

**2023-02**  
**14/02/2023**

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL  
DE LA REUNION DU COMITÉ  
DU SYNDICAT D'ENERGIE DES YVELINES**

**OBJET : BUDGET PRINCIPAL : RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023 ET DEBAT**

Lors de la réunion initiale du Comité du 9 février 2023 à 17 heures 30, le quorum n'ayant pas été atteint (malgré la présence de 53 délégués) une nouvelle date pour un Comité sans quorum a aussitôt été arrêtée par les personnes présentes et une seconde convocation a été envoyée à plus de trois jours d'intervalle.

L'ordre du jour reste inchangé et le Comité se réunit sans condition de quorum.

L'an deux mille vingt-trois, le mardi 14 février à 11 heures 30, dans les locaux du SEY, 6 rue des artisans, à Jouars-Pontchartrain, se sont réunis les membres du Comité du Syndicat d'Énergie des Yvelines sous la présidence de Monsieur Laurent RICHARD, Président.

Convocation en date du 10 février 2023.

**Étaient présents** : **ANDELU** : Charles CRESTEY, **BAILLY** : Éric VERSPIEREN, **BAZEMONT** : Thierry NIGON, **BEYNES** : Emile MANHES, **BONNIERES SUR SEINE** : Daniel ROUX, **BOUGIVAL** : Vincent MEZURE, **JOUARS-PONTCHARTRAIN** : Willy BOYÉ, **L'ETANG LA VILLE** : Jean-Luc LACHETEAU, **LOUVECIENNES** : Murielle CHARLES-BERETTI, **MAREIL-LE-GUYON** : Jean-Michel THIRANT, **MARLY-LE-ROI** : Jean-Luc GAGNIERE, **MAULE** : Laurent RICHARD, **NEAUPHLE LE CHÂTEAU** : Bruno CAUQUIL, **ROSAY** : Frédéric FERRY, **SAINT REMY-L'HONORE** : Patrick RATEL, **SARTROUVILLE** : Benoît BOUHEBEN-DEMARY, Nadia EL LETAIEF, **THOIRY** : Bruno JESUS, **VILLIERS-LE-MAHIEU** : Patrick BOURDEAUX, **CU GPSEO** : Bernard MOISAN, **CA SQY** : Henri-Pierre LERSTEAU, soit 21 délégués présents comptant pour le quorum.

**Étaient absents** : **ADAINVILLE** : Edouard ODIER, **AIGREMONT** : Samuel BENOUDIZ, **AUTEUIL-LE-ROI** : Michael DE LAROCHE, **AUTOUILLET** : Philippe BOUHELIER, **BENNECOURT** : Jocelyne MANN, **BLARU** : Marie-France PIERRE, **BOINVILLIERS** : Laurence GAULT, **BOISSY MAUVOISIN** : Alain GAGNE, **BOISSY-SANS-AVOIR** : Christine MATHIEU, **BREVAL** : Michel ABRAHAM, **BUC** : Bernard MILLION-ROUSSEAU, **BULLION** : Xavier CARIS, **CHAMBOURCY** : François ALZINA, **CHÂTEAUFORT** : Bernard LERISSON, **CHAUFOR LES BONNIERES** : Thierry DEDEYAN, **CHAVENAY** : Micha ACKERMANN, **CONDE-SUR-VEGRE** : Stéphane BLAIRON (Excusé), **COURGENT** : Jean-Paul BARON, **CRAVENT** : Jacky JOUBERT, **DAMMARTIN EN SERVE** : Guy YVART, **FEUCHEROLLES** : Michel DELAMAIRE, **FRENEUSE** : Patrice LEMAIRE, **GALLUIS** : Georges WILLEMOT, **GAMBAIS** : Laurent DACULSI (Excusé), **GARANCIERES** :

Philippe ENARD, **GOMMECOURT** : Gérard SOLARO, **GOUPILLIERES** : Régine FRANCOIS, **GRANDCHAMP** : Arnaud AMEL, **GROSROUVRE** : Paul STOUDEUR, **HERBEVILLE** : Etienne POLET, **HOUILLES** : Marina COLLET, Christine HERREBRECHT, Sylvère MAGA, **LA HAUTEVILLE** : Marc COURTEAUD, **LA QUEUE-LEZ-YVELINES** : Alexis MARCHANDISE, **LA VILLENEUVE EN CHEVRIE** : Christian GACHENOT, **LE MESNIL LE ROI** : Didier KENISBERG, **LE PECQ** : Agnès BUSQUET, **LE PORT MARLY** : Nicole GAUTIER (Excusée), **LE TARTRE-GAUDRAN** : Hervé GRANDURY, **LE TREMBLAY SUR MAULDRE** : Thierry BIORET, **LES MESNULS** : Christian BRAILLARD, **LIMETZ VILLEZ** : Serge ARMAND, **LOMMOYE** : Ivan BOUSSION, **LONGNES** : Christian PUPPINCK (Excusé), **MARCQ** : Olivier SAINT-LEGER, **MAREIL-MARLY** : Lionel LIOTIER, **MAREIL-SUR-MAULDRE** : Frédéric MUSILLAMI, **MENERVILLE** : Thomas ABOU, **MÉRÉ** : Jean GARNIER, **MOISSON** : Marc BONMARCHAND, **MONDREVILLE** : Georges LEMONNIER, **MONTAINVILLE** : Éric MARTIN, **MONTCHAUVE** : Thierry GIRAUDIER, **MONTFORT L'AMAURY** : Patrick LEMAITRE, **MULCENT** : Bruno LEFRERE, **NEAUPHLE LE VIEUX** : Jean-Claude HUSSON, **NEAUPHLETTE** : Alain GARRIGOU, **NOISY-LE-ROI** : Christophe MOLINSKI, **NOTRE-DAME-DE-LA-MER** : Bruno BOUVERY, **RAMBOUILLET** : Philippe COSTE, Benoît PETITPREZ, Leila YOUSSEF, **RENNEMOULIN** : Benjamin DEVELAY, **SAINT ARNOULT-EN-YVELINES** : Michel JOLLY, **SAINT GERMAIN DE LA GRANGE** : Farès LOUIS, **SAINT GERMAIN EN LAYE** : Christine GOTTI, Elisabeth GUYARD, Serge MIRABELLI, **SAINT ILLIERS LA VILLE** : Sylvain DANIEL, **SAINT ILLIERS LE BOIS** : Joël CHATELAIN, **SAINT NOM-LA-BRETECHE** : Gérard PARFAIT (Excusé), **SAULX-MARCHAIS** : Maryline GAMBLIN, **SEPTEUIL** : Franck ROUSSEAU, **SONCHAMP** : Luc JANOTTIN (Excusé), **SARTROUVILLE** : M'Barek BOUHLIGA (Excusé), Alice HAJEM, Hassan DRIF, **THIVERVAL-GRIGNON** : Daniel BOSSE (Excusé), **TOUSSUS-LE-NOBLE** : François-Xavier MOREAU, **VICQ** : Heraldo VILLEGAS, **VILLIERS-ST-FREDERIC** : Xavier MURAT, **RAMBOUILLET TERRITOIRES** : Jean-Louis FLORÉS, Georges PASSET, Catherine TESSIER, **SIRE** : Cédric AOUN, **CU GPSEO** : Fabien AUFRECHTER, Clara BERMANN, Éric BOISTEAU, Gaël CALLONNEC, Michel CARRIERE, Sandrine DOS SANTOS, Stéphane JEANNE, Joël MARIAGE, Didier MARTINEZ, Yann PERRON, Georges MONNIER, Dominique TURPIN (Excusé), Lionel WASTL (Excusé), Mael WOTIN, **CA SQY** : Françoise BEAULIEU, Laurent BLANQUART, Bertrand COQUARD, François LIET, Christine RENAUT (Excusée), Eva ROUSSEL, **SIERTECC** : Cédric AOUN, Rachid BOUHOUC, Marc DENIS, Jean-Pierre HARDY, Maxime LOUBAR, Youssef MENIAR-AUBRY, Guillaume MERLET, Jean-Marie MOREAU, Gaëlle PELETAN, Charles PRÉLOT Daniel VIZIÈRES, soit 117 délégués absents.

