



Syndicat intercommunal
d'énergies de Maine-et-Loire



Comité Syndical du SIÉML

Mardi 15 Mars 2016





Les Comptes du SIEML Budget Primitif 2016



Les recettes : 19,706 M€ (19,664 M€)

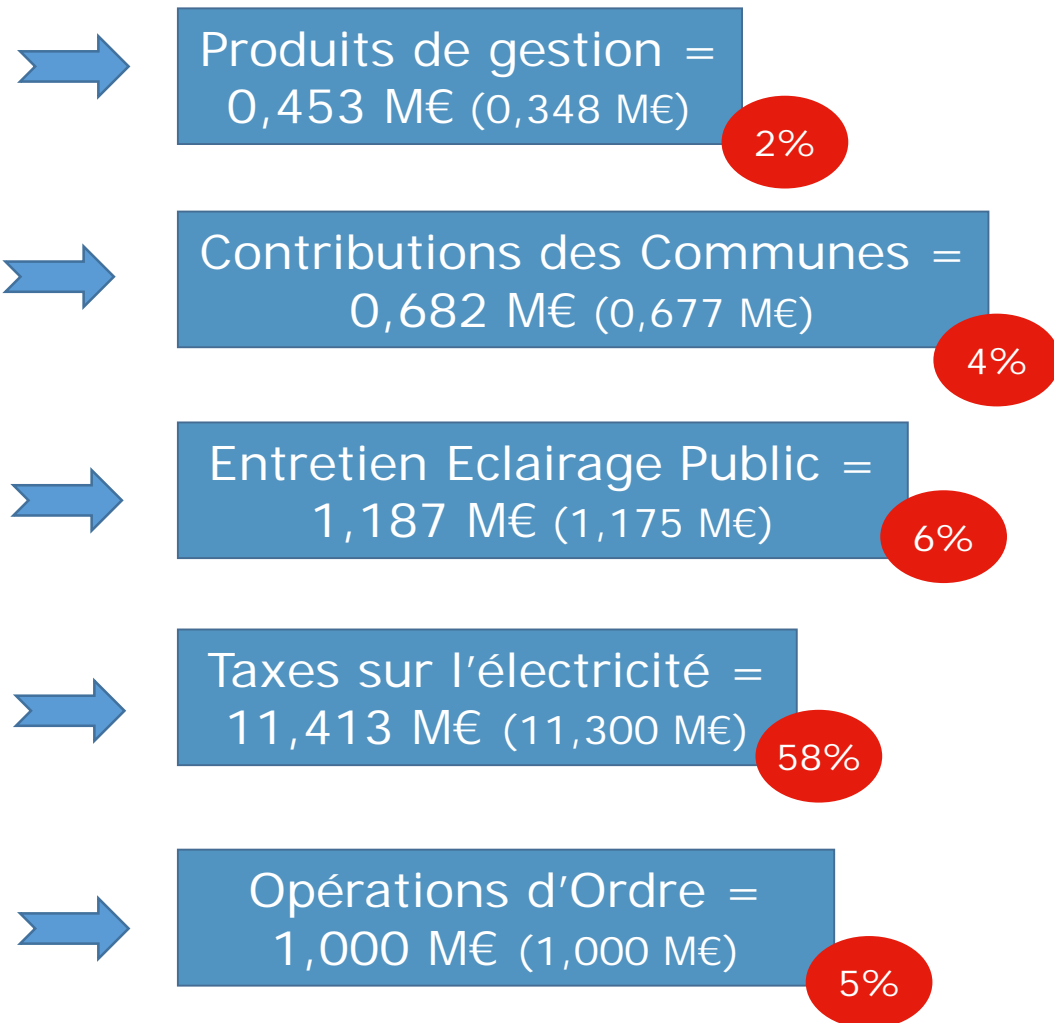
→ Redevances R1 et R2 =
4,894 M€ (5,164 M€)

25%



R1 électricité	0,789 M€
R1 gaz	0,205 M€
R2 électricité	<u>3,900 M€</u>
Total	4,894 M€

Les recettes : 19,706 M€ (19,664 M€) (suite)



Les dépenses : 19,706 M€ (19,664 M€)

➔ Frais de Personnel =
2,806 M€ (2,420 M€)

14%

➤ 4 Créations de poste :

- Ingénieur planification énergétique
- Ingénieur géomaticien
- CEP
- Chargé de communication

➔ Charges à caractère général =
0,919 M€ (0,752 M€)

5%

➤ Dont opérations ponctuelles 2016 :

Reports de 2015 sur 2016 de prestations informatiques sur la maintenance éclairage public et de prestations de contrôle de concession en gaz et en électricité (80 K€)

Etudes et prestations de services (120 K€)



Charges de gestion courante et exceptionnelles =
0,340 M€ (0,268 M€)

2%



Cotisation FNCCR :	55 K€
Subvention Comité Œuvres Sociales :	18 K€
Subvention ALEC :	7 K€
Subvention Décoration Transformateurs :	2 K€
Indemnités Elus :	87 K€
Subvention Budget Annexe IRVE :	163 K€

