

Compétence « ELECTRICITE »

Reprise anticipée du résultat

	2019
Résultat de fonctionnement	13 997 592,91 €
Résultat d'investissement	- 6 931 593,30 €
Résultat global	7 065 999,61 €
Solde des restes à réaliser	- 1 866 902,16 €
Résultat net 2019	5 199 097,45 €

REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT AU BUDGET PRIMITIF 2020

Excédent de fonctionnement 2019	13 997 592,91 €
----------------------------------------	------------------------

INVESTISSEMENT 2019	
Solde d'exécution d'investissement négatif	- 6 931 593,30 €
Restes à réaliser	- 1 866 902,16 €
Total	- 8 798 495,46 €

Affectation en réserves (compte 1068) section investissement	- 8 798 495,46 €
---------------------------------------------------------------------	-------------------------

Report en section de fonctionnement (recette compte 002)	5 199 097,45 €
-----------------------------------------------------------------	-----------------------

Budget Primitif 2020

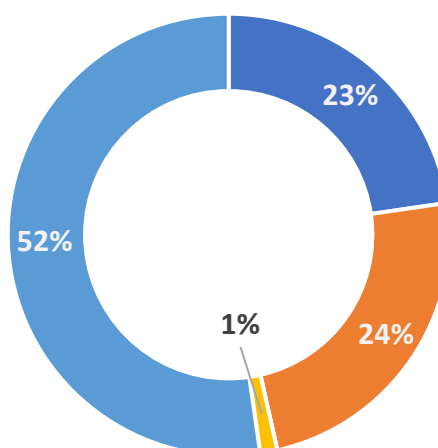
La présentation ci-dessous est faite par chapitre, sur deux années budgétaires (les crédits inscrits pour le BP 2020 et crédits votés pour le BP de 2019 - hors Restes à Réaliser et Décisions Modificatives), pour les dépenses et recettes réelles.

Les opérations d'ordres sont reprises en synthèse.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses réelles de fonctionnement

Chapitres	BP 2019	BP 2020	Evolution	Observations
011 - Charges à caractère général	911 392,00 €	852 690,00 €	-6,44%	Charges de fonctionnement du SIEM - La baisse s'explique par un réajustement des charges réelles
012 - Charges de personnel	887 500,00 €	893 224,00 €	0,64%	Légère hausse prévue due à la prévision de l'embauche de deux agents (catégorie A et B). Embauche en partie compensée par le départ de deux catégories A
022- Dépenses imprévues		79 995,74 €	ns	
65 - Autres charges de gestion courante	44 000,00 €	47 000,00 €	6,82%	Indemnités des élus -Frais de missions
67 - Charges exceptionnelles	1 025 452,93 €	1 964 152,25 €	91,54%	Subvention budget EP : 1 729 598,14 € Subvention budget AN : 230 554,11 € pour les amortissements des biens
TOTAL	2 868 344,93 €	3 834 953,08 €	33,70%	

Les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 31% s'expliquant par une hausse importante de la subvention d'équilibre aux budgets annexes.

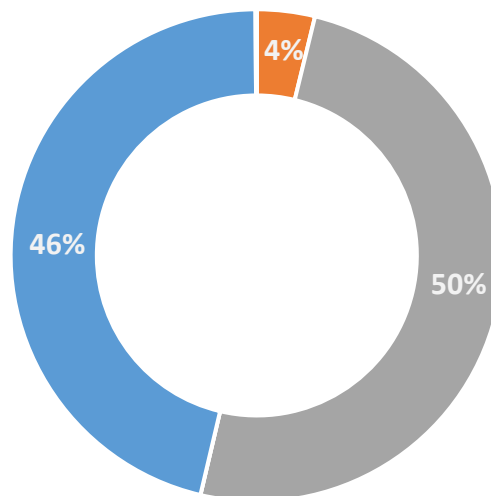


■ 011 - Charges à caractère général ■ 012 - Charges de personnel
■ 65 - Autres charges de gestion courante ■ 67 - Charges exceptionnelles

