

2024-04  
14/02/2024

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

**OBJET : BUDGET PRINCIPAL DU SEY – RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2024 ET DÉBAT**

Lors de la réunion initiale du Comité du 8 février 2024 à 17 heures 30, le quorum n'ayant pas été atteint (malgré la présence de 60 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-quatre, le mercredi 14 février à 10 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 Henri-Pierre LERSTEAU, 4<sup>ème</sup> Vice-Président du SEY, en raison de l'absence excusée de Laurent RICHARD, Président, et des trois premiers Vice-Présidents.

Convocation en date du 9 février 2024.

**Étaient présents** : BAILLY : Éric VERSPIEREN, BUC : Bernard MILLION-ROUSSEAU, CHAUFOUR LES BONNIERES : Thierry DEDEYAN, FRENEUSE : Alain PARMENTIER, HERBEVILLE : Etienne POLET, MARLY-LE-ROI : Jean-Luc GAGNIERE, NEAUPHLETTE : Alain GARRIGOU, NOISY-LE-ROI : Christophe MOLINSKI, SAINT GERMAIN DE LA GRANGE : Farès LOUIS, SAINT REMY-L'HONORE : Patrick RATEL, THOIRY : Bruno JESUS, RAMBOUILLET TERRITOIRES : Jean-Louis FLORES, CU GPSEO : Alec JALTIER, Joël MARIAGE, Bernard MOISAN, Yann PERRON, CA SQY : Henri-Pierre LERSTEAU, soit 17 délégués présents comptant pour le quorum.

**Étaient absents** : ADAINVILLE : Edouard ODIER, AIGREMONT : Samuel BENOUDIZ, ANDELU : Olivier RAVENEL, AUTEUIL-LE-ROI : Michael DE LAROCHE, AUTOUILLET : Philippe BOUHÉLIER, BAZEMONT : Thierry NIGON, BENNECOURT : Jocelyne MANN, BEYNES : Emile MANHES, BLARU : Marie-France PIERRE, BOINVILLIERS : Laurence GAULT, BOISSY MAUVOISIN : Alain GAGNE, BOISSY-SANS-AVOIR : Christine MATHIEU, BONNIERES SUR SEINE : Benoit DESMOUSSEAUX, BOUGIVAL : Vincent MEZURE (Excusé), BREVAL : Michel ABRAHAM (Excusé), BULLION : Xavier CARIS, CHAMBOURCY : François ALZINA, CHÂTEAUFORT : Bernard LERISSON, CHAVENAY : Micha ACKERMANN (Excusée), CONDE-SUR-VESGRE : Stéphane BLAIRON, COURGENT : Jean-Paul BARON, CRAVENT : Jacky JOUBERT, DAMMARTIN EN SERVE : Guy YVART (Excusé), FEUCHEROLLES : Michel DELAMAIRE (Excusé), GALLUIS : Georges WILLEMOT, GAMBAIS : Laurent DACULSI (Excusé), GARANCIERES : Philippe ENARD, GOMMECOURT : Gérard SOLARO, GOUPILLIERES : Régine FRANCOIS, GRANDCHAMP : Arnaud AMEL, GROSROUVRE : Paul STOUDEUR, HOUILLES : Marina COLLET, Christine HERREBRECHT (Excusée), Sylvère MAGA, JOUARS-PONTCHARTRAIN : Willy BOYÉ, LA HAUTEVILLE : Marc COURTEAUD, LA QUEUE-LEZ-YVELINES : Alexis MARCHANDISE, LA VILLENEUVE EN CHEVRIE : Christian GACHENOT, LE MESNIL LE ROI : Didier KENISBERG (Excusé), LE PECQ : Véronique BESSE, LE

**PORT MARLY** : Nicole GAUTIER, **LE TARTRE-GAUDRAN** : Hervé GRANDURY, **LE TREMBLAY SUR MAULDRE** : Thierry BIORET, **LES MESNULS** : Christian BRAILLARD, **L'ETANG LA VILLE** : Jean-Luc LACHETEAU, **LIMETZ VILLEZ** : Serge ARMAND, **LOMMOYE** : Ivan BOUSSION, **LONGNES** : Christian PUPPINCK, **LOUVECIENNES** : Marc RICHARD (Excusé), **MARCQ** : Olivier SAINT-LEGER, **MAREIL-LE-GUYON** : Jean-Michel THIRANT (Excusé), **MAREIL MARLY** : Jean-Bernard BISSON (Excusé), **MAREIL SUR MAULDRE** : Christophe DEBUISNE (Excusé), **MAULE** : Laurent RICHARD (Excusé), **MENERVILLE** : Thomas ABBOU, **MÉRÉ** : Jean GARNIER, **MOISSON** : Éric BONMARCHAND, **MONDREVILLE** : Kamel HADJOUR, **MONTAINVILLE** : Éric MARTIN (Excusé), **MONTCHAUVE** : Thierry GIRAUDIER, **MONTFORT L'AMAURY** : Damien THEVIN, **MULCENT** : Brice CHAPPEY (Excusé), **NEAUPHLE LE CHÂTEAU** : Bruno CAUQUIL (Excusé), **NEAUPHLE LE VIEUX** : Jean-Claude HUSSON, **NOTRE-DAME-DE-LA-MER** : Bruno BOUVERY, **RAMBOUILLET** : Philippe COSTE, Benoît PETITPREZ (Excusé), Leila YOUSSEF(Excusée), **RENNEMOULIN** : Benjamin DEVELAY, **ROSAY** : Frédéric FERRY (Excusé), **SAINT ARNOULT-EN-YVELINES** : Michel JOLLY (Excusé), **SAINT GERMAIN EN LAYE** : Christine GOTTI (Excusée), Elisabeth GUYARD, Serge MIRABELLI (Excusé), **SAINT ILLIERS LA VILLE** : Pierre DUBOIS, **SAINT ILLIERS LE BOIS** : Joël CHATELAIN, **SAINT NOM-LA-BRETECHE** : Gérard PARFAIT (Excusé), **SONCHAMP** : Luc JANOTTIN, **SARTROUVILLE** : M'Barek BOUCHLLIGA (Excusé), Benoît BOUHEBEN-DEMAY, Hassan DRIF, Nadia EL LETAIEF, Alice HAJEM, **SAULX-MARCHAIS** : Maryline GAMBLIN, **SEPTEUIL** : Franck ROUSSEAU, **THIVERVAL-GRIGNON** : Daniel BOSSE, **TOUSSUS-LE-NOBLE** : François-Xavier MOREAU, **VICQ** : Heraldo VILLEGAS, **VILLIERS-LE-MAHIEU** : Robert RIVOIRE, **VILLIERS-SAINT-FREDERIC** : Xavier MURAT (Excusé), **RAMBOUILLET TERRITOIRES** : Georges PASSET , Catherine TESSIER, **SIRE** : Cédric AOUN, **CU GPSEO** : Fabien AUFRECHTER, Éric BOISTEAU, Gaël CALLONNEC, Michel CARRIÈRE (Excusé), Sandrine DOS SANTOS, Clara BERMANN, Stéphane JEANNE (Excusé), Georges MONNIER, Maël WOTIN (Excusé), Dominique TURPIN (Excusé), Lionel WASTL (Excusé), **CA SQY** : Françoise BEAULIEU (Excusée), Laurent BLANCQUART, Bertrand COQUARD, François LIET, Christine RENAUT (Excusée), Eva ROUSSEL (Excusée), **SIERTECC** : Cédric AOUN, Rachid BOUHOUCHE, Marc DENIS, Jean-Pierre HARDY (Excusé), Maxime LOUBAR, Youssef MENIAR-AUBRY, Guillaume MERLET, Jean-Marie MOREAU, Gaëlle PELETAN, Charles PRÉLOT, Daniel VIZIÈRES, soit 121 délégués absents.