→ Frais financiers =
0,900 M€ (1,050 M€)

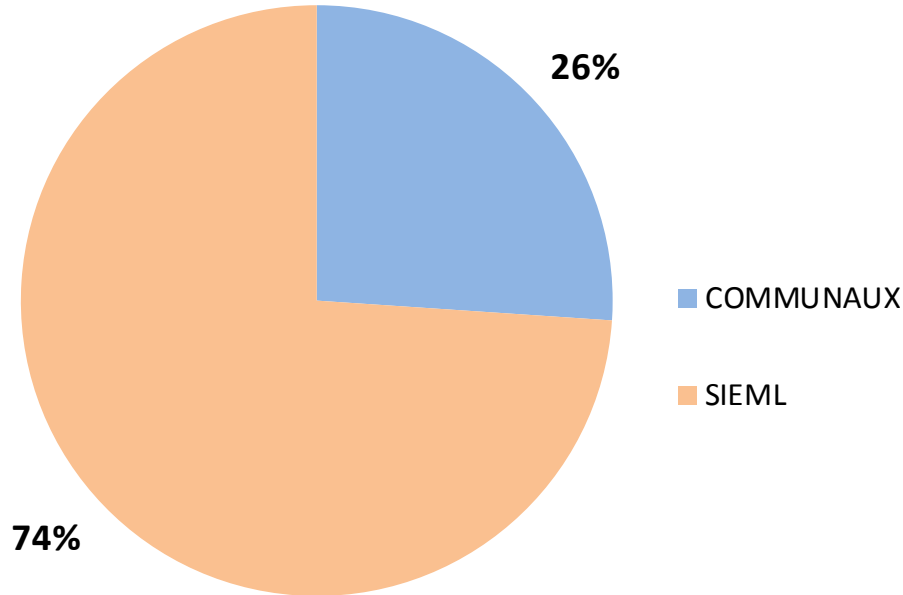
5%



Inscription 2016 // 2015 - 14 %

Prévisions nouveaux Emprunts 2016 : 4,7 M€

STRUCTURE DE LA DETTE AU 1^{er} JANVIER 2016 : 20 M€



Encours par Catégories d'Emprunts

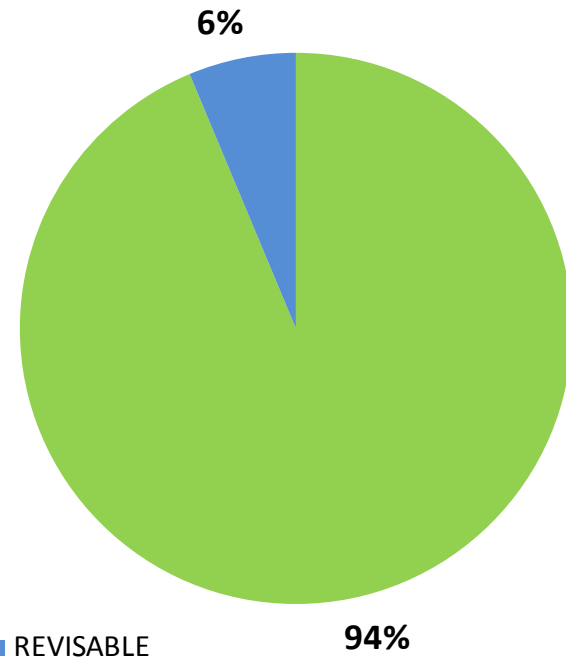


15 Emprunts
Classement Charte GISSLER : A1
100 %

Encours par Type de Taux



Taux Moyen : 3,89 %

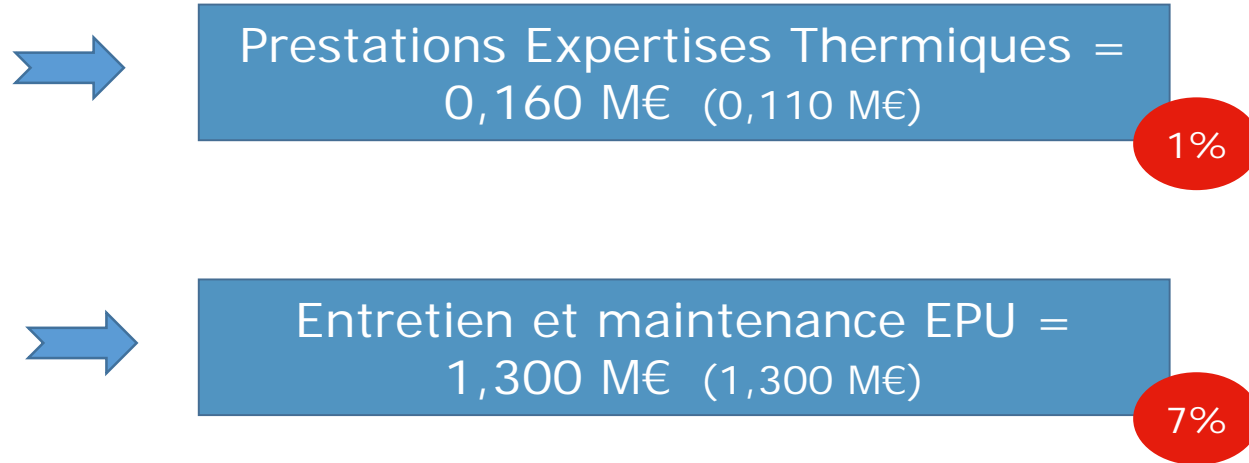


■ FIXE ■ REVISABLE

94%

Les dépenses : **19,706 M€** (19,664 M€)

