



1. Finances

Rapport d'orientations budgétaires

1-1 Débat d'Orientations Budgétaires

Perspectives pour les TRAVAUX

Sens	Désignation	Réalisé+ Reste engagé 2018	Prévu 2019 (BP+DM+ RAR)	Réalisé+ Reste engagé 2019	Reste engagé 2019	Demandé 2020	Total Prévu 2020
<input checked="" type="checkbox"/> Dépenses	Renforcement & sécurisation	7 226 k€	8 470 k€	9 567 k€	3 775 k€	4 572 k€	8 347 k€
	Alimentation électrique	8 506 k€	8 130 k€	8 325 k€	2 673 k€	5 500 k€	8 173 k€
	Effacement électrique	10 404 k€	10 468 k€	10 594 k€	3 428 k€	5 700 k€	9 128 k€
	Eclairage public	14 746 k€	14 859 k€	16 344 k€	6 474 k€	7 074 k€	13 548 k€
	Réseau téléphonique	3 254 k€	3 180 k€	3 376 k€	1 087 k€	1 963 k€	3 049 k€
	Total Dépenses	44 136 k€	45 107 k€	48 206 k€	17 436 k€	24 809 k€	42 245 k€
<input checked="" type="checkbox"/> Recettes	Renforcement & sécurisation	3 558 k€	4 294 k€	7 163 k€	2 297 k€	3 173 k€	5 470 k€
	Alimentation électrique	5 746 k€	8 331 k€	8 587 k€	4 510 k€	4 403 k€	8 913 k€
	Effacement électrique	4 372 k€	5 754 k€	5 440 k€	2 377 k€	2 835 k€	5 212 k€
	Eclairage public	7 443 k€	7 030 k€	7 856 k€	2 941 k€	3 160 k€	6 101 k€
	Réseau téléphonique	3 329 k€	3 731 k€	3 916 k€	1 749 k€	1 913 k€	3 662 k€
	Récupération TVA (hors EP)	5 374 k€	5 167 k€	5 635 k€	2 487 k€	2 513 k€	5 000 k€
	Redevance R2	1 800 k€	1 106 k€	734 k€		589 k€	589 k€
	Emprunt	3 000 k€	3 000 k€	3 000 k€			
	Total Recettes	34 621 k€	38 413 k€	42 330 k€	16 361 k€	18 586 k€	34 946 k€
	Besoin de financement	9 515 k€	6 694 k€	5 876 k€	1 076 k€	6 223 k€	7 298 k€

Hypothèses retenues :

- Maintien des prévisions 2019 pour les activités renforcement, sécurisation, alimentation et réseau téléphonique
- Diminution des crédits sur les activités Effacement et Eclairage en raison des élections
- Maintien des modalités financières actuelles
- Bascule des effacements RT en section d'investissement avec la nouvelle convention ORANGE

Perspectives pour les autres activités Opérationnelles

Sens	Désignation	Réalisé+ Reste engagé 2018	Prévu 2019 (BP+DM+ RAR)	Réalisé+ Reste engagé 2019	Reste engagé 2019	Demandé 2020	Total Prévu 2020
Dépenses	Maintenance EP	1 839 k€	2 663 k€	2 088 k€	501 k€	1 990 k€	2 492 k€
	Diagnostics EP/SDAL	70 k€	129 k€	114 k€	14 k€	64 k€	78 k€
	Géoréférencement	362 k€	467 k€	396 k€	150 k€	300 k€	450 k€
	TVA EP	2 040 k€	1 411 k€	1 410 k€			
	Gestion du patrimoine téléphonique	86 k€	103 k€	91 k€	37 k€	160 k€	197 k€
Total Dépenses		4 398 k€	4 772 k€	4 099 k€	702 k€	2 514 k€	3 217 k€
Recettes	Maintenance EP	1 697 k€	2 459 k€	2 005 k€	493 k€	1 909 k€	2 402 k€
	Diagnostics EP/SDAL	45 k€	43 k€	108 k€	72 k€	27 k€	99 k€
	Géoréférencement		108 k€			108 k€	108 k€
	TVA EP	2 354 k€	1 693 k€	1 388 k€			
	Gestion du patrimoine téléphonique		65 k€	84 k€		245 k€	245 k€
Total Recettes		4 096 k€	4 368 k€	3 585 k€	565 k€	2 289 k€	2 854 k€
Besoin de financement		302 k€	404 k€	514 k€	137 k€	225 k€	363 k€

Hypothèses retenues :

- Activités en progression en lien avec l'augmentation du nombre de collectivités et à l'équilibre
- Investissement pour le Géoréférencement des réseaux EP

