

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ SYNDICAL
DU SYNDICAT DES ÉNERGIES DE LA ZONE EST DE L'OISE**

Séance du 24 février 2016

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Nombre de membres		
Composant le Comité Syndical	En exercice	Présents ou représentés
24	24	17

Date de la convocation :

Le 18 février 2016

Date d'affichage

Le 31 mars 2016

Objet de la délibération :

**DÉBAT
D'ORIENTATION
BUDGÉTAIRE 2016**

L'an deux-mille-seize, le vingt-quatre février,
À 18h30, le comité syndical du SEZEO, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Olivier FERREIRA.

Présents : Monsieur FERREIRA Olivier, Mesdames DECAMP Annick, PARIGOT Marianne et TROUVAIN Corinne, Messieurs ALLARD Patrick, FERRY Dominique, FONTAINE Dominique, FORGET Daniel, GAGE Daniel, GRANIER Jean-Claude, LEBOEUF Jean-Pierre, MAZIERES Florent, MESSIO Denis (suppléant de M. DEMAISON Daniel), TASSIN Jackie, WARIN Gérard.

Pouvoir : Monsieur DENNEL Daniel à Monsieur LEBOEUF Jean-Pierre et Monsieur POUPLIN Charles à Madame DECAMP Annick.

Excusés : Madame FOYART Khristine, Messieurs CARVALHO Patrice, CZEPCZYNSKI Jean-Pierre, GUESNIER Jean-Noël, HAUDRECHY Jean-Pierre, HEDUY Christian, LANGLOIS-MEURINNE Grégoire.

Secrétaire de séance : Madame TROUVAIN Corinne

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2312-1 et L. 5211-36,

Monsieur le Président présente aux membres du Comité Syndical le rapport sur les orientations budgétaires du SEZEO pour l'année 2016 annexé à la présente délibération,

Il rappelle que le DOB a pour principal objectif d'instaurer une discussion sur les priorités et les évolutions de la situation financières du SEZEO, que chaque Conseiller peut intervenir mais qu'il n'a aucun caractère décisionnel.

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré et à l'unanimité, le Comité Syndical,

PREND ACTE du Débat d'Orientation Budgétaire pour 2016,

APPROUVE les projections budgétaires présentées.

Fait et délibéré les jours, mois et an que susdits.

Le Président,
Olivier FERREIRA

Certifié exécutoire par le
Président
compte tenu de la
réception en
Sous-préfecture le
Par délégation, le
Directeur,

31 MARS 2016



DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

2016



ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL



 **ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL**

• Création du SEZEO le 01/01/2014 :

- 177 communes - 141 042 habitants (recensement 2013)
 - Dont 162 communes (91,5 %) sous le régime d'électrification rurale (ER) représentant 93 320 habitants

COMPÉTENCES :

Autorité Organisatrice de la Distribution d'Électricité :

- Signature du nouveau contrat de concession le 10 décembre 2014 avec SICAE Oise pour 30 ans et négociation des clauses financières :
 - Complément de versement en 2015 de la redevance de fonctionnement R1 au titre de l'installation du syndicat de 135 000 €,
 - Montant forfaitaire de la redevance d'investissement R2 fixé à 200 000 €,
 - Article 8 : niveau d'intervention du concessionnaire augmenté de 100 000 € / an pour une première période de 5 ans avec un taux de participation pouvant aller jusqu'à 70 % des investissements.

 **ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL**

Maîtrise d'ouvrage des réseaux de Basse Tension pour les communes sous le régime de l'électrification rurale (< 2000 hab.)

- Taux de participation du SEZEO aux travaux initiés par les communes en vigueur au 01/01/2016 :
 - Renforcement et sécurisation justifiés des fils nus : 100 %
 - Sécurisation des fils nus non justifiée : 20 % en aérien, 15 % en souterrain,
 - Enfouissement coordonné induits par des paramètres extérieurs : 50 %
 - Enfouissement esthétique : 15 %
- Pour les communes urbaines 10 % de participation pour les travaux d'enfouissement induits par des paramètres extérieurs



ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL

COMPÉTENCES OPTIONNELLES prévues par les statuts et possibles à la demande expresse des communes :

- Éclairage public,
- Infrastructures de charges pour véhicules électriques,
- Réseau public de distribution de gaz,
- Réseau de chaleur.



ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL

DEVENIR DU SEZEO :

- Le projet de syndicat unique départemental a été fermement rejeté par les communes adhérentes au SEZEO mais aussi par les communes de Force Énergies
- Un amendement a été présenté par M COULLARÉ à la dernière réunion des membres de la CDCI
- Nous proposons un rapprochement avec Force Énergie afin d'aboutir à deux syndicats dans l'Oise
- Les 2/3 des voix des membres de la CDCI doivent être recueillis
- Le SDCI sera arrêté par le Préfet au plus tard le 31 mars 2016

LES RÉALISATIONS



SEZEO
SYNDICAT DES ÉNERGIES
ZONE EST DE L'OISE



RÉALISATIONS 2014 -2015

• TRAVAUX

L'intervention sur le réseau BT induit une coordination avec les communes dès que d'autres réseaux ou équipements sont concernés par les travaux (EP, télécom, voirie...)

L'utilisation des conventions de mandat permet de désigner pour le temps des travaux, un seul maître d'ouvrage délégué mais aussi de définir la répartition des coûts.

Depuis la création au 01/01/2014 :

- 40 opérations de travaux votées, 20 conventions de mandats signées,
- 575 000 € de travaux réalisés pour 12 communes,
- 2,2 millions d'euros de crédits réservés aux engagements pris en 2014 et 2015 auprès de 28 autres communes,

SEZEO
Syndicat des Eaux de la Zone Nord-Est

RÉALISATIONS 2014 - 2015

- **MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE**
 - Découpage du périmètre en trois zones : 1 zone = 1 lot,
 - Attribution d'un seul lot par bureau d'études candidat,
 - Marché à bons de commande conclu pour une durée d'un an à compter du 1^{er} juillet 2015, renouvelable deux fois,
 - Mission répartie en deux tranches : études (ferme), suivi de travaux (conditionnelle).
- **Objectifs :**
 - Travailler avec 3 maîtres d'œuvre différents de dimension locale,
 - Connaître et maîtriser les coûts pour chaque opération,
 - Être réactif dans le chiffrage et le suivi des travaux BT,
 - Proposer une maîtrise d'œuvre aux communes qui le souhaitent pour leurs réseaux EP et télécom aux tarifs du marché passé.



ZONE NORD :
BEIMO - Agence de Francières


ZONE CENTRE :
SECT-VRD - Pontpoint


ZONE SUD :
BL Études : LONGUEIL-STE-MARIE


SEZEO
Syndicat des Eaux de la Zone Nord-Est

POURSUITE EN 2016

- **MARCHÉ DE TRAVAUX :**
 - Pour le réseau Basse Tension mais aussi pour l'Éclairage Public et les réseaux de télécommunication
 - Dans les mêmes conditions que le marché de maîtrise d'œuvre et selon le même découpage géographique
- **Objectifs :**
 - Travailler avec au moins 3 entreprises de travaux différentes et permettre l'accès aux PME à ce marché,
 - Obtenir un bordereau des prix unitaire pour les travaux qui permettra une connaissance et une maîtrise des coûts,
 - Être réactif dans le démarrage des travaux,
 - Respecter la réglementation.

SEZEO
Syndicat des Eaux de la Zone Nord-Est

RÉALISATIONS 2014 - 2015

- **GROUPEMENT DE COMMANDE**
Fin de certains tarifs réglementés de vente de gaz naturel et d'électricité au 31/12/2015 et obligation pour les collectivités concernées de souscrire à un nouveau contrat en offre de marché.