**Etaient également absents excusés** : **ANDELU** : Charles CRESTEY, **BAILLY** : Denis PETITMENGIN, **BOUGIVAL** : Jean-Marie CLERMONT, **LE PECQ** : Pascal SIMONNET, **MARCQ** : Frédéric JUHAS, **NEAUPHLETTE** : Christian GUILLOT, **NOTRE-DAME-DE-LA-MER** : Jean-Luc MAILLOC, **RAMBOUILLET** : Clarisse DEMONT (Excusée), **SAULX-MARCHAIS** : Jacques CHAUMETTE.

Henri-Pierre LERSTEAU ouvre la séance et remercie les membres du Comité de leur présence.

Alain GARRIGOU est nommé secrétaire de séance.

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

**Considérant** que pour l'application de l'article L. 2312-1, l'article L5217-10-4 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que la présentation des orientations budgétaires intervient dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget,

**Considérant** le rapport soumis au Bureau et au Comité du SEY,

**Considérant** l'avis favorable du Bureau en date du 1<sup>er</sup> février 2024,

Après avoir entendu la présentation du Rapport d'Orientations Budgétaires de l'exercice 2024 et délibéré, le Comité, à l'unanimité des membres présents,

**PREND ACTE** de la tenue du débat d'orientations budgétaires relatif à l'exercice 2024 du budget principal du SEY, sur la base de la présentation du Rapport d'Orientations Budgétaires correspondant annexé à la présente délibération.

Pour extrait conforme au registre

Pour le Président absent excusé



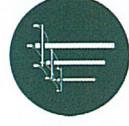
SYNDICAT D'ENERGIE  
DES YVELINES  
6, rue des Artisans  
Espace «La Bondo»  
78760 JOUARS PONTCHARTRAIN  
Tél: 01 30 68 64 10 - Fax: 01 34 81 14 99  
e-mail : accueil@sey78.fr

Henri-Pierre LERSTEAU  
*4<sup>ème</sup> Vice-Président*

# sey|78

SYNDICAT D'ENERGIE  
DES YVELINES

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



Envoyé en préfecture le 14/02/2024

Reçu en préfecture le 14/02/2024

Publié le

ID : 078-257825646-20240214-DELIB202404COM-DE



V4

# RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024

COMITE DU JEUDI 8 FEVRIER 2024

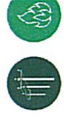
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) :

**Art. L.5217-10-4 :** Pour l'application de l'article L.2312-1, la présentation des orientations budgétaires intervient dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget

**Art. 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

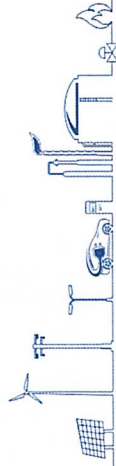
Envoyé en préfecture le 14/02/2024  
Reçu en préfecture le 14/02/2024  
Publié le 14/02/2024  
ID : 078-257825646-20240214-DELIB202404COM-DE



## PARTIE 1 : Contexte

## PARTIE 2 : Bilan 2023

## PARTIE 3 : Prospective triennale 2024/2026



# PARTIE 1- CONTEXTE

## Les éléments de contexte national

Croissance infime avec une prévision de + 0,8% principalement en raison de la crise énergétique et du conflit ukrainien

Décélération de l'inflation qui passe de 5% en 2023 à 2,4% en 2024 (Prévisions INSEE).