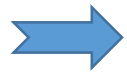
(Suite)



(...) : BP 2015

Les dépenses : **19,706 M€** (19,664 M€)

(Suite)



Opérations d'Ordre =
13,281 M€ (13,663M€)

67%



Dotations aux Amortissements : 1,400 M€ (1,279 M€)

Virement à la Section d'Investissement : 11,881 M€ (12,385 M€)

(...) : BP 2015

Les recettes : 60,480 M€ (61,236 M€)



Emprunts =
7,721 M€ (5,008M€)

13%



Emprunts pour Programmes Travaux 2016 : 4,690 M€

Emprunt FCTVA 2016 : 1,921 M€

Ouverture de crédit long terme (OCLT)
Remboursements temporaires du capital : 1,110 M€

→ Fonds de Concours, Subventions et Participations =
 21,110M€ (22,741M€)

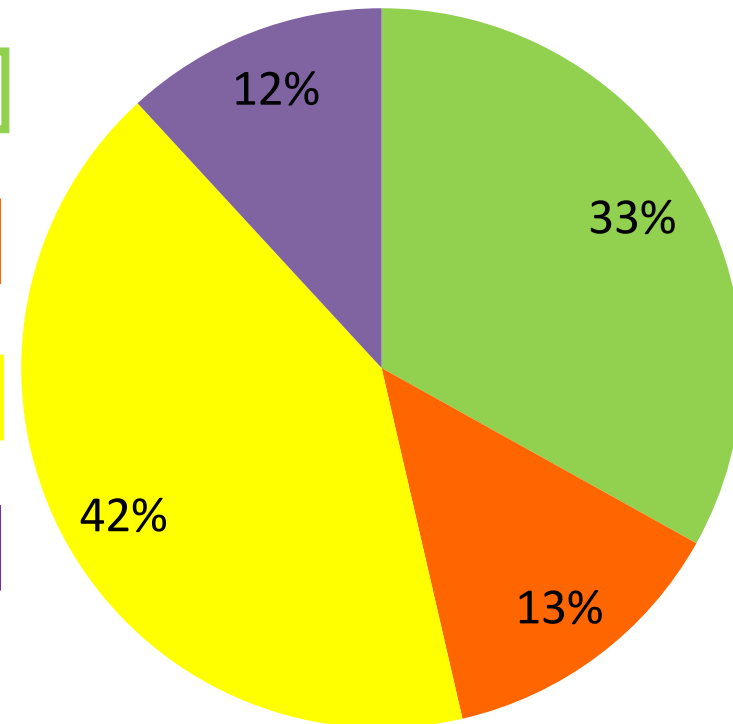
35%

↻
 FACE : 7,056 M€ (8,217 M€)

ERDF (PCT = 2,3 M€) : 2,836 M€ (3,207 M€)

Communes : 8,905 M€ (8,707 M€)

Particuliers : 2,313 M€ (2,610 M€)





TVA = 5,055 M€ (5,451M€)

8%



FCTVA = 1,255 M€ (1,336M€)

2%



Travaux en co-maîtrise d'ouvrage = 5,868 M€
(5,508M€)

10%

Les recettes : 60,480 M€ (61,236 M€) (Suite)



Opérations d'Ordre =
19,470 M€ (21,192M€)

32%



Virement de la Section de Fonctionnement : 11,881 M€ (12,385 M€)

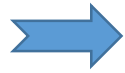
Dotations aux Amortissements : 1,400 M€ (1,279 M€)

Opérations patrimoniales : 6,189 M€ (7,528 M€)

dont - TVA : 5,055 M€

- Autres : 1,134 M€

Les dépenses : 60,480 M€ (61,236 M€)



Subventions d'équipement versées =
1,061 M€ (0,475M€)

2%



FIPEE 21 2016 :

0,260 M€

Budget Annexe IRVE :

0,801 M€

→ Remboursement d'emprunts =
3,385 M€ (3,938M€)

6%

↪ Remboursement de capital : 2,275 M€

Ouverture de crédit long terme (OCLT)

Remboursements temporaires du capital : 1,110 M€

→ Matériel, outillage =
0,194 M€ (0,087€)

0%

Travaux = 42,053 M€ (41,970 M€)

69%

Renforcements : 7,983 M€ (9,536 M€)