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes réelles de fonctionnement

Chapitres	BP 2019	BP 2020	Evolution	Observations
013 - Atténuation de charges	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00%	Recettes atténuant certaines charges du SIEM
704 - Produits des services, du domaine et des ventes - Travaux	450 000,00 €	411 000,00 €	-8,67%	Remboursement par Orange des frais de câblage
73 - Impôts et taxes	5 440 000,00 €	5 400 000,00 €	-0,74%	Recettes de la Taxe Communale de Consommation Finale d'Electricité (TCCFE)
75 - Autres produits de gestion courante	4 742 000,00 €	5 006 000,00 €	5,57%	Redevances versées par les concessionnaires
77 - Produits exceptionnels	6 000,00 €	8 521,67 €	42,03%	Eco Bonus ZOE
TOTAL	10 641 200,00 €	10 826 521,67 €	1,74%	

Les recettes de fonctionnement sont conformes avec le Rapport d'Orientation Budgétaire présenté en décembre et quasiment similaires à celles prévues en 2019 (variation de + 1,74% sur le volume annuel).



- 013 - Atténuation de charges
- 704 - Produits des services, du domaine et des ventes - Travaux
- 73 - Impôts et taxes
- 75 - Autres produits de gestion courante
- 77 - Produits exceptionnels

AUTOFINANCEMENT

L'autofinancement réel correspond à l'épargne dégagée par la section de fonctionnement, permettant de couvrir en partie les dépenses d'investissement pour équilibrer le budget.

Pour le budget primitif 2020, on constate, que la capacité d'autofinancement baisse légèrement (-1,60%).

BP 2019	BP 2020	Evolution
12 274 867,23	12 078 468,87	-1,60%

SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses réelles d'investissement

Chapitres	BP 2019	BP 2020	Evolution	Observations
020 - Dépenses imprévues	5 397,23 €	- €	-100,00%	Dépenses imprévues
13 - Subventions d'investissement	250 000,00 €	208 333,00 €	-16,67%	Remboursement de sommes trop perçues sur travaux d'extension
20 - Immobilisations incorporelles	786 000,00 €	742 000,00 €	-5,60%	Frais pour la numérisation cadastrale - Mise en place du Plan de Corps de Rue Simplifié
21 - Immobilisations corporelles	973 000,00 €	665 000,00 €	-31,65%	Installations générales - Matériel de transport - Matériel informatique et mobilier - Installations de bornes de charges.
23 - Immobilisations en cours	19 799 880,00 €	15 804 752,87 €	-20,18%	Dépenses pour les travaux d'électricité
45 - Opérations sous mandat - Dépenses	4 800 000,00 €	2 000 000,00 €	-58,33%	Frais de câblage France Telecom (recette équivalente) - Opérations pour compte de tiers
261 - Titres de participations	315 000,00 €	450 000,00 €	42,86%	Prise de participation dans la SEM SCE
TOTAL	26 929 277,23 €	19 870 085,87 €	-26,21%	

La baisse des dépenses réelles d'investissement est liée principalement à l'ajustement du chapitre 45 à la réalité d'une année test et à la baisse des dépenses inscrites au chapitre 23 correspondant aux dépenses pour travaux.

Cette baisse ne reflète pas une capacité d'investissement amoindrie mais le fait que les sommes inscrites à ce chapitre sont, à partir de 2020, hors taxe et non plus toutes taxes comprises. Cette modification est induite par la récupération de la TVA par voie fiscale et non plus via notre concessionnaire.

