

Rapport d'orientation budgétaire pour 2021

15 décembre 2020



1

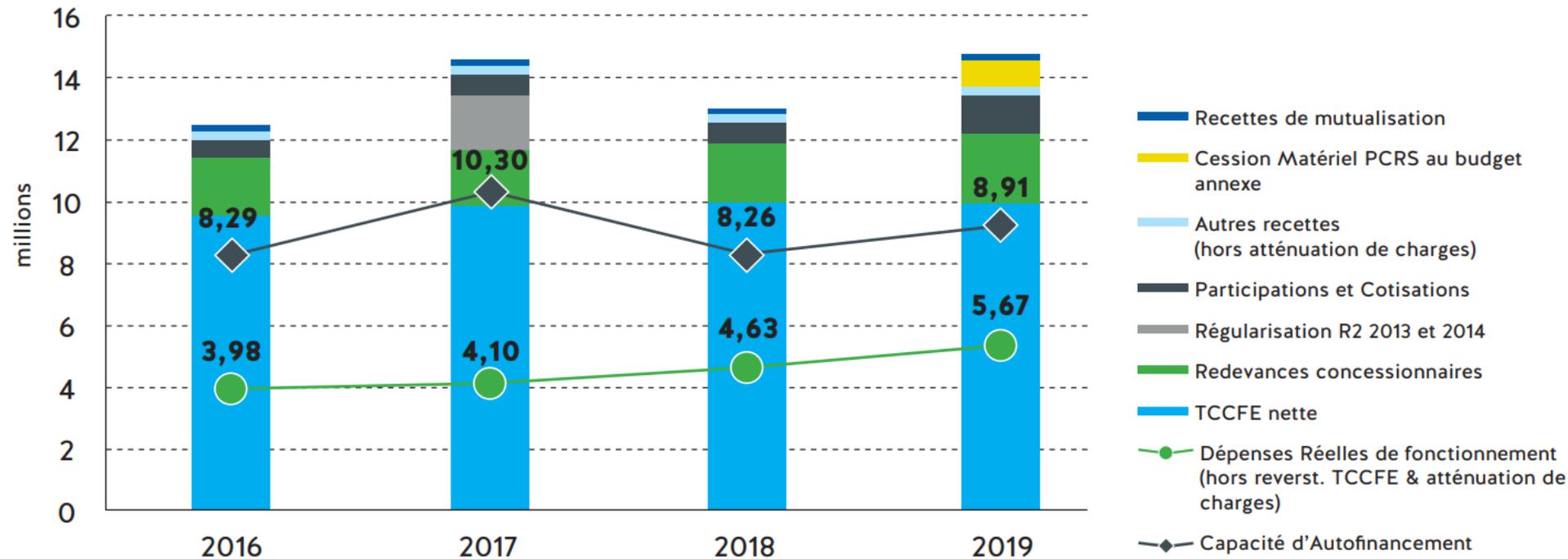
Etude financière rétrospective

Comptes Administratifs 2016 - 2019



Etude financière rétrospective 2016-2019