**Des dispositifs d'aide pour soutenir la transition énergétique**

Priorité pour la transition écologique dans les territoires avec mise en place du Fonds vert (2,5 milliards d'€)

Accélération du développement des EnR

Bouclier tarifaire sur le prix de l'électricité et filet de sécurité (Incidence limitée)

Envoyé en préfecture le 14/02/2024

Reçu en préfecture le 14/02/2024

Publié le

ID : 078-257625646-20240214-DELIB202404COM-DE



# ➔ 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 2023

➔ **Prévisions d'emprunt pour le SPIC SEY EnR en 2024**

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



## 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** : **93 communes** adhérentes – contrat de concession : 30 ans  
à compter du 15/10/2013 (Avenant en 2024)

### **Nouvelles adhésions de communes prévues en 2024**

**Missions historiques**



Contrôle des concessions Electricité et Gaz

Envoyé en préfecture le 14/02/2024

Reçu en préfecture le 14/02/2024

Publié le

ID : 078-257825646-20240214-DELIB202404COM-DE



201 communes  
1 037 816 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**



# PARTIE 1 - CONTEXTE



Envoyé en préfecture le 14/02/2024  
Reçu en préfecture le 14/02/2024  
Publié le 14/02/2024  
ID : 078-257825646-20240214-DELIB202404COM-DE



**Exercice de la compétence « Borne de recharge » depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2023 :**

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

**Bornes de recharge : 73 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**

**Rappel :**

**Le SEY est en charge du SDIRVE pour les 259 communes des Yvelines**



# PARTIE 1 - CONTEXTE



Envoyé en préfecture le 14/02/2024

Reçu en préfecture le 14/02/2024

Publié le

ID : 078-257825646-20240214-DELIB202404COM-DE



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

Une rentabilité prévue au bout de quatre ans afin de conserver des tarifs attractifs

pour les usagers

	BP 2023	EXÉCUTÉ 2023	CA 2023	EXE - CA 2023	PREVISIONS 2024	BP 2024	BP 2025	BP 2026
Dépenses	60612 Électricité	300	9	291	623	914	1 131	1 859
	611 Frais de gestion BOUYGUES	105	0	40	90	130	165	271
	6281 Frais centrale d'achat SYN	40	36	36	0	36	0	0
	6156 Cotisation SYNCA	4	3	0	0	0	0	0
Fonctionnement	Maintenance P et supervision	160	33	-11	105	94	169	216
	Maintenance C		23	23	52	75	72	92
	Installation des bornes HT	750	740	236	1 320	1 556	945	945
Investissement	TVA sur bornes	150	148	47	264	311	189	189
	<b>Total dépenses</b>	<b>2 299</b>	<b>1 312</b>	<b>650</b>	<b>2 454</b>	<b>3 116</b>	<b>2 670</b>	<b>3 572</b>
Recettes	70388 Facturation des usagers	1 270	0	467	899	1 366	1 633	2 685
	1312 Subvention Région	200	370	370	660	1 030	473	473
	1318 Subvention Advenir	320	212	0	341	553	243	243
	10222 FCTVA	145	146	0	260	406	186	186
<b>Total recettes</b>	<b>1 935</b>	<b>1 195</b>	<b>0</b>	<b>2 160</b>	<b>3 355</b>	<b>2 535</b>	<b>3 587</b>	
<b>Prévisions de Résultat Compétence "Borne"</b>	<b>-364</b>	<b>-118</b>	<b>-650</b>	<b>-294</b>	<b>238</b>	<b>-135</b>	<b>15</b>	
<i>Résultat corrigé FCTVA</i>								
		-118				-167	-135	15
<b>NOMBRE TOTAL DE BORNES COMPÉTENCE SEY</b>	250	119	119		259	259	359	459
<b>NOMBRE DE TRANSACTIONS</b>	146 000	35 805	35 805		138 348	138 348	251 300	413 100
<b>KWH CONSOMMÉS</b>	2 920 000	681 234	681 234		2 075 220	2 075 220	3 769 500	6 196 500

sey78

## PARTIE 2- BILAN 2023

Envoyé en préfecture le 14/02/2024

Reçu en préfecture le 14/02/2024

Publié le

ID : 078-257825646-20240214-DELIB202404COM-DE



### LA REFORME DE LA TCCFE :

**Depuis 2023 : Collecte par l'Etat de la TCCFE (au taux de 8%)**

**Notification** du montant de l'accise sur l'électricité **par arrêté préfectoral.**

**Bilan 2023**: **Clé de répartition** de la DGFiP **inadaptée** aboutissant à des **écarts excessifs. Le SEY a défini sa propre clé de répartition** (10,34 % d'augmentation par rapport à la moyenne perçue en 2021 et 2022).

### **Régularisations des consommations antérieures à 2023 :**

Le SEY continue à **collecter et contrôler** les déclarations de régularisation adressées par certains fournisseurs d'électricité (déduction faite des frais de gestion de 1% du fournisseur) et procédera au **reversement aux communes après contrôle des déclarations en 2024** (déduction faite de 0,6 % de frais de contrôle et de gestion)



## PARTIE 2- BILAN 2023

### Principales autres actions menées en 2023 :

Travaux d'enfouissement  
convention de MOE pour  
**161** chantiers depuis 2016  
et **44** inscrits en 2024

Poursuite du déploiement de bornes de recharge  
pour véhicules électriques  
**73** collectivités  
**174** bornes soit **348** points de charge **±**  
Mise à jour du SDIRVE

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

CEE 2023  
Enregistrement de **27,6**  
**MWh** représentant **78**  
opérations pour **15**  
collectivités.  
Valorisation en 2024.

Démarrage de la  
négociation d'un  
avenant au contrat de  
concession Gaz

### Accompagnement de la MDE

- Conseil en Energie Partagé  
Subvention des conseils d'ALEC et  
Energies Solidaires **14** communes à  
ce jour
- Horloges astronomiques :  
attribution de subventions pour 7  
communes à ce jour

Collecte et reversement de  
l'accise sur l'électricité  
**121** communes en 2023  
+  
Contrôle des régularisations

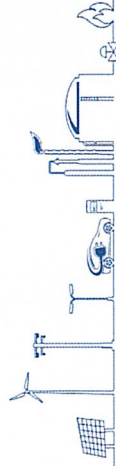
Achat groupé d'énergie  
(électricité et gaz naturel)  
**Mise en place des nouveaux**  
**marchés 2023/2026**