Perspectives pour les activités Concessions

Sens	Désignation	Réalisé+ Reste engagé 2018	Prévu 2019 (BP+DM+ RAR)	Réalisé+ Reste engagé 2019	Reste engagé 2019	Demandé 2020	Total Prévu 2020
☐ Dépenses	Honoraires	63 k€	225 k€	128 k€	43 k€	68 k€	111 k€
	Outil décisionnel			13 k€		60 k€	60 k€
	DSP Gaz						
Total Dépenses		63 k€	225 k€	141 k€	43 k€	128 k€	171 k€
☐ Recettes	Outil décisionnel		87 k€	16 k€		27 k€	27 k€
	DSP Gaz						
	Redevance R1	608 k€	610 k€	622 k€		630 k€	630 k€
Total Recettes		608 k€	697 k€	638 k€		657 k€	657 k€
Capacité de financement		546 k€	472 k€	497 k€	-43 k€	529 k€	486 k€

Hypothèses retenues :

- Honoraires en lien avec notamment avec le renouvellement des contrats de concession
- Investissement dans un outil décisionnel partagé avec d'autres AODE

Perspectives pour la Transition énergétique

Sens	Désignation	Réalisé+ Reste engagé 2018	Prévu 2019 (BP+DM+ RAR)	Réalisé+ Reste engagé 2019	Reste engagé 2019	Demandé 2020	Total Prévu 2020
<input type="checkbox"/> Dépenses	Maitrise énergie	51 k€	219 k€	63 k€	4 k€	110 k€	114 k€
	Accompagnement Plan climat	42 k€	47 k€	23 k€	1 k€	24 k€	25 k€
	Achat d'énergie & observatoire	26 k€	40 k€	39 k€		157 k€	157 k€
	Chaleur renouvelable	27 k€		48 k€	47 k€	165 k€	212 k€
	Photovoltaïque toiture	46 k€	454 k€	72 k€	16 k€	171 k€	187 k€
	Etudes production	75 k€	25 k€	22 k€	16 k€		16 k€
	Innovation	8 k€	51 k€	9 k€	3 k€	50 k€	53 k€
	Mobilité durable	25 k€	76 k€	81 k€	29 k€	30 k€	59 k€
Total Dépenses		300 k€	914 k€	357 k€	116 k€	707 k€	823 k€
<input type="checkbox"/> Recettes	Maitrise énergie		15 k€	24 k€		100 k€	100 k€
	Accompagnement Plan climat		3 k€	20 k€	4 k€	2 k€	6 k€
	Achat d'énergie & observatoire					95 k€	95 k€
	Chaleur renouvelable			25 k€		132 k€	132 k€
	Photovoltaïque toiture	1 k€	411 k€	53 k€	0 k€	182 k€	182 k€
	Etudes production (SEM)					16 k€	16 k€
	Innovation		10 k€				
	Mobilité durable		51 k€	79 k€	23 k€	14 k€	37 k€
	Certificats d'économie d'énergie	26 k€	80 k€	46 k€	44 k€	50 k€	94 k€
Total Recettes		27 k€	570 k€	247 k€	71 k€	591 k€	662 k€
Besoin de financement		273 k€	343 k€	110 k€	45 k€	116 k€	161 k€

Hypothèses retenues :

- Activités en progression en lien avec l'augmentation du nombre d'adhérents

Perspectives pour les activités Organisation & SI

Sens	Désignation	Réalisé+ Reste engagé 2018	Prévu 2019 (BP+DM+ RAR)	Réalisé+ Reste engagé 2019	Reste engagé 2019	Demandé 2020	Total Prévu 2020
☒ Dépenses	Logiciel	218 k€	309 k€	221 k€	58 k€	270 k€	328 k€
	Matériel informatique	69 k€	93 k€	92 k€	5 k€	50 k€	55 k€
	Subv orthophotographie	18 k€	8 k€	7 k€			
	Maintenance logiciel	156 k€	242 k€	272 k€	18 k€	369 k€	386 k€
	Honoraires	131 k€	239 k€	182 k€	16 k€	50 k€	66 k€
Total Dépenses		592 k€	891 k€	774 k€	97 k€	738 k€	835 k€

Hypothèses retenues :

