs

- 1 ETP Coordinatrice Pôle énergie PDL (01/02/24)
- 1 ETP coordinateur SQEEP (03/01/24)

Arrivées

Décisions 2023

- 1 renfort temporaire 1 an technicien géomaticien data (15/02/24)
- 1 contrat de projet 3 ans relations partenariat télécom mutualisé TE53/SIEML - à compter d'avril 24

Perspectives 2024

- 1 conseiller énergie partagé (CC Estuaire et Sillon) à compter de mai 2024
- 1 renfort temporaire 1 an juridique commande publique - mars/avril 24
- 1 renfort sécurité système d'information
- 1 apprenti communication à compter de sept. 24

Pérennisations postes

- 1 ETP référent MDE (actuellement en contrat de projet depuis mars-21)
- 1 ETP conseiller énergie partagé (actuellement en contrat de projet depuis sept-21)
- 1 ETP éclairagiste (actuellement en contrat de projet depuis mai-22)
- 1 ETP chargé de mission chaleur renouvelable (actuellement en contrat de projet depuis sept-22)
- 1 ETP contrôleur de gestion (actuellement en contrat de projet depuis oct-22)

Renouvellement

- 1 ETP contrat de projet « recherche de financements » 3 ans

A prévoir

- 36 mois de remplacements / renforts ponctuels
- 24 mois de stagiaires

Les axes de la politique RH 2024

Axes prévus aux **Lignes Directrices de Gestion**
En coopération avec le CST

Sujets avec impact financier

Projet [locaux]

Impacts 2024 TE 44 :	232 000€
<i>Programmiste :</i>	53 000€
<i>MOE :</i>	100 000€
<i>Frais de concours :</i>	72 000€
<i>Géomètre :</i>	7 000€
<i>SPS / contrôleur technique</i>	à définir

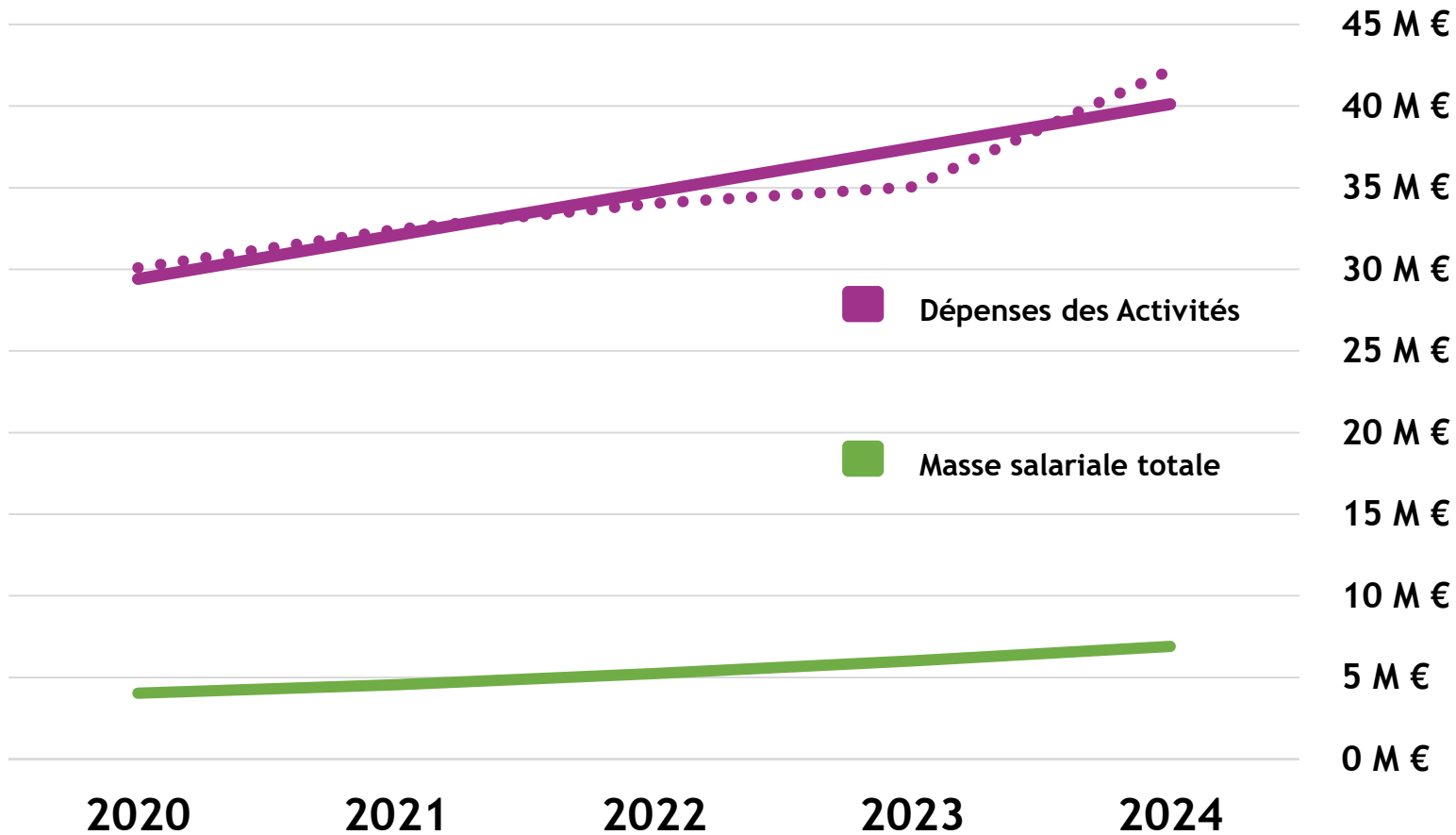
Projet [Tous au F]