**Assistaient également : BAZEMONT** : Jean-Bernard HETZEL.

**Étaient également absents excusés : AIGREMONT** : Yannick RAYNAUD, **BAILLY** : Denis PETITMENGIN, **JOUARS-PONTCHARTRAIN** : Wulfran GAMPACKAT, **LONGNES** : Gilles DECOBERT, **MAULE** : Olivier LEPRETRE, **ROSAY** : Christophe PERREL, **SONCHAMP** : Frank POULON, **CU GPSEO** : Jean-Marie MOREAU.

Henri-Pierre LERSTEAU est nommé secrétaire de séance.



**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**Considérant** que les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale qui comptent plus de 10 000 habitants et comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, sont tenus de présenter, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires (article L.5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales modifiés par Loi n°2015-991 du 7 août 2015),

**Considérant** l'avis favorable du Bureau en date du 2 février 2023,

Après avoir entendu la présentation du Rapport d'Orientations Budgétaires de l'exercice 2023 et délibéré, le Comité, **à l'unanimité des membres présents**,

**PREND ACTE** de la tenue du débat d'orientations budgétaires relatif à l'exercice 2023 du budget principal du SEY, sur la base de la présentation du Rapport d'Orientations Budgétaires correspondant joint à la présente délibération.

Pour extrait conforme au registre

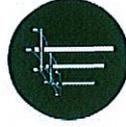
  
Laurent RICHARD  
Président  
Maire de Maule  
Vice-Président du conseil départemental

  
SYNDICAT D'ÉNERGIE  
DES YVELINES  
6, rue des Artisans  
Espace «La Bondex»  
97800 JOUARS PONTCHARTRAIN  
Tél: 01 30 68 64 10 - Fax: 01 34 81 14 89  
e-mail : accueil@sey78.fr

# sey|78

SYNDICAT D'ENERGIE  
DES YVELINES

*L'Énergie maîtrisée au cœur des Yvelines et du Val d'Yveline*



# RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023

COMITE DU JEUDI 9 FEVRIER 2023

Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) :

Art L.2312-1: Le DOB doit se tenir dans les 2 mois qui précèdent le vote du Budget Primitif.

Art l'article L. 5211-36 modifié par Loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite « Loi NOTRE » : Les EPCI comptant plus de 10 000 habs. et comprenant au moins une commune de 3 500 habs. et plus, sont tenus de présenter, dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires présentant la structure ainsi que l'évolution des dépenses et des effectifs.

# SOMMAIRE

Envoyé en préfecture le 15/02/2023

Reçu en préfecture le 15/02/2023

Publié le

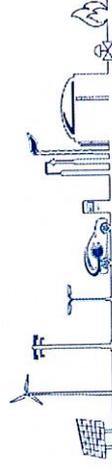
ID : 078-257825646-20230214-DELIB202302-DE



## PARTIE 1 : Contexte

## PARTIE 2 : Bilan 2022

## PARTIE 3 : Prospective triennale 2023/2025



# PARTIE 1 - CONTEXTE

## Les éléments de contexte national

Croissance infime avec une prévision de + 1% principalement en raison de la crise énergétique et du conflit ukrainien

Taux d'inflation probable de 7 % en début d'année puis 5,5% à partir de juin (Prévisions INSEE).

### Des dispositifs d'aide face au choc énergétique

Priorité pour la transition écologique dans les territoires avec mise en place du Fonds vert (2 milliards d'€)

Accélération du développement des EnR

Bouclier tarifaire sur le prix de l'électricité et filet de sécurité

Envoyé en préfecture le 15/02/2023

Reçu en préfecture le 15/02/2023

Publié le

ID : 078-257825646-20230214-DELIB202302-DE



## ➔ PARTIE 1- CONTEXTE

Autre mesure nationale impactant le syndicat:

**Collecte par l'Etat de la TCCFE (au taux de 8%)**

➔ Collectée par les fournisseurs d'électricité

**Période transitoire 2020/2022 : Suppression progressive du dispositif de modulation locale des tarifs de la TCCFE (taxe communale sur la consommation finale d'électricité)**

**Jusqu'en 2022 : reversée au SEY** (déduction faite des frais de gestion de 1% du fournisseur) **qui la reverse aux communes après contrôle des déclarations** (déduction faite de 0,6 % de frais de contrôle et de gestion)

**A compter de 2023 : Intégration à la TICFE (Taxe Intérieure) perçue par l'Etat** sous la forme d'une **part additionnelle** qui sera reversée au syndicat pour un montant qui devrait être identique au produit 2022.

**L'Etat nous donnera t'il les informations nous permettant de faire le contrôle?**

**Nous le réclamons!**

Envoyé en préfecture le 15/02/2023

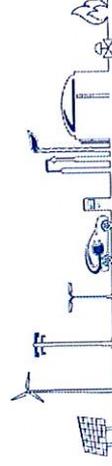
Reçu en préfecture le 15/02/2023

Publié le

ID : 078-257825646-20230214-DELIB202302-DE

- No

les communes n'ayant pas institué la taxe.  
- Suppression du pouvoir fiscal des communes (tarif unique)



## ➔ PARTIE 1- CONTEXTE

### CADRE BUDGETAIRE

2 budgets distincts :

- ✓ le **budget principal** du SEY (passage à la M57 en 2024)
- ✓ le **budget annexe SEY EnR**, SPIC assujetti à la TVA créé en 2021 (M4)

➔ **Absence d'endettement** pour les 2 budgets en 2022

➔ **Prévisions d'emprunt pour le SPIC SEY EnR en 2023**

**Le présent ROB concerne le budget principal.**

Envoyé en préfecture le 15/02/2023

Reçu en préfecture le 15/02/2023

Publié le

ID : 078-257825646-20230214-DELIB202302-DE



## PARTIE 1- CONTEXTE

Les compétences historiques :