Face à la complexité des offres le SEZEO s'est engagé dans une démarche de coordinateur d'un groupement de commande, assisté par le cabinet MTAIR spécialisé notamment dans la gestion de l'énergie.

Le syndicat a ainsi pris à sa charge les frais d'assistance à la passation du marché (recueil des informations, élaboration des cahiers des charges, analyse des offres...) et d'insertion des annonces légales pour un montant de près de 18 000 €.

La coordination administrative avec les entreprises a également été assurée par le SEZEO.

Cette démarche a permis d'apporter aux membres du groupement une solution « clé en main » et des tarifs compétitifs en tenant compte de la spécificité de notre territoire desservi par une ELD pour l'électricité.

 **RÉALISATIONS 2014 - 2015**

- **Électricité : puissance > à 36 KVa (tarifs jaunes et verts) :**
 - 39 collectivités adhérentes au groupement,
 - 50 points de livraison,
 - 4 860 MWh consommés en 2014 pour un coût de 562 000 € H.T.V.A.
 - Fournisseur retenu : **proxelia**
 - Tarifs fixes jusqu'au 31/12/2018, économie moyenne réalisée : 8 %

 **RÉALISATIONS 2014 - 2015**

- **Gaz naturel : consommation > à 30 MWh / an :**
 - 23 collectivités adhérentes au groupement,
 - 106 points de livraison,
 - 6 600 MWh consommés en 2014 pour un coût de 316 000 € H.T.V.A.
 - Fournisseur retenu : **GAZPROM ENERGY**
 - Tarifs fixes jusqu'au 31/12/2018, économie moyenne réalisée : 22 %

LE FONCTIONNEMENT


SEZEO
 SYNDICAT DES ÉNERGIES
 ZONE EST DE L'OISE

 **RECETTES DE FONCTIONNEMENT
PRÉVISIONS 2016**

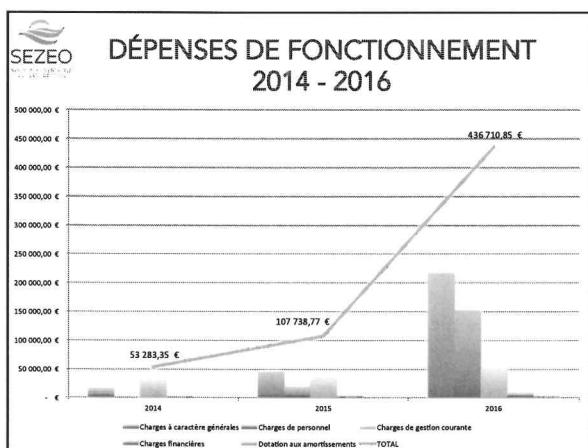
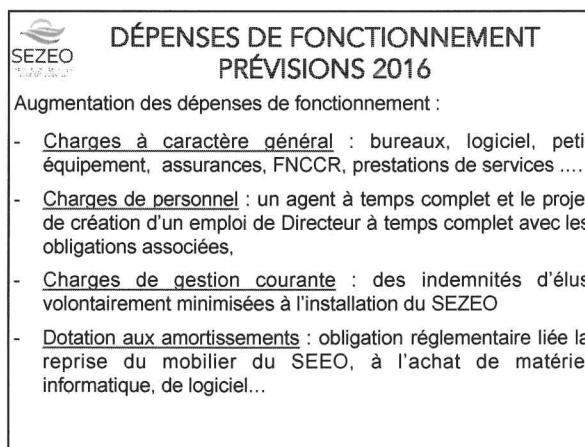
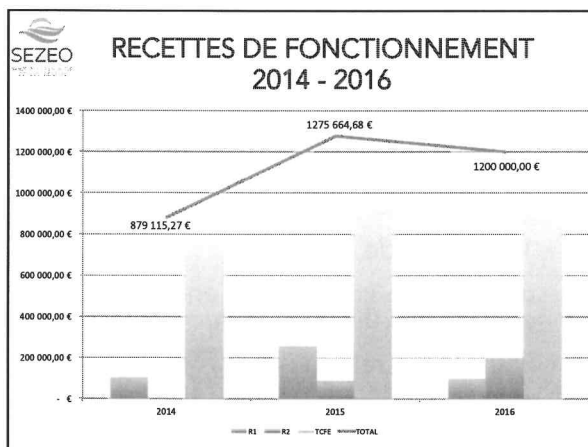
Prévisions des recettes de fonctionnement 2016 :