Impacts 2024 TE 44	:	28 000€
<i>Accompagnement au changement :</i>		20 000€
<i>Frais liés au déménagement :</i>		8 000€

Sujets sans impact financier

- Détermination des règles de temps partiel
- Mise à jour document unique et mise en place plan de prévention
- Sensibilisation prévoyance
- Amélioration procédure intégration nouveaux embauchés
- Mise en place règlement intérieur de la formation
- Plan de formation 2024/2025

Evolution Masse salariale totale



Hypothèses ROB 2024 :
Masse salariale + 3%

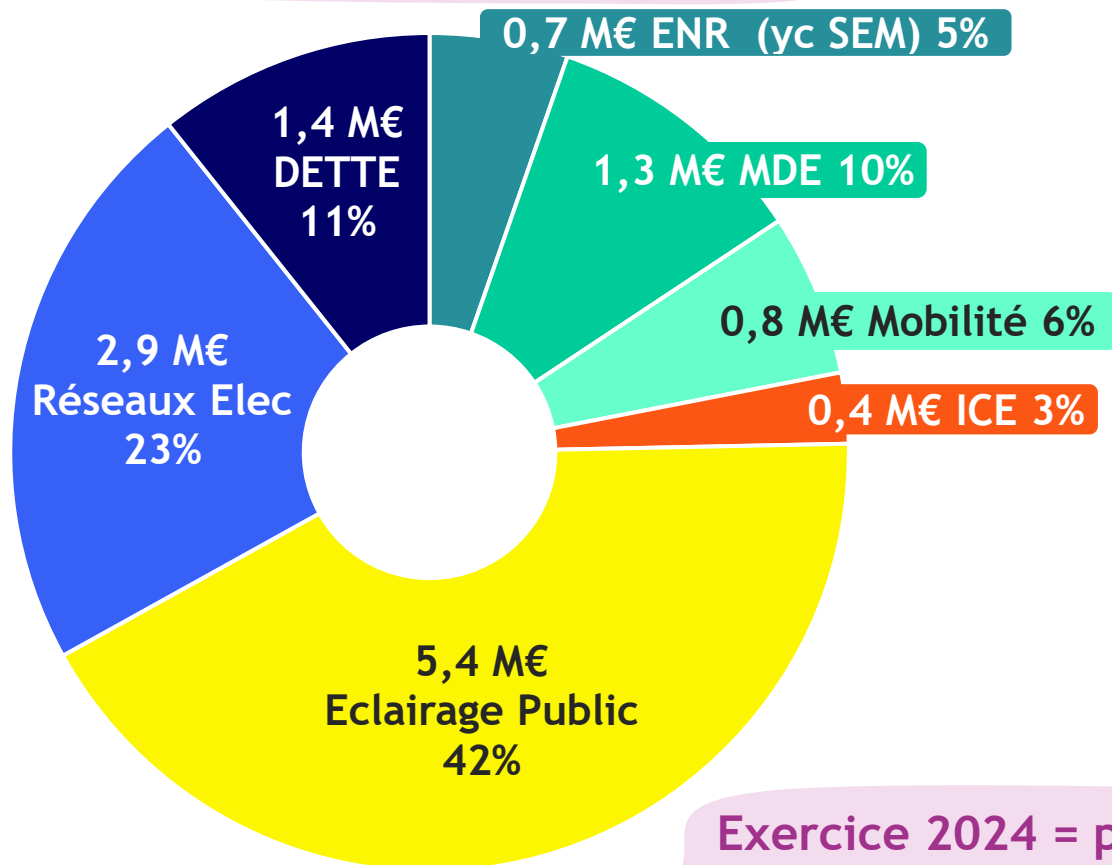
Avantages en nature idem 2023 :

