


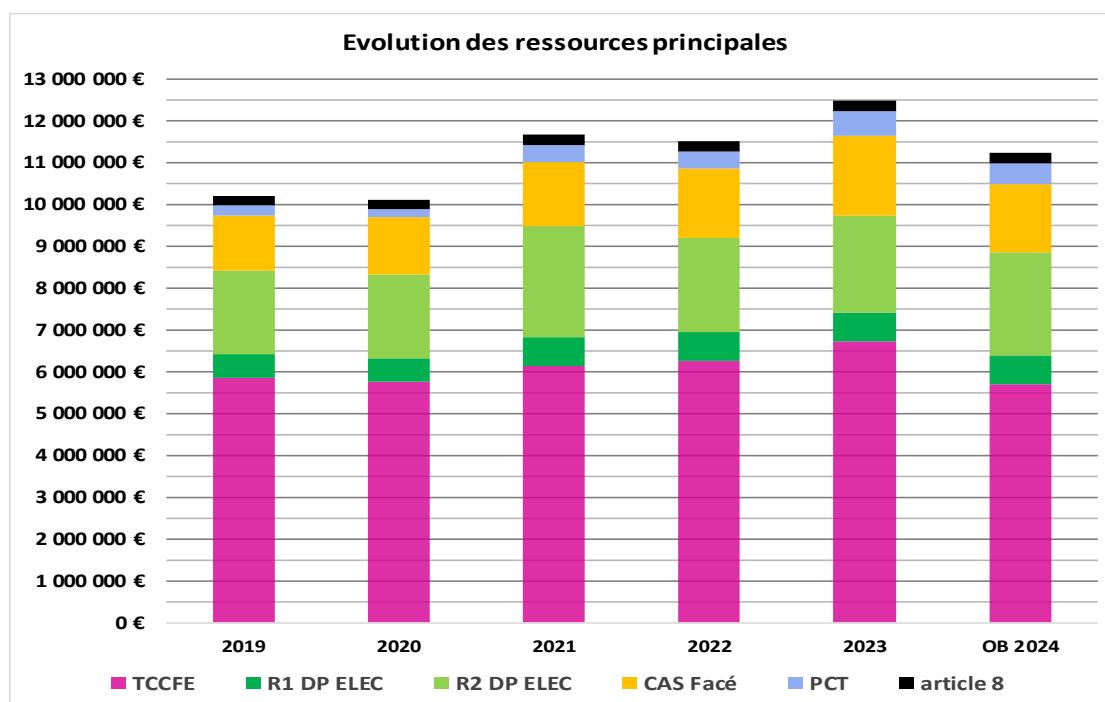
# REUNION DU COMITE SYNDICAL DU JEUDI 12 OCTOBRE 2023

