



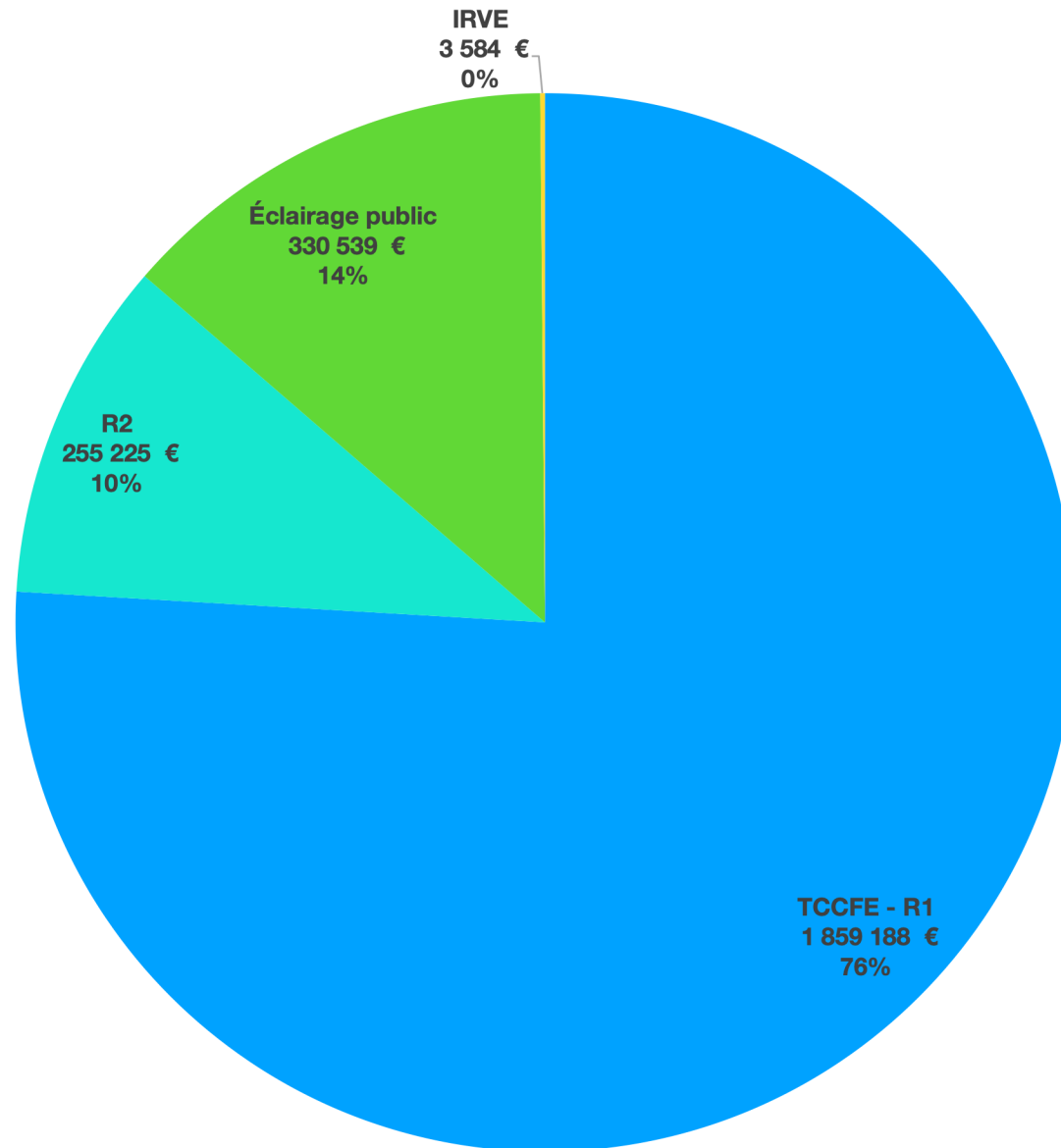
COMITÉ SYNDICAL

JEUDI 25 MARS 2021

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	BP 2020	Réalisé 2020	Proposé BP 2021
▣ 70 - Produits services, domaine et vente diverses			
Remboursement de frais SEM	0,00	0,00	15 000,00
Remboursement études des communes	0,00	1 500,00	0,00
▣ 73 - Impôts et taxes			
Taxe sur la consommation finale d'électricité	1 700 000,00	1 695 509,76	1 700 000,00
▣ 74 - Dotations et participations			
Redevance éclairage public	270 000,00	326 551,10	336 000,00