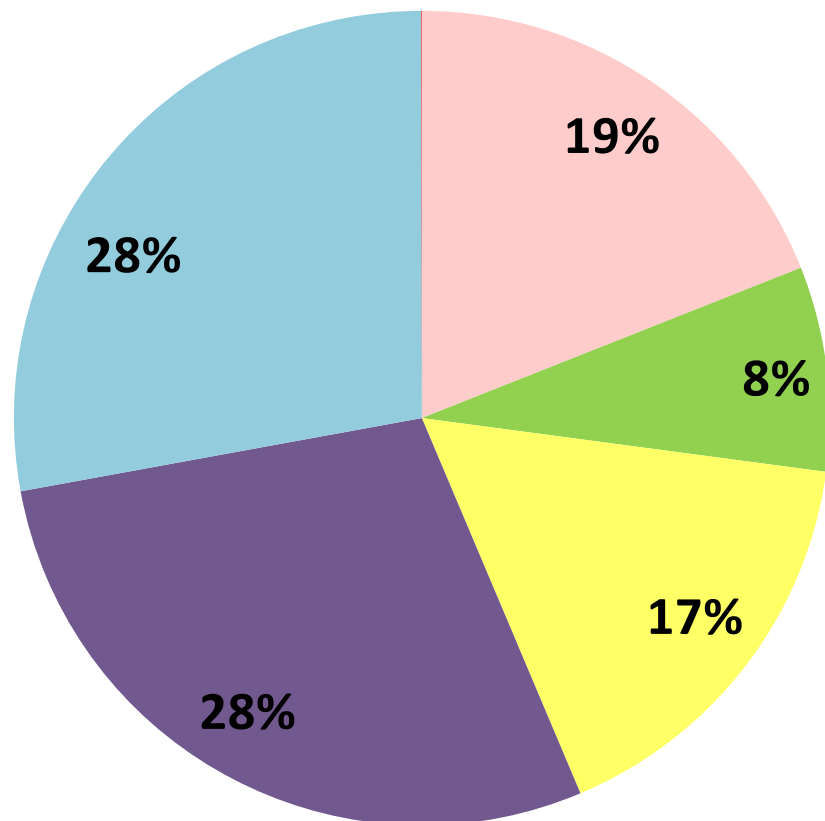
Sécurisation : 3,417 M€ (3,610 M€)

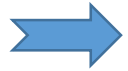
Extensions : 6,954 M€ (8,052 M€)

Effacements : 11,975 M€ (10,646 M€)

Eclairage public : 11,714 M€ (10,058 M€)

Divers Tx Siège : 0,010 M€ (0,068 M€)





Travaux en co-maîtrise d'ouvrage = 5,868 M€
(5,508M€)

10%



Dépenses imprévues = 0,730M€ (0,730M€)

1%



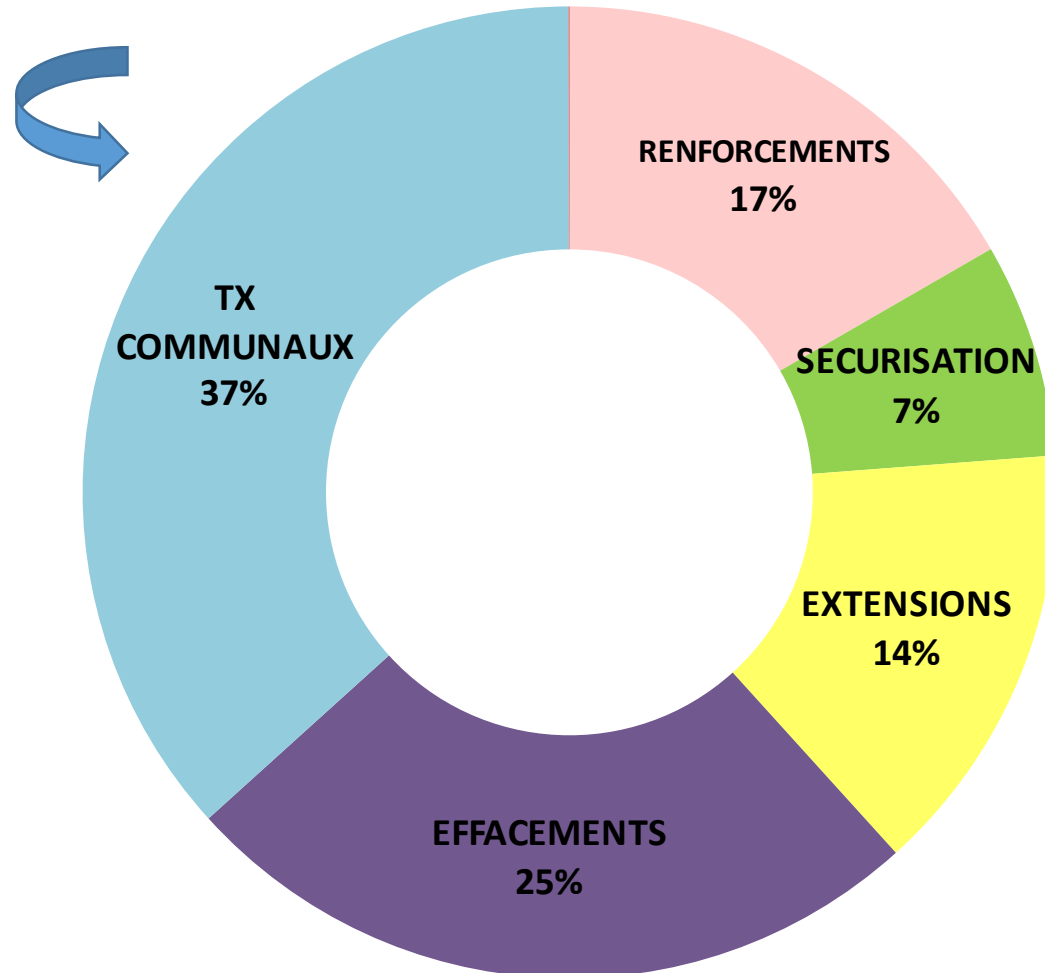
Opérations d'Ordre =
7,189 M€ (8,528M€)