- Développement des outils pour amélioration de la performance

Perspectives pour le Fonctionnement SYDELA

Sens	Désignation	Réalisé+ Reste engagé 2018	Prévu 2019 (BP+DM+ RAR)	Réalisé+ Reste engagé 2019	Reste engagé 2019	Demandé 2020	Total Prévu 2020
☐ Dépenses	Charges de personnel	3 008 k€	3 485 k€	3 442 k€	46 k€	3 824 k€	3 870 k€
	Charges générales	911 k€	1 631 k€	1 471 k€	122 k€	1 043 k€	1 165 k€
	Réaménagement des locaux	61 k€	99 k€	25 k€	17 k€	15 k€	32 k€
	Dette et charges financières	557 k€	646 k€	563 k€		600 k€	600 k€
	Cotisation / adhésion	92 k€	89 k€	77 k€	1 k€	89 k€	90 k€
	TCCFE	4 688 k€	4 948 k€	4 578 k€		3 900 k€	3 900 k€
	Evenementiel	177 k€	63 k€	54 k€			
	Communication	113 k€	162 k€	114 k€	8 k€	131 k€	139 k€
	Dépenses imprévues					100 k€	100 k€
	Total Dépenses	9 607 k€	11 122 k€	10 324 k€	193 k€	9 702 k€	9 895 k€
☐ Recettes	Charges de personnel	171 k€	555 k€	503 k€	151 k€	755 k€	906 k€
	Charges générales	40 k€	587 k€	102 k€		71 k€	71 k€
	Dette et charges financières		500 k€	400 k€			
	FCTVA	90 k€		272 k€		1 423 k€	1 423 k€
	TCCFE	18 759 k€	19 148 k€	18 854 k€		15 400 k€	15 400 k€
	Total Recettes	19 060 k€	20 790 k€	20 131 k€	151 k€	17 649 k€	17 800 k€
	Capacité de financement	9 453 k€	9 667 k€	9 807 k€		7 947 k€	7 904 k€

Hypothèses retenues :

- Les recrutements en lien avec les augmentations d'activités sont aujourd'hui largement cofinancés
- Diminution importante de l'intervention de consultants extérieurs
- Prise en compte du FCTVA sur l'EP

Perspectives pour les Projets & partenariats

Sens	Désignation	Réalisé+ Reste engagé 2018	Prévu 2019 (BP+DM+ RAR)	Réalisé+ Reste engagé 2019	Reste engagé 2019	Demandé 2020	Total Prévu 2020
☑ Dépenses	Prise de participation	1 450 k€	725 k€	725 k€		975 k€	975 k€
	Subvention LA GEODATA		25 k€	25 k€		294 k€	294 k€
	Cadastre solaire	20 k€	235 k€	35 k€		250 k€	250 k€
	Autoconso SYDELA	21 k€	200 k€	23 k€	16 k€	202 k€	218 k€
Total Dépenses		1 492 k€	1 185 k€	808 k€	16 k€	1 721 k€	1 737 k€
☑ Recettes	Subvention LA GEODATA					25 k€	25 k€
	Cadastre solaire		130 k€			150 k€	150 k€
	Autoconso SYDELA	13 k€	50 k€			50 k€	50 k€
	Emprunt					1 429 k€	1 429 k€
Total Recettes		13 k€	180 k€			1 654 k€	1 654 k€
Besoin de financement		1 478 k€	1 005 k€	808 k€	16 k€	67 k€	83 k€

Hypothèses retenues :

- Versement du solde de participation de la SEM SYDELA ENERGIE
- Prise de participation dans SEM régionale Croissance Verte
- Financement par l'emprunt des nouveaux projets

Perspectives pour les autres postes budgétaires

Sens	Désignation	Réalisé+ Reste engagé 2018	Prévu 2019 (BP+DM+ RAR)	Réalisé+ Reste engagé 2019	Reste engagé 2019	Demandé 2020	Total Prévu 2020
Dépenses	Résultat exceptionnel		7 k€			1 k€	1 k€
	Subvention fonctionnement budget IRVE	107 k€	136 k€	9 k€		339 k€	339 k€
	Avance de trésorerie IRVE	892 k€	400 k€	400 k€	132 k€		132 k€
	Subvention fonctionnement budget ICE		136 k€	136 k€		232 k€	232 k€
	Réserve		4 909 k€			7 336 k€	7 336 k€
	Résultats		5 849 k€			307 k€	307 k€
Total Dépenses		998 k€	11 438 k€	545 k€	132 k€	8 215 k€	8 347 k€
Recettes	Résultat exceptionnel	0 k€	5 k€	343 k€			
	Avance de trésorerie IRVE	942 k€	942 k€	942 k€	942 k€		942 k€
	Résultats	3 558 k€	9 688 k€	8 444 k€		7 755 k€	7 755 k€
Total Recettes		4 500 k€	10 635 k€	9 729 k€	942 k€	7 755 k€	8 697 k€
Capacité de financement		3 502 k€	-803 k€	9 184 k€	810 k€	-460 k€	350 k€

Hypothèses retenues :