### **Le SEY : Référent des politiques énergétiques**

LES COMPETENCES HISTORIQUES : **AODE Electricité et Gaz**

**Electricité** : **199 communes** adhérentes – contrat de concession : 25 ans  
à compter du 01/12/2019

**Gaz** : **91 communes** adhérentes – contrat de concession : 30 ans  
à compter du 15/10/2013 (Renouvellement en 2023)

### **Nouvelles adhésions de communes prévues en 2023**

**Missions historiques**



Contrôle des concessions Electricité et Gaz



201 communes  
1 021 969  
habitants



## **PARTIE 1- CONTEXTE**

# Depuis 2021: Création du SPIC SEY EnR

## ***Pour la promotion du solaire photovoltaïque auprès des adhérents du SEY***

Ressources financières de la Régie financées sur **les fonds propres du SEY** :

Section **INVESTISSEMENT** : Dotation initiale de **1,2 M€**

Avec recours à l'emprunt pour chaque opération

Section **EXPLOITATION**: Versement annuel d'une subvention  
d'équilibre

**5 K€ en 2021 / 6 K€ en 2022**

Envoyé en préfecture le 15/02/2023

Reçu en préfecture le 15/02/2023

Publié le

ID : 078-257825646-20230214-DELIB202302-DE



# PARTIE 1 - CONTEXTE

Les autres actions menées en 2022 :

Collecte et contrôle de la TCCFE  
42 fournisseurs pour 121 communes en 2022

Achat groupé d'énergie  
(électricité et gaz naturel)  
relance en 2022 des marchés 2023/2026

Fin 1<sup>ère</sup> phase du déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques  
82 collectivités  
160 bornes soit 320 points de charge  
+ Réalisation du SDIRVE

Travaux d'enfouissement  
convention de MOE pour 127 chantiers depuis 2016 et 38 inscrits en 2023

Accompagnement de la MDE  
(Maîtrise de la Demande en l'Energie)  
Subvention des conseils d'ALEC et Energies Solidaires (CEP)  
11 communes à ce jour

## CEE

Enregistrement de **28,7 MWh** représentant **90** opérations pour **26** collectivités en 2022. Valorisation des CEE 2022 en 2023.

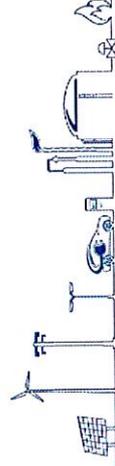
Horloges astronomiques  
Nouvelle aide financière votée en 2022

Envoyé en préfecture le 15/02/2023

Reçu en préfecture le 15/02/2023

Publié le

ID : 078-257825646-20230214-DELIB202302-DE



# PARTIE 1 - CONTEXTE



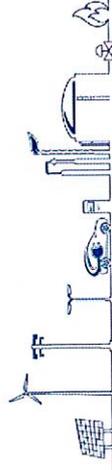
Exercice de la compétence « Borne de recharge » en 2023 :

**Le SEY : Acteur engagé de la « Mobilité Propre »**

Bornes de recharge : 72 communes ont déjà transféré leur compétence

Reprise de la gestion des bornes existantes

Installation de 100 nouvelles bornes / an sur la  
période 2023/2026  
en application du SDIRVE



# PARTIE 1 - CONTEXTE

Exercice de la compétence « Borne de recharge » en 2023 :

**Une rentabilité prévue au bout de cinq ans afin de conserver des tarifs attractifs pour les usagers**

Envoyé en préfecture le 15/02/2023

Reçu en préfecture le 15/02/2023

Publié le

ID : 076-257825646-20230214-DELIB202302-DE



Dépenses



|   |                            | En k€        |              |              |
|---|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |                            | 2023         | 2024         | 2025         |
| Dépenses  | Electricité                | 1 090        | 1 750        | 2 427        |
|   | Frais de gestion BOUYGUES  | 105          | 160          | 227          |
|   | Frais centrale d'achat SYN | 40           | 10           | 10           |
|   | Maintenance et supervision | 160          | 202          | 247          |
|   | Installation des bornes HT | 750          | 750          | 750          |
| Investissement                                    | TVA sur bornes             | 150          | 150          | 150          |
| <b>Total dépenses</b>                             |                            | <b>2 295</b> | <b>3 022</b> | <b>3 811</b> |
| Recettes  | Fonctionnement             | 1 270        | 2 025        | 2 890        |
|   | Subvention Région          | 200          | 200          | 200          |
|   | Subvention Advenir         | 320          | 320          | 320          |
|   | FCTVA                      | 145          | 145          | 145          |
|   | <b>Total recettes</b>      | <b>1 935</b> | <b>2 690</b> | <b>3 555</b> |
| <b>Prévisions de Résultat Compétence "Bornes"</b> |                            | <b>-360</b>  | <b>-332</b>  | <b>-256</b>  |



sey78

## PARTIE 1- CONTEXTE

### Projets du Département en matière d'IRVE :

Collaboration Département/SYN/SEY: pour les communes de moins de 2 000 habitants (extension du dispositif possible aux autres communes)

- Achat de bornes auprès de la centrale d'achat de SYN (Seine et Yvelines Numérique)
- Mise à disposition d'un véhicule électrique
- Installation et maintenance gérée par le SEY

Collaboration Ingénierie (Agence du Département) /SEY :

- Déploiement de 13 bornes équipées d'une ombrière solaire
- Installation et maintenance gérée par le SEY

Envoyé en préfecture le 15/02/2023

Reçu en préfecture le 15/02/2023

Publié le

ID : 078-257825646-20230214-DELIB202302-DE

  
Le **SDIRVE** pour les **259**  
communes des  
Yvelines



## PARTIE 2- BILAN 2022



### ENFOUISSEMENT DES RESEAUX :

**2 208K€** de travaux réalisés sur le réseau  
Electrique par **27** communes

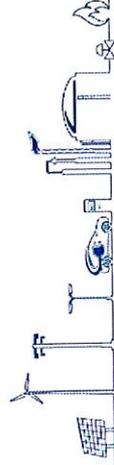
### BORNES DE RECHARGE :

Versement des subventions dans le cadre du 1<sup>er</sup> gt de  
commandes

- Subvention du SEY **130 K€** provenant des fonds propres du SEY
- Reversement de la subvention ADEME **87K€** pour **12** communes