Remboursement éclairage public (prestation hors compétence)	0,00	1 572,85	0,00
▣ 75 -Autres produits de gestion courante			
Recettes des IRVE	5 000,00	3 586,00	5 000,00
Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	408 000,00	417 333,10	410 000,00
▣ 76 - Produits financiers			
Produits de participations	75,00	68,08	60,00
▣ 77 - Produits exceptionnels			
Mâts accidentés	0,00	2 414,80	0,00
Total général	2 383 075,00	2 448 535,69	2 466 060,00

FONCTIONNEMENT – RÉALISATION 2020



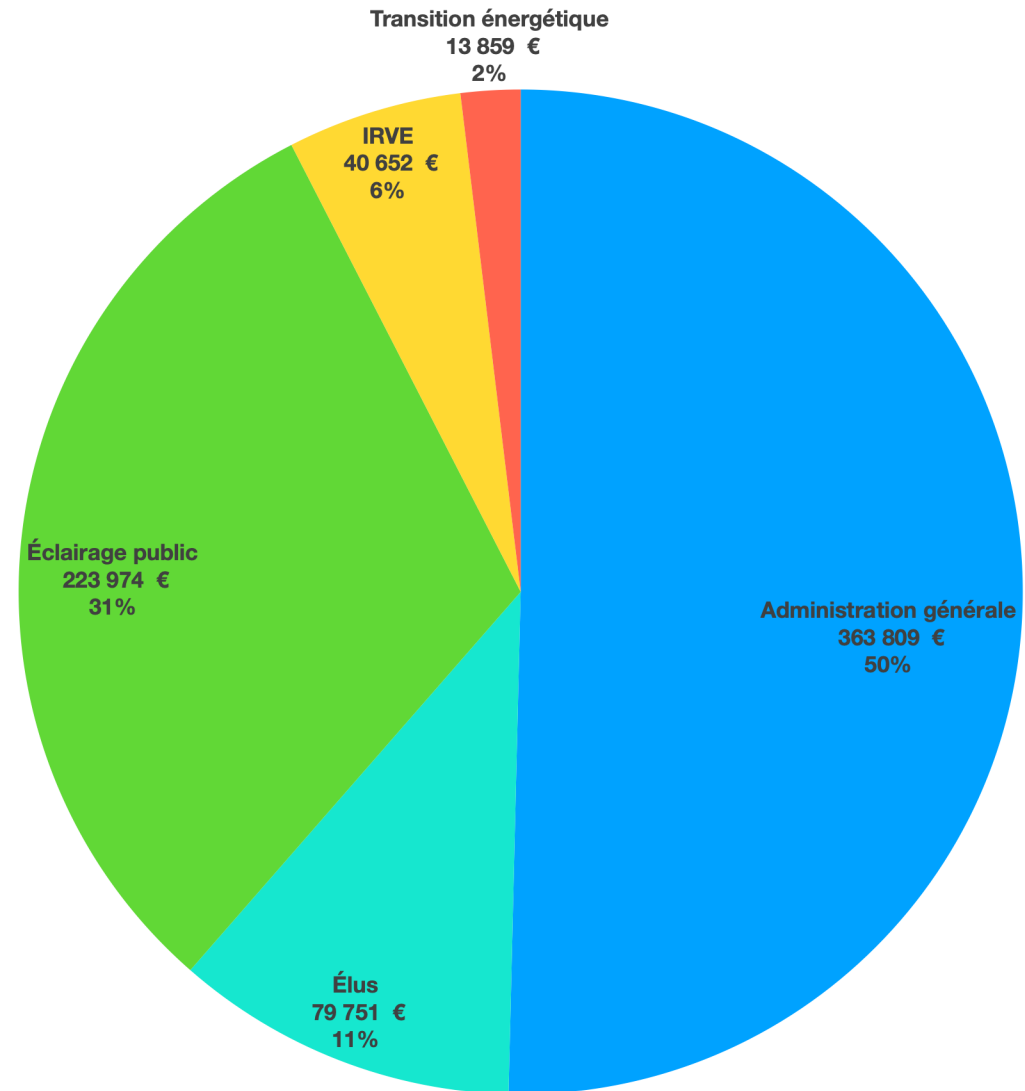
Répartition des recettes de fonctionnement 2020 par service