- Tickets Restaurant valeur faciale = 9,5 €
 - Participation prévoyance = 22 €
- Participation complémentaire santé = 22 €



Rapport d'Orientation Budgétaire 2024

Fonds propres TE44
alloués par thématique



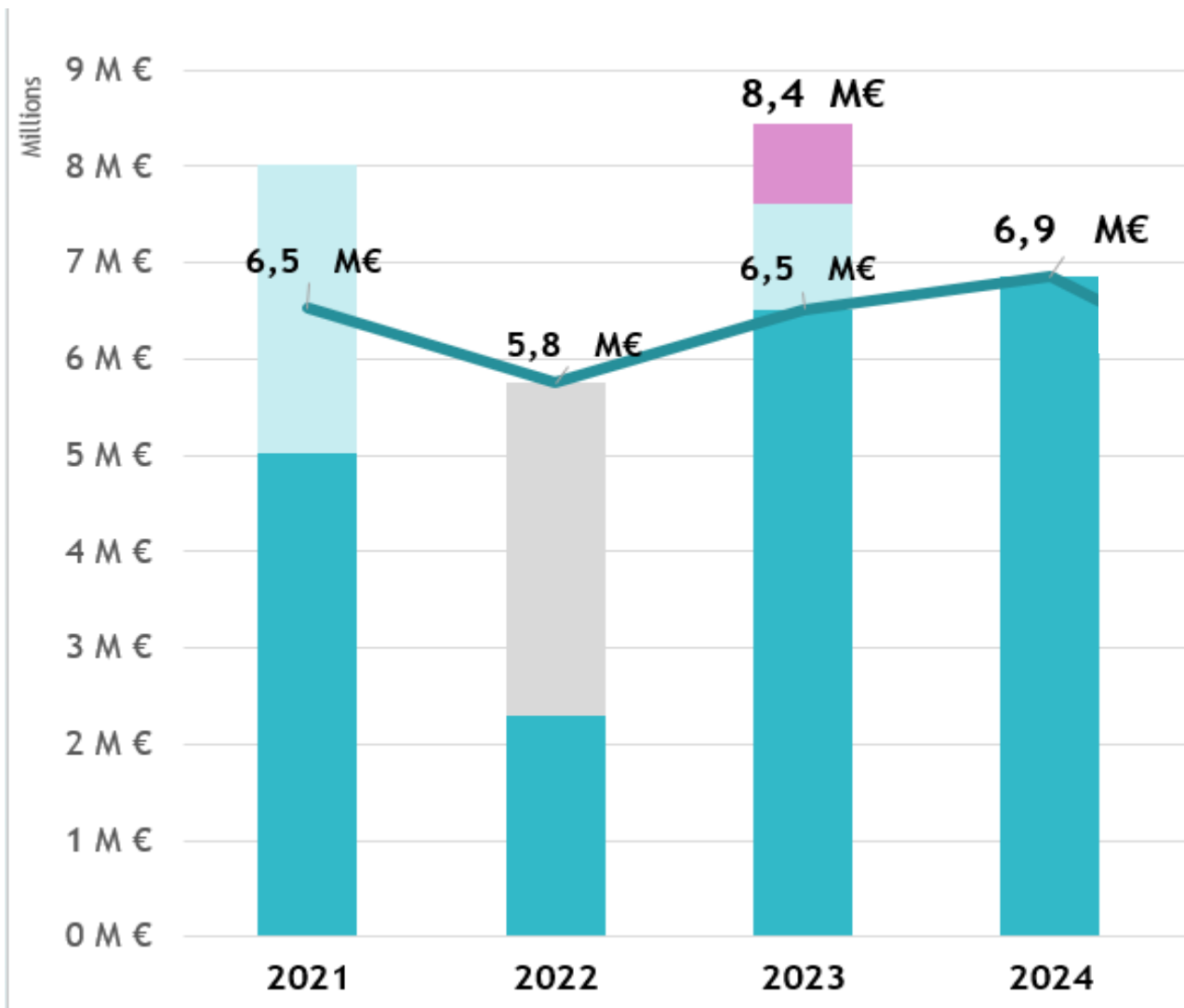
Origine des ressources



Exercice 2024 = prélèvement
de 0,7 M€ sur la Réserve
d'investissement



Evolution de la réserve d'investissement



Recettes décalées de 2022 / 2023 = 3,5 M€ (consolidation prêt montée en débit 1,5 M€ + sous-évaluation FACE 1,4 M€ & Régul Taxe élec 2022 0,5 M€)