SECTION D'INVESTISSEMENT
Recettes réelles d'investissement

Chapitres	BP 2019	BP 2020	Evolution	Observations
10 - FCTVA	14 000,00 €	20 000,00 €	42,86%	Déclaration FCTVA 2020 sur dépenses réalisées en 2018
13 - Subventions d'investissement	6 378 930,00 €	5 578 333,00 €	-12,55%	Subventions CAS FACE, Article 8 Enedis, PCT. Participations des collectivités locales et particuliers aux travaux.
27 - Autres immobilisations	3 278 980,00 €		-100,00%	Droit à déduction de la TVA via le concessionnaire
45 - Opérations sous mandat - Recettes	4 800 000,00 €	2 000 000,00 €	-58,33%	Frais de câblage France Telecom (dépense équivalente) - Opérations pour compte de tiers
024 - Produit de cession	- €	3 200,00 €	ns	Reprise d'un véhicule
TOTAL	14 471 910,00 €	7 601 533,00 €	-47,47%	

Les recettes d'investissement marquent la même baisse que les dépenses et cela quasiment pour les mêmes raisons :

- Traduction de l'inscription des travaux HT en dépenses par la non-recette de TVA au chapitre 27 en recette,
- Correspondance à la baisse des chapitres 45 en dépenses et recettes,
- Amoindrissement des subventions dû à une baisse prévisible du volume des travaux d'extension et donc des recettes afférentes ainsi qu'une baisse anticipée des aides du FACE de 5 à 7%.

En synthèse, le budget primitif 2020 du SIEM s'équilibre en mouvements réels et en mouvements d'ordre comme suit :

	DEPENSES BP 2020		RECETTES BP 2020	
FONCTIONNEMENT	Dépenses réelles	3 834 953,08 €	Recettes réelles	10 826 598,26 €
	Dépenses d'ordre	12 268 552,87 €	Résultat antérieur reporté 2018	5 276 907,69 €
	TOTAL Fonctionnement	16 103 505,95 €	TOTAL Fonctionnement	16 103 505,95 €
INVESTISSEMENT	Dépenses réelles	24 052 584,41 €	Recettes réelles	18 636 664,81 €
	Dépenses d'ordre	1 288 738,89 €	Recettes d'ordre	13 557 291,76 €
	Résultat antérieur reporté	6 852 633,27 €		
	TOTAL Investissement	32 193 956,57 €	TOTAL Investissement	32 193 956,57 €

Le Président sollicite l'approbation du Comité Syndical pour ce Budget Primitif 2020, conformément aux éléments présentés ci-dessus.

Le Budget Primitif est équilibré en dépenses et en recettes :

- En fonctionnement à 16 103 505,95 €
- En investissement à 32 193 956,57 €

Ces montants tiennent compte de la reprise anticipée du résultat 2019 et des restes à réaliser.

La maquette budgétaire est disponible sur demande.

Compétence « ECLAIRAGE PUBLIC »

Reprise anticipée du résultat

	2019
Résultat de fonctionnement	218 415,16 €
Résultat d'investissement	- 76 878,33 €
Résultat global	141 536,83 €
Solde des restes à réaliser	- 482 959,68 €
Résultat net 2019	- 341 422,85 €

REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT AU BUDGET PRIMITIF 2020

Excédent de fonctionnement 2019	218 415,16 €
---------------------------------	--------------

INVESTISSEMENT 2019	
Solde d'exécution d'investissement négatif	- 76 878,33 €
Restes à réaliser	- 482 959,68 €
Total	- 559 838,01 €

Affectation en réserves (compte 1068) section investissement	218 415,16 €
--------------------------------------------------------------	--------------

Report en section de fonctionnement (dépenses compte 002)	- €
-----------------------------------------------------------	-----

Budget Primitif 2020

La présentation ci-dessous est faite par chapitre, sur deux années budgétaires (les crédits inscrits pour le BP 2020 et crédits votés pour le BP de 2019 - hors restes à réaliser et décisions modificatives), pour les dépenses et recettes réelles.