12%



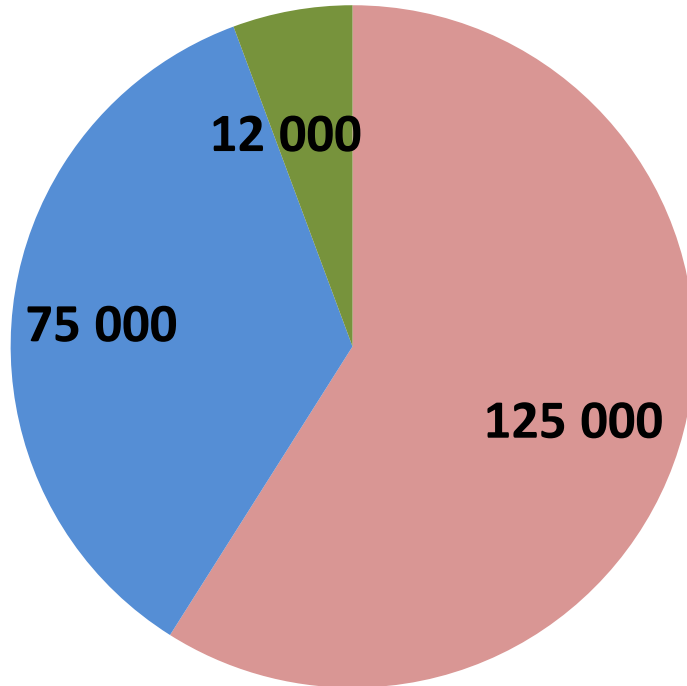
Opérations patrimoniales :	6,189 M€ (7,528 M€)
dont	- TVA : 5,055 M€
	- Autres : 1,134 M€
Apurement frais d'études (N-2) :	1,000 M€ (1,000 M€)

Volume Global de Travaux TTC =
47,921 M€ (47,478M€)



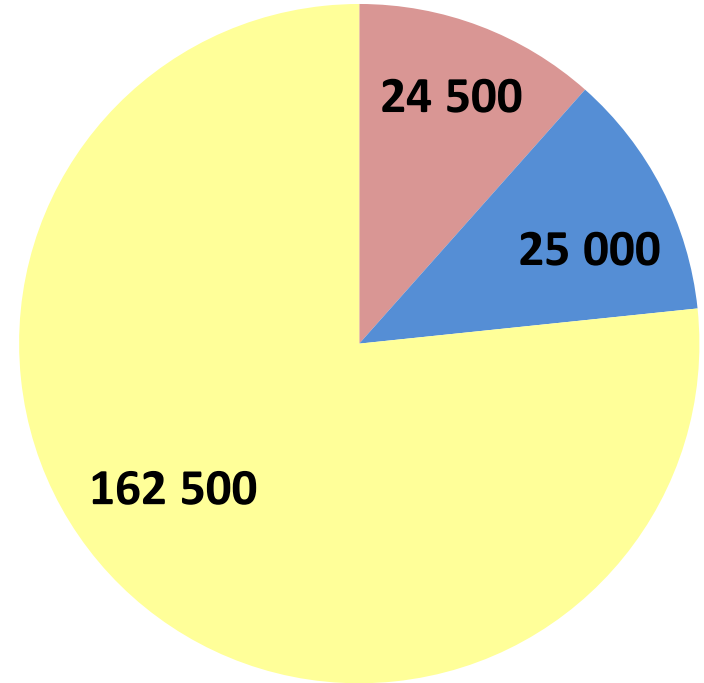
Recettes = Dépenses : 212 000€

DEPENSES



- Charges de Fonctionnement (Assurances - Maintenance - Abonnement - Accès serveur ...)
- Campagne de communication Electro Tour
- Subvention Except. Changement cordon