Éléments exceptionnels 2023 = 0,6 M€ (Appuis communs ICE & litige Orange, remboursement SEM Croissance Verte)

Dépenses décalées de 2023/2024 = 0,5 M€ (net) = Astres 44, AMO Cader

Recettes décalées de 2023/2024 = 0,8 M€ = Redevance ICE 0,5M€, contributions BBF rural 0,4 M€ lissées sur 2023-28)



Etat de la dette_ Bilan annuel hors nouveaux emprunts

Caractéristiques
de la dette au
01/01/2024

Encours : 8 261k€

Nombre d'emprunts : 6

Charges
financières en
2024

Annuité : 1 189 K€

Amortissement : 1 012 K€

Intérêts : 175 K€



Etat de la dette _ Ratios (y/c emprunt 2023 réalisé sur 2024)

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

✓ Encours de la dette 2023	: 8 261k€
✓ Recettes réelles fonctionnement 2023	: 23 268k€

↳ 35,5 % contre 106,8% (Moyenne calculée en 2020 pour les syndicats hors EPCI à fiscalité propre au niveau national)

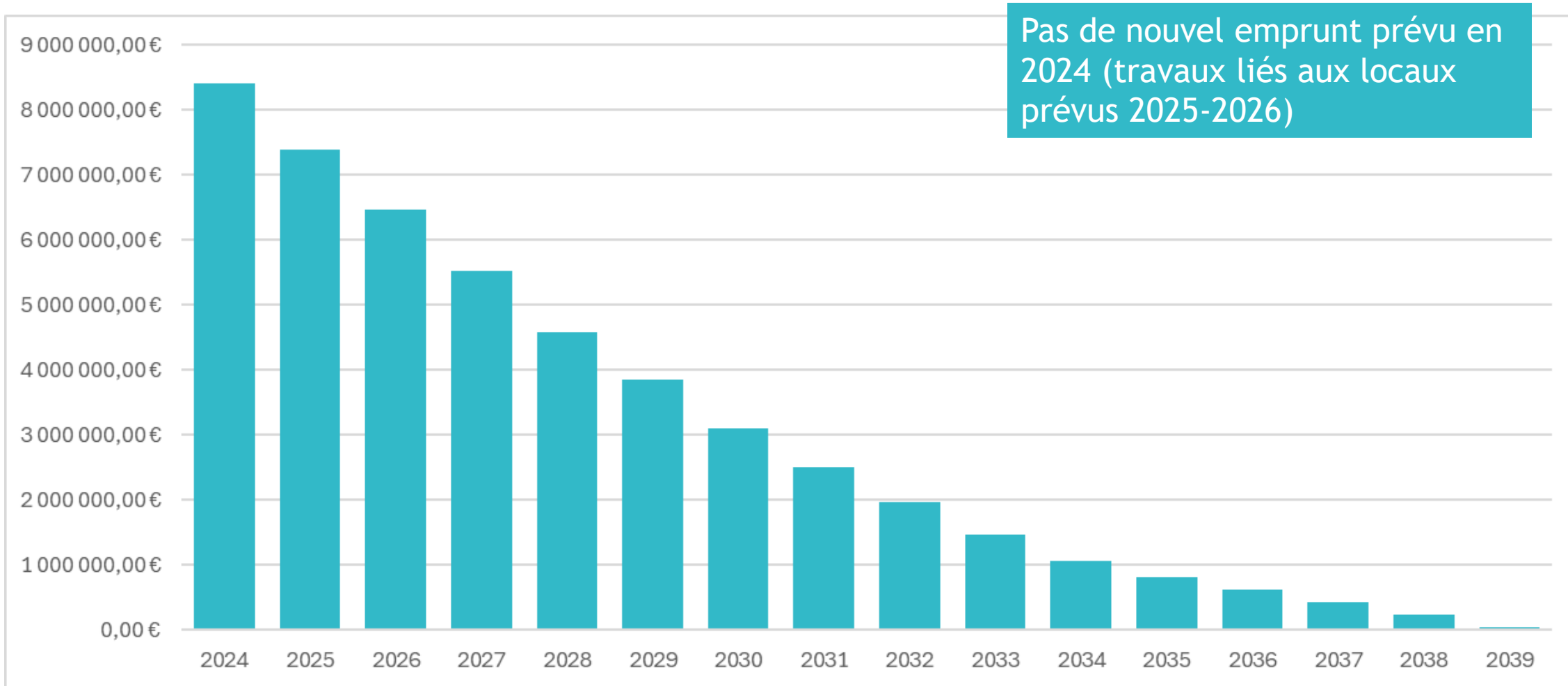
➤ Délai de désendettement (*encours de la dette/Epargne brute (R-DF-Intérêts dette)*)