Envoyé en préfecture le 14/02/2024

Reçu en préfecture le 14/02/2024

Publié le

ID : 078-257825646-20240214-DELIB202404COM-DE



## PARTIE 2- BILAN 2023

Envoyé en préfecture le 14/02/2024

Reçu en préfecture le 14/02/2024

Publié le



Recevez  
ce document

ID : 078-257825646-20240214-DELIB202404COM-DE

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

Chap.	RF en K€	CA 2022			Prévisions CA 2023 (hors excédent)			Observations
		pour les membres	pour le SEY	TOTAL	pour les membres	pour le SEY	TOTAL	
73	TCCFE	2 731	18	2 749	3 709	22	3 731	TR4 2022 + Accise 2023 + Régularisations
70	Redevance R2 ELECTRICITE	1 337	384	1 721	1 439	281	1 721	
	Redevance R1 ELECTRICITE		828	828		839	839	1,3%
	Redevance R1 GAZ		409	409		435	435	6,4%
	Cotisation gts de commandes		153	153		158	158	
	Article 8 Ancien contrat de concession	37		37	49		49	Solde opérations
	AMO Bornes					5	5	
	Refacturation SPIC SEY EnR		4	4		5	5	
13	Remboursement Assurance statutaire		33	33		82	82	
74	EMIT Subvention Caisse des Dépôts					75	75	
75	Divers					1	1	Avoirs ou remboursements divers
77	CEE		Valorisation des CEE 2022 en 2023		196	22	218	
	Revente Véhicule de service					4	4	
	<b>TOTAL hors excédent</b>	<b>4 105</b>	<b>1 829</b>	<b>5 934</b>	<b>5 393</b>	<b>1 929</b>	<b>7 323</b>	
	Excédent de fonctionnement reporté		2 203			2 870		
	<b>TOTAL avec excédent</b>			<b>8 137</b>			<b>10 193</b>	



# PARTIE 2- BILAN 2023

## Les dépenses de fonctionnement (en K€)

	CA 2022	CA 2023 prévisionnel	Evolution 2022/2023
Flux de transfert	1 337 k€	1 439 k€	7,6%
Reversement R2			
Reversement Article 8	37 k€	49 k€	solde
Reversement TCCFE	2 731 k€	3 563 k€	30,5%
Reversement CEE		196 k€	
Reversement R1 SIERTECC	20 k€	20 k€	
Aide du SEY en Conseil en Energie Partagé (CEP)		12 k€	
Changement tarification Bornes		12 k€	
Schéma Directeur Bornes	37 k€	6 k€	
Compétence Bornes (Electricité, maintenance,...)		51 k€	
Protocole EDF Groupement Gaz	44 k€		
Etudes Méthanisation	12 k€	0 k€	
<b>Total dépenses pour les collectivités membres (1)</b>	<b>4 217 k€</b>	<b>5 349 k€</b>	<b>26,8%</b>
<b>Charges restantes hors dépenses pour les collectivités membres (2)</b>	<b>1 049 k€</b>	<b>1 122 k€</b>	<b>7,0%</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement (1+2)</b>	<b>5 266 k€</b>	<b>6 471 k€</b>	<b>22,9%</b>
<b>Retraitement: Dépenses de fonctionnement hors Article 8</b>	<b>5 230 k€</b>	<b>6 422 k€</b>	<b>22,8%</b>