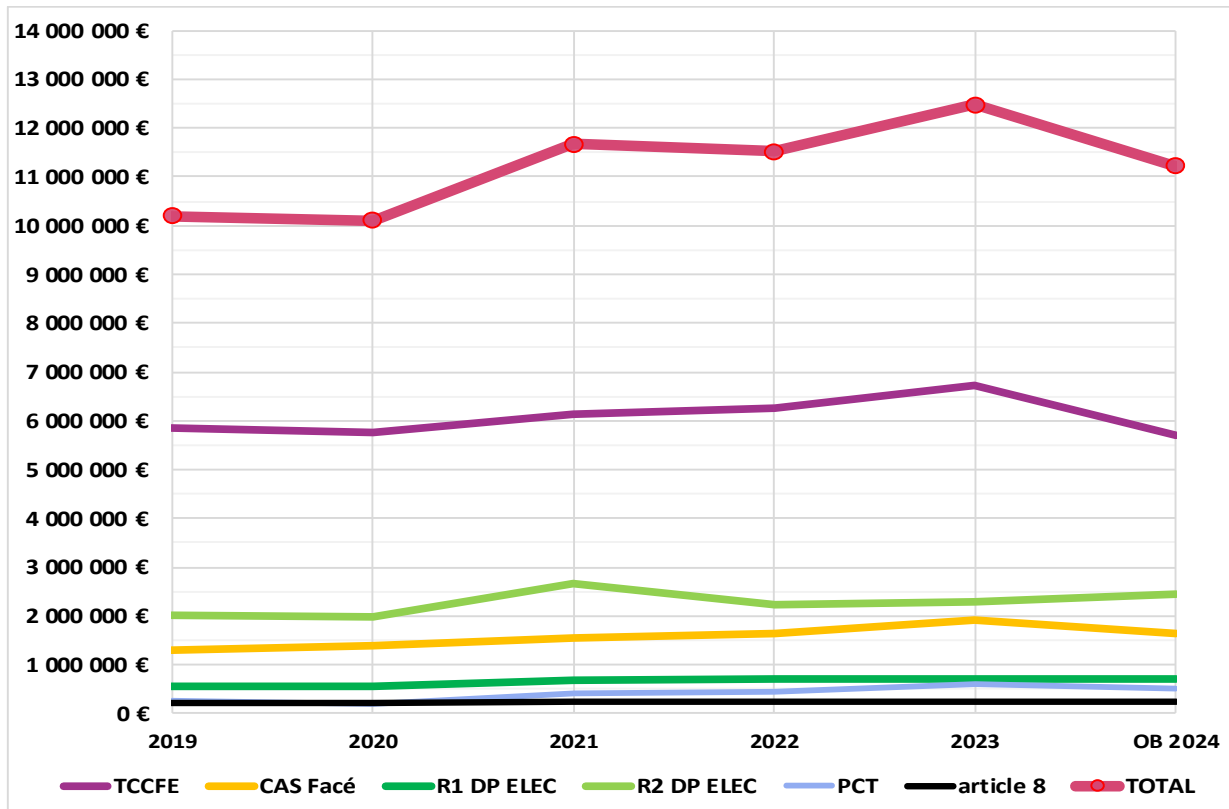
## ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024