- Cession de l'activité Montée en Débit au 31/03/2020
- Poursuite de l'activité IRVE en fonctionnement principalement

1-1 Débat d'Orientations Budgétaires

Etat récapitulatif des perspectives 2020

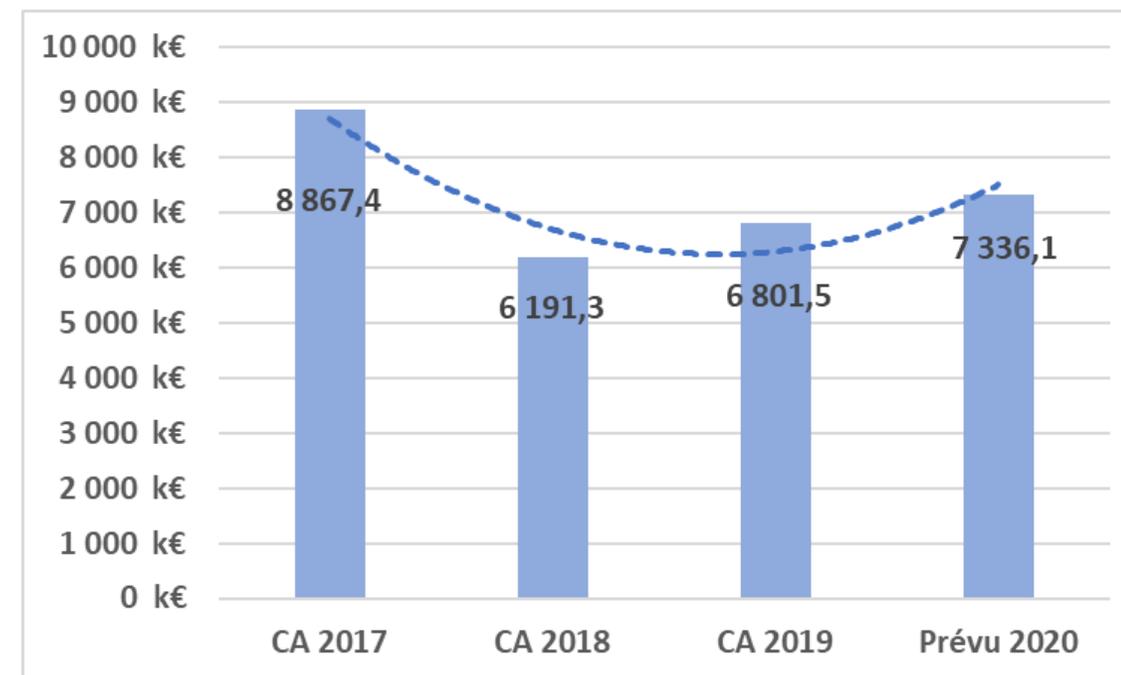
	Dépenses	Recettes
Travaux	42 245 k€	34 946 k€
Autre opérationnel	3 217 k€	2 854 k€
Concession	171 k€	657 k€
Transition énergétique	823 k€	662 k€
Organisation et Système d'information	835 k€	
Fonctionnement	9 895 k€	17 800 k€
Projets et partenariats	1 737 k€	1 654 k€
Autre (budgets annexes et résultats antérieurs)	1 010 k€	8 697 k€
TOTAL	59 934 k€	67 270 k€
Situation prévisionnelle 31/12/2020		7 336 k€

Hypothèse retenue : emprunt de 1,4 M.€

Evolution du Résultat de gestion

Accusé de réception en préfecture
044-200014926-20200220-2020-01-DE
Date de télétransmission : 25/02/2020
Date de réception préfecture : 25/02/2020