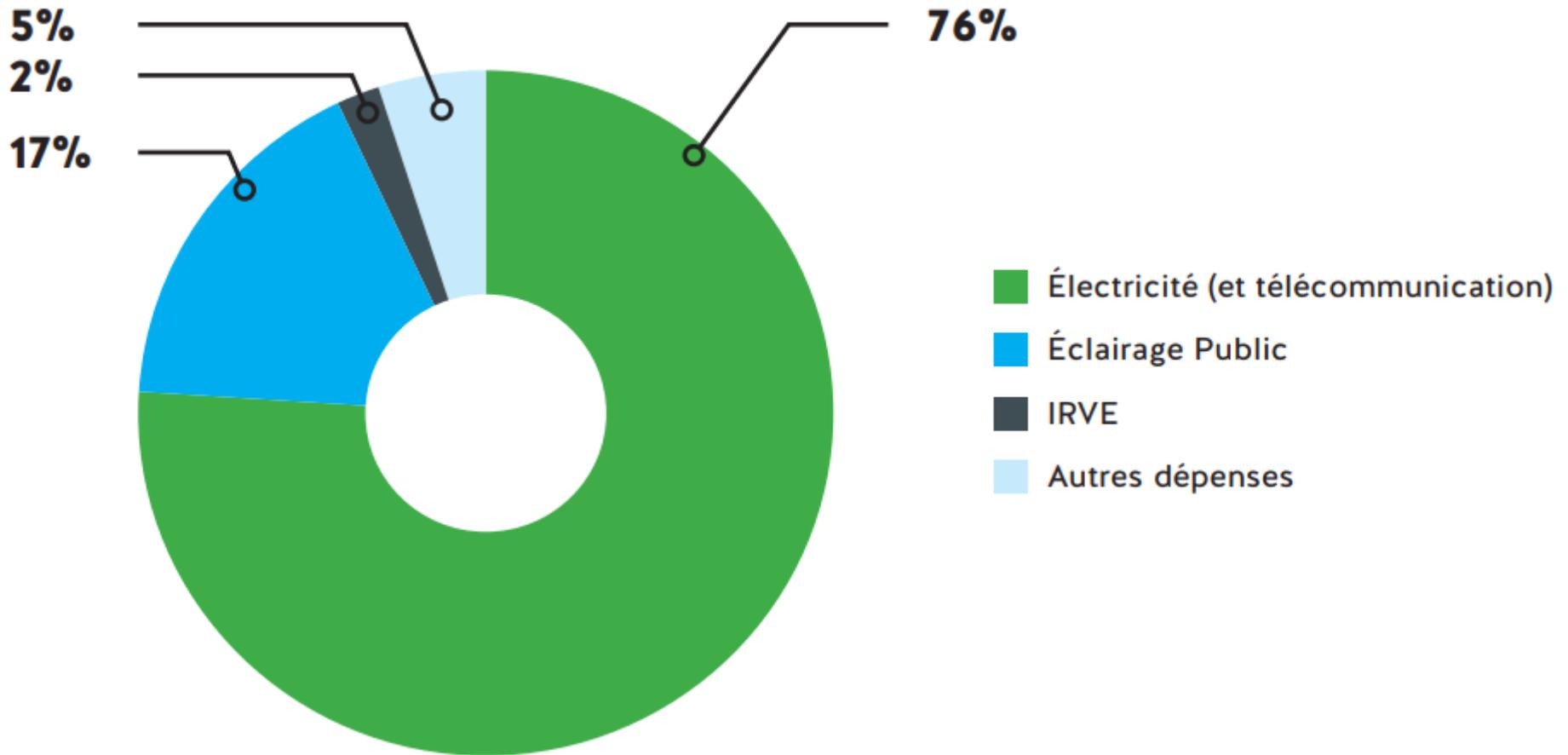
Analyse de la section de fonctionnement



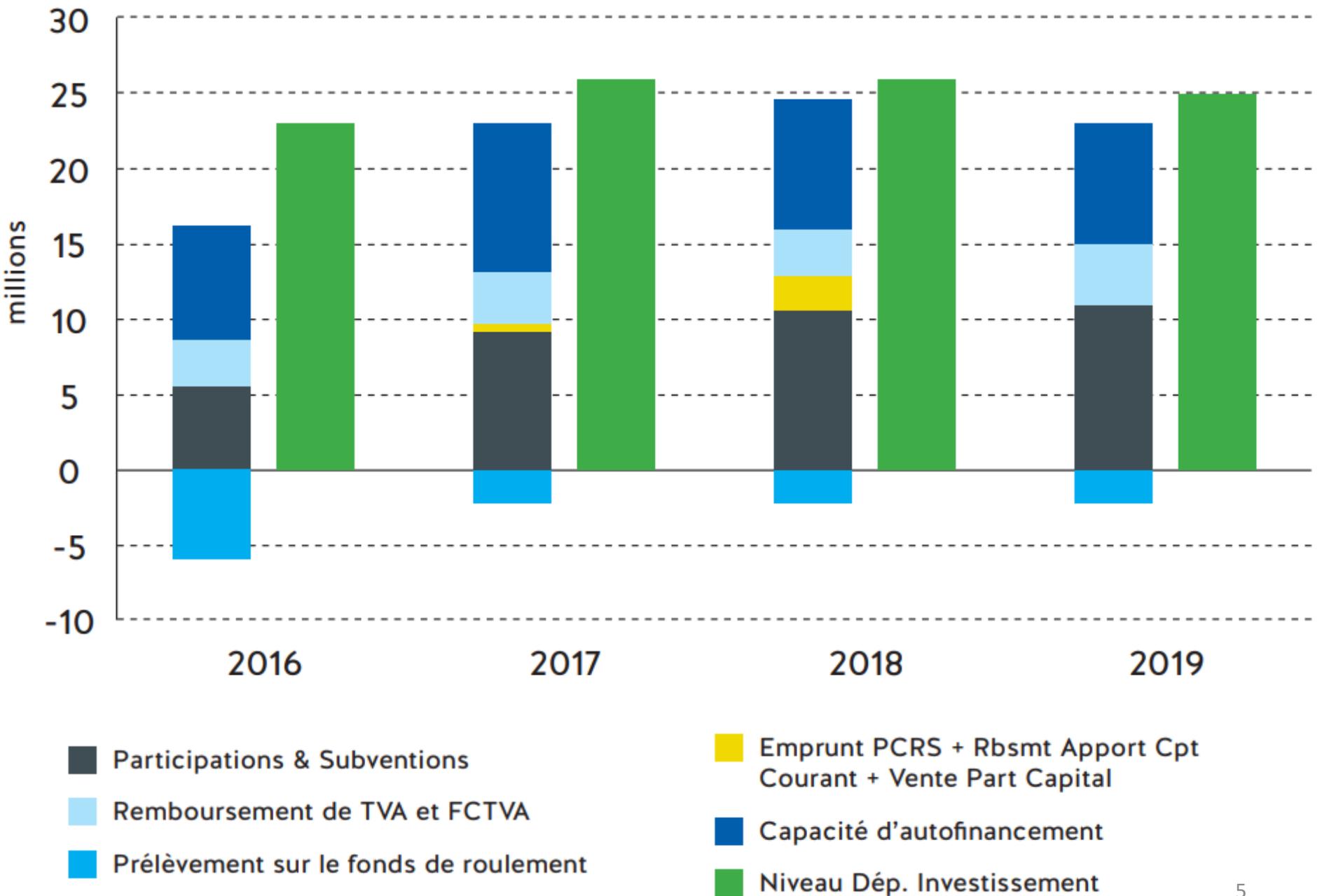
NB : Les recettes de ce graphique sont présentées nettes de charges.