### 1 – RECAPITULATIF DES BUDGETS PREVISIONNELS

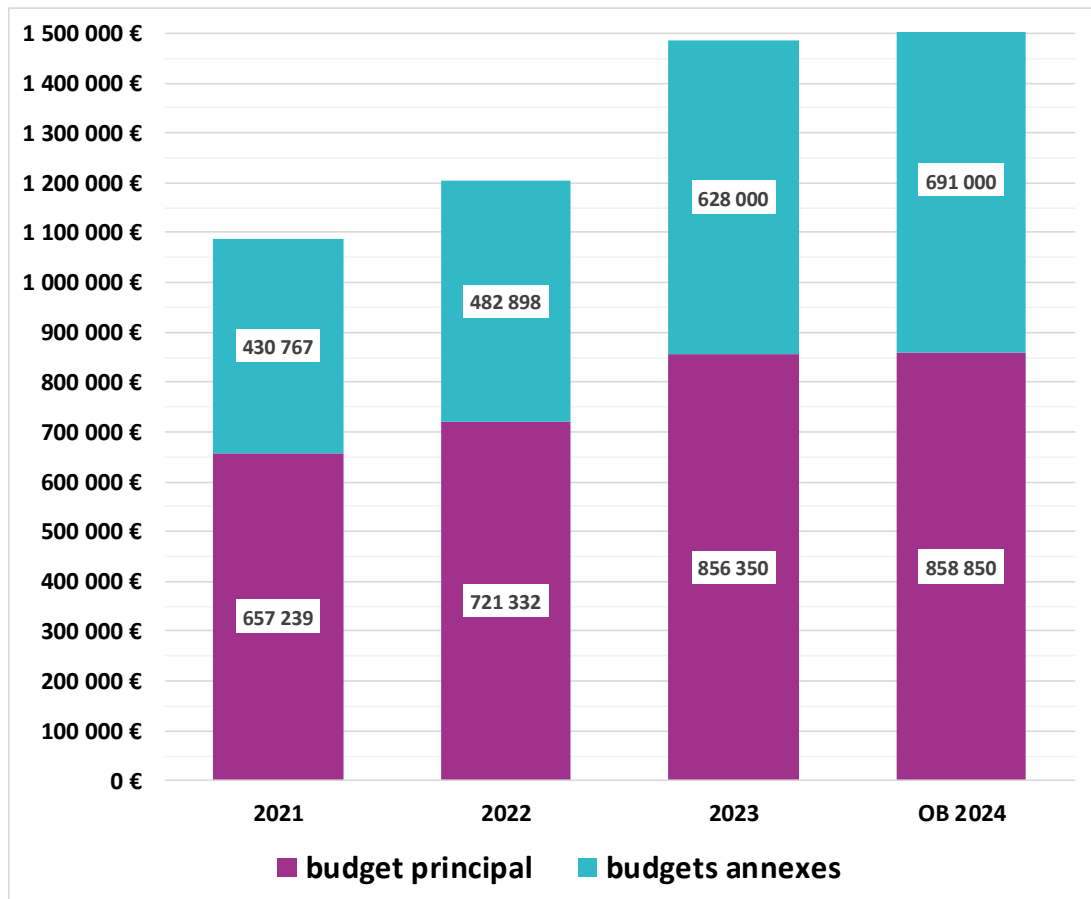
 <b>ENERGIE Eure-et-Loir</b> <b>ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024</b>			BUDGET PRINCIPAL Services Publics électricité et gaz (M57)	BUDGET ANNEXE Eclairage Public (M57)	BUDGET ANNEXE Conseil Energetique MDE (M57)	BUDGET ANNEXE Infrastructures de Recharge pour VE (M4)
F O N C T I O N S	D	011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	480 500,00	1 681 000,00	141 000,00	180 000,00
	012 CHARGES DE PERSONNEL	1 549 850,00	251 000,00	440 000,00		
	65 CHARGES DE GESTION COURANTE	4 673 533,00		133 000,00		
	67 CHARGES EXCEPTIONNELLES				18 000,00	
	023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 178 130,00	1 967 233,00	128 000,00	40 000,00	
	042 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	362 500,00	1 008 100,00	419 200,00	60 000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>10 244 513,00</b>	<b>4 907 333,00</b>	<b>1 261 200,00</b>	<b>298 000,00</b>
R E C E T T E S	013 ATTENUATION DE CHARGES	7 000,00				
	70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES	826 000,00		57 500,00	13 000,00	
	73 IMPOTS ET TAXES	5 700 000,00				
	74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	15 000,00	1 223 000,00	124 000,00	246 000,00	
	75 PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 521 513,00	3 244 833,00	1 079 700,00	39 000,00	
	042 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	175 000,00	439 500,00			
<b>TOTAL</b>			<b>10 244 513,00</b>	<b>4 907 333,00</b>	<b>1 261 200,00</b>	<b>298 000,00</b>
I N V E S T I S S E M E N T S	D	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	204 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VERSEES	70 000,00	120 000,00	550 000,00		
	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 000,00		10 000,00	100 000,00	
	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	10 494 063,00	5 379 200,00			
	26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	100 000,00				
	27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	100 000,00				
	45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	2 586 600,00	60 000,00			
	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	175 000,00	439 500,00			
<b>TOTAL</b>			<b>13 572 663,00</b>	<b>5 998 700,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
R E C E T T E S	13 SUBVENTIONS	5 035 433,00	2 127 367,00	12 000,00		
	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 400 000,00				
	10 DOTATIONS, FONDS DIVERS, RESERVES	10 000,00	836 000,00	800,00		
	27 IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	2 586 600,00	60 000,00			
	021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 178 130,00	1 967 233,00	128 000,00	60 000,00	
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	362 500,00	1 008 100,00	419 200,00	40 000,00		
<b>TOTAL</b>			<b>13 572 663,00</b>	<b>5 998 700,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