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

	BP 2020	Réalisé 2020	Proposé BP 2021
- 011 - Charges générales	384 250,00	217 889,91	433 050,00
+ Administration générale	235 250,00	83 869,40	205 200,00
+ Éclairage public	105 000,00	84 802,06	150 000,00
+ IRVE	34 000,00	40 651,95	40 000,00
+ Enfouissement	0,00	1 937,66	10 000,00
+ Renforcement	0,00	320,21	350,00
+ Télécommunication	0,00	1 269,74	0,00
+ Transition énergétique	10 000,00	5 038,89	27 500,00
- 012 - Charges de personnel	297 700,00	255 757,80	306 300,00
+ Administration générale	267 700,00	246 937,80	306 300,00
+ Transition énergétique	30 000,00	8 820,00	0,00
- 014 - Atténuation de produits	35 000,00	28 239,93	35 000,00
+ Administration générale	35 000,00	28 239,93	35 000,00
- 65 - Autres charges de gestion courante	122 000,00	105 252,03	126 000,00
+ Administration générale	0,00	0,00	6 000,00
+ Élus	97 000,00	79 751,03	90 000,00
+ Éclairage public	25 000,00	25 501,00	30 000,00
- 67 - Charges exceptionnelles	1 000,00	848,00	1 000,00
+ Administration générale	1 000,00	848,00	1 000,00
- O22 - Dépenses imprévues	45 000,00	0,00	60 000,00
+ Dépenses imprévues	45 000,00	0,00	60 000,00
Total général	884 950,00	607 987,67	961 350,00

FONCTIONNEMENT – RÉALISATION 2020

- 70 % des recettes du syndicat proviennent de la TCCFE
- 25 % des recettes sont affectées aux dépenses de fonctionnement
- Les charges de personnel représentent 10 % des recettes
- Les charges d'éclairage public représentent 9 % des recettes



Répartition des dépenses de fonctionnement 2020 par service



AUTOFINANCEMENT

	Estimé au BP 2020	Réalisé en 2020	Estimé au BP 2021
Autofinancement Brut	1 543 125,00	1 840 548,02	1 564 710,00
Remboursement des intérêts	19 867,00	19 856,42	15 366,00
Remboursement du capital	83 543,00	83 540,15	86 873,00
Autofinancement net	1 439 715,00	1 737 151,45	1 462 471,00

Remarque : Extinction de 95 % de la dette au 31/12/2024 (= + 95 k€ d'autofinancement par an)



OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRE

Amortissement des immobilisations :

- Poids des amortissements du patrimoine EP sur le résultat de fonctionnement (solde) :
 - 2020 = 117 585,23 €
 - 2021 = 173 692 €

- En 2021 : Régularisation d'écritures comptables issues des syndicats primaires pour 28 635 € (délibération nécessaire)