Structure des investissements du SIEIL

moyenne des dépenses de 2016 à 2019 en Millions d'€

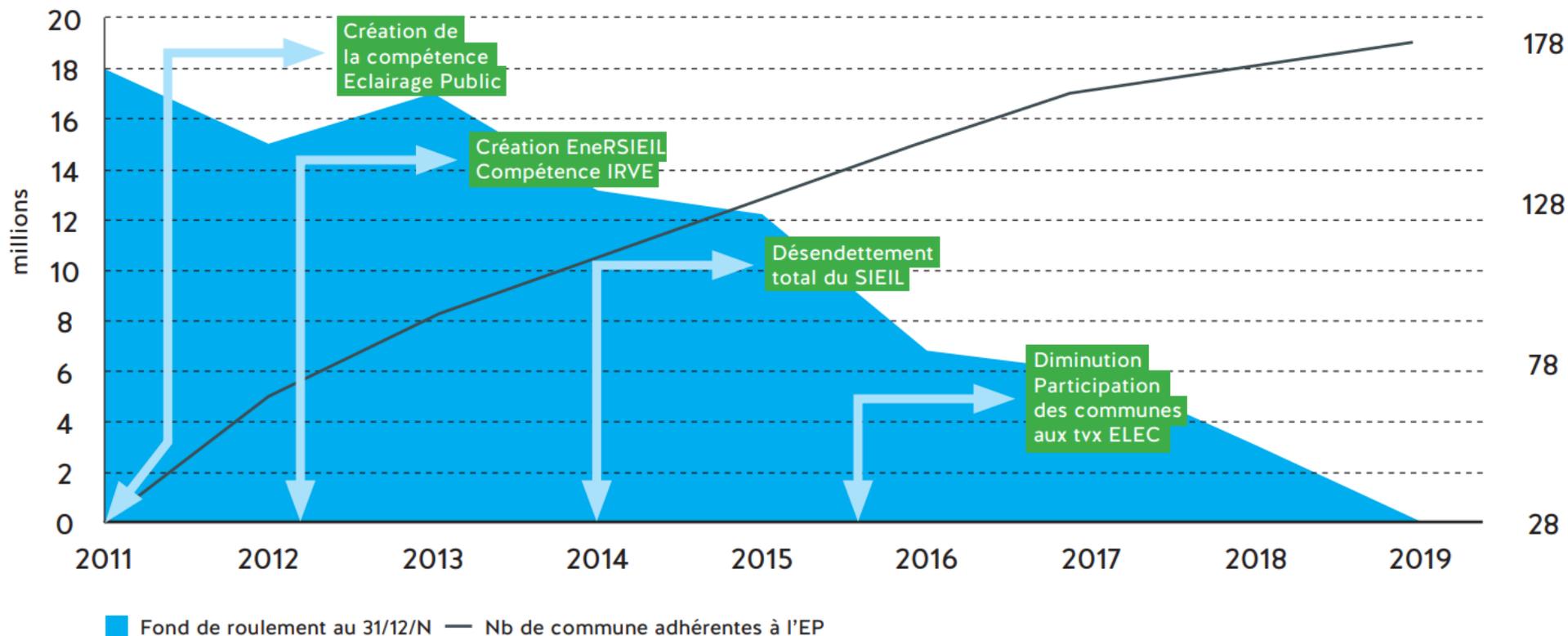


Financement des investissements



Chronologie des événements et utilisation du Fonds de roulement

Utilisation du fonds de roulement depuis 2011



2

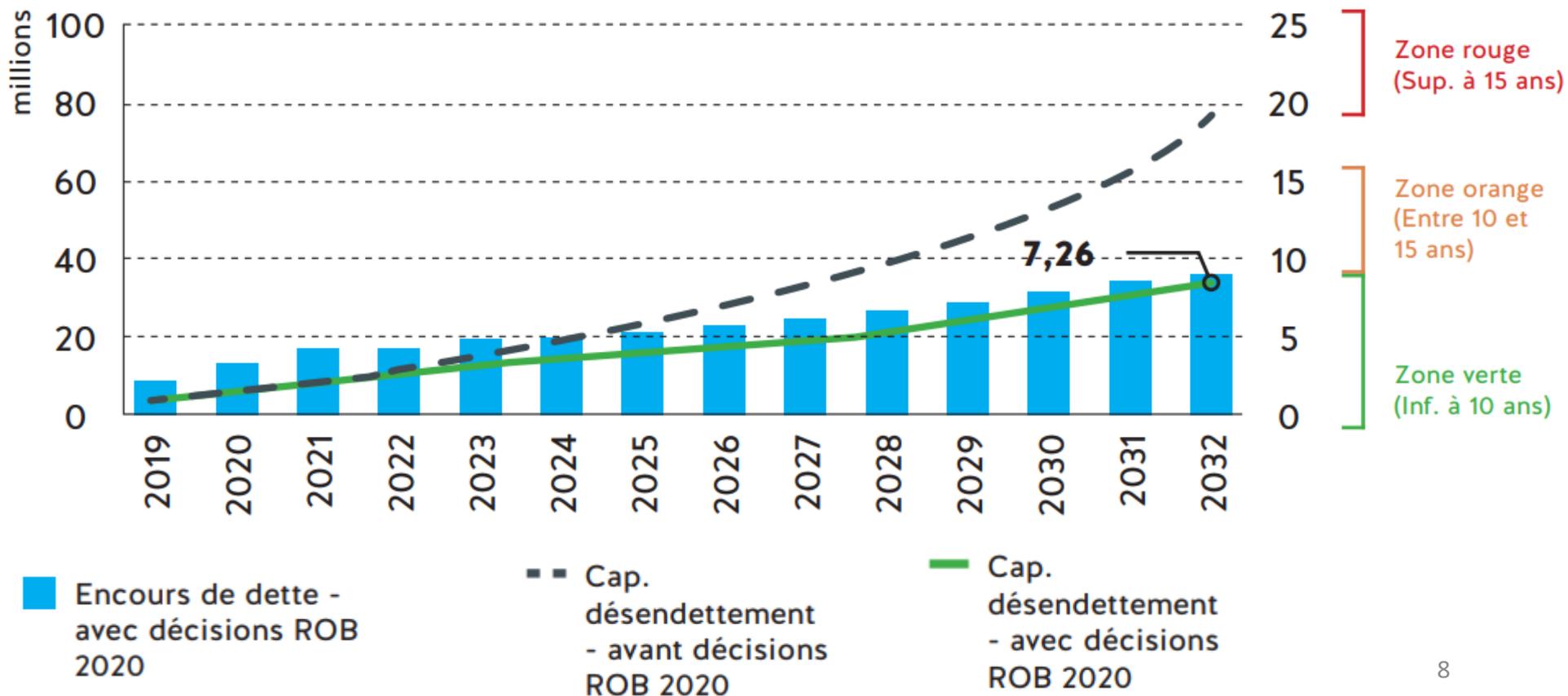
Prospective financière et orientations budgétaires



Prospective financière

(p. 9 du ROB)

Rappel des décisions prises au ROB 2020 et impacts sur l'évolution de la dette :