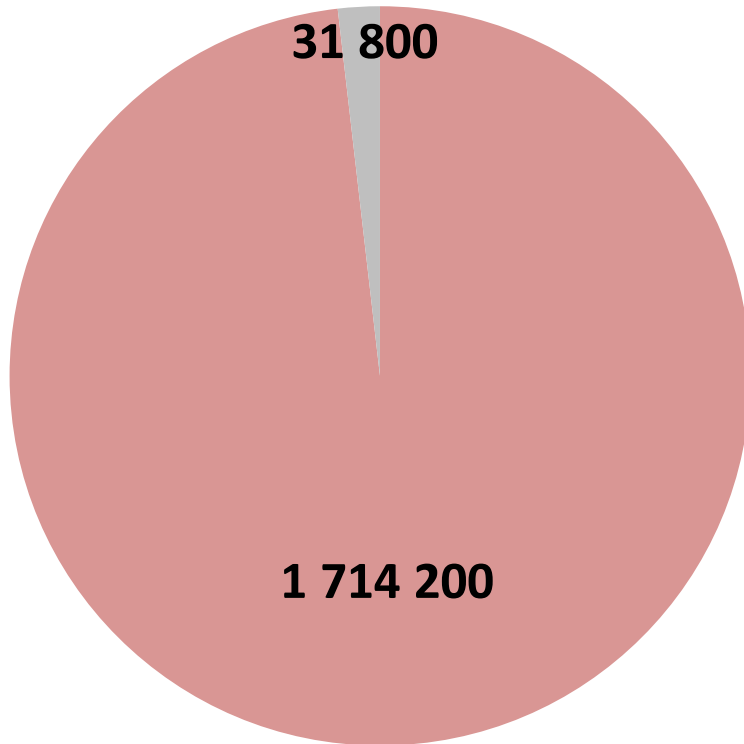
RECETTES



- Redevances Usagers
- Sponsoring Electro Tour
- Subvention du Budget Principal

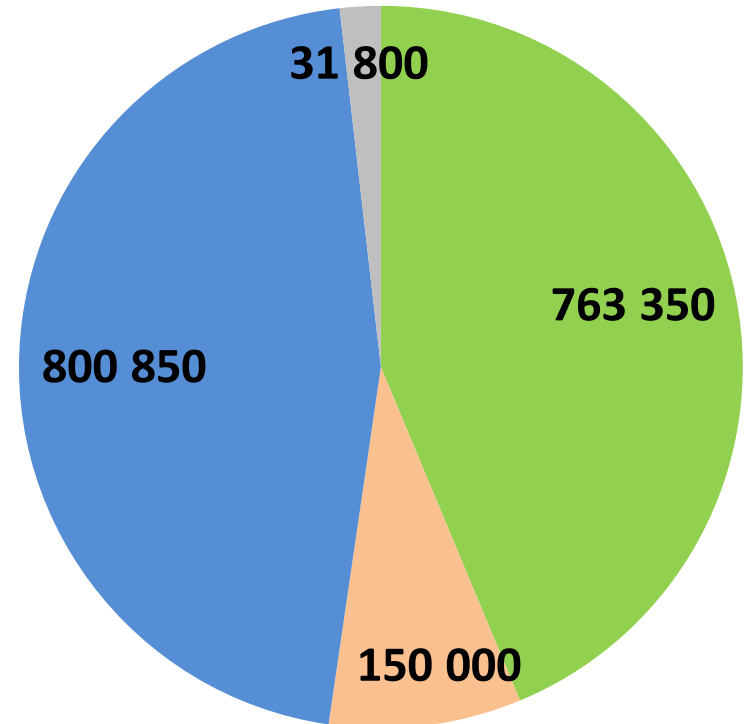
Recettes = Dépenses : 1 746 000€

DEPENSES

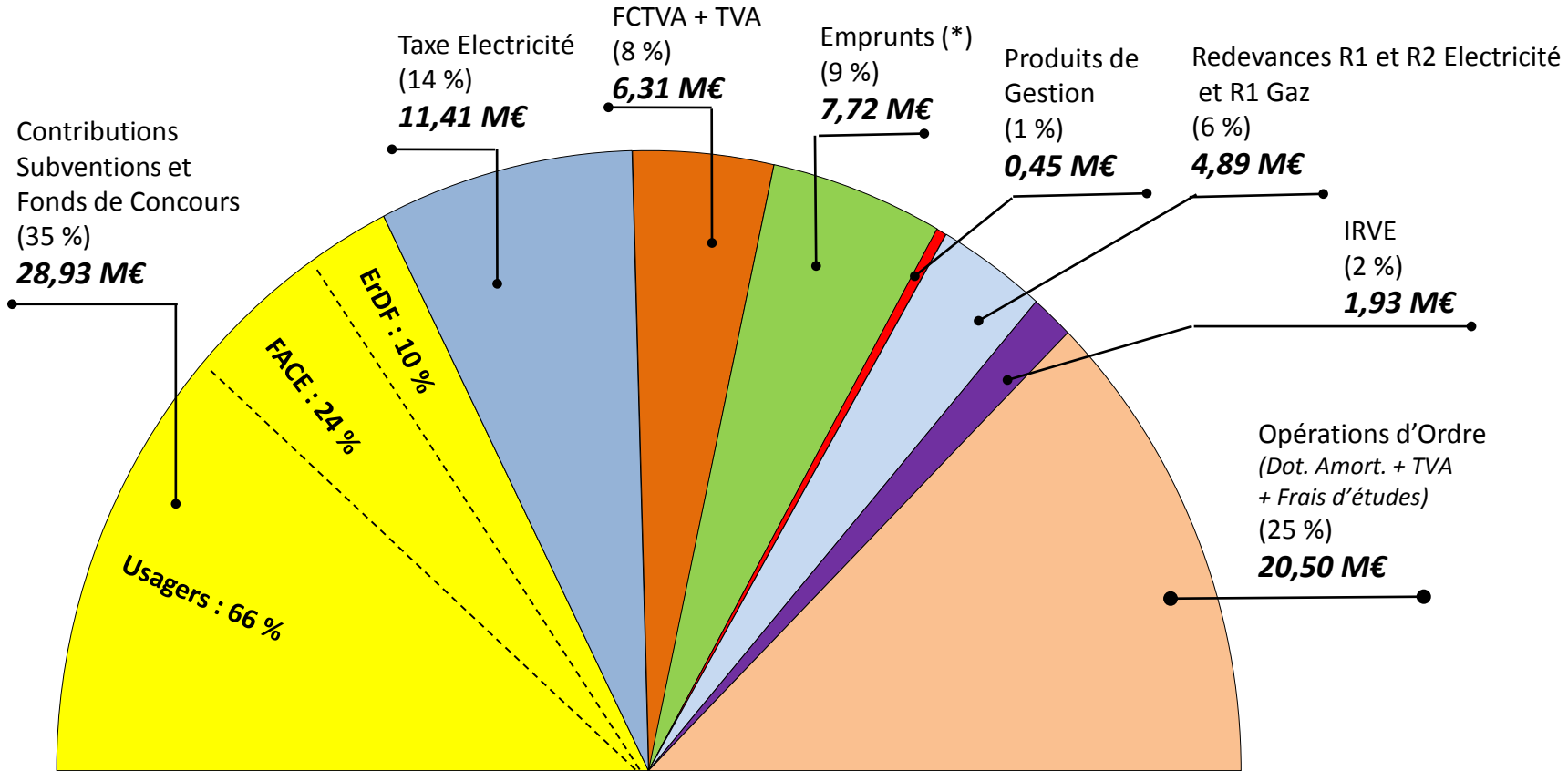