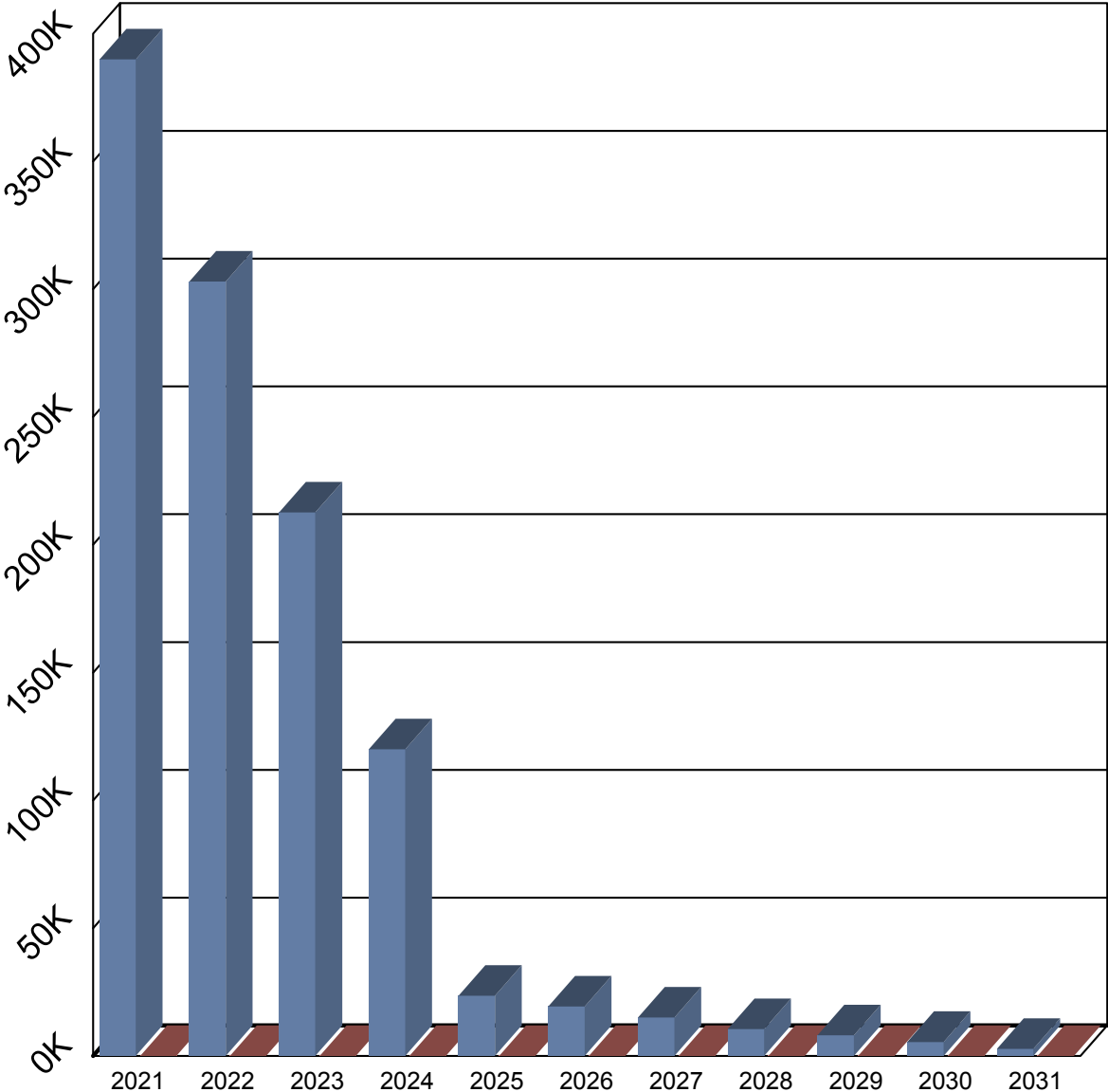
RÉSULTAT COMPTABLE

Résultat de l'exercice 2020	1 703 106,37 €
Résultat antérieur reporté	2 806 434,86 €
Résultat à affecter	4 509 541,23 €
Solde de la section d'investissement	- 545 534,80 €
Solde des restes à réaliser	- 615 258,48 €
Besoin de financement	1 160 793,28 €
Affectation proposée :	
Couverture du besoin d'investissement (1068)	1 160 794,00 €
Report du solde en fonctionnement (002)	3 348 747,23 €



Capital restant dû

DETTE



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

DETTE

	BP 2020	Réalisé en 2020	Proposé BP 2021
▣ BT	102 256,00	101 853,46	102 239,00
▣ Intérêts	18 713,00	18 313,31	15 366,00
▣ Capital	83 543,00	83 540,15	86 873,00
▣ EP	41 763,00	42 151,33	-
▣ Intérêts	1 154,00	1 543,11	-
▣ Capital	40 609,00	40 608,22	-
Total général	144 019,00	144 004,79	102 239,00



LES RESTES À RÉALISER

EN DÉPENSE = 6 455 746 €

- 2 127 573,78 € pour des travaux BASSE TENSION
- 1 042 928, 47 € pour des travaux ÉCLAIRAGE PUBLIC
- 255 000 € pour le capital restant à libérer pour la SEM
- 10 000 € pour le site internet du SEZEO