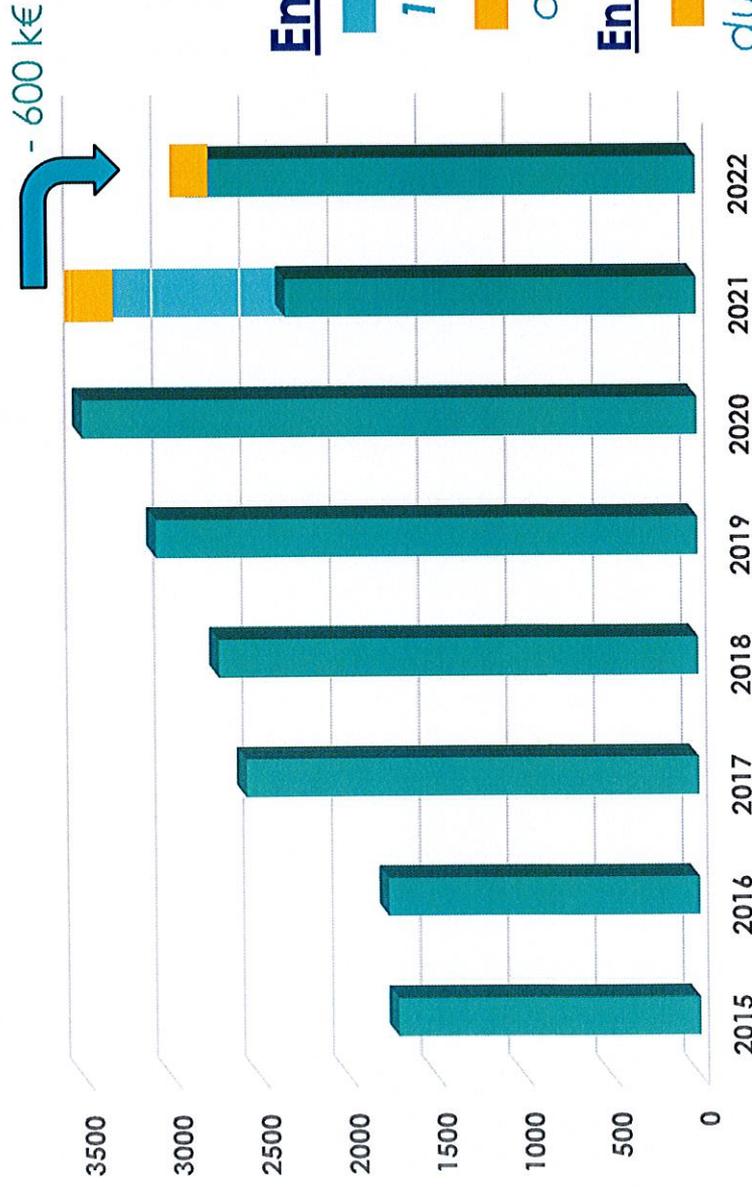
### HORLOGES ASTRONOMIQUES :

Nouvelle aide apportée aux communes



# PARTIE 2- BILAN 2022

## Évolution du résultat du SEY et utilisation des excédents



Utilisation d'une partie de l'excédent

### En 2021 :

- Versement de la dotation initiale de **1,2 M€** au SPIC SEY EnR
- Bonification de R2 avec majoration du taux (35 %) pour 326 K€

### En 2022 :

- Bonification de R2 avec majoration du taux (35 %) pour 358 K€

Envoyé en préfecture le 15/02/2023

Reçu en préfecture le 15/02/2023

Publié le

ID : 078-257825646-20230214-DELIB202302-DE



## PARTIE 2- BILAN 2022

Envoyé en préfecture le 15/02/2023

Reçu en préfecture le 15/02/2023

Publié le

ID : 078-257825646-20230214-DELIB202302-DE



### Les principales recettes de fonctionnement (en K€ hors excédent) :

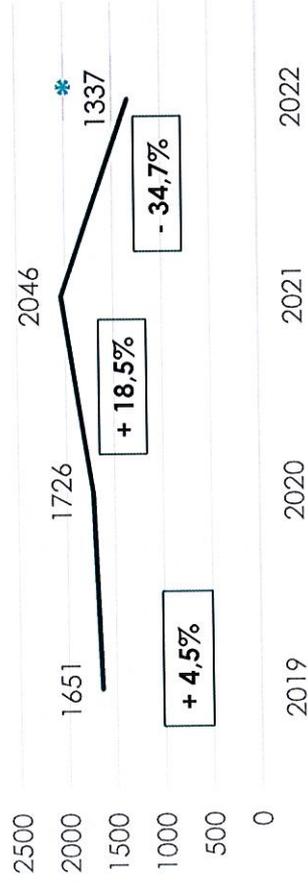
| en K€                                  | CA 2021          |              | Prévisions CA 2022 (hors excédent) |                          |              | Observations |   |
|--|------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---|
|  | pour les membres | pour le SEY  | TOTAL                              | Répartition des recettes |              |              |   |
|  |                  |              |                                    | pour les membres         | pour le SEY  |              | TOTAL   |
| TCCFE                                  | 2 704            | 15           | 2 719                              | 2 731                    | 18           | 2 749        | 1,1%  |
| Redevance R2 ELECTRICITE               | 1 720            |              | 1 720                              | 1 337                    | 383          | 1 720        | Rappel R2 2021 reversée à hauteur de 2 046 K€ soit 326 K€ pris sur fonds propres du SEY |
| Article 8 Ancien contrat de concession | 628              |              | 628                                | 37                       |              | 37           | - 94,1% Solde opérations  |
| CEE                                    | 194              | 21           | 215                                | Valorisation en 2023     |              |              |   |
| Protocole EDF                          | 54               |              | 54                                 |                          |              |              |   |
| Sub ACTEE EMIT                         | 77               |              | 77                                 |                          |              |              |   |
| Redevance R1 ELECTRICITE               |                  | 793          | 793                                |                          | 828          | 828          | 4,4%  |
| Redevance R1 GAZ                       |                  | 395          | 395                                |                          | 409          | 409          | 3,5%  |
| Cotisation gts de commandes            |                  | 171          | 171                                |                          | 153          | 153          | -10,5 % fin des cotisations Gt Borne  |
| Remboursement Assurance statutaire     |                  | 45           | 45                                 |                          | 33           | 33           |   |
| Refacturation SPIC SEY EnR             |                  | 3            | 3                                  |                          | 4            | 4            |   |
| Reprise ancien véhicule de service     |                  | 4            | 4                                  |                          |              |              |   |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>5 377</b>     | <b>1 395</b> | <b>6 824</b>                       | <b>4 105</b>             | <b>1 828</b> | <b>5 933</b> |   |



# PARTIE 2- BILAN 2022

## ZOOM SUR LA R2

Reversement de R2 en K€



\* Plus d'Eclairage Public à compter de 2022 uniquement le Terme I

|  | CA 2019         | CA 2020         | CA 2021         | CA 2022         |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Redevance R2 perçue                      | 1 506 k€        | 1 720 k€        | 1 720 k€        | 1 720 k€        |
| Redevance R2 (signalisation) perçue      | 3 k€            |                 |                 |                 |
| R2 2019 complémentaire (nouveau contrat) | 146 k€          |                 |                 |                 |
| <b>TOTAL R2 PERÇUE (1)</b>               | <b>1 655 k€</b> | <b>1 720 k€</b> | <b>1 720 k€</b> | <b>1 720 k€</b> |
| Redevance R2 Année N reversée            | 1 418 k€        | 1 726 k€        | 2 046 k€        | 1 337 k€        |
| Solde R2 2019 GPS&O et ses communes      | 233 k€          | -               | -               | -               |
| <b>TOTAL R2 REVERSÉE (2)</b>             | <b>1 651 k€</b> | <b>1 726 k€</b> | <b>2 046 k€</b> | <b>1 337 k€</b> |

