

DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

VENDREDI 20 OCTOBRE 2023



SIEGE27.FR

-

SOMMAIRE

-

- I. L'environnement économique, financier et législatif dans la préparation budgétaire 2024
- II. Le renforcement des réseaux et l'éclairage public au cœur des enjeux de transition énergétique
- III. Les énergies renouvelables et la maîtrise de la demande en énergie
- IV. La mobilité durable : Le SIEGE27 au rendez-vous de la transformation des modes de circulation
- V. Les outils de mutualisation au service de la solidarité départementale et régionale
- VI. Les prévisions budgétaires

PREAMBULE

QUATRE GRANDS DÉFIS SONT REPÉRÉS :

- **Celui des transitions** : l'accélération du réchauffement climatique conduit le SIEGE à se mobiliser pour limiter l'impact de ces changements sur les réseaux d'électricité et de télécommunications, à accompagner la migration des consommations d'énergie fossile vers un mix énergétique qu'il défend autour de l'électricité, du biogaz et du bois-énergie.
- **Celui de la maîtrise de la demande en énergie** dans une double logique de réduction de la consommation et d'économie budgétaire : audits énergétiques, accompagnement à la rénovation bâtementaire, réduction de la consommation électrique de l'éclairage public, ...
- **Celui des mobilités qui influencent progressivement les territoires**. Schéma directeur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, mobilité hydrogène et soutien au bioGNV. La collaboration avec les EPCI autorités organisatrices de la mobilité est nécessaire.
- **Celui de la production d'énergie renouvelable qui est indivisible de l'aménagement de l'espace**. La Loi d'accélération de la production des énergies renouvelables (loi APER) confirme l'intuition du SIEGE d'associer les communes et les EPCI au développement des différentes filières d'énergie renouvelable. La création de la Société d'Economie Mixte, a vocation à servir cet objectif.



1

-
- **L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET LÉGISLATIF DANS LA PRÉPARATION BUDGÉTAIRE 2024**
-

L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE

Les conséquences de l'inflation sur les dépenses du syndicat et ses outils de mutualisation

DES PRÉVISIONS DE CROISSANCE MOROSE :

- Une inflation toujours élevée.
- Les prix des matières premières et de l'énergie contraignent le niveau d'investissement du SIEGE depuis 2023.
- L'augmentation des taux bancaires limite les constructions nouvelles et incidemment les extensions de réseau.

COÛT DE L'ÉNERGIE :

	Prix moyen 2021 en €/MWh	Prix moyen 2022 en €/MWh	Prix moyen 2023 en €/MWh
Bâtiments > 36 kVA	52,13 €	100,71 €	154,45 €
Bâtiments ≤ 36 kVA	<i>Non intégré au marché</i>	110,02 €	158,36 €
Eclairage Public	51,39 €	83,18 €	166,52 €

MASSE SALARIALE :

Masse salariale 2021	Masse salariale 2022	Masse salariale 2023	Prévision 2024
2 582 500 €	2 522 000 €	2 767 500 €	2 838 000 €

RÉVISION DES PRIX :

- Les effets de l'inflation se constatent essentiellement dans la volonté des co-contractants prestataires du SIEGE de **mobiliser les indices de révision dans les marchés publics**.
- L'évolution du prix de l'électricité a aussi conduit le SIEGE 27 à réviser sa politique tarifaire en matière de mobilité. Le prix au kWh est dorénavant de **0,4€/kWh** soit un centime d'euro plus élevé que le prix brut évalué à 0,39€/kWh par l'AVERE.

L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE

La situation financière et les perspectives pour 2024

ÉVOLUTION DES RÉSULTATS D'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

ÉPARGNE : Le taux d'épargne nette est en 2022 de **38%**.

	2019	2020	2021	2022
Recettes Réelles de Fonctionnement	20 368 425 €	19 638 501 €	23 673 233 €	21 534 283 €
Dépenses Réelles de Fonctionnement	11 129 781 €	11 552 484 €	12 552 204 €	13 355 302 €
Epargne Nette	9 238 644 €	8 086 017 €	11 121 029 €	8 178 981 €