- BORNES (186 accélérées + 10 rapides)
- Opérations Ordre

RECETTES



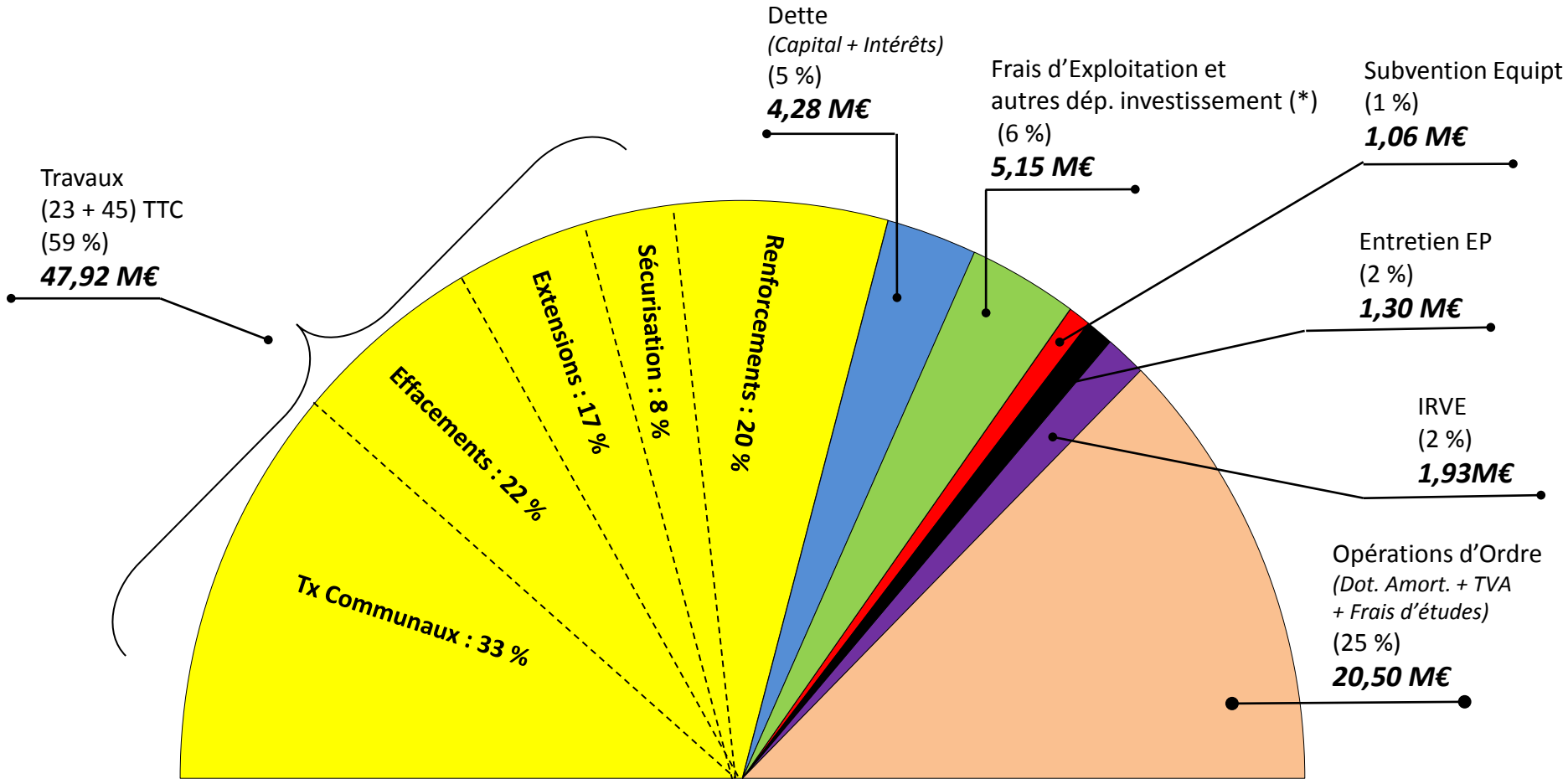
- ADEME (186 bornes accélérées + 5 bornes rapides)
- REGION + ADEME (5 bornes rapides)
- Subvention du Budget Principal
- Opérations Ordre