Sens		Section	CA 2017	CA 2018	CA 2019	Prévu 2020
Reports des exercices antérieurs			-148 k€	2 672 k€	-4 605 k€	6 109 k€
Op réelles	Dépenses	Fonctionnement	10 208 k€	11 286 k€	13 293 k€	15 059 k€
		Investissement	22 055 k€	30 388 k€	33 224 k€	44 568 k€
	Total Dépenses		32 264 k€	41 674 k€	46 518 k€	59 627 k€
	Recettes	Fonctionnement	18 408 k€	20 160 k€	24 260 k€	22 525 k€
		Investissement	20 235 k€	22 682 k€	34 311 k€	38 329 k€
	Total Recettes		38 643 k€	42 842 k€	58 571 k€	60 854 k€
Op ordre	Dépenses	Fonctionnement	8 811 k€	4 400 k€	4 515 k€	
		Investissement	3 804 k€	4 491 k€	3 790 k€	
	Total Dépenses		12 615 k€	8 891 k€	8 305 k€	
	Recettes	Fonctionnement	0 k€	46 k€	60 k€	
		Investissement	12 614 k€	8 845 k€	8 245 k€	
	Total Recettes		12 615 k€	8 891 k€	8 305 k€	
Résultat comptable de l'exercice			6 379 k€	1 167 k€	12 053 k€	1 227 k€
RAR	Dépenses	Investissement	15 489 k€	17 212 k€	17 189 k€	
	Recettes	Investissement	14 428 k€	14 617 k€	16 157 k€	
Besoin / capacité de financement RAR			-1 061 k€	-2 595 k€	-1 032 k€	
Résultat comptable cumulé			5 169 k€	1 244 k€	6 416 k€	7 336 k€
Restes engagés	Dépenses	Fonctionnement	1 373 k€	2 699 k€	1 547 k€	
		Investissement		700 k€		
	Total Dépenses		1 373 k€	3 400 k€	1 547 k€	
	Recettes	Fonctionnement	5 071 k€	5 468 k€	1 932 k€	
		Investissement		2 879 k€		
	Total Recettes		5 071 k€	8 347 k€	1 932 k€	0 k€
Résultat de gestion cumulé			8 867 k€	6 191 k€	6 802 k€	7 336 k€



1-1 Débat d'Orientations Budgétaires

Budget annexe ICE

Sens	Désignation	Prévu 2019 (BP+DM+ RAR)	Réalisé+ Reste engagé 2019	Reste engagé 2019	Demandé 2020	Total Prévu 2020
Dépenses	PRM/NRA : études, branchements, extensions, tubage	233 k€	222 k€	18 k€	0 k€	18 k€
	Travaux montée en débit	8 k€	8 k€	8 k€	0 k€	8 k€
	Charges financières + Remb prêt relais	3 250 k€	3 247 k€	0 k€	3 251 k€	3 251 k€
	Charges générales (chap 011+012+65+67)	582 k€	540 k€	0 k€	298 k€	298 k€
	Régularisations écritures	532 k€	490 k€	0 k€	4 k€	4 k€
	Report exercice antérieur	560 k€	0 k€	0 k€	758 k€	758 k€
Total Dépenses		5 165 k€	4 507 k€	26 k€	4 311 k€	4 337 k€
Recettes	Remb du Conseil Départemental	253 k€	206 k€	6 k€	58 k€	64 k€
	Autres produits (pénalités, redevances Orange, tubage..)	252 k€	306 k€	0 k€	55 k€	55 k€
	Emprunt	3 797 k€	3 000 k€	0 k€	1 439 k€	1 439 k€
	Subvention fonctionnement budget principal	136 k€	136 k€	0 k€	232 k€	232 k€
	Régularisation écritures	553 k€	510 k€	0 k€	4 k€	4 k€
	Excédent de fonctionnement reporté (C/1068)	174 k€	174 k€	0 k€	43 k€	43 k€
	Vente patrimoine MED	0 k€	0 k€	0 k€	2 500 k€	2 500 k€
Total Recettes		5 165 k€	4 332 k€	6 k€	4 331 k€	4 337 k€
Besoin de financement		0 k€	175 k€	20 k€	-20 k€	0 k€

Hypothèses

retenues :