Envoyé en préfecture le 14/02/2024

Reçu en préfecture le 14/02/2024

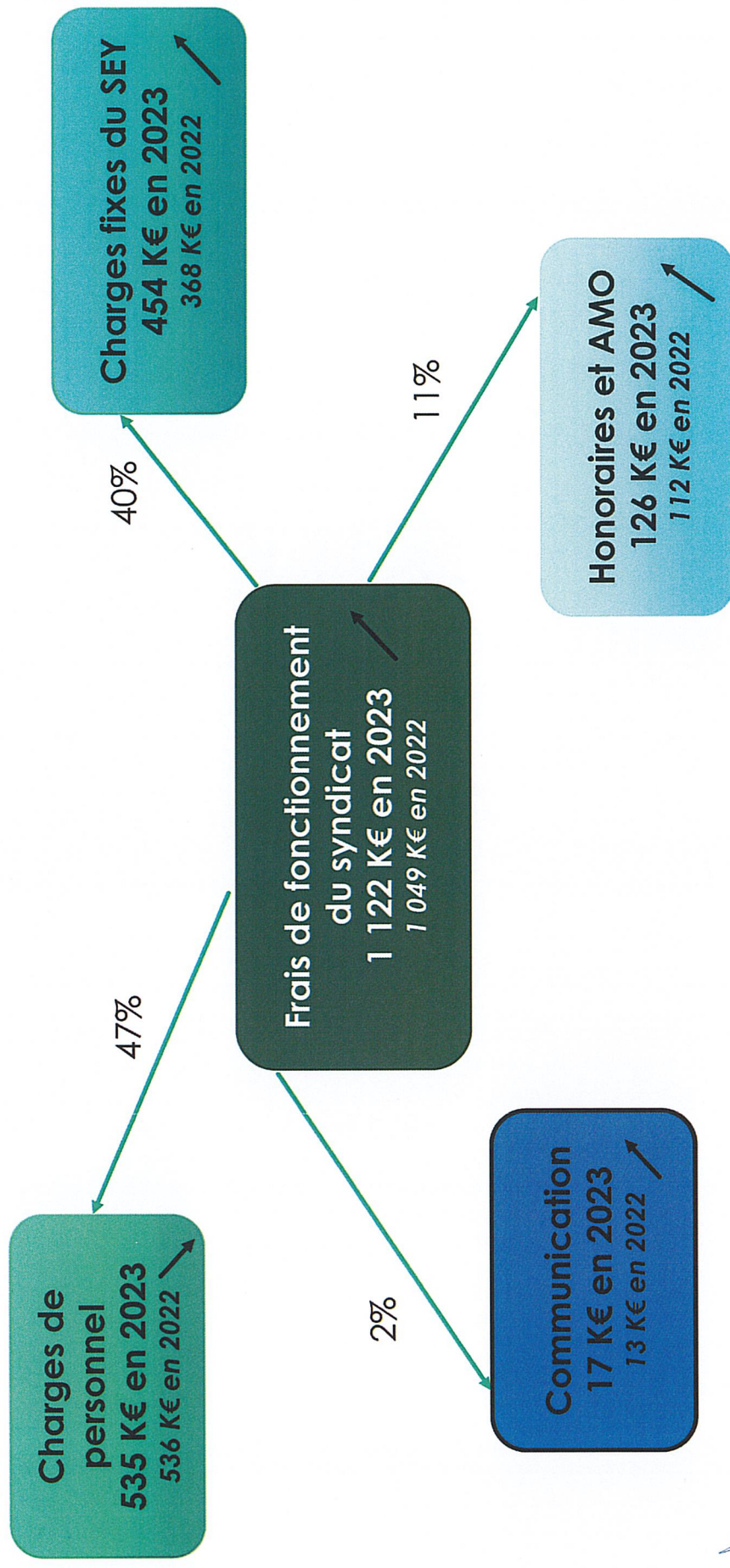
Publié le



ID : 078-257825646-20240214-DELIB202404-COM-DE

## PARTIE 2- BILAN 2023

### Zoom sur les charges liées au fonctionnement du SEY (CA en K€) :

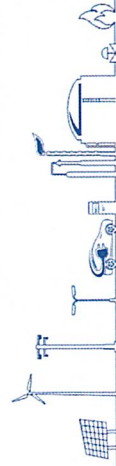


Envoyé en préfecture le 14/02/2024

Reçu en préfecture le 14/02/2024

Publié le

ID : 078-257825646-20240214-DELIB202404COM-DE



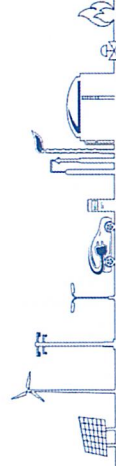


## PARTIE 2- BILAN 2023

### ZOOM sur le personnel

- ✓ Au 31/12/2023, le syndicat compte **8 postes pourvus** ( 5 titulaires et 3 contractuels ) + **1 agent en** placé en disponibilité pour raisons de santé
- ✓ **Poste créé mais recrutement infructueux à ce jour** : Un technicien pour assurer les fonctions d'économie de flux, promotion de la MDE et optimisation de l'éclairage public des adhérents

	CAT A	CAT B	CAT C	
Agents titulaires	Filière adm		3	4
	Filière tech	1		2
Agents non titulaires	Filière adm			1
	Filière tech	1		2
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>



# PARTIE 3 – PROSPECTIVE TRIENNALE 2024/2026



Envoyé en préfecture le 14/02/2024

Reçu en préfecture le 14/02/2024

Publié le

ID : 078-257825646-20240214-DELIB202404COM-DE



## Objectifs des orientations budgétaires 2024 : Poursuite du développement

- ✓ Volonté d'accélérer la **transition énergétique** : photovoltaïque, méthanisation, réseaux de chaleur ...
- ✓ Poursuite des 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** depuis le **1<sup>er</sup> janvier 2023**.

- ✓ Continuité des **aides** à l'**éclairage public** et au **Conseil en Energie Partagé**.

- ✓ Soutien à la **géothermie**, à la **biomasse** et aux **réseaux de chaleur**

- ✓ Evolution de la **masse salariale** : besoin de personnel pour la MDE, les réseaux de chaleur et l'éclairage public.



# PARTIE 3 – PROSPECTIVE TRIENNALE 2024/2026

Envoyé en préfecture le 14/02/2024

Reçu en préfecture le 14/02/2024

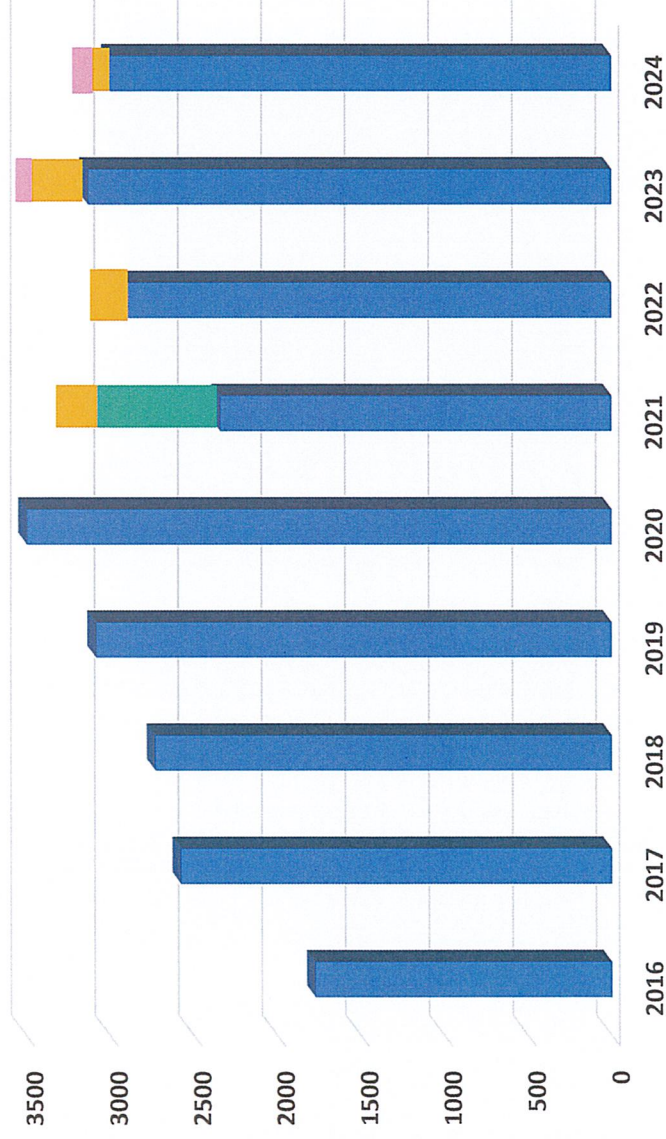
Publié le

ID : 078-257825646-20240214-DELIB202404COM-DE



## Évolution du résultat du SEY et utilisation des excédents

Utilisation d'une partie de l'excédent



■ Résultat comptable

### En 2021 :

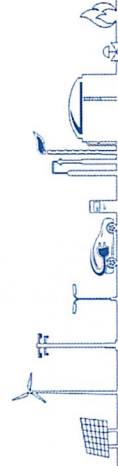
- Versement de la dotation initiale de 1,2 M€ au SPIC SEY EnR
- Bonification de R2 avec majoration du taux (35 %) pour 326 K€