Les opérations d'ordres sont reprises en synthèse.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses réelles de fonctionnement

Chapitres	BP 2019	BP 2020	Evolution	Observations
011 - Charges à caractère général	700 000,00 €	1 000 000,00 €	42,86%	Maintenance Eclairage Public Maintenance hors marché Géoréférencement des réseaux existants et des points lumineux
65 - Autres charges de gestion courante	8 000,00 €	8 000,00 €	0,00%	Redevance des réseaux et canalisations qui auparavant était payée sur le budget ER
TOTAL	708 000,00 €	1 008 000,00 €	42,37%	

Les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 42,37%, correspondant à la mise en place du marché de géoréférencement des ouvrages souterrains (câbles). Ce marché d'une durée de 4 années représente une dépense d'environ 1,2 millions d'euros.

Les dépenses de fonctionnement liés à la maintenance sont stables et équivalentes à celles constatées en 2019.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes réelles de fonctionnement

Chapitres	BP 2019	BP 2020	Evolution	Observations
74 - Dotations et participations	748 203,00 €	911 142,00 €	21,78%	Cotisations des communes adhérentes
75 - Subventions d'équilibre	749 200,14 €	1 726 982,85 €	130,51%	Subvention d'équilibre du Budget Principal ER
77 - Produits exceptionnels	172 000,00 €	230 000,00 €	33,72%	CEE
TOTAL	1 669 403,14 €	2 868 124,85 €	71,81%	

Hausse des recettes de fonctionnement générée artificiellement par le virement d'équilibre du budget principal.

SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses réelles d'investissement

Chapitres	BP 2019	BP 2020	Evolution	Observations
20 - Immobilisations incorporelles	- €	7 500,00 €	ns	Frais de parution de marchés publics
23 - Immobilisations en cours	7 063 801,00 €	5 739 000,00 €	-18,75%	Dépenses pour les travaux Eclairage Public
TOTAL	7 063 801,00 €	5 746 500,00 €	-18,65%	

Les dépenses d'investissement sont en diminution de 18,75 % par rapport au budget primitif 2019 s'expliquant par un réajustement d'une programmation de travaux plus en phase avec notre réelle capacité de réalisation.

SECTION D'INVESTISSEMENT
Recettes réelles d'investissement

Chapitres	BP 2019	BP 2020	Evolution	Observations
10 - FCTVA	688 000,00 €	491 798,00 €	-28,52%	Déclaration FCTVA 2020 sur dépenses réalisées en 2018
13 - Subventions d'investissement	4 954 424,00 €	3 736 000,00 €	-24,59%	Fonds de concours des communes pour travaux neufs
TOTAL	5 642 424,00 €	4 227 798,00 €	-25,07%	

Les recettes d'investissement sont en baisse par rapport à l'année précédente, mais en corrélation avec la baisse du volume d'investissement.

En synthèse, ce budget annexe s'équilibre en mouvements réels et en mouvements d'ordre comme suit :

	DEPENSES BP 2020		RECETTES BP 2020	
FONCTIONNEMENT	Dépenses réelles	1 008 000,00 €	Recettes réelles	2 868 124,85 €
	Dépenses d'ordre	2 546 379,85 €	Recettes d'ordre	686 255,00 €
	Résultat antérieur reporté			
	TOTAL Fonctionnement	3 554 379,85 €	TOTAL Fonctionnement	3 554 379,85 €
INVESTISSEMENT	Dépenses réelles	7 630 821,77 €	Recettes réelles	5 847 575,25 €
	Dépenses d'ordre	686 255,00 €	Recettes d'ordre	2 546 379,85 €
	Résultat antérieur reporté	76 878,33 €		
	TOTAL Investissement	8 393 955,10 €	TOTAL Investissement	8 393 955,10 €

Le Président sollicite l'approbation du Comité Syndical pour ce Budget Primitif « Eclairage Public », conformément aux éléments présentés ci-dessus.

Le Budget Primitif est équilibré en dépenses et en recettes :
 - En fonctionnement à 3 556 995,14 €
 - En investissement à 8 396 570,39 €

Ces montants tiennent compte de la reprise anticipée du résultat 2019 et des restes à réaliser.

La maquette budgétaire est disponible sur demande.