- Consolidation du prêt relais pour 500k€ + emprunt d'équilibre de 739k€

1-1 Débat d'Orientations Budgétaires

Budget annexe IRVE

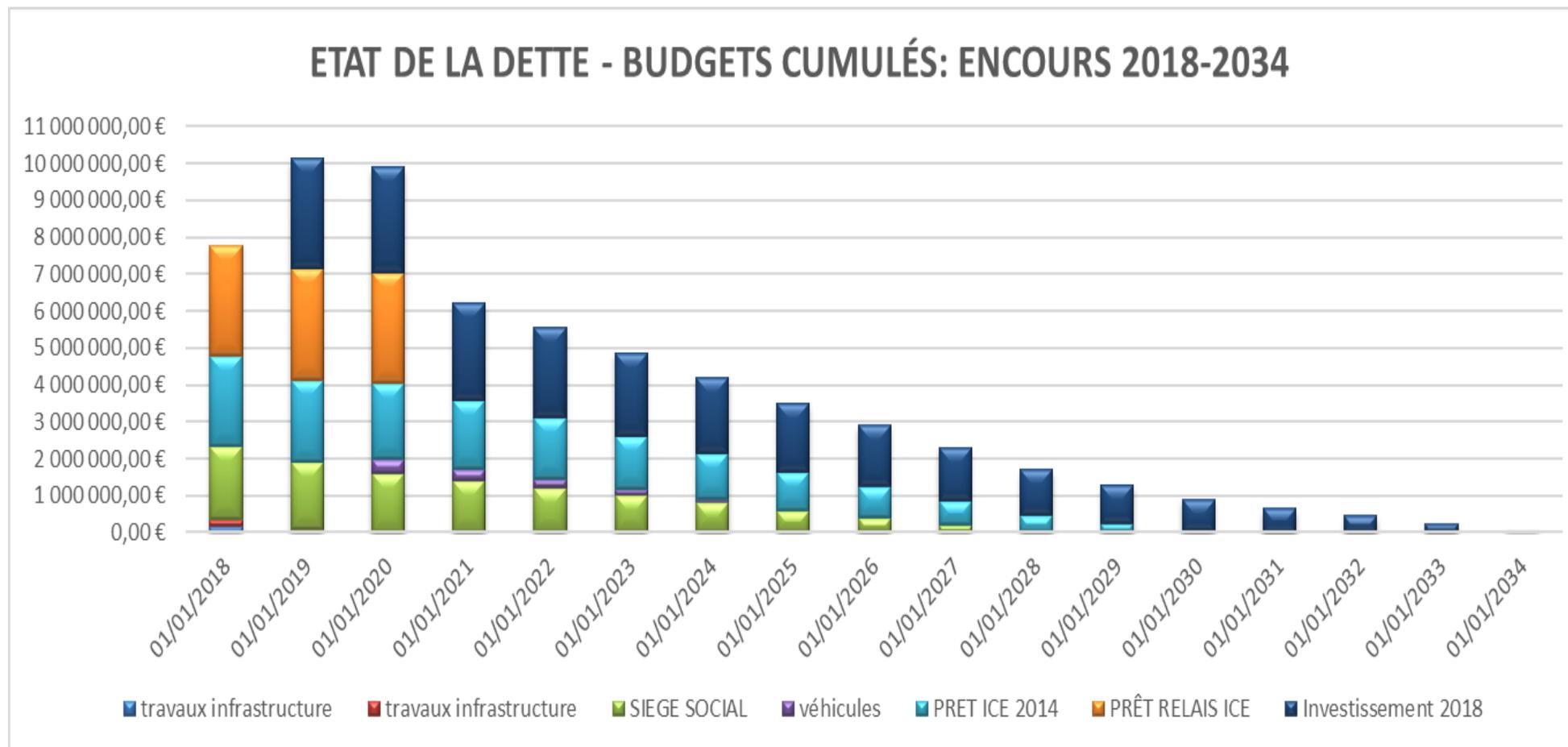
Sens	Désignation	Prévu 2019 (BP+DM+ RAR)	Réalisé+ Reste engagé 2019	Reste engagé 2019	Demandé 2020	Total Prévu 2020
Dépenses	Travaux d'installation des bornes	567 k€	163 k€	25 k€	206 k€	231 k€
	Charges générales+ log	331 k€	204 k€	2 k€	410 k€	412 k€
	Avance de trésorerie BPPAL	942 k€	942 k€	942 k€	0 k€	942 k€
Total Dépenses		1 840 k€	1 309 k€	969 k€	616 k€	1 585 k€
Recettes	Recharges+produit divers (remb EDF)	47 k€	56 k€	0 k€	71 k€	71 k€
	Subvention ADEME/REGION	1 058 k€	853 k€	166 k€	0 k€	166 k€
	Participation collectivité	130 k€	69 k€	42 k€	60 k€	102 k€
	Subvention SYDELA (investissement)	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
	Subvention SYDELA(fonctionnement)	136 k€	9 k€	0 k€	339 k€	339 k€
	Avance de trésorerie BPPAL	450 k€	450 k€	182 k€	0 k€	182 k€
	Report exercice antérieur	19 k€	0 k€	0 k€	725 k€	725 k€
Total Recettes		1 840 k€	1 437 k€	390 k€	1 195 k€	1 585 k€
Besoin de financement		0 k€	-128 k€	579 k€	-579 k€	0 k€

Hypothèses retenues :

- Fin de l'opération de déploiement
- Provisions pour 6 bornes (75,5k€)
- Provisions pour déplacements d'ouvrages (60k€)