### En 2022 :

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

### En 2023 :

- Bonification de R2 avec majoration du taux (35 %) pour 398 K€
- Déficit de l'activité IRVE



# PARTIE 3 – PROSPECTIVE TRIENNALE 2024/2026

Envoyé en préfecture le 14/02/2024

Reçu en préfecture le 14/02/2024

Publié le

ID : 078-257625646-20240214-DELIB202404COM-DE



RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2024	2025	2026
Redevance R2	1 721 000	1 000 000	1 000 000
Redevance R1 ELECTRICITE	850 000	860 000	870 000
Redevance R1 GAZ	548 000	550 000	555 000
<b>sous total redevances des concessionnaires</b>	<b>3 119 000</b>	<b>2 410 000</b>	<b>2 425 000</b>
TCCFE	3 260 000	3 200 000	3 200 000
Compétence Borne - Facturation des usagers	1 366 000	1 773 000	2 792 000
Vente CEE	550 000	275 000	275 000
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	68 000	68 000	68 000
AMO Bornes	30 000	30 000	30 000
Subv. ADEME Réseaux de chaleur	56 000	56 000	56 000
Redevances Enedis	6 000	6 000	6 000
Recettes diverses (divers remboursements et annulation mandats)	6 000	6 000	6 000
Refacturation SPIC SEY EnR	5 000	4 500	4 000
<b>RECETTES HORS EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 001 000</b>	<b>8 003 500</b>	<b>9 037 000</b>



# PARTIE 3- PROSPECTIVE TRIENNALE 2024/2026

Envoyé en préfecture le 14/02/2024  
 Reçu en préfecture le 14/02/2024  
 Publié le     
 ID : 078-257825646-20240214-DELIB202404COM-DE

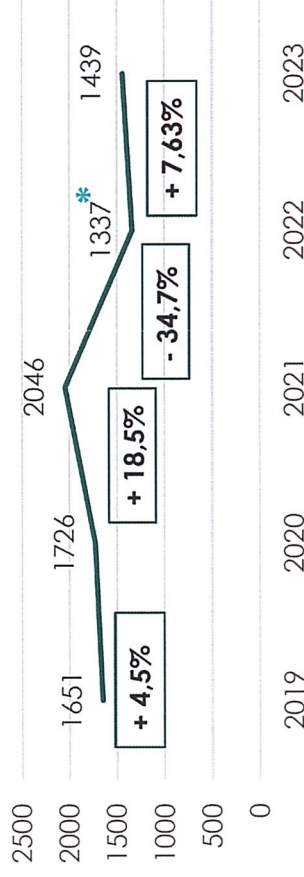
## Zoom Prévisions recettes de fonctionnement 2024 (en K€ hors excédent) :

Chap.	en K€	BP 2023			Prévisions BP 2024 (hors excédent)			Observations
		pour les membres	pour le SEY	TOTAL Recette perçue	pour les membres	pour le SEY	TOTAL Recette perçue	
13	Remboursement Rémunération personnel		68	68		68	68	
	Redevance R2 ELECTRICITE	1 721		1 721	1 721		1 721	Niveau de R2 stable sur la période 2020/2024
	Bornes - Facturation des usagers		1 270	1 270		1 366	1 366	<b>Nouvelle compétence 2023</b>
	Article 8 Ancien contrat de concession	360		360	360		360	Solde opérations Ancien contrat
	Redevance R1 ELECTRICITE		836	836		850	850	1,7%
70	Redevance R1 GAZ		413	413		548	548	32,7%
	Cotisations Groupements Electricité et Gaz		175	175		175	175	Gts. Electricité et Gaz
	AMO Bornes			0		30	30	
	Refacturation SPIC SEY EnR		5	5		5	5	
	Redevance poteaux électriques		6	6		6	6	
73	TCCFE	2 720	10	2 730	3 200	60	3 260	
74	Subv. ADEME Réseaux de chaleur			0		56	56	
75	Remboursements divers		1	1		1	1	
	CEE	450	50	500	500	50	550	BP 2023 : CEE 2023 non réalisés + CEE 2024
77	Annulation mandats		5	5		5	5	
	<b>TOTAL hors excédent</b>	<b>5 251</b>	<b>2 771</b>	<b>8 090</b>	<b>5 781</b>	<b>3 220</b>	<b>9 001</b>	
R002	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>		<b>2 870</b>			<b>3 129</b>		
	<b>TOTAL avec excédent</b>			<b>10 960</b>			<b>12 130</b>	

# PARTIE 3- PROSPECTIVE TRIENNALE 2024/2026

## ZOOM SUR LA R2

Reversement de R2 en K€



\* Plus d'Eclairage Public depuis 2022 uniquement le Terme I

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

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	BP 2024	BP 2025	BP 2026
Redevance R2 perçue HT	1 506 k€	1 720 k€	1 720 k€	1 720 k€	1 720 k€	1 720 k€	1 000 k€	1 000 k€
Redevance R2 (signalisation) perçue	3 k€							
R2 2019 complémentaire (nouveau contrat)	146 k€							
<b>TOTAL R2 PERCUE (1)</b>	<b>1 655 k€</b>	<b>1 720 k€</b>	<b>1 720 k€</b>	<b>1 720 k€</b>	<b>1 720 k€</b>	<b>1 720 k€</b>	<b>1 000 k€</b>	<b>1 000 k€</b>
Redevance R2 Année N reversée HT	1 418 k€	1 726 k€	2 046 k€	1 337 k€	1 439 k€	1 820 k€	1 100 k€	1 100 k€
Solde R2 2019 GPS&O et ses communes	233 k€	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL R2 REVERSEE (2)</b>	<b>1 651 k€</b>	<b>1 726 k€</b>	<b>2 046 k€</b>	<b>1 337 k€</b>	<b>1 439 k€</b>	<b>1 820 k€</b>	<b>1 100 k€</b>	<b>1 100 k€</b>

