

DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2022

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

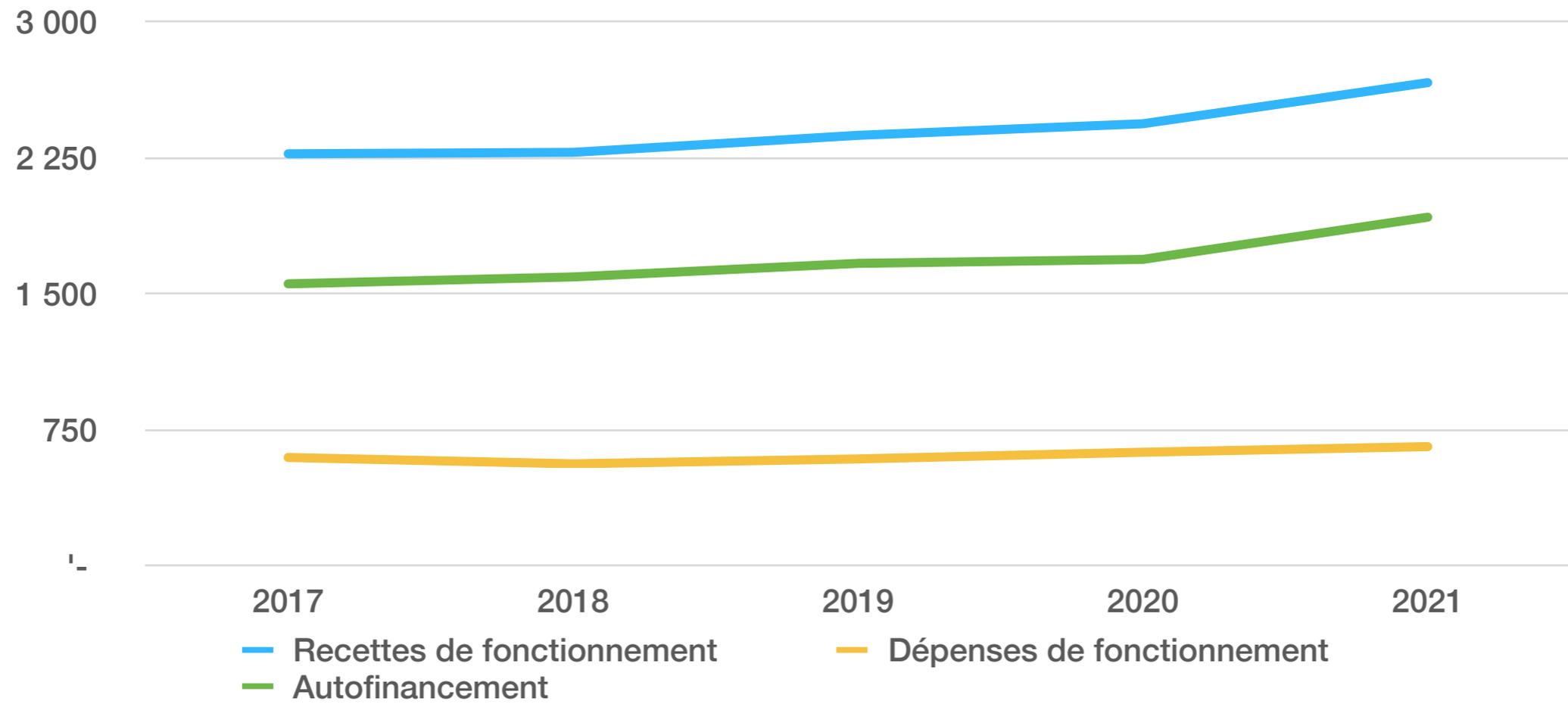
Recette fonctionnement en k€	2017	2018	2019	2020	2021 Prévu DOB	2021 Réalisé
TCFE	1 787	1 749	1 705	1 695	1 600	1 854
Redevances de concession	356	403	408	417	410	419
Redevance Éclairage Public	130	129	262	323	323	351
Produit des Certificats d'Économie d'Énergie	-	-	-	-	0	17
Reversement charges de personnel par la SEM	-	-	-	-	0	16
Recette des IRVE	-	-	-	3,5	5	9
TOTAL	2 273	2 281	2 375	2 439	2 338	2 666

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dépense fonctionnement en k€	2017	2018	2019	2020	2021 Prévu	2021 Réalisé
Charges administration générale	108	88	95	88	100	70
Charges générales éclairage public (maintenance – audit sécurité)	48	103	87	85	150	127
Licences informatiques éclairage public	-	-	30	26	30	23
Charges générales IRVE	25	13	27	37	40	37
Études transition énergétique	-	24	2	5	15	7
Personnel	225	221	240	257	300	261
Élus	78	82	82	80	85	85
Reversement TCCFE	77	-	-	28	30	30
Intérêts de la dette BT	29	26	22	17	16	16
Intérêts de la dette EP	6	4	3	2	-	-
TOTAL	596	561	588	625	766	656