**Baisse de la R2 à percevoir à compter de 2025 à 1 M€ (- 42%)**

|   |               |               |                 |                |
|---|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Reversement complémentaire SEY (2-1)</b> | <b>- 4 k€</b> | <b>+ 6 k€</b> | <b>+ 326 k€</b> | <b>-383 k€</b> |
|---|---------------|---------------|-----------------|----------------|

Envoyé en préfecture le 15/02/2023

Reçu en préfecture le 15/02/2023

Publié le

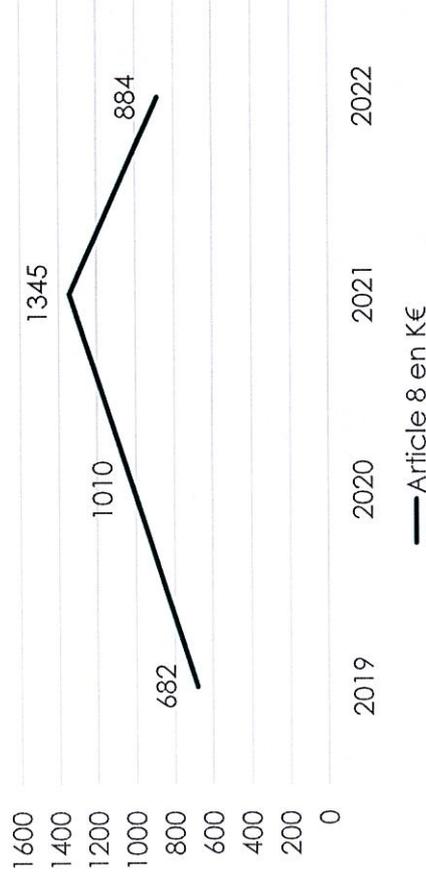
ID : 078-257825646-20230214-DELIB202302-DE



# PARTIE 2- BILAN 2022

## ZOOM SUR LE RETRAITEMENT DE L'ARTICLE 8

Retraitement Article 8 en K€



|   | CA 2020      | CA 2021      | CA 2022    |
|---|--------------|--------------|------------|
| <b>FONCTIONNEMENT Article 8 Solde progressif des opérations sous l'Ancien contrat</b> |              |              |            |
| (Participation Enedis à hauteur de 40 % du montant HT des travaux)                    | 1 010        | 628          | 37         |
| <b>INVESTISSEMENT Article 8 Nouveau contrat</b>                                       |              |              |            |
| ((40 % du montant HT des travaux éligibles à l'Article 8))                            |              | 717          | 847        |
| <b>TOTAL Article 8</b>  | <b>1 010</b> | <b>1 345</b> | <b>884</b> |

## PARTIE 2- BILAN 2022

### Les dépenses de fonctionnement (en K€)

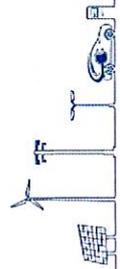
|   | CA 2021         | CA 2022<br>prévisionnel | Evolution<br>2021/2022 |
|---|-----------------|-------------------------|------------------------|
| Reversement R2  | 2 046 k€        | 1 337 k€                | -34,7%                 |
| Reversement Article 8   | 628 k€          | 37 k€                   | -94,2%                 |
| Reversement TCCFE   | 2 704 k€        | 2 731 k€                | 1,0%                   |
| Reversement CEE   | 193 k€          | Valorisation en 2023    |                        |
| Reversement R1 SIERTECC   | 20 k€           | 20 k€                   |                        |
| Aide du SEY en Conseil en Energie Partagé (CEP)                           | 7 k€            |                         |                        |
| Groupement de commandes EMIT  | 224 k€          |                         |                        |
| Schéma Directeur Bornes   |                 | 37 k€                   |                        |
| Protocole EDF Groupement Gaz  |                 | 44 k€                   |                        |
| Etudes Méthanisation  | 12 k€           | 12 k€                   |                        |
| <b>Total dépenses pour les collectivités membres (1)</b>                  | <b>5 834 k€</b> | <b>4 217 k€</b>         | <b>6,2%</b>            |
| <b>Charges restantes hors dépenses pour les collectivités membres (2)</b> | <b>968 k€</b>   | <b>1 049 k€</b>         | <b>2,4%</b>            |
| <b>Total dépenses de fonctionnement (1+2)</b>                             | <b>6 802 k€</b> | <b>5 266 k€</b>         | <b>5,7%</b>            |
| <i>Retraitement: Dépenses de fonctionnement hors Article 8</i>            | <b>6 173 k€</b> | <b>5 230 k€</b>         | <b>13,7%</b>           |

Envoyé en préfecture le 15/02/2023

Reçu en préfecture le 15/02/2023

Publié le

ID : 078-257825646-20230214-DELIB202302-DE





## PARTIE 2- BILAN 2022

### ZOOM sur le personnel

- ✓ Au 31/12/2022, le syndicat compte **7 postes pourvus** ( 4 titulaires et 3 contractuels ) + **1 agent en maladie depuis 2012** récemment placé en disponibilité pour raisons de santé
- ✓ **Création de poste envisagée pour 2023** : Un poste d'adjoint administratif principal pour assurer les fonctions de gestion administrative, appui technique et communication liées à la compétence Borne, aux projets solaires et à la MDE plus généralement.

|                       | CAT A        | CAT B    | CAT C    |          |
|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|
| Agents titulaires     | Filière adm  |          | 2        | 3        |
|                       | Filière tech | 1        |          | 2        |
| Agents non titulaires | Filière adm  |          |          | 1        |
|                       | Filière tech | 1        |          | 2        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>4</b>     | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>8</b> |

**Nouveau poste créé mais recrutement infructueux à ce jour**

Technicien  
Eclairage Public

Envoyé en préfecture le 15/02/2023

Reçu en préfecture le 15/02/2023

Publié le

ID : 078-257825646-20230214-DELIB202302-DE



## PARTIE 2- BILAN 2022

Les principales recettes d'investissement du syndicat (en K€ hors excédent et hors résultat)

Envoyé en préfecture le 15/02/2023

Reçu en préfecture le 15/02/2023

Publié le

ID : 078-257825646-20230214-DELIB202302-DE



|   | CA 2021   | CA 2022 estimé |
|---|-----------|----------------|
| <b>Article 8 HT – FLUX DE TRANSFERT</b>     | 1 793     | 2 116          |
| <b>Bornes – Sub. ADEME pour reversement</b> | -         | 87             |
| <b>Recettes d'invest. pour les membres</b>  | 1 793     | 2 203          |
| Dotation aux amortissements                 | 37        | 34             |
| FCTVA                                       | 11        | 6              |
| <b>Recettes d'inv. propres</b>              | <b>48</b> | <b>40</b>      |