(*) dont 4,7 M€ (2016) + 1,9 M€ (FCTVA 2016) + 1,1 M€ (L.Trésorerie)

BUDGET CONSOLIDE 2016

DEPENSES : 82,14 M€



(*) charges à caractère général + personnel + charges de gestion + matériel et mobilier et dépenses imprévues

Mouvements réels

➔ Total Budget Consolidé	61,64 M€	75 € / Hab.
➔ Travaux	49,63 M€	60 € / Hab.
➔ <i>dont Principal</i>	47,92 M€	58 € / Hab
➔ <i>dont IRVE</i>	1,71 M€	2 € / Hab
➔ Annuité (Capital + intérêts) <i>(hors Ligne de Trésorerie)</i>	3,18 M€	4 € / Hab.

➔ Encours Dette (hors Empr. Com.)	14,50 M€	18 € / Hab.
➔ Epargne Brute (RRF – DRF) <i>Budget Principal</i>	12,28 M€	15 € / Hab.
➔ Capacité de désendettement	1,18 année	



En conclusion, il vous est demandé de bien vouloir me donner votre avis sur ce budget **2016** qui s'équilibre **en Recettes et en Dépenses de fonctionnement** à :

19,706 M€ pour le Budget **Principal**

0,212 M€ pour le Budget **annexe IRVE**

Soit un total consolidé de **19,918 M€**

Et en section d'investissement à :

60,480 M€ pour le Budget **Principal**

1,746 M€ pour le Budget **annexe IRVE**

Soit un total consolidé de **62,226 M€**

- ✓ De voter les enveloppes des Programmes de travaux **2016**
- ✓ De voter une autorisation de programme de **1M€** destinée à soutenir le programme « **FIPEE 21** » de 2016 assorti d'un premier crédit de paiement de **260 000 €**.
- ✓ D'autoriser le Président à souscrire un emprunt de **4,690 M€** pour les travaux du syndicat sur une durée entre 10 et 15 ans, soit en taux fixe, soit en taux variable ou révisable non structuré.
- ✓ D'autoriser le Président à ouvrir une ligne de trésorerie à hauteur de **4 M€**.

- ✓ D'attribuer une subvention de **18 000 €** au profit du Comité des Œuvres Sociales du syndicat.
- ✓ D'attribuer une subvention de **7 500 €** au profit de l'ALEC (Agence Locale de l'Energie et du Climat).
- ✓ De voter un crédit de subvention à répartir d'un montant global de **2 500 €** au profit des communes dans le cadre des décorations sur transformateurs.



- ✓ De voter un crédit de **162 500 €** au titre de la participation du syndicat aux charges de fonctionnement du budget annexe IRVE.
- ✓ De voter un crédit de **800 850 €** au titre du financement des investissements des bornes électriques sur le budget annexe IRVE.
- ✓ De prendre acte du tableau récapitulatif des emprunts contractés par le SIÉML.

Il vous appartient d'en délibérer.





Syndicat intercommunal
d'énergies de Maine-et-Loire



Comité Syndical du SIÉML

Mardi 15 Mars 2016