Reversement complémentaire SEY (2-1)	- 4 k€	+ 6 k€	+ 326 k€	-383 k€	-281 k€	100 k€	100 k€	100 k€
--------------------------------------	--------	--------	----------	---------	---------	--------	--------	--------



# PARTIE 3- PROSPECTIVE TRIENNALE 2024/2026

Envoyé en préfecture le 14/02/2024

Reçu en préfecture le 14/02/2024

Publié le

ID : 078-257825646-20240214-DELIB202404COM-DE



## ZOOM SUR LE RETRAITEMENT DE L'ARTICLE 8

Retraitement Article 8 en K€



### Ancien cahier des charges: 3 opérations à solder (en cours d'étude chez Enedis) :

- **Bougival** (Rue Kellner)
- **Rambouillet** (Quartier Beau Soleil)
- **Villennes-sur-Seine** (Rue de Poissy)

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	BP 2024	BP 2025	BP 2026
<b>FONCTIONNEMENT Article 8 Ancien contrat</b> (Montant de la participation d'Enedis à hauteur de 40 % du montant HT des travaux)	682 k€	1 010 k€	628 k€	37 k€	49 k€	360 k€	-	-
<b>INVESTISSEMENT Article 8 Nouveau contrat</b> (40 % du Montant HT des travaux éligibles à l'Article 8)			717 k€	847 k€	1 208 k€	1 800 k€	1 800 k€	1 800 k€
<b>TOTAL Article 8</b>	682 k€	1 010 k€	1 345 k€	884 k€	1 257 k€	2 160 k€	1 800 k€	1 800 k€

20



# PARTIE 3 – PROSPECTIVE TRIENNALE 2024/2026

Envoyé en préfecture le 14/02/2024

Reçu en préfecture le 14/02/2024

Publié le

ID : 078-257825646-20240214-DELIB202404COM-DE



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2024	2025	2026
Reversement TCFE	3 540 000	3 060 000	3 120 000
Reversement Redevance R2 TTC	2 184 000	1 320 000	1 320 000
<b>Bornes Factures Electricité + Maintenance / Supervision</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 647 000</b>	<b>2 523 000</b>
CEE	500 000	250 000	250 000
Solde Article 8 Ancien contrat de concession	360 000		
CEP	80 000	80 000	80 000
Etude Réseaux de chaleur	80 000	80 000	80 000
Etudes méthanisation	39 000	39 000	39 000
Schéma Directeur Bornes - Etudes complémentaires	20 000	20 000	20 000
Rétrocession R1 SIERTECC	20 000	20 000	20 000
<b>Sous-Total Dépenses pour les Membres</b>	<b>8 073 000</b>	<b>6 516 000</b>	<b>7 452 000</b>
Subvention d'équilibre SPIC SEY EnR	10 000	5 000	
Personnel + Elus	774 000	770 000	780 000
Charges de fonctionnement du SEY	1 326 435	1 600 000	1 650 000
Réserves	1 946 565	2 000 000	2 000 000
<b>Total DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 130 000</b>	<b>10 891 000</b>	<b>11 882 000</b>