✓ Encours de la dette 2023	: 8 261k€
✓ Epargne brute 2023	: 6 652k€

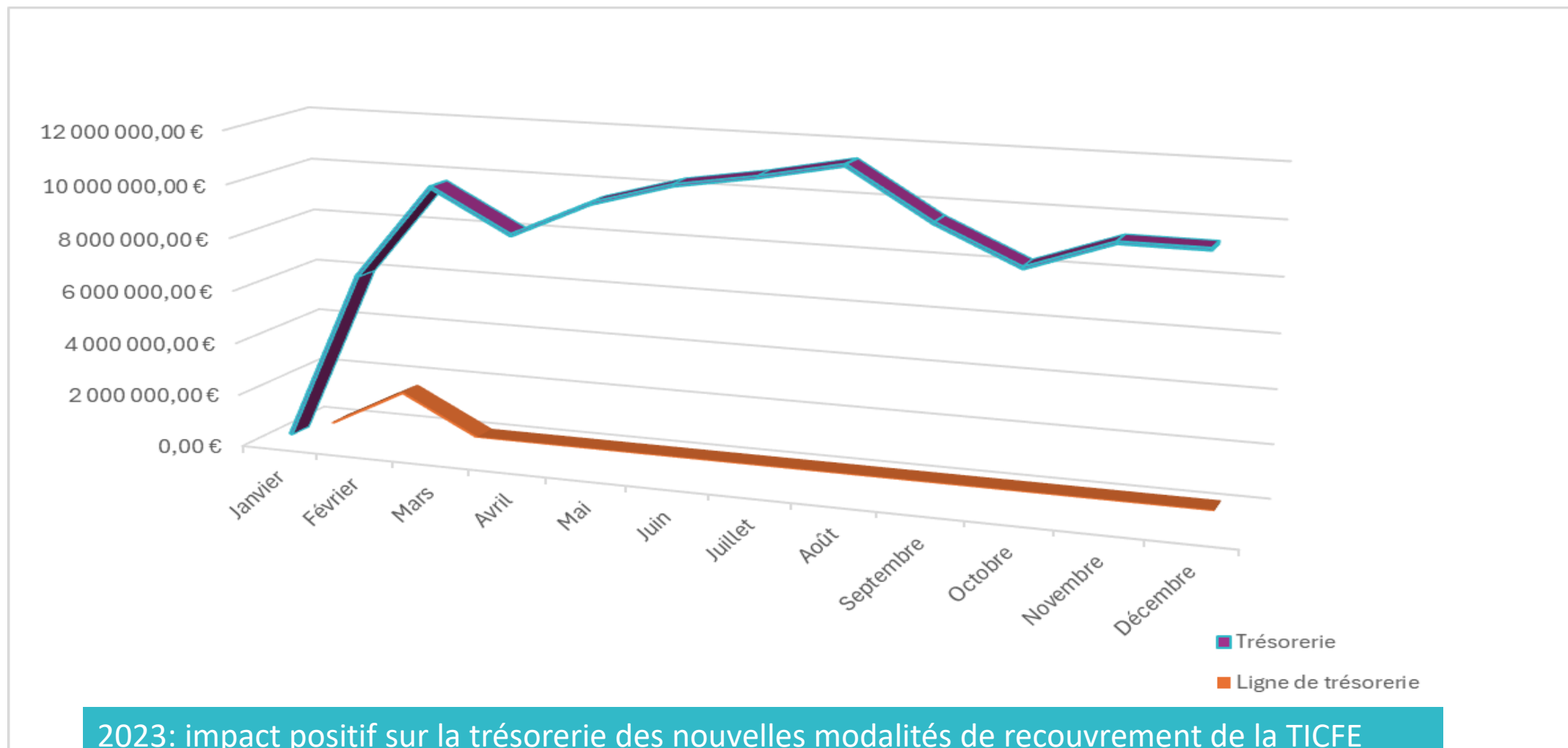
↳ 1,24 ans contre 4,5 ans (Moyenne calculée en 2020 pour les syndicats hors EPCI à fiscalité propre au niveau national)



Etat de la dette : Extinction de l'encours



Evolution de la trésorerie 2023



2023: impact positif sur la trésorerie des nouvelles modalités de recouvrement de la TICFE (avances mensuelles et non plus versements trimestriels avec un décalage d'1 trimestre)



Accusé de réception en préfecture
044-200014926-20240222-2024-001-DE
Date de réception préfecture : 26/02/2024