- Le coefficient de TCCFE a été déterminé à 6 au lieu de 5 en 2015 mais il est lié aux consommations d'électricité

TCCFE 2016 = 900 000 €
- Les redevances R1 et R2 au minimum

R1 2016 = 100 000 €

R2 2016 = 200 000 €



RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2015





RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2015

Le résultat de fonctionnement de l'année 2015 est excédentaire.

Environ 850 000 € sont à reporter en recette pour le budget 2016.

Ces crédits peuvent être directement affectés à l'investissement.

ENDETTEMENT



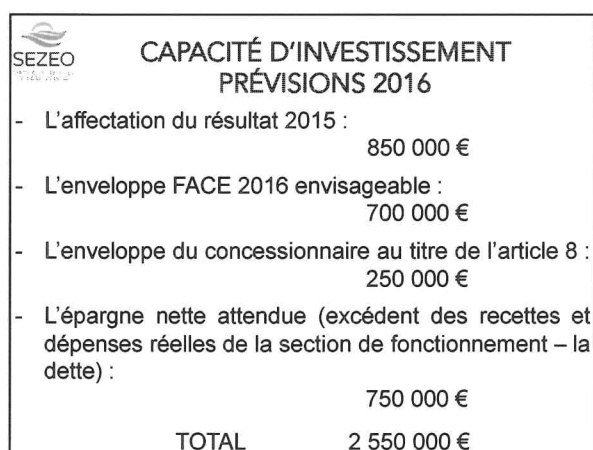
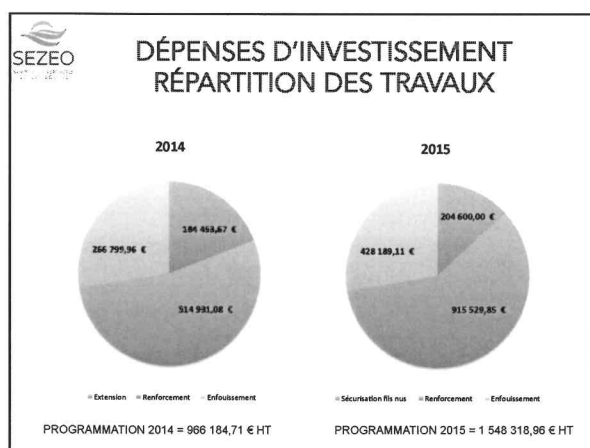
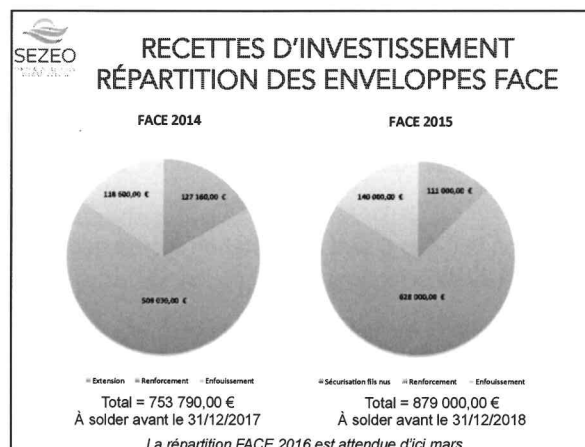
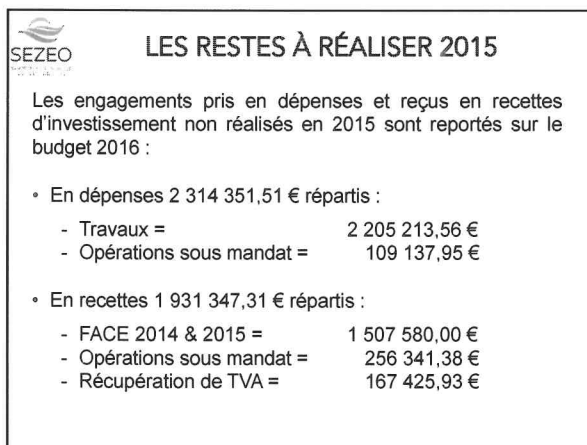
ENDETTEMENT