- **Conséquences de la crise sanitaire sur les finances du SIEIL**

- *Diminution du produit de TCCFE*

- *Diminution des dépenses au Compte Administratif 2020*
= conséquences sur les recettes 2022
(FCTVA & Redevance « R2 »)

- **Réforme de la Gestion de la TCCFE**

- *Projet de Loi de Finances 2021*

Propositions d'orientations budgétaires

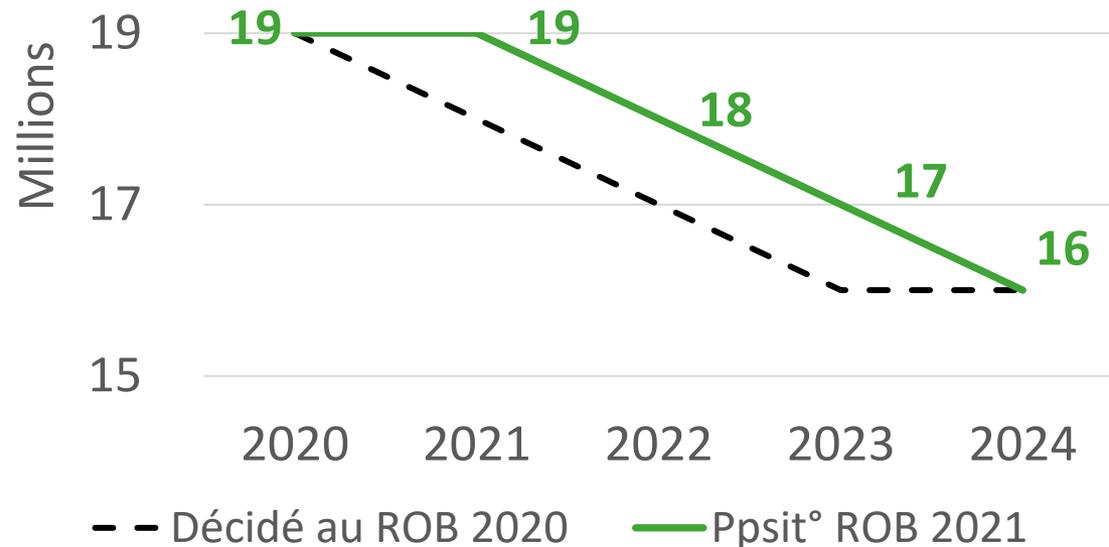
***Rappel des décisions prises en 2020
et modifications pour 2021 (cases bleues)***

Tableau p. 11 du rapport

Travaux sur les réseaux - Electricité

→ Décalage de la **Diminution progressive** (sur 4 ans) de l'enveloppe allouée **aux travaux d'Electricité** pour revenir à un programme annuel de 16 Millions d'€ à partir de 2024.

*Décision en lien
avec les
subventions du
Facé pour la
sécurisation des
fils nus*



- Fonds exceptionnel du FACé - en faveur de la sécurisation des fils nus (*p.10 du rapport*)

→ *sous réserve de la notification du Facé - en cours*

Dépenses du SIEIL	Recettes du SIEIL
930 000 €	620 000 € (Subvention du FACé)
	155 000 € <i>(Remboursement de TVA)</i>
	155 000 € <i>(reste à charge pour le SIEIL)</i>

Fonds de concours - Eclairage Public

→ À partir de 2021:

Suppression de l'enveloppe allouée aux fonds de concours pour l'Eclairage Public

**Fonds de concours versés depuis 2014 pour les collectivités non adhérentes à la compétence Eclairage Public du SIEIL
= 5,2 Millions d'€**

Fonds de concours - Programmes Sobriété énergétique

→ **Augmentation de l'enveloppe** des fonds de concours en faveur de la transition énergétique pour 2021 et 2022

Dotation annuelle = 425 000 €

Objectifs du SIEIL pour 2021

Réponse à la situation économique :

Inscription au budget 2021 d'une
enveloppe complémentaire
de 1,5 Millions d'€

→ *En respectant la limite
de 10 ans de capacité de
désendettement
à horizon 2032*

enveloppe complémentaire de 1,5 Millions d'€

*Les projets inclus dans cette enveloppe seront
définis ultérieurement*

- Études de projets sur l'hydrogène (500 000 €)
- GNV (150 000 €)
- Programme « Territoires intelligents » (250 000 €)
- Nouveau programme déploiement IRVE (250 000 €)
- Etudes innovantes diverses et information des collectivités (100 000 €)
- Renégociation du Cahier des Charges de Concession (100 000 €)