# PARTIE 3 – PROSPECTIVE TRIENNALE 2024/2026

Envoyé en préfecture le 14/02/2024

Reçu en préfecture le 14/02/2024

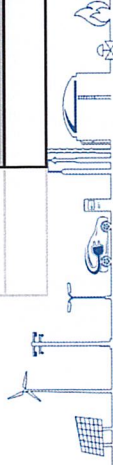
Publié le

ID : 078-257825646-20240214-DELIB202404COM-DE



## Zoom Prévisions dépenses de fonctionnement 2024 :

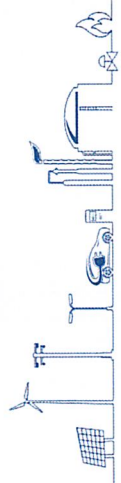
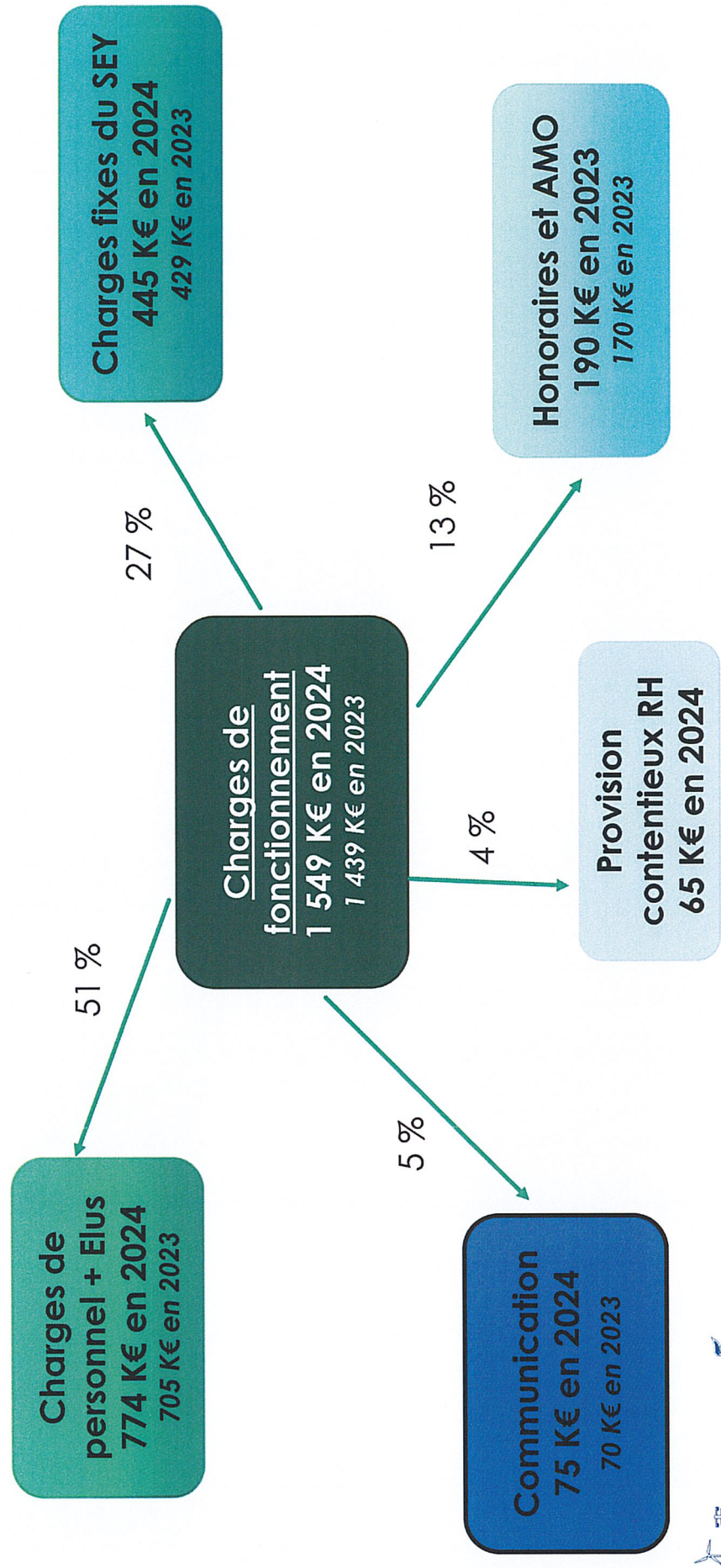
	BP 2023 + Virements	BP 2024 prévisionnel	Evolution 2023/2024
Reversement R2	1 820 k€	2 184 k€	20%
Reversement Article 8	360 k€	360 k€	
Reversement TCCFE	3 620 k€	3 540 k€	
Reversement CEE	450 k€	500 k€	
Bornes - Factures Electricité + Maintenance/Supervision	1 395 k€	1 250 k€	
Reversement R1 SIERTECC	20 k€	20 k€	
Aide du SEY en Conseil en Energie Partagé (CEP)	48 k€	80 k€	67%
Etudes Réseaux de chaleur	-	80 k€	
Conversion fioul/gaz	-	60 k€	
Etudes Méthanisation	39 k€	39 k€	
Schéma Directeur Bornes / Etudes complémentaires	20 k€	20 k€	
Subvention d'équilibre SPIC SEY EnR	16 k€	10 k€	
<b>Total dépenses pour les collectivités membres (1)</b>	<b>7 788 k€</b>	<b>8 143 k€</b>	<b>5%</b>
<b>Réserves (2)</b>	<b>1 989 k€</b>	<b>1 946 k€</b>	<b>-2%</b>
<b>Personnel + Elus (3)</b>	<b>705 k€</b>	<b>774 k€</b>	<b>10%</b>
<b>Virement section Investissements (4)</b>	<b>621 k€</b>	<b>272 k€</b>	
<b>Dotations aux amortissements (5)</b>	<b>23 k€</b>	<b>220 k€</b>	
<b>Charges de fonctionnement du SEY (6)</b>	<b>734 k€</b>	<b>775 k€</b>	<b>6%</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>11 860 k€</b>	<b>12 130 k€</b>	<b>2%</b>
<i>Retraitement: Dépenses de fonctionnement hors Article 8</i>	<i>11 500 k€</i>	<i>11 770 k€</i>	<i>2%</i>



# PARTIE 3 – PROSPECTIVE TRIENNALE 2024/2026

Envoyé en préfecture le 14/02/2024  
Reçu en préfecture le 14/02/2024  
Publié le 14/02/2024  
ID : 078-257825646-20240214-DELIB202404COM-DE

## Zoom Prévisions des charges de fonctionnement 2024 du SEY dont Personnel



# PARTIE 3 – PROSPECTIVE TRIENNALE 2024/2026

Envoyé en préfecture le 14/02/2024

Reçu en préfecture le 14/02/2024

Publié le

ID : 076-257825646-20240214-DELIB202404COM-DE



RECETTES D'INVESTISSEMENT	2024	2025	2026
Article 8 (nouveau contrat)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
<b>Compétence Borne - Subventions Région et Advenir</b>	<b>1 583 000</b>	<b>716 000</b>	<b>716 000</b>
<b>Sous-Total Recettes pour les Membres</b>	<b>6 083 000</b>	<b>5 216 000</b>	<b>5 216 000</b>
Dotation aux amortissements	220 000	220 000	220 000
FCTVA	1 500	100 000	100 000
<b>RECETTES HORS EXCEDENT D'INVESTISSEMENT ET AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>6 304 500</b>	<b>5 536 000</b>	<b>5 536 000</b>
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 024</b>	<b>2 025</b>	<b>2026</b>
Article 8 (nouveau contrat)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
<b>Compétence Borne - Installation des bornes</b>	<b>1 867 000</b>	<b>1 134 000</b>	<b>1 134 000</b>
Subvention Horloges astronomiques / MDE	100 000	100 000	100 000
<b>Sous-Total Dépenses pour les Membres</b>	<b>6 467 000</b>	<b>5 734 000</b>	<b>5 734 000</b>
Immobilisations (logiciels, véhicules, mobilier...)	110 000	110 000	110 000
<b>Total DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 577 000</b>	<b>5 844 000</b>	<b>5 844 000</b>
<b>Besoin de financement section Investissement</b>	<b>272 500</b>	<b>308 000</b>	<b>308 000</b>



Envoyé en préfecture le 14/02/2024

Reçu en préfecture le 14/02/2024

Publié le

ID : 078-257825646-20240214-DELIB202404COM-DE



# Questions et Débat