## PARTIE 2- BILAN 2022

Les principales dépenses d'investissement du syndicat (en K€) :

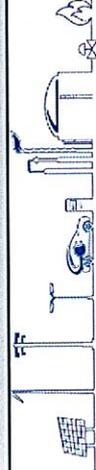
|  | CA 2021      | CA 2022<br>estimé |
|--|--------------|-------------------|
| Dotation SPIC SEY EnR                      | 1 200        | -                 |
| Article 8 – FLUX DE TRANSFERT              | 1 793        | 2 116             |
| Bornes – Versement Sub. SEY                |              | 130               |
| Bornes – Reversement Sub. ADEME            |              | 87                |
| Horloges astronomiques                     |              | 2                 |
| <b>Dépenses d'invest. pour les membres</b> | <b>2 993</b> | <b>2 335</b>      |
| Bureautique et informatique                | 13           | 10                |
| Remplacement véhicule de service           | 15           | -                 |
| <b>Dépenses d'investis. propres au SEY</b> | <b>28</b>    | <b>10</b>         |

Envoyé en préfecture le 15/02/2023

Reçu en préfecture le 15/02/2023

Publié le

ID : 078-257825646-20230214-DELIB202302-DE



## PARTIE 3 – PROSPECTIVE TRIENNALE 2023/2025

Envoyé en préfecture le 15/02/2023

Reçu en préfecture le 15/02/2023

Publié le

ID : 078-257625646-20230214-DELIB202302-DE



### Objectifs des orientations budgétaires 2023 : Poursuite du développement

- ✓ Volonté d'accélérer la **transition énergétique** : photovoltaïque, méthanisation ...
- ✓ Mise en œuvre des nouveaux groupements d'**achat d'énergie 2023/2026**  
**Elec :**  **Gaz :** 
- ✓ Seconde phase de déploiement des **bornes de recharge (IRVE)** avec exercice de la **compétence « Borne » par le SEY dès janvier 2023.**
- ✓ Continuité des **aides à l'éclairage public** et au **Conseil en Energie Partagé.**

- ✓ Evolution de la **masse salariale** : besoin de personnel pour la gestion administrative de la compétence borne, du service solaire photovoltaïque et de la MDE.



# PARTIE 3 – PROSPECTIVE TRIENNALE 2023/2025

Envoyé en préfecture le 15/02/2023

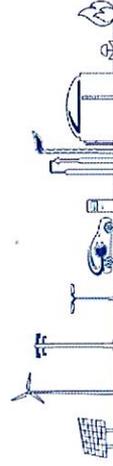
Reçu en préfecture le 15/02/2023

Publié le

ID : 078-257825646-20230214-DELIB202302-DE



|   | 2023             | 2024             | 2025             |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                               |                  |                  |                  |
| Redevance R2  | 1 720 000        | 1 720 000        | 1 000 000        |
| Redevance R1 ELECTRICITE  | 836 000          | 861 000          | 886 000          |
| Redevance R1 GAZ  | 413 000          | 425 000          | 437 000          |
| <b>sous total redevances des concessionnaires</b>               | <b>2 969 000</b> | <b>3 006 000</b> | <b>2 323 000</b> |
| TCCFE   | 2 730 000        | 2 730 000        | 2 730 000        |
| Compétence Borne - Facturation des usagers                      | 1 270 000        | 2 025 000        | 2 890 000        |
| Vente CEE   | 500 000          | 250 000          | 250 000          |
| Solde Article 8 - Ancien contrat de concession                  | 360 000          | -                | -                |
| Participation des communes aux groupements de commandes         | 175 000          | 175 000          | 175 000          |
| Remboursements liés au personnel                                | 71 000           | -                | -                |
| Redevances Enedis   | 6 000            | 6 000            | 6 000            |
| Recettes diverses (divers remboursements et annulation mandats) | 11 000           | 12 000           | 13 000           |
| Refacturation SPIC SEY EnR                                      | 5 000            | 10 000           | 15 000           |
| <b>RECETTES HORS EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT</b>                 | <b>8 097 000</b> | <b>8 214 000</b> | <b>8 402 000</b> |



# PARTIE 3- PROSPECTIVE TRIENNALE 2023/2025

## Zoom Prévisions recettes de fonctionnement 2023 (en K€ hors excédent) :

Envoyé en préfecture le 15/02/2023

Reçu en préfecture le 15/02/2023

Publié le

ID : 078-257825646-20230214-DELIB202302-DE



| en K€  | BP + DM 2022     |              |                      | Prévisions BP 2023<br>(hors excédent) |              |                      | Observations                                 |
|--|------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|--|
|  | pour les membres | pour le SEY  | TOTAL Recette perçue | pour les membres                      | pour le SEY  | TOTAL Recette perçue |  |
| TCCFE  | 2 720            | 10           | 2 730                | 2 720                                 | 10           | 2 730                |  |
| Redevance R2 ELECTRICITE   | 1 720            |              | 1 720                | 1 720                                 |              | 1 720                | Niveau de R2 stable sur la période 2020/2024 |
| Bornes - Facturation des usagers                                   |                  |              |                      |                                       |              |                      | Nouvelle compétence                          |
| Article 8 Ancien contrat de concession                             | 500              |              | 500                  | 360                                   | 1 270        | 1 270                | Solde opérations Ancien contrat              |
| CEE  | 225              | 25           | 250                  | 450                                   | 50           | 500                  | BP 2023 : CEE 2022 non réalisés + CEE 2023   |
| Refacturation EMIT   | 150              |              | 150                  |                                       |              |                      |  |
| Redevance R1 ELECTRICITE   |                  | 794          | 794                  |                                       | 836          | 836                  | 5,3%   |
| Redevance R1 GAZ   |                  | 395          | 395                  |                                       | 413          | 413                  | 4,6%   |
| Cotisations Groupements Electricité et Gaz                         |                  | 175          | 175                  |                                       | 175          | 175                  | Gts. Electricité et Gaz                      |
| Remboursement Rémunération personnel                               |                  | 43           | 43                   |                                       | 71           | 71                   | Titre contentieux RH                         |
| Refacturation SPIC SEY EnR   |                  | 4            | 4                    |                                       | 5            | 5                    |  |
| Divers (redevance Enedis/annulation mandats/remboursements divers) |                  | 17           | 17                   |                                       | 17           | 17                   |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>5 315</b>     | <b>1 399</b> | <b>6 778</b>         | <b>5 250</b>                          | <b>2 847</b> | <b>8 097</b>         |  |