Soit 3 435 502,25 € pour les travaux propres au SEZEO

- 3 020 243,75 € pour les opérations sous mandat

EN RECETTE = 5 840 487,52 €

- 920 000 € de FACE (= 2018)
- 99 343,73 € de participation des communes à l'EP
- 601 593,78 € de participation des communes à la BT
- 402 671,24 € de récupération de TVA (y compris FCTVA)
- 20 400 € de subvention du CD60 à l'EP

Soit 2 044 008,75 € pour le compte du SEZEO

- 3 796 478,77 € pour les opérations sous mandat



LA TRÉSORERIE

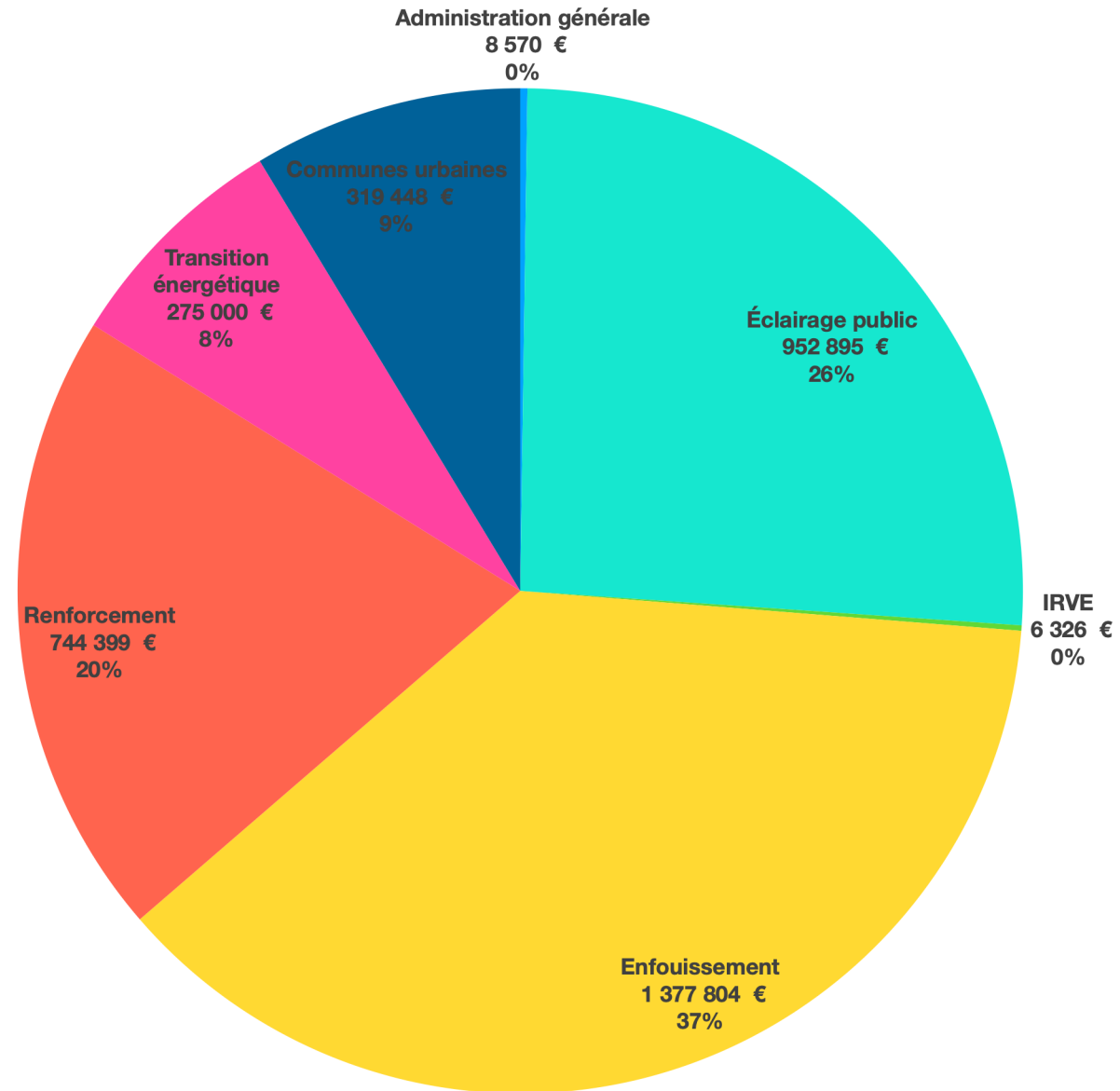
Au 31/12/2020 le solde du compte 515 est de **1 965 311,34 €** pour un résultat de clôture de 3 964 006,43 € ce qui signifie qu'au 31/12 environ 2 millions d'euros de titre émis n'étaient pas encore recouverts.