	2020	2021	2022
Dépenses réelles Fonctionnement	11 552 484 €	12 552 204 €	13 355 302 €
Dont Travaux Télécom	3 911 961 €	4 398 257 €	4 607 675 €
Dépenses réelles Investissements	31 415 978 €	34 837 539 €	34 616 497 €
Dont Travaux réseaux (chap 23)	27 702 961 €	32 712 386 €	33 666 379 €
TOTAL DEPENSES REELLES	42 968 462 €	47 389 743 €	47 971 799 €
TOTAL RECETTES REELLES	49 581 444 €	57 670 729 €	59 484 410 €
RESULTAT BRUT = D001	26 815 349 €	19 954 834 €	13 537 014 €
RAR Dépenses	11 531 818 €	11 881 733 €	12 662 659 €
RAR Recettes	5 512 611 €	5 040 619 €	1 962 584 €
RESULTAT EXERCICE = R002	20 796 142 €	13 113 720 €	2 836 939 €



2

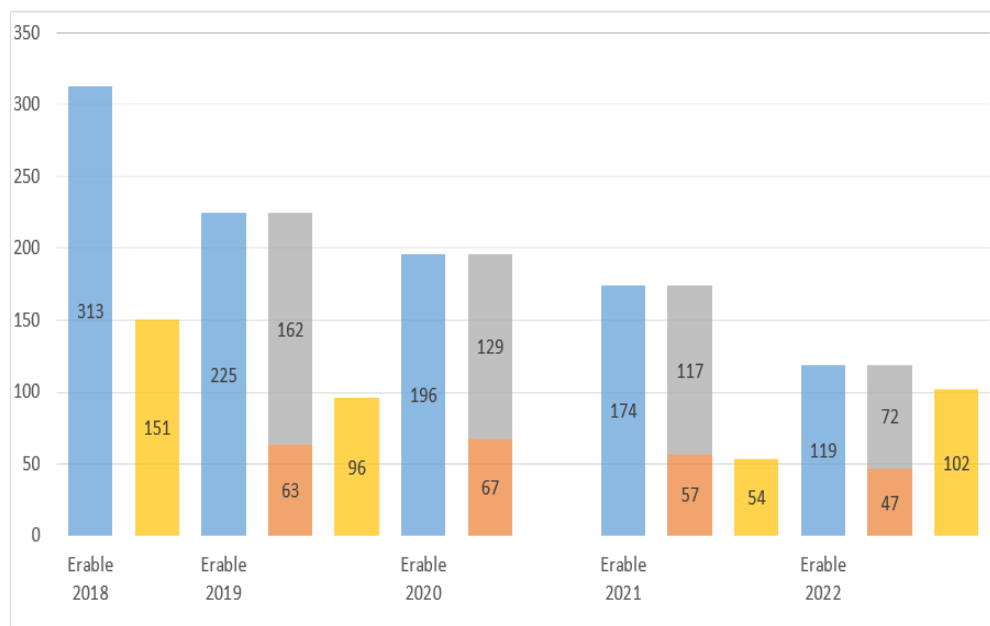
-
LE RENFORCEMENT
DES RÉSEAUX ET
L'ÉCLAIRAGE
PUBLIC AU CŒUR
DES ENJEUX DE
TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
-

LA DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ

Le SIEGE 27, un acteur clé de l'amélioration des réseaux basse tension : Le transfert progressif des énergies fossiles vers l'électricité décarbonée (**+30% de consommation en 2035**) suppose de conserver la plus grande vigilance sur l'état du réseau et son évolution dans le futur.

Le renforcement des réseaux en zone rurale :

Le nombre de DMA (Départs Mal Alimentés) était au 31/12/2022 de 119



Programmation :

L'exercice 2024 et les suivants prévoient le même montant annuel

Destination de l'investissement (en k€ TTC)	Réalisé 2022	Prévision 2023	Prévisions 2024
I. Raccordements des utilisateurs consommateurs et producteurs	2 994	2 500	2 500
II. Investissements pour l'amélioration du patrimoine	23 263	19 900	19 900
II.1 Investissements pour la performance du réseau	15 380	11 500	11 500
dont renforcement des réseaux BT	9 625	6 300	6 300
dont climatique - sécurisation	5 755	5 200	5 200
II.2 Investissements motivés par des exigences environnementales et des contraintes externes	7 883	8 400	8 400
dont intégration d'ouvrages dans l'environnement	5 738	5 700	5 700
dont sécurité et obligations réglementaires	2 145	2 700	2 700
Total	26 257	22 400	22 400

L'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET L'ENFOUISSEMENT DU RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATION

- **L'éclairage public** : Hors villes A qui en conservent la maîtrise d'ouvrage, l'investissement du SIEGE dans l'éclairage public des communes membres fait toujours l'objet d'une mobilisation importante.