# PARTIE 3 – PROSPECTIVE TRIENNALE 2023/2025

Envoyé en préfecture le 15/02/2023

Reçu en préfecture le 15/02/2023

Publié le

ID : 078-257825646-20230214-DELIB202302-DE



| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                                     | 2023              | 2024              | 2025              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Reversement TCFE   | 2 720 000         | 2 715 000         | 2 715 000         |
| Reversement Redevance R2                                       | 1 820 000         | 1 820 000         | 1 250 000         |
| <b>Bornes Factures Electricité + Maintenance / Supervision</b> | <b>1 395 000</b>  | <b>2 122 000</b>  | <b>2 911 000</b>  |
| CEE  | 450 000           | 225 000           | 225 000           |
| Solde Article 8 Ancien contrat de concession                   | 360 000           |                   |                   |
| Rétrocession R1 SIERTECC                                       | 20 000            | 20 000            | 20 000            |
| CEP  | 48 000            | 48 000            | 48 000            |
| Etudes méthanisation   | 39 000            | 39 000            | 39 000            |
| Subvention d'équilibre SPIC SEY EnR                            | 16 000            | 10 000            |                   |
| Schéma Directeur Bornes - Etudes complémentaires               | 20 000            | 20 000            | 20 000            |
| Aide Ukraine   | 20 000            |                   |                   |
| <b>Sous-Total Dépenses pour les Membres</b>                    | <b>6 908 000</b>  | <b>7 019 000</b>  | <b>7 228 000</b>  |
| Personnel + Elus   | 705 000           | 719 000           | 733 000           |
| Charges de fonctionnement du SEY                               | 743 000           | 757 000           | 772 000           |
| Réserves et dépenses imprévues                                 | 1 989 000         | 2 000 000         | 2 000 000         |
| <b>Total DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                        | <b>10 345 000</b> | <b>10 495 000</b> | <b>10 733 000</b> |



# PARTIE 3 – PROSPECTIVE TRIENNALE 2023/2025

Envoyé en préfecture le 15/02/2023

Reçu en préfecture le 15/02/2023

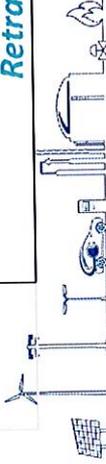
Publié le

ID : 078-257825646-20230214-DELIB202302-DE



## Zoom Prévisions dépenses de fonctionnement 2023 :

|  | BP 2022         | BP 2023<br>prévisionnel | Evolution<br>2022/2023 |
|--|-----------------|-------------------------|------------------------|
| Reversement R2   | 1 920 k€        | 1 820 k€                | -5%                    |
| Reversement Article 8  | 500 k€          | 360 k€                  | -28%                   |
| Reversement TCCFE  | 2 714 k€        | 2 720 k€                |                        |
| Reversement CEE  | 225 k€          | 450 k€                  |                        |
| Bornes - Factures Electricité + Maintenance/Supervision        | -               | 1 395 k€                |                        |
| Reversement R1 SIERTECC  | 20 k€           | 20 k€                   |                        |
| Aide du SEY en Conseil en Energie Partagé (CEP)                | 30 k€           | 48 k€                   | 60%                    |
| Schéma Directeur Bornes / Etudes complémentaires               | 50 k€           | 20 k€                   |                        |
| Protocole EDF Groupement Gaz                                   | 44 k€           | -                       |                        |
| Etudes Méthanisation   | 39 k€           | 39 k€                   |                        |
| Aide UKRAINE   | 20 k€           | 20 k€                   |                        |
| Subvention d'équilibre SPIC SEY EnR                            | 6 k€            | 16 k€                   |                        |
| <b>Total dépenses pour les collectivités membres (1)</b>       | <b>5 568 k€</b> | <b>6 908 k€</b>         | <b>24%</b>             |
| <b>Réserves + Dépenses imprévues (2)</b>                       | <b>1 890 k€</b> | <b>1 989 k€</b>         | <b>5%</b>              |
| <b>Personnel + Elus (3)</b>                                    | <b>686 k€</b>   | <b>705 k€</b>           | <b>3%</b>              |
| <b>Virement section Investissement (4)</b>                     | <b>271 k€</b>   | <b>100 k€</b>           |                        |
| <b>Charges de fonctionnement du SEY (5)</b>                    | <b>569 k€</b>   | <b>743 k€</b>           | <b>31%</b>             |
| <b>Total dépenses de fonctionnement (1+2+3+4+5)</b>            | <b>8 983 k€</b> | <b>10 445 k€</b>        | <b>16%</b>             |
| <b>Retraitement: Dépenses de fonctionnement hors Article 8</b> | <b>8 483 k€</b> | <b>10 085 k€</b>        | <b>19%</b>             |



SEY78

# PARTIE 3 – PROSPECTIVE TRIENNALE 2023/2025

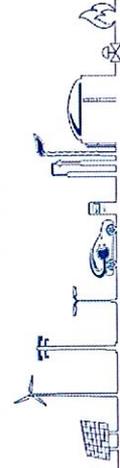
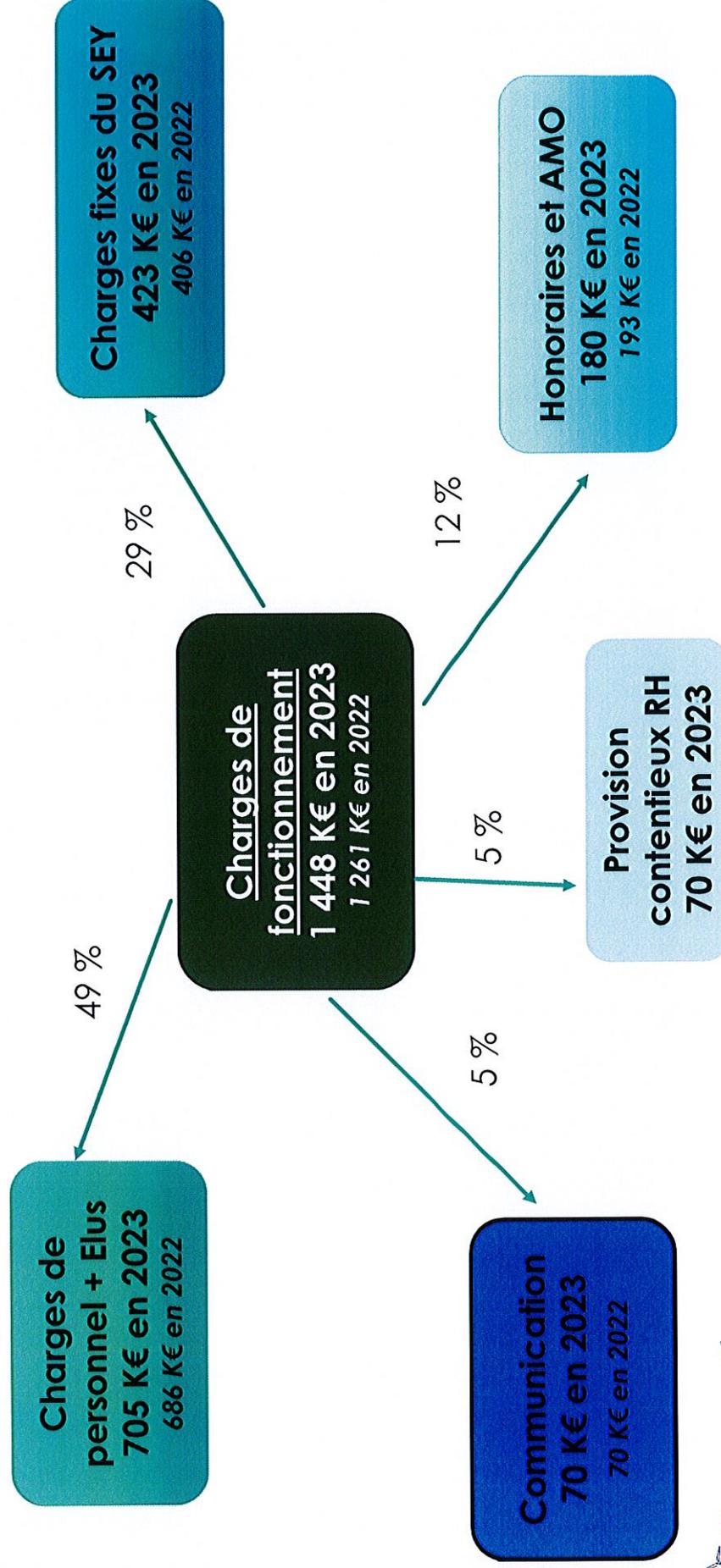
Envoyé en préfecture le 15/02/2023