1-1 Débat d'Orientations Budgétaires

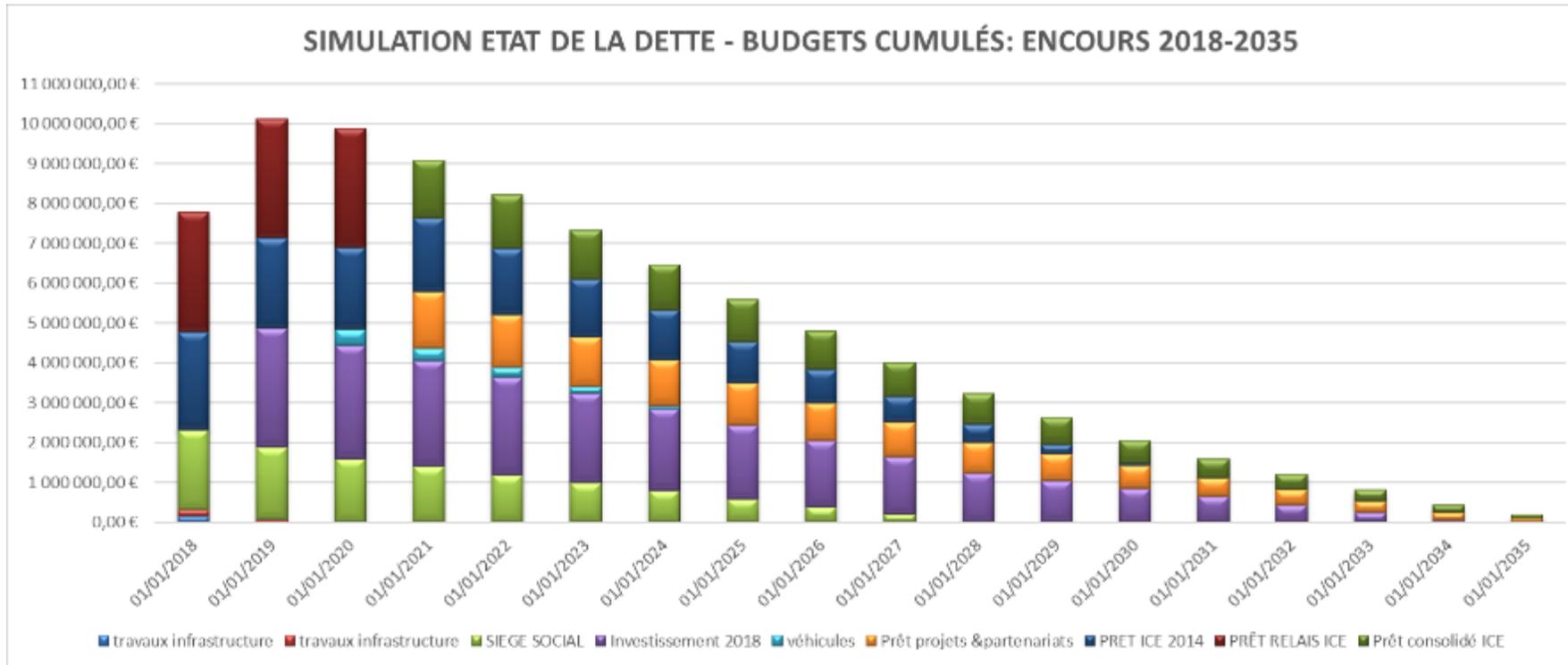
Etat de la dette



1-1 Débat d'Orientations Budgétaires

Accusé de réception en préfecture
044-200014926-20200220-2020-01-DE
Date de télétransmission : 25/02/2020
Date de réception préfecture : 25/02/2020