Compétence « AMENAGEMENT NUMERIQUE »

Reprise anticipée du résultat

	2019
Résultat de fonctionnement	- 181 413,11 €
Résultat d'investissement	448 834,82 €
Résultat global	267 421,71 €
Solde des restes à réaliser	- €
Résultat net 2019	267 421,71 €

REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT AU BUDGET PRIMITIF 2020

Excédent de fonctionnement 2019	- 181 413,11 €
---------------------------------	----------------

INVESTISSEMENT 2019	
Solde d'exécution d'investissement négatif	448 834,82 €
Restes à réaliser	- €
Total	448 834,82 €

Affectation en réserves (compte 1068) section investissement	448 834,82 €
--------------------------------------------------------------	--------------

Report en section de fonctionnement (Dépenses au compte 002)	- 181 413,11 €
--------------------------------------------------------------	----------------

Budget Primitif 2020

La présentation ci-dessous est faite par chapitre, sur deux années budgétaires (les crédits inscrits pour le BP 2020 et crédits votés pour le BP de 2019 - hors restes à réaliser et décisions modificatives, pour les dépenses et recettes réelles.

Les opérations d'ordres sont reprises en synthèse.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses réelles de fonctionnement

Chapitres	BP 2019	BP 2020	Evolution	Observations
011 - Charges à caractère général	276 037,50 €	90 910,00 €	-67,07%	Fourniture non stockable (énergie) Exploitation et maintenance MED/NRA ZO Redevance utilisation fourreaux à Orange Location domaine SNCF
TOTAL	276 037,50 €	90 910,00 €	-67,07%	

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes réelles de fonctionnement

Chapitres	BP 2019	BP 2020	Evolution	Observations
74 - Dotations, subventions et participations	254 752,79 €	231 057,49 €	-9,30%	Subvention d'équilibre du Budget Principal ER
75 - Autres produits de gestion courante	51 595,00 €	51 595,00 €	0,00%	Redevance PRM Orange - Location fibre
77 - Produits exceptionnels	8 600,00 €	8 600,00 €	0,00%	Loyer Hexanet
TOTAL	314 947,79 €	291 252,49 €	-7,52%	

SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses réelles d'investissement

Chapitres	BP 2019	BP 2020	Evolution	Observations
16 - Emprunts et dettes assimilés	1 256 000,00 €	- €	-100,00%	
TOTAL	1 256 000,00 €	- €	-100,00%	

SECTION D'INVESTISSEMENT
Recettes réelles d'investissement

Chapitres	BP 2019	BP 2020	Evolution	Observations
20 - Immobilisations incorporelles	204 387,50 €		-100,00%	
TOTAL	204 387,50 €	- €	-100,00%	

En synthèse :

	DEPENSES BP 2020		RECETTES BP 2020	
FONCTIONNEMENT	Dépenses réelles	90 910,00 €	Recettes réelles	291 252,49 €
	Dépenses d'ordre	225 601,00 €	Recettes d'ordre	207 175,00 €
	Résultat antérieur reporté	181 916,49 €		
	TOTAL Fonctionnement	498 427,49 €	TOTAL Fonctionnement	498 427,49 €
INVESTISSEMENT	Dépenses réelles		Recettes réelles	0,00 €
	Dépenses d'ordre	207 175,00 €	Recettes d'ordre	225 601,00 €
			Résultat antérieur reporté 2018	449 338,26 €
	TOTAL Investissement	207 175,00 €	TOTAL Investissement	674 939,26 €

Le Président sollicite l'approbation du Comité Syndical pour ce Budget Primitif 2020, conformément aux éléments présentés ci-dessus.

Le Budget Primitif est équilibré en dépenses et en recettes de fonctionnement à 497 924,11 €.

Le Budget Primitif n'est pas équilibré en dépenses et recettes d'investissement :

- Dépenses : 207 175,00 €
- Recettes : 674 939,26 €

Ces montants tiennent compte de la reprise anticipée du résultat 2019.