Reçu en préfecture le 15/02/2023

Publié le

ID : 078-257625646-20230214-DELIB202302-DE

## Zoom Prévisions des charges de fonctionnement 2023 du SEY dont Personnel



# PARTIE 3 – PROSPECTIVE TRIENNALE 2023/2025

Envoyé en préfecture le 15/02/2023

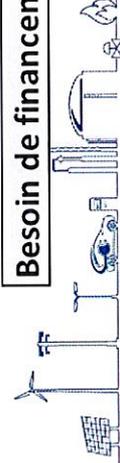
Reçu en préfecture le 15/02/2023

Publié le

ID : 078-257825646-20230214-DELIB202302-DE



|  | 2 023            | 2 024            | 2 025            |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                       |                  |                  |                  |
| Article 8 (nouveau contrat)                            | 2 600 000        | 3 000 000        | 3 000 000        |
| Article 8 - Protocole avec la CU GPS&O                 | 900 000          |                  |                  |
| <b>Compétence Borne - Subventions Futur groupement</b> | <b>520 000</b>   | <b>520 000</b>   | <b>520 000</b>   |
| <b>Sous-Total Recettes pour les Membres</b>            | <b>4 020 000</b> | <b>3 520 000</b> | <b>3 520 000</b> |
| Dotation aux amortissements                            | 23 000           | 25 000           | 25 000           |
| FCTVA  | 4 000            | 150 000          | 150 000          |
| <b>RECETTES HORS EXCEDENT D'INVESTISSEMENT</b>         | <b>4 047 000</b> | <b>3 695 000</b> | <b>3 695 000</b> |
|  |                  |                  |                  |
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                       | <b>2 023</b>     | <b>2 024</b>     | <b>2 025</b>     |
| Article 8 (nouveau contrat)                            | 2 600 000        | 3 000 000        | 3 000 000        |
| Article 8 - Protocole avec la CU GPS&O                 | 900 000          |                  |                  |
| <b>Compétence Borne - Installation des bornes</b>      | <b>900 000</b>   | <b>900 000</b>   | <b>900 000</b>   |
| Subvention Horloges astronomiques / MDE                | 150 000          | 200 000          | 200 000          |
| <b>Sous-Total Dépenses pour les Membres</b>            | <b>4 550 000</b> | <b>4 100 000</b> | <b>4 100 000</b> |
| Dépenses imprévues                                     | 80 000           | 80 000           | 80 000           |
| Immobilisations (logiciels, véhicules, mobilier...)    | 74 000           | 75 000           | 75 000           |
| <b>Total DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                 | <b>4 704 000</b> | <b>4 255 000</b> | <b>4 255 000</b> |
|  |                  |                  |                  |
| <b>Besoin de financement section Investissement</b>    | <b>657 000</b>   | <b>560 000</b>   | <b>560 000</b>   |



# PARTIE 3 – PROSPECTIVE TRIENNALE 2023/2025

## Zoom Prévisions recettes d'investissement 2023 (en K€)

*hors excédent reporté, hors virement entre section et hors affectation du résultat*

|  | BP + DM 2022 | Prévisions BP 2023 |
|--|--------------|--------------------|
| Article 8 HT – (Montant travaux 2023)            | 2 600        | 2 600              |
| Article 8 HT – Protocole CU GPS&O                | -            | <b>900</b>         |
| Subvention ADEME Bornes (ancien groupement)      | 97           | -                  |
| Compétence Bornes Subventions (futur groupement) | -            | <b>520</b>         |
| <b>TOTAL pour les Membres</b>                    | <b>2 697</b> | <b>4 020</b>       |
| Dotations aux Amortissements                     | 34           | 23                 |
| FCTVA  | 6            | 4                  |
| <b>TOTAL recettes SEY</b>                        | <b>40</b>    | <b>27</b>          |
|  | <b>2 737</b> | <b>4 047</b>       |



# PARTIE 3 – PROSPECTIVE TRIENNALE 2023/2025

## Zoom Prévisions Dépenses d'investissement 2023 (en K€ hors déficit)

Envoyé en préfecture le 15/02/2023

Reçu en préfecture le 15/02/2023

Publié le

ID : 078-257825646-20230214-DELIB202302-DE



|  | BP + DM 2022 | Prévisions 2023 |
|--|--------------|-----------------|
| Article 8  | 2 600        | 2 600           |
| Article 8 – Protocole CU GPS&O                           | -            | <b>900</b>      |
| Bornes - Reversement subv. ADEME                         | 97           | -               |
| Bornes – subv. SEY                                       | 114          |                 |
| <b>Flux de transfert en invt.</b>                        | <b>2 811</b> | <b>3 500</b>    |
| Compétence Borne – Installations des bornes              | 50           | <b>900</b>      |
| Subvention Horloges astronomiques                        | 150          | 150             |
| <b>Dépenses invt. pour les Membres sur fonds propres</b> | <b>200</b>   | <b>1 050</b>    |
| Dépenses imprévues                                       | 80           | 80              |
| Immobilisations (logiciels, véhicules, mobilier)         | 54           | 74              |
| <b>Autres dépenses d'investissement du SEY</b>           | <b>134</b>   | <b>154</b>      |
|  | <b>3 145</b> | <b>4 704</b>    |
|  |              | <b>sey78</b>    |
|  |              | <sup>30</sup>   |





Envoyé en préfecture le 15/02/2023

Reçu en préfecture le 15/02/2023

Publié le

ID : 078-257825646-20230214-DELIB202302-DE



# Questions et Débat