Etat de la dette



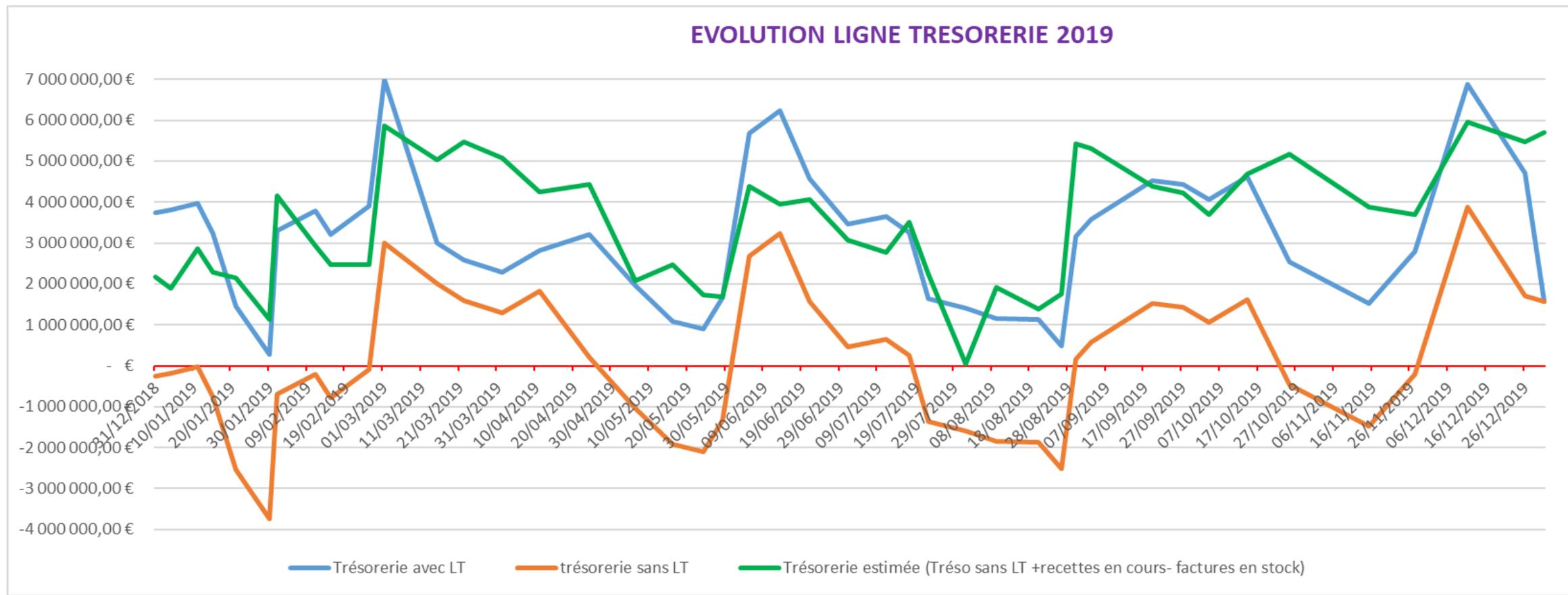
Hypothèses retenues :

- Prêt « projets & partenariat » : 1 429k€
- Remboursement du prêt relais ICE : 3 000k€
- Prêt ICE : 1 439k€

1-1 Débat d'Orientations Budgétaires

Accusé de réception en préfecture
044-200014926-20200220-2020-01-DE
Date de télétransmission : 25/02/2020
Date de réception préfecture : 25/02/2020

Situation de trésorerie



1-1 Débat d'Orientations Budgétaires

Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales

Répartition des effectifs (au 01/01/2020 et hors service remplacement CDG)

Filière	Homme	Femme	total	Pourcentage de femme
Administrative	4	18	22	81,82
Technique	34	8	42	19,05
TOTAL	38	26	64	40,63

Catégorie	Homme	Femme	total	Pourcentage de femme
A	9	7	16	43,75
B	23	7	30	23,33
C	6	12	18	66,67
TOTAL	38	26	64	40,63

Statut	Homme	Femme	total	Pourcentage de femme
Fonctionnaire	11	15	26	57,69
CDI	8	1	9	11,11
CDD	19	10	29	34,48
TOTAL	38	26	64	40,63

1-1 Débat d'Orientations Budgétaires

Accusé de réception en préfecture
044-200014926-20200220-2020-01-DE
Date de télétransmission : 25/02/2020
Date de réception préfecture : 25/02/2020

Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales

Absentéisme

Absentéisme 2019 (j)	Maladie ordinaire	garde enfants malades	Autorisations spéciales	Maternité / Paternité	TOTAL
Femme	538,0	19,0	12,5	334,0	903,5
Homme	19,0	20,0	26,0	-	65,0
TOTAL	557,0	39,0	38,5	334,0	968,5
Moyenne (base 64 agents)	8,7	0,6	0,6	5,2	15,1

Formations

Formation (j) moyenne	Nombre de jours	Moyenne par agent
femme	102,0	3,9
homme	180,0	4,7
TOTAL	282,0	4,4

NB : Il est à noter que 5 salariées comptabilisent 458 jours d'arrêt de maladie ordinaire

1-1 Débat d'Orientations Budgétaires

Accusé de réception en préfecture
044-200014926-20200220-2020-01-DE
Date de télétransmission : 25/02/2020
Date de réception préfecture : 25/02/2020

Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales

Rémunérations

Moyenne	Rémunération brute mensuelle sans SFT, astreintes
femme	2 574,67 €
homme	3 055,26 €
fonctionnaire	2 833,49 €
CDD	2 731,26 €
CDI	3 339,46 €
Cat A	3 918,55 €
Cat B	2 653,44 €
Cat C	2 007,95 €
Moyenne agent	2 851,37 €

Base salaire novembre 2019

Mouvements 2019

Mouvements 2019	Arrivées	Départs	Solde
femme	7	3	4
homme	4	5	- 1
TOTAL	11	8	3