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Prévision 2024
Eclairage Public Coordonné	3,4 M€	3,4 M€	4,4 M€	4,4 M€
Eclairage Public Seul	1,6 M€	1,6 M€	1,9 M€	1,9 M€
Eclairage Public Villes B	1,6 M€	1,6 M€	1,6 M€	1,6 M€
TOTAL	6,6 M€	6,6 M€	7,9 M€	7,9 M€

- **L'effacement coordonné du réseau de télécom** : L'enveloppe de **4 M€** est majorée depuis du fait d'une part de l'accélération des programmes d'investissement en matière de renforcement/effacement des réseaux électriques comme exposé précédemment, et d'autre part de l'augmentation des coûts de travaux liés à la crise économique.:

	2021	2022	2023	Prévision 2024	Prévision 2025
Budget	4,4 M€	5,6 M€	4,6 M€	4,5 M€	4,5 M€
Nb opérations	141	152	136	-	-
Linéaire enfoui	111,2 km	110,1 km	-	-	-



3

- LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
ET LA MAÎTRISE
DE LA DEMANDE
EN ÉNERGIE

-

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

PHOTOVOLTAÏQUE SUR BÂTIMENTS ET OMBRIÈRES :

	2021		2022		2023	
	NOMBRE	PRODUCTION ESTIMEE (MWh/an)	NOMBRE	PRODUCTION ESTIMEE (MWh/an)	NOMBRE	PRODUCTION ESTIMEE (MWh/an)
ETUDES	32		35		41	
PROJETS EN COURS					12	602
PROJETS REALISES	5	141	3	82	3	95

BOIS – ÉNERGIE :

28 communes ont bénéficié d'une étude bois depuis la mise en place de cet accompagnement en 2020 et **4 autres** sont en cours de réalisation.

- **1 réalisation** est en service à Surtauville ;
- **3 projets** sont en cours de réalisation (Notre Dame de l'Isle pour 2 chaudières et Alizay) ;
- Après rénovation énergétique des bâtiments publics, d'autres projets sont à venir.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS :

- **31 Collectivités** (5 en 2021, 12 en 2022 et 14 en 2023) ont signé une convention d'accompagnement sur la rénovation d'un ou plusieurs bâtiments ;
- **SEQUOIA** : La fin du fonds SEQUOIA de la FNCCR au 31/12/2023 a permis à l'échelle du département de récupérer environ 1M€ (dont 230k€ pour le SIEGE 27) sur des études énergétiques, des outils de mesure et de suivi des consommations, des postes d'économies de flux, et de la maîtrise d'œuvre grâce à une candidature mutualisée avec les 3 agglomérations ;
- **Fonds Chêne** : La prochaine candidature porte sur le pour la période 2024 à 2026 : l'ensemble des EPCI a été sollicité par mail afin de savoir lesquels d'entre eux auraient des dépenses éligibles à présenter (en plus de celles du SIEGE27 et des 3 agglomérations).

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE > 500 KWc :

- Le SIEGE est actionnaire de **2 sociétés d'énergie renouvelable** en exploitation (le parc photovoltaïque de Terres Neuves mis en service en 2019 et le parc éolien de Roman II mis en service en 2022) ;
- Le SIEGE est actionnaire de **4 projets en développement** (1 parc éolien et 3 parcs photovoltaïques) ;
- le SIEGE participe avec les territoires concernés au développement de :
 - **3 projets photovoltaïques au sol** pour une puissance comprise entre 5 et 30 MWc ;
 - **2 projets éoliens** d'une puissance comprise entre 6 et 15 MW ;
 - **1 unité de méthanisation** en injection 100 Nm³/h (ou 9MWh).

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE (SEM) :

Le transfert des actifs ci-dessus conduit la SEM à reprendre les engagements financiers du SIEGE correspondants :

- Aux frais de développement réalisés par le SIEGE sur les **4 projets constitués** en SAS, **soit 260 000€** ;
- Au coût de rachat des deux parcs (photovoltaïque et éolien) en exploitation, **soit 1.2 M€**, valeur tenant compte des négociations avec CVE pour le parc photovoltaïque de Terres Neuves I et au prix réel d'acquisition auprès d'EDPR pour le parc éolien de Roman II ;
- Ces valeurs seront intégrées en recettes au budget 2024 pour un total de **1.495M€**.