+ 1 M d'€ pour les travaux Electricité

***+ 150 000 € pour les fonds de concours
sobriété énergétique***

***+ 1,5 M € pour le soutien économique
en lien avec la crise sanitaire***

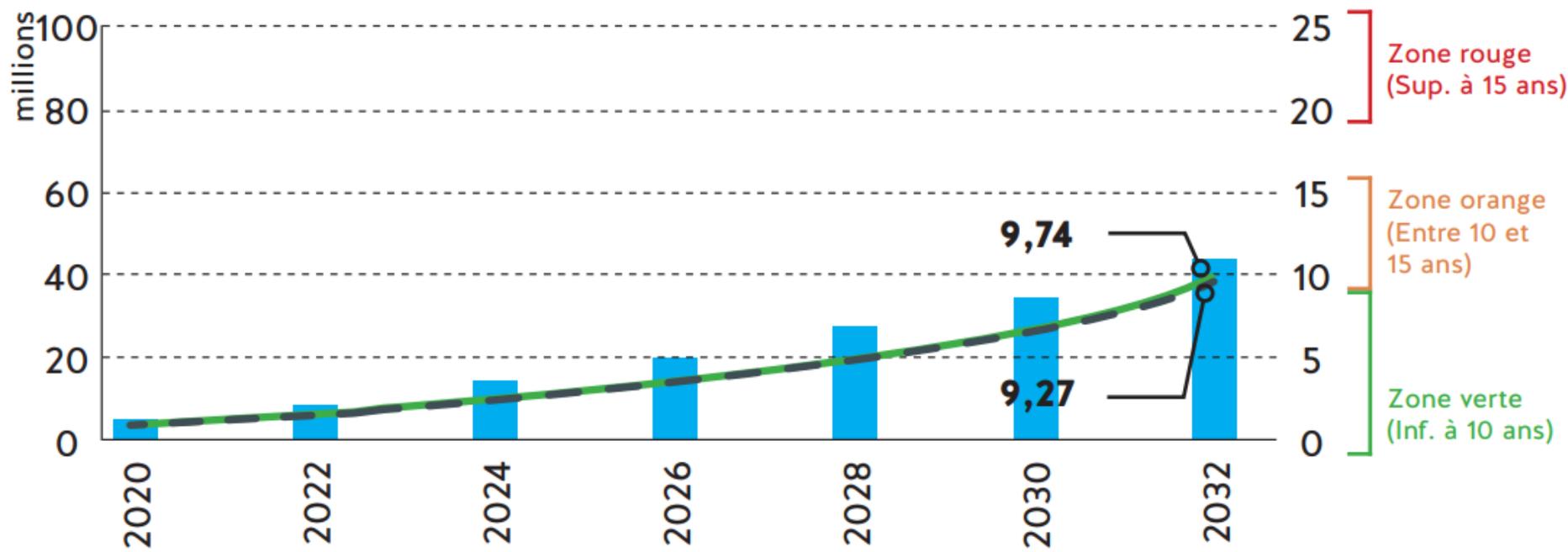


2,65 Millions d'€
investis par le SIEL en 2021
Pour faire face à la crise sanitaire

Scénario - avec décisions d'orientations budgétaires de 2021

(p. 12 du ROB)

Évolution de la dette - actualisée avec décision ROB 2021



■ Encours de dette - actualisée nov. 2020 & décisions ROB 2021

■ Cap. désendettement - actualisée nov. 2020 & SANS décisions ROB 2021

■ Cap. désendettement - actualisée nov. 2020 & décisions ROB 2021

Zone rouge (Sup. à 15 ans)

Zone orange (Entre 10 et 15 ans)

Zone verte (Inf. à 10 ans)

Endettement du SIEIL

Page 12 du rapport

→ Désendettement depuis le 31 décembre 2014

→ Recours à l'emprunt depuis 2020 pour financer les investissements depuis 2020

Etablissements bancaires	Capacité d'emprunt	Taux fixe	Montants mobilisés au 31/12/2020
La Banque Postale	4 000 000	0,76 %	4000 000
Crédit Coopératif	2 000 000	0,67 %	500 000
Crédit Agricole	2 000 000	0,78 %	0
	8 000 000		4 500 000

<i>Rappel : Budget PCRS</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1,32 %</i>
-----------------------------	------------------	---------------

Besoin de financement des compétences pour 2020 et 2021 :

EN k €	2020 (Prév. *)	2021	
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	3 379	5 302	
ÉLECTRICITÉ	8 285	6 556	
ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 422	3 070	
GAZ	238	420	
SIG	182	175	
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE	1 438	1 142	
TERRITOIRES INTELLIGENTS	400	500	
BESOIN DE FINANCEMENT hors TCCFE	17 344	17 164	
TCCFE nette	7 700	8 800	Niveau d'endettement estimé au 31/12/2021
CONTRATS DE PRÊTS SIGNÉS EN 2019	4 500	3 500	8 000
BESOIN DE FINANCEMENT	5 144	4 864	10 007
	10 007 €		18 007

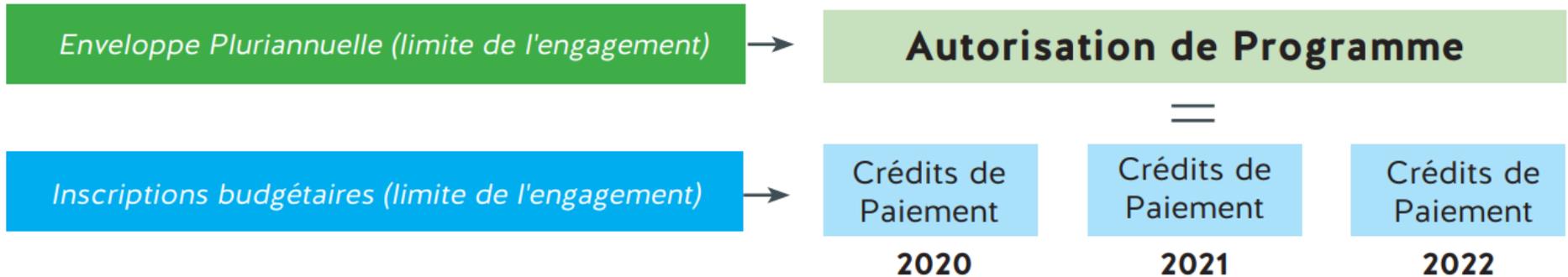
3

Autorisations de programme



Rappel :

Fonctionnement des Autorisations de Programme / Crédits de Paiement



Projet Methycentre

(voté lors du Comité syndical du 11 décembre 2018)

Montant AP	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
1 050 000	0	600 000	50 000	0	400 000



Montant inscrit au Budget 2021

Autorisations de programme

Electricité - Travaux sur les réseaux

	AP 2016	AP 2017	AP 2018	AP 2019	AP 2020	Proposition pour AP 2021	<i>Pour info CP au BP 2021</i>
DEPENSES APCP TRAVAUX ELEC	19 779 611	21 276 900	19 774 850	20 048 000	19 777 000	19 000 000	18 930 000
RECETTES : FACé + Art 8 ENEDIS + Participations	8 173 246	8 749 852	8 493 292	9 184 000	9 650 000	8 767 400	8 880 100