Toujours au 31/12/2020, le solde des opérations sous mandat est de **- 795 503,87 €** ce qui correspond aux dépenses que le SEZEO a avancé pour le compte des communes

LES TRAVAUX

	BP 2020	Réalisé en 2020	Proposé BP 2021
▫ 20 - immobilisations incorporelles	60 000,00	-	-
Administration générale	60 000,00	-	-
▫ 204 - Subventions d'équipement versées	20 000,00	20 000,00	-
Transition énergétique	20 000,00	20 000,00	-
▫ 21 - immobilisations corporelles	10 000,00	8 569,79	10 000,00
Administration générale	10 000,00	8 569,79	10 000,00
▫ 23 - Immobilisations en cours	10 027 489,26	3 522 441,73	7 528 656,95
Éclairage Public	1 645 576,92	952 895,11	1 800 000,00
Extension EP	-	-	50 000,00
IRVE	-	6 325,98	-
Enfouissement	2 865 399,95	1 377 804,15	2 000 000,00
Renforcement	1 679 878,13	744 398,54	621 438,00
Télécommunication	-	121 569,99	-
Communes urbaines	960 985,11	319 447,96	-
Non affecté	2 875 649,15	-	3 057 218,95
▫ 26 - Participation et créances rattachées	510 000,00	255 000,00	-
Transition énergétique	510 000,00	255 000,00	-
▫ O20 - Dépenses imprévues	-	-	300 000,00
Non affecté	-	-	300 000,00
▫ OO1 - Déficit reporté	3 836 867,96	3 836 867,96	545 534,80
Non affecté	3 836 867,96	3 836 867,96	545 534,80
Total général	14 464 357,22	7 642 879,48	8 384 191,75

LES INVESTISSEMENTS



Répartition des dépenses d'investissement 2020 par service



LES OPÉRATIONS SOUS MANDAT

	BP 2020	Réalisé en 2020	Proposé BP 2021
Dépense	3 618 353,38	2 308 077,20	3 177 700,00
Recette	4 233 284,38	3 278 532,52	3 175 438,00

57 opérations en cours

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	BP 2020	Réalisé en 2020	Proposé BP 2021
▣ 13 - Subventions d'investissement	5 139 157,30	3 196 662,50	2 550 700,00
▣ 1313 - Subvention CD60	91 590,00	114 120,00	430 000,00
Éclairage Public	91 590,00	114 120,00	430 000,00
▣ 1321 - FACÉ	2 778 103,60	1 852 052,60	892 000,00
Basse tension	2 778 103,60	371 000,00	166 000,00
Enfouissement	-	174 000,00	94 000,00
Extension affectée au renforcement	-	100 000,00	-
Renforcement	-	1 207 052,60	632 000,00
▣ 13148 - Participation des communes à l'EP	389 168,90	311 499,18	458 700,00
Éclairage Public	389 168,90	311 499,18	458 700,00
▣ 13248 - Participation des communes à l'ER	1 880 294,80	757 864,00	770 000,00
Communes urbaines	230 000,00	206 371,43	-
Enfouissement	1 650 294,80	551 492,57	770 000,00
▣ 1318 - AVERE	-	24 947,00	-
IRVE	-	24 947,00	-
▣ 1328 - Article 8	-	136 179,72	-
Enfouissement	-	136 179,72	-
▣ 27 - Récupération TVA BT	943 399,23	574 527,99	378 700,00
▣ 10222 - FCTVA dépenses 2018	33 800,00	-	155 800,00
Total général	6 116 356,53	3 771 190,49	3 085 200,00