4

-
**LA MOBILITÉ
DURABLE :
LE SIEGE27 AU
RENDEZ-VOUS
DE LA
TRANSFORMATION
DES MODES DE
CIRCULATION**
-

LA MOBILITÉ DURABLE

LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE :

- Un réseau de bornes publiques plébiscité et éprouvé.

Après avoir constitué un premier réseau de **272 points de charge**, le SIEGE 27 s'est attelé à en renforcer la robustesse et l'accessibilité au mieux des intérêts des usagers circulant en véhicule électrique.

NOMBRE DE RECHARGES

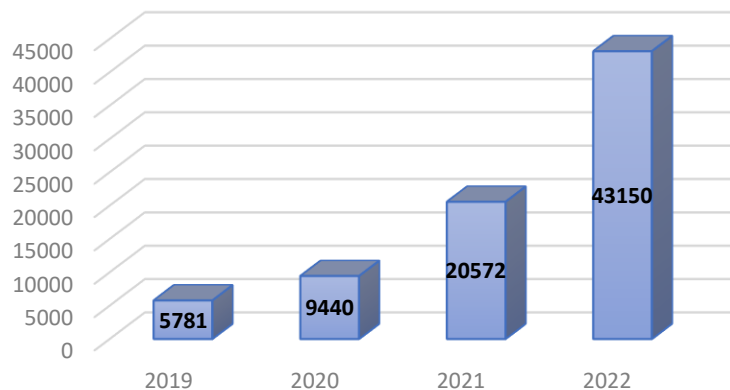


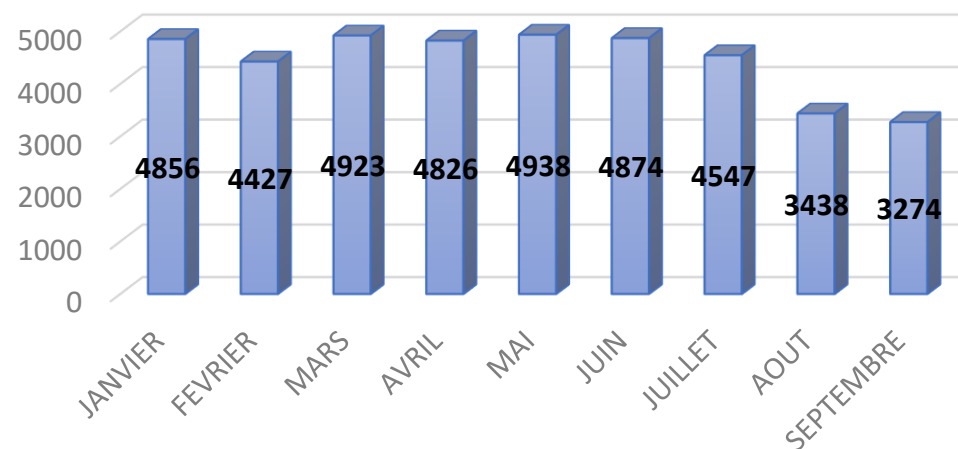
SCHÉMA DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES (SDIRVE) :

Ce document fondateur prévoit la mise en service de **538 points de charge en 2025** (essentiellement portés par l'initiative privée), étant entendu qu'au 1^{er} janvier 2023, il en était compté déjà **584 (dont 272 appartenant au SIEGE)**.

Le SIEGE 27 a prévu en 2023 :

- **12 points de charge rapide** : 234 800 €HT engagés ;
- **26 points de charge DC (36 kW)** : 300 000 €HT attendus ;
- Le rétrofit du parc existant de façon à permettre la tarification au kWh : **275 658 €HT réalisés**.
- Déplacement de 32 points de charge AC 22 KVA afin de répondre aux sollicitations des communes : **56 000 €HT engagés**. Selon la décision de l'assemblée, les charge d'exploitation seront portées par chaque collectivité concernée.

NOMBRE DE RECHARGES MENSUELLES 2023



LA MOBILITÉ DURABLE

LA MOBILITÉ HYDROGÈNE :

Le Syndicat gère 3 stations Hydrogène mises en service entre 2019 et 2021.