Electricité - Fonds de concours

	AP 2016	AP 2017	AP 2018	AP 2019	AP 2020	Proposition pour AP 2021	<i>Pour info CP au BP 2021</i>
DEPENSES <i>APCP FONDS DE CONCOURS ELEC</i>	196 100	350 000	260 000	250 000	250 000	250 000	181 000
RECETTES <i>APCP FONDS DE CONCOURS ELEC</i>	0	1 739	2 070	0	0	0	0

Autorisations de programme

Eclairage Public - Travaux sur les réseaux

	AP 2016	AP 2017	AP 2018	AP 2019	AP 2020	Proposition pour AP 2021	<i>Pour info CP au BP 2021</i>
DEPENSES APCP TRAVAUX EP	4 093 351	4 291 459	5 400 000	4 600 000	3 920 000	3 900 000	4 387 600
RECETTES : <i>Participations</i>	793 112	1 389 375	1 671 000	1 572 400	1 459 000	1 421 000	1 416 900

Eclairage Public - **Fonds de concours**

	AP 2016	AP 2017	AP 2018	AP 2019	AP 2020	Proposition pour AP 2021	<i>Pour info CP au BP 2021</i>
DEPENSES <i>APCP FONDS DE CONCOURS EP</i>	675 791	758 970	794 711	478 500	340 000	0	403 400

4

Présentation des orientations budgétaires pour 2021



Ressources humaines

Evolution des effectifs prévisionnels (ventilation analytique)

	ETP au 31/12/2020	ETP au 31/12/2021
ADMINISTRATION GENERALE	14,40	15,40
ELECTRICITE	17,39	18,39
ECLAIRAGE PUBLIC	8,85	8,85
GAZ	0,98	0,98
TRANSITION ENERGETIQUE	2,60	3,60
PCRS	3,00	3,00
SIG	2,08	2,08
TOTAL ETP	49,30	52,3 (*)
<i>(*) recrutements prévus pour l'anticipation de départs en retraites à venir courant 2022</i>		
+ Apprentis	2,00	0,00

ETP : Equivalent Temps Plein

Ventilation des charges de personnel par compétences/missions

	BP + BS + DM 2020	Proposition pour 2021
ADMINISTRATION GENERALE (*)	781 800 - 11 000 = 770 800	804 300 - 19 000 = 785 300
ELECTRICITE	788 600	844 600
ECLAIRAGE PUBLIC	362 500	367 500
GAZ	58 900	60 500
TRANSITION ENERGETIQUE (*)	119 500 - 83 000 = 36 500	173 500 -83 000 =90 500
PCRS	150 00	165 000
SIG	101 700	104 600
TOTAL net	2 269 000	2 418 000
		+ 6,6 %

* Déduction des recettes de mutualisation perçues par le SIEIL

4.1

Budget Principal



Administration générale



Administration générale

		DEPENSES		
		BP + BS + DM 2020	Proposition pour BP 2021	Evolution % 2021 / 2020
COMMUNICATION		150 000	141 000	-6,0%
I+F	Développement et maintenance du site internet	11 000	10 000	-9,1%
F	Evénement Ecoloustics	8 000	8 000	0,0%
F	Newsletter	6 000	6 000	0,0%
F	Insertions presse, vidéo promotionnelle et objets communicants	40 000	37 000	-7,5%
F	Impressions dossiers SIEIL	80 000	40 000	-50,0%
F	Salons (Congrès des Maires / Congrès FNCCR en 2022), Journées d'info, RIL, etc.	5 000	40 000	700,0%

Administration générale (suite)

		DEPENSES		
		BP + BS + DM 2020	Proposition pour BP 2021	Evolution % 2021 / 2020
	INFORMATIQUE	453 700	770 500	69,8%
I	Acquisition de logiciels (Suivi des affaires, autres applications etc.)	201 500	496 500	146,4%
I	Acquisitions matériel informatique (serveurs, ordinateurs, etc.)	20 000	20 000	0,0%
F	Maintenance diverses - logiciels et serveurs	132 200	158 700	20,0%
F	Prestations et sécurité informatiques	100 000	95 300	-4,7%

Administration générale (suite)

DEPENSES			
	BP + BS + DM 2020	Proposition pour BP 2021	Evolution % 2021 / 2020

	RESSOURCES HUMAINES (hors charges de personnel)	247 000	312 000	26,3%
F	Indemnité des élus	95 000	137 000	44,2%
F	Formation des élus	15 000	15 000	0,0%
F	Plan de formation des agents	40 000	40 000	0,0%
F	CNAS	13 000	13 000	0,0%
F	Assurance statutaire	59 000	62 000	5,1%
F	Autres dépenses (Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées, visites médicales, etc.)	25 000	45 000	80,0%

	PCRS	433 000	289 700	-33,1%
F	Charges de personnel - remboursées par Budget Annexe	150 000	165 000	10,0%
F	Versement de la subvention d'équilibre au budget annexe	283 000	124 700	-55,9%

Administration générale (suite)

		DEPENSES		
		BP + BS + DM 2020	Proposition pour BP 2021	Evolution % 2021 / 2020
	ADMINISTRATION GENERALE	4 430 600	6 057 300	36,7%
I	Plan de participation à l'effort national de relance économique en lien avec la crise sanitaire	0	1 500 000	s.o
F	Charges de personnel (coût net)	770 800	785 300	1,9%
F	Reversement de la Taxe Communale de Consommation Finale de l'Electricité	1 300 000	1 200 000	-7,7%
F	Charges de fonctionnement du SIEIL	644 200	628 000	-2,5%
F	Renouvellement Fonds d'aide au maintien de l'énergie (FSL)	50 000	50 000	0,0%
F	Agence Locale de l'Énergie et du Climat 37	60 000	60 000	0,0%
F	Subvention en faveur de la coopération décentralisée	15 000	15 000	0,0%
F	Subvention pour l'AMICALE du SIEIL	3 000	3 000	0,0%
F	Subvention pour AGRITOURAINE	10 000	0	-100,0%
F	Cavités souterraines	15 000	15 000	0,0%
F	Cotisation FNCCR	50 000	50 000	0,0%
F	Capital EnerCVL	700 800	700 000	-0,1%
F	Capital MODULO (en prévision)	0	50 000	s.o
F	Etudes / Travaux Siège Social SIEIL	150 000	50 000	-66,7%
F+I	Echéances dette (remboursement capital + intérêts)	260 000	470 000	80,8%
F+I	Autres dépenses exceptionnelles	401 800	481 000	19,7%