AUTOFINANCEMENT

	2017	2018	2019	2020	2021 Prévu	2021 Réalisé
Total recettes de fonctionnement	2 273	2 281	2 375	2 439	2 338	2 666
Total dépenses de fonctionnement	596	561	588	625	766	656
Capacité d'autofinancement annuelle brute	1 677	1 720	1 787	1 814	1 572	2 010
Remboursement dette BT	86	89	80	83	87	87
Remboursement dette EP	36	38	39	41	0	0
Capacité d'autofinancement annuelle nette	1 555	1 593	1 668	1 690	1 485	1 923
Masse salariale / recettes	10%	10%	10%	11%	13%	10 %



En 2021, le SEZEO a perçu plus de TCCFE que la moyenne constatée les années précédentes (+ 7 %). Cela peut-être dû à la reprise économique post-covid et au développement de nouvelles pratiques telles que le véhicule électrique ou encore le remplacement de chaudières fuel par des PAC ou des poêles à granulés, consommateurs d'électricité. En effet, nous n'avons pas constaté un hiver 2020/2021 particulièrement froid permettant de justifier un tel écart.

Malgré une augmentation des dépenses liées à la maintenance de l'EP, le niveau global de dépenses de fonctionnement du SEZEO reste stable.

Cela permet d'augmenter mécaniquement la capacité d'autofinancement pour le financement des travaux

INVESTISSEMENT

En reste à charge

	2017	2018	2019	2020	2021 Prévu au DOB Avant application des nvx tx	2021 Réalisé Avec les nvx tx	
Équipement SEZEO	5	5	3	9	10	3	1 poste de travail supplémentaire
Subvention transition énergétique	0	20	0	0	ND	140	Subvention GNV
Prise de participation Oise Énergies Renouvelables	0	0	510	0	ND	0	
Déploiement des bornes de recharges	0	134	0	0	25	10	IRVE 43 kW ZAC Paris Oise
Renforcement	279	143	292	74,4	87,4	175	
Fils nus (nouveau)					ND	305	Avant prise en compte d'un article 8 validé aujourd'hui à 300 k
Enfouissement BT	587	571	328	108	438	730	
Éclairage public	77	194	154	109	613	830	
Mercure Boule	0	0	330	400	0	0	
Mise en sécurité EP	0	0	85	0	0	0	
TOTAL	948	1067	1702	700,4	1 173,4	2 193	=> 1 893 après déduction d'une enveloppe art8 à 300 k

RÉSULTAT

	2017	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement annuelle nette	1 555	1 593	1 668	1 690	1 923
Financement des investissements	948	1 067	1 702	700	1893
Solde	607	526	- 34	989	30

Malgré l'augmentation des taux de participation et une programmation de travaux fournie, le SEZEO est à l'équilibre en 2021 et ne prendra pas sur son excédent antérieur de 3,3 M€.



RÉSULTAT

Sur un plan purement comptable, voici le résultat prévu en k€

Solde de la section de fonctionnement = 1 802

Excédent cumulé au 31/12/2020 = 3 348

Résultat de la section de fonctionnement = 5 150

Solde de la section d'investissement = - 1 887

Solde des restes à réaliser = 190

Besoin de financement = 1 697

Excédent cumulé au 31/12/2021 = 3 453

PROGRAMMATION PRÉVISIONNELLE 2022

	Mtt HT des travaux	Financement	Reste à charge 2022	Pour mémoire Prog 2021
Renforcement BT	310	FACÉ 80%	62	175
Sécurisation fils nus	804	FACÉ estimé 130 Art 8 : 300k	374	305
Enfouissement BT	1 151	Communes : 35 % FACÉ estimé 95	653	730
Enfouissement BT urbain	104	Commune 70 %	31	
Rénovation EP	1 470	Communes : 20 % CD60 : ND	1 176	725
Enfouissement EP	846	Communes : 35 % CD60 : ND	550	105
TOTAL	4 685		2 846	2 040