- Le prix de fourniture du kg d'H2 est passé de **12€ en 2019 à 29.07€HT** s'il est décarboné ou **19,70€HT** en changeant le mode de stockage. Selon la fréquentation de la station du Vieil-Evreux, le changement de stockage s'avèrera opportun. Il est estimé à **50 000 €**.
- Pour le car H2 porté par TRANSDEV et la Région Normandie, le SIEGE 27 a adapté le logiciel de la station du Vieil-Evreux afin de permettre la recharge quotidienne du car, **soit 30 kg/jour ou 7 500 kg/an**. Le tarif du service consenti par le SIEGE 27 est de **39€** ce qui conduit à une recette d'exploitation attendue pour 2024 de **292 500€ TTC**.

Le car est en cours d'homologation administrative auprès de l'UTAC et du CNRV. La mise en exploitation est attendue au dernier trimestre 2023.

- Coût d'exploitation de l'hydrogène et de la fourniture d'électricité attendu pour 2024 : **9 000 kg et 450 MWh** pour l'année 2024, **soit 351 600€**, dépense entièrement couverte par une recette équivalente.
- La fréquentation :

	VIEIL EVREUX		DOUAINS		VAL DE REUIL		ENSEMBLE	
	Nbre de recharges	kg délivrés	Nbre de recharges	kg délivrés	Nbre de recharges	kg délivrés	Nbre de recharges	kg délivrés
2021	91	124,46	4	2,18	4	5,32	135	131,96
2022	243	364,241	91	112,89	22	28,92	356	488,05
2023	307	764,74	81	80,61	58	83,02	446	958,37

LA MOBILITÉ GAZ :

En 2021, GRDF a réalisé un schéma directeur cartographique à 10 ans du déploiement des stations GNV en Normandie en étroite partenariat avec le SIEGE.

Ce schéma directeur a fait l'objet depuis cette date de plusieurs restitutions aux EPCI afin d'améliorer la couverture géographique euroise de stations GNV, aujourd'hui limitée à un équipement ouvert au public sur Evreux.



5

- LES OUTILS DE
MUTUALISATION
AU SERVICE DE
LA SOLIDARITÉ
DÉPARTEMENTALE
ET RÉGIONALE

-

LES OUTILS DE MUTUALISATION

LE GROUPEMENT D'ACHAT D'ÉLECTRICITÉ :

Avec en moyenne 250 adhérents selon les lots considérés, le SIEGE coordonne depuis 2016 un groupement d'achat départemental pour la fourniture d'électricité. Depuis 2022, celui-ci est désormais ouvert à l'ensemble des contrats, y compris les ex. tarifs bleus.

En 2024, le SIEGE envisage de constituer un nouvel accord-cadre pour couvrir la période de livraison 2026-2030. Ce procédé d'achat nécessite une longue période de mise en œuvre, justifiant la constitution du groupement 2 ans avant le début de sa mise en exécution.

PLAN DE CORPS DE RUE SIMPLIFIÉ (PCRS) :

- Après avoir rassemblé la documentation existante et une phase de concertation avec les EPCI et gestionnaires de réseaux (publics ou privés), il convient de finaliser le dossier de consultation pour organiser en 2024 et 2025 une campagne de photographies aériennes et de retraitement des images. L'année 2024 sera consacrée à organiser la mutualisation du PCRS.
- L'esquisse financière et le partage entre les collectivités et les opérateurs de réseaux est évalué à **1M€ sur les 2 prochains exercices.**

AUTRES OUTILS DE MUTUALISATION:

- Groupement d'achats avec le SDEC Energie pour la fourniture de postes de transformation.
- Groupement d'achats avec le SDEC Energie pour la fourniture de Gaz Naturel.



6

■ LES PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES
■

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de Fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à **26 302 500 €**.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	PROJET BP 2024	VARIATION %
TCCFE / Part Communale TICFE*	15 800 000 €	13 000 000 €	-18%
Redevance R2 (Electricité)	3 000 000 €	3 450 000 €	+15%
Redevance R1 (Electricité et Gaz)	1 950 000 €	1 970 000 €	+1%
Redevance Occupation Domaine Public Communal	240 000 €	260 000 €	+8%
Redevance Occupation Réseau – Fibre	600 000 €	30 000 €	-95%
Participations Communes - Travaux Télécom	2 600 000 €	2 700 000 €	+4%
Participations Communes – Maintenance EP	1 000 000 €	1 000 000 €	-
Participations Communes - Fourniture énergie EP	2 700 000 €	2 700 000 €	-
Subventions / Fonds de concours – CEP et Bois	520 000 €	550 000 €	+6%
Recettes IRVE / Stations Hydrogène	170 000 €	442 500 €	+160%
Autres recettes diverses	228 500 €	200 000 €	-10%
TOTAL	28 808 500 €	26 302 500 €	- 9%