Liste des emprunts repris dans le cadre des mises à disposition des biens des communes

Capital repris	Taux fixe	Durée	Capital restant du au 01/01/2015	Annuité 2015	
				Capital	Intérêts
34 798,35 €	4,87 %	18 ans	32 233,32 €	1 376,95 €	1 569,76 €
8 992,22 €	3,67 %	9 ans	7 238,10 €	925,63 €	264,64 €
<i>ESTIMATION : PV de mise à disposition en cours de validation</i>					
36 799,93 €	4,51 %	7 ans	36 799,93 €	4 587,61 €	1 659,68 €
23 556,46 €	3,02 %	12 ans	23 556,46 €	2 364,18 €	853,82 €
21 944,06 €	5,11 %	13 ans	21 944,06 €	2 523,32 €	2 179,82 €
19 030,12 €	2,46 %	11 ans	19 030,12 €	2 131,49 €	559,11 €
TOTAL					
145 121,14 €			140 801,99 €	13 909,18 €	7 086,83 €

L'INVESTISSEMENT







DÉPENSES D'INVESTISSEMENT TRAVAUX PROJETS 2016

- 31 communes ont présenté un projet de travaux pour 2016,
- 8 dossiers en renforcement / 23 en enfouissement,
- Première estimation financière des dossiers présentés : 1,5 millions d'euros



DÉPENSES D'INVESTISSEMENT TRAVAUX PROJETS 2016

ATTENTION :

- La majorité des dossiers sont des demandes d'enfouissement
- Le FACE est essentiellement attribué aux travaux de renforcement
- L'enveloppe FACE 2016 et sa répartition ne sont pas encore connues
- Des dossiers de renforcement à l'initiative du SEZEO peuvent être ajoutés après consultation du concessionnaire



DÉPENSES D'INVESTISSEMENT OBJECTIFS 2016

Réserver des crédits :

- Pour répondre favorablement à l'ensemble des communes ayant présenté un dossier dans la limite des taux de participation déterminés
- Pour initier des travaux de renforcement dans les zones en contrainte
- Pour les dépenses imprévues d'investissement afin d'être en capacité de répondre aux besoins urgent pouvant survenir sur le réseau



DÉPENSES D'INVESTISSEMENT OBJECTIFS 2016

- Pour réaliser un diagnostic de l'éclairage public sur l'ensemble du périmètre à la charge du syndicat
- Pour envisager des actions dans les domaines de la maintenance de la signalisation routière lumineuse
- Pour s'engager dans le déploiement des bornes de recharge des véhicules électriques
- Pour les investissements nécessaires à l'équipement du SEZEO en terme de mobilier et de matériel informatique considérant son développement

Accusé de réception d'un acte en préfecture

Objet de l'acte : DOB 2016

Date de décision: 24/02/2016

Date de réception de l'accusé 31/03/2016
de réception :

Numéro de l'acte : 24022016_201601

Identifiant unique de l'acte : 060-200043578-20160224-24022016_201601-DE

Nature de l'acte : Délibération

Matières de l'acte : 7 .1

Finances locales

Décisions budgétaires

Date de la version de la 19/09/2006

classification :

Nom du fichier : 2016-01-DOB.pdf (060-200043578-20160224-24022016_201601-DE-1-1_1.pdf)