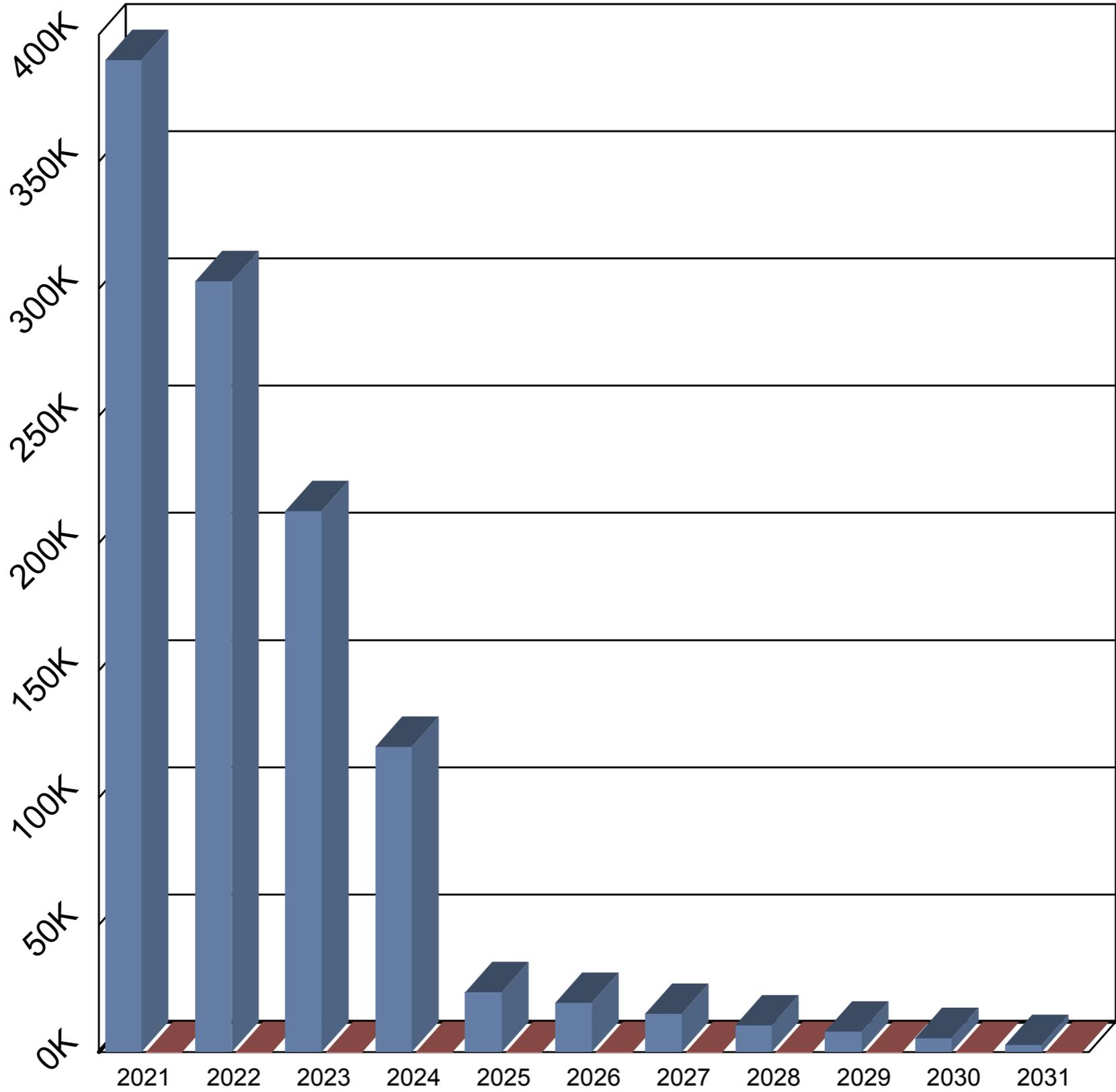
La part d'aide du CD60 pour la prog 2022 n'est pas estimable à ce stade alors que le reste à charge 2021 en tient compte. Tous les chantiers EP font l'objet d'un dossier monté auprès du CD60, à l'exception d'une commune classée urbaine et donc non éligible (= Choisy au Bac)

DETTE

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû
2021	102 650.05 €	15 779.43 €	86 870.62 €	0.00 €	0.00 €	389 919.28 €
2022	102 650.07 €	12 315.83 €	90 334.24 €	0.00 €	0.00 €	303 048.66 €
2023	101 458.79 €	8 713.77 €	92 745.02 €	0.00 €	0.00 €	212 714.42 €
2024	101 458.73 €	5 011.40 €	96 447.33 €	0.00 €	0.00 €	119 969.40 €
2025	5 298.28 €	1 160.87 €	4 137.41 €	0.00 €	0.00 €	23 522.07 €
2026	5 298.28 €	954.51 €	4 343.77 €	0.00 €	0.00 €	19 384.66 €
2027	5 298.29 €	737.89 €	4 560.40 €	0.00 €	0.00 €	15 040.89 €
2028	2 946.71 €	510.40 €	2 436.31 €	0.00 €	0.00 €	10 480.49 €
2029	2 946.71 €	391.75 €	2 554.96 €	0.00 €	0.00 €	8 044.18 €
2030	2 946.71 €	267.33 €	2 679.38 €	0.00 €	0.00 €	5 489.22 €
2031	2 946.68 €	136.84 €	2 809.84 €	0.00 €	0.00 €	2 809.84 €



Capital restant dû



Capital restant dû au 1er Janvier des emprunts réels Capital restant dû au 1er Janvier des emprunts simulés