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	PROJET BP 2024	VARIATION %
Charges à caractère général	9 273 500 €	9 202 500 €	-1%
<i>Dont Travaux réseau de télécommunications</i>	4 600 000 €	4 500 000 €	-2%
<i>Dont Maintenance EP</i>	800 000 €	750 000 €	-6%
<i>Dont Fourniture Energie EP</i>	2 200 000 €	2 100 000 €	-4,5%
<i>Dont Maintenance IRVE (y compris énergie)</i>	400 000 €	430 000 €	+7,5%
<i>Dont Maintenance Hydrogène</i>	370 000 €	435 000 €	+17,5%
<i>Dont autres charges à caractère général</i>	903 500 €	987 500 €	+9%
Charges de personnel	2 767 500 €	2 838 000 €	+2,5%
Reversement TCCFE/TICFE aux Villes urbaines	3 300 000 €	3 300 000 €	-
Autres charges de gestion courante	145 700 €	159 100 €	+9%
Fonds de concours communes (rénovation bâtiments)	430 000 €	400 000 €	-7%
Virement à la section d'Investissement	8 842 300 €	9 395 900 €	+6%
Autres dépenses diverses	857 000 €	1 007 000 €	+ 17%
TOTAL	25 616 000 €	26 302 500 €	+ 3%

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement s'équilibre à **33 635 900 €** (en hausse de 5 % par rapport à 2023) opérations d'ordre comprises.

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2023	PROJET BP 2024	VARIATION %
FACE	4 700 000 €	3 700 000 €	-21%
Contribution Enedis Effacement (Art.8) + article 10	830 000 €	800 000 €	-4%
Contribution Enedis Extension (PCT)	1 000 000 €	1 000 000 €	-
Contribution Particuliers Extension	-	500 000 €	+100%
Participations Communes - Travaux Réseaux	5 350 000 €	5 300 000 €	-1%
Participations Coordination travaux	400 000 €	400 000 €	-
Subventions Europe/Etat/Région/Autres	300 000 €	300 000 €	-
FCTVA	5 700 000 €	5 700 000 €	-
Emprunt	8 000 000 €	4 000 000 €	-50%
Virement de la Section de Fonctionnement	8 842 300 €	9 395 900 €	+6%
Revente à SEM parts SA de Projet	-	1 495 000 €	+100%
Autres recettes diverses	-	1 045 000 €	-
TOTAL	32 122 300 €	33 635 900 €	+ 5%

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2023	PROJET BP 2024	VARIATION %
Travaux Réseaux	30 900 000 €	30 800 000 €	-0.3%
<i>Dont Renforcement/Effacement Electricité Rural</i>	17 000 000 €	17 000 000 €	-
<i>Dont Eclairage Public Rural</i>	6 300 000 €	6 300 000 €	-
<i>Dont Extension Rural</i>	2 500 000 €	2 500 000 €	-
<i>Dont Effacement et Eclairage Public Villes B</i>	3 100 000 €	3 100 000 €	-
<i>Dont Effacement Villes A</i>	1 400 000 €	1 200 000 €	-14%
<i>Dont Travaux liés à la maintenance EP</i>	200 000 €	300 000 €	+50%
<i>Dont Travaux en coordination</i>	400 000 €	400 000 €	-
Stations Hydrogène	-	100 000 €	+100%
Bornes de recharge (IRVE)	350 000 €	400 000 €	+15%
Participations aux extensions réseau Gaz	250 000 €	250 000 €	-
Participations aux projets éoliens/PV/SEM	2 605 000 €	700 000 €	-73%
Logiciels et patrimoine (EP)	257 000 €	440 000 €	+71%
Investissements logistiques (véhicules, locaux et mobilier)	135 000 €	115 000 €	-15%
Subventions aux Communes – transition énergétique	120 000 €	120 000 €	-
Autres dépenses diverses	-	714 900 €	-
TOTAL	34 617 000 €	33 635 900 €	- 3%

-
**PROCHAINS
RENDEZ-VOUS**
-

Samedi 25 novembre 2023

Comité syndical | CADRAN – Evreux



À BIENTÔT



12 Rue Concorde, 27930 Guichainville
tel. 02 32 39 82 00 | siege27-direction@siege27.fr

SIEGE27.FR