Administration générale (suite)

		RECETTES		
		BP + BS + DM 2020	Proposition pour BP 2021	Evolution % 2021 / 2020
	ADMINISTRATION GENERALE	9 885 100	10 903 600	10,3%
I	FCTVA	32 800	45 000	37,2%
F	Perception de la Taxe Communale de Consommation Finale de l'Electricité	9 000 000	10 000 000	11,1%
F	Redevances de concession (R1)	620 000	620 000	0,0%
I	Remboursement partiel apport en Compte Courant MODULO	30 000	30 000	0,0%
F+I	Autres recettes exceptionnelles	202 300	208 600	3,1%
	PCRS	150 000	165 000	10,0%
F	Remboursement par le budget annexe PCRS des charges de personnel	150 000	165 000	10,0%

Administration générale (suite)

Synthèse

DEPENSES		
BP + BS + DM 2020	Proposition pour BP 2021	Evolution % 2021 / 2020
5 714 300	7 570 500	32,5%

RECETTES		
BP + BS + DM 2020	Proposition pour BP 2021	Evolution % 2021 / 2020
10 035 100	11 068 600	10,3%

Disponible dégagé par les dépenses
et recettes de l'Administration Générale
(Recettes - Dépenses)

4 320 800

3 498 100

Electricité



Electricité

Dépenses / Recettes

		DEPENSES		
		BP + BS + DM 2020	Proposition pour BP 2021	Evolution % 2021 / 2020
TOTAL DEPENSES		19 421 100	20 001 100	3,0%
I	TRAVAUX (gérés en AP/CP)	18 286 700	18 930 000	3,5%
I	FONDS DE CONCOURS (gérés en AP/CP)	305 600	181 000	-40,8%
F	Charges de personnel - liées à la compétence ELECTRICITE	788 600	844 600	7,1%
F	Contrôle du Concessionnaire	40 200	45 500	13,2%

		RECETTES		
		BP + BS + DM 2020	Proposition pour BP 2021	Evolution % 2021 / 2020
TOTAL RECETTES		11 135 800	13 445 100	20,7%
I	PARTICIPATIONS (gérés en AP/CP)	7 242 800	8 880 100	22,6%
I	Récupération de TVA (Enedis)	2 700 000	3 000 000	11,1%
F	Redevance R2 (part Electricité)	1 193 000	1 565 000	31,2%

Besoin de Financement (Dépenses - recettes)	8 285 300	6 556 000
--	-----------	-----------

Eclairage public



Eclairage public

		DEPENSES		
		BP + BS + DM 2020	Proposition pour BP 2021	Evolution % 2021 / 2020
	TOTAL DEPENSES	7 230 200	6 878 500	-4,9%
I	TRAVAUX (gérés en AP/CP)	4 612 100	4 387 600	-4,9%
I	FONDS DE CONCOURS (gérés en AP/CP)	471 600	403 400	-14,5%
I	Géolocalisation des ouvrages EP	180 000	40 000	-77,8%
F	Charges de personnel - liées à la compétence ECLAIRAGE PUBLIC	362 500	367 500	1,4%
F	Achat de prestations au budget PCRS	0	80 000	s.o
F	Maintenance préventive	780 000	800 000	2,6%
F	Maintenance des armoires	0	120 000	s.o
F	Exploitation des réseaux	544 000	580 000	6,6%
I	Audit d'éclairage public (mise à jour)	230 000	50 000	-78,3%
F	Autres dépenses	50 000	50 000	0,0%

Eclairage public (suite)

		RECETTES		
		BP + BS + DM 2020	Proposition pour BP 2021	Evolution % 2021 / 2020
	TOTAL RECETTES	3 807 900	3 808 900	0,0%
I	PARTICIPATIONS (gérés en AP/CP)	1 361 200	1 416 900	4,1%
I	FCTVA	616 700	752 000	21,9%
F	Cotisations statutaires (collectivités adhérentes)	185 000	185 000	0,0%
F	Cotisations maintenance (collectivités adhérentes)	920 000	920 000	0,0%
F	Redevance R2 (part éclairage public)	725 000	535 000	-26,2%

Eclairage public (suite)

Synthèse

DEPENSES		
BP + BS + DM 2020	Proposition pour BP 2021	Evolution % 2021 / 2020
7 230 200	6 878 500	-4,9%

RECETTES		
BP + BS + DM 2020	Proposition pour BP 2021	Evolution % 2021 / 2020
3 807 900	3 808 900	0,0%

Besoin de Financement (Dépenses - recettes)	3 422 300	3 069 600
--	-----------	-----------

Gaz



Gaz

		DEPENSES		
		BP + BS + DM 2020	Proposition pour BP 2021	Evolution % 2021 / 2020
TOTAL DEPENSES		404 900	601 900	48,7%
I	Part SIEIL - Premier établissement réseaux (GPE)	117 000	159 400	36,2%
I	Part Commune - Premier établissement réseaux (GPE)	37 000	68 300	84,6%
I	Part SIEIL - Extension réseaux (GEX)	83 000	49 900	-39,9%
I	Part Commune - Extension réseaux (GEX)	49 000	213 800	336,3%
F	Charges de personnel - liées à la compétence GAZ	58 900	60 500	2,7%
F	Contrôle du concessionnaire	20 000	12 500	-37,5%
F	Reversement aux communes d'une part de redevance	40 000	37 500	-6,3%

Gaz (suite)

		RECETTES		
		BP + BS + DM 2020	Proposition pour BP 2021	Evolution % 2021 / 2020
TOTAL RECETTES		167 200	181 800	8,7%
I	Remboursement de la subvention d'équilibre par commune (GPE)	22 000	34 700	57,7%
I	Remboursement de la subvention d'équilibre par commune (GEX)	19 000	19 100	0,5%
F	Redevances de concession (R1)	126 200	128 000	1,4%
Besoin de Financement (Dépenses - recettes)		237 700	420 100	

SIG



		DEPENSES		
		BP + BS + DM 2020	Proposition pour BP 2021	Evolution % 2021 / 2020
TOTAL DEPENSES		181 700	174 600	-4%
I	Matériel informatique, logiciels	5 000	10 000	100,0%
F	Charges de personnel - liées à la compétence SIG	101 700	104 600	2,9%
F	Charges de fonctionnement du service SIG	75 000	60 000	-20,0%

		RECETTES		
		BP + BS + DM 2020	Proposition pour BP 2021	Evolution % 2021 / 2020
TOTAL RECETTES		-	-	S.O
F	Cotisation statutaire SIG	0	0	S.O

Besoin de Financement (Dépenses - recettes)	181 700	174 600
--	---------	---------

Transition énergétique



Transition énergétique

		DEPENSES		
		BP + BS + DM 2020	Proposition pour BP 2021	Evolution % 2021 / 2020
TOTAL DEPENSES		1 556 500	1 335 500	-14,2%
I	Fonds de concours pour les collectivités - véhicules électriques	40 000	40 000	0,0%
I	Programme "sobriété énergétique"	350 000	425 000	21,4%
I	PROJET METHYCENTRE (AP/CP)	600 000	50 000	-91,7%
F	Charges de personnel - liées à la compétence Transition énergétique	36 500	90 500	147,9%
F	Participation versée à SPL MODULO - Gestion des bornes	480 000	480 000	0,0%
I	Intervention sur le parc IRVE existant	50 000	50 000	0,0%
I	Construction - Nouveau Programme - IRVE	0	200 000	s.o

		RECETTES		
		BP + BS + DM 2020	Proposition pour BP 2021	Evolution % 2021 / 2020
TOTAL RECETTES		119 000,00	194 000,00	63,0%
I	FCTVA (lié à la construction des IRVE)	69 000	8 000	-88,4%
I	Participation - Nouveau Programme - IRVE	0	166 000	s.o
F	Primes Certificats d'Economie d'énergies	50 000	20 000	-60,0%

Besoin de Financement (Dépenses - recettes)	1 437 500	1 141 500
--	------------------	------------------

Territoires intelligents



Territoires intelligents

		DEPENSES		
		BP + BS + DM 2020	Proposition pour BP 2021	<i>Evolution % 2021 / 2020</i>
TOTAL DEPENSES		400 000	500 000	25,0%
I	Enveloppe pour "Projets innovants"	400 000	500 000	25,0%

Besoin de Financement (Dépenses - recettes)	400 000	500 000
--	---------	---------

Equilibre global pour le BP 2021



Equilibre global

DEPENSES		
	BP+BS+DM 2020	Proposition pour BP 2021
Administration générale	5 714 300	7 570 500
Électricité	19 421 100	20 001 100
Éclairage public	7 230 200	6 878 500
Gaz	404 900	607 900
SIG	181 700	174 500
Transition énergétique	1 556 500	1 335 500
Territoires intelligents	400 000	500 000
Total dépenses réelles	34 908 700	37 062 100

RECETTES		
	BP+BS+DM 2020	Proposition pour BP 2021
Administration générale	10 035 100	11 068 600
Électricité	11 135 800	13 445 100
Éclairage public	3 807 900	3 808 900
Gaz	167 200	181 800
SIG	0	0
Transition énergétique	119 000	194 000
Territoires intelligents	0	0
Total recettes réelles	25 265 000	28 698 400

Besoin de Financement	9 643 700	8 363 700
<i>Mobilisation des contrats de prêts</i>	<i>4 500 000</i>	<i>3 500 000</i>
Emprunt équilibre	5 143 700	4 863 700

4.2

Budget annexe PCRS



PCRS

		DÉPENSES				
		CA 2019	BP + BS + DM 2020	Proposition pour BP 2021	Prévision 2022	Evolution % 2021 / 2020
TOTAL DEPENSES		1 089 734	304 000	317 700	318 900	5%
I	Transfert Matériel PCRS - acquis sur budget Principal au 31/12/2018	760 440				s.o
I+F	Remboursement annuité de la Dette	79 317	78 500	77 700	76 700	-1%
I	Prévision - Acquisitions matériel / logiciel	13 326	1 000	5 000	5 000	400%
F	Charges de Personnel en 2019 : 1 ingénieur + 3 techniciens de 2020 à 2022 : 1 ingénieur + 2 techniciens	184 024	150 000	165 000	168 000	10%
F	Fonctionnement du service PCRS	52 627	60 000	60 000	61 200	0%
F	Autres dépenses imprévues	-	14 500	10 000	8 000	-31%

PCRS

		RECETTE				
		CA 2019	BP + BS + DM 2020	Proposition pour BP 2021	Prévision 2022	Evolution % 2021 / 2020
TOTAL RECETTES		1 297 984	304 000	317 700	318 900	5%
I	Transfert Emprunt PCRS - Capital restant dû	983 333				s.o
F	Subvention versée par le Budget Principal	283 994	283 000	124 700	150 900	-56%
F	Vente Prestations au Budget Principal du SIEIL (Exploitation des réseaux Eclairage Public)			80 000	80 000	s.o
F	Vente Prestations - Prix relevé km - MEMBRES SIEIL			60 000	30 000	s.o
F	Vente Prestations - Prix relevé km - PARTENAIRES PUBLICS			5 000	10 000	s.o
F	Vente Prestations - Prix relevé km - PRIVÉS	30 657	21 000	30 000	10 000	43%
F	Cotisations membres du SIEIL			18 000	38 000	s.o
Équilibre du Budget Annexe PCRS		208 249	0	0	0	