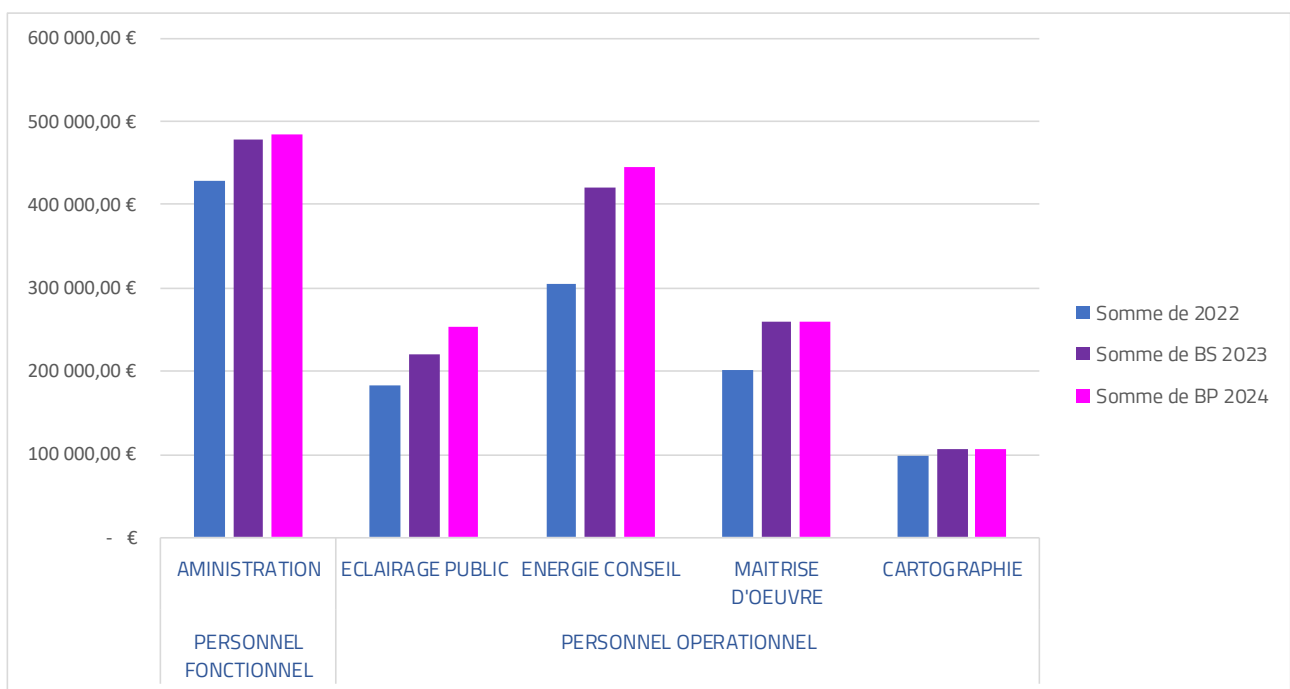
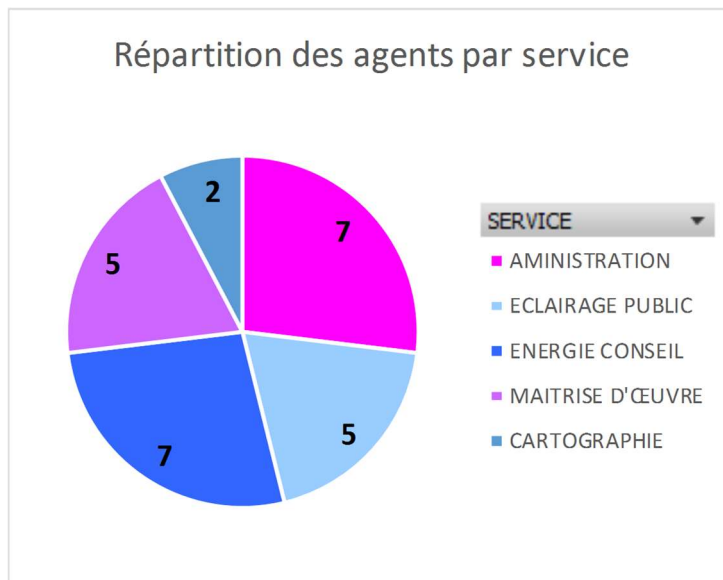
### 2 – EVOLUTION DES RESSOURCES





### 3 -EVOLUTION DES CHARGES DE PERSONNEL





#### 4 -PREVISION D'AUTOFINANCEMENT POUR LES INVESTISSEMENTS DU BUDGET PRINCIPAL (DP Electricité et gaz, cartographie SIG)

Les orientations budgétaires 2024 prévoient une capacité d'autofinancement de **3 178 130 euros**.

## 5 – SECTION DE FONCTIONNEMENT : VENTILATION DES POSTES DE DEPENSES ET DE RECETTES

OB 2024 - SECTION DE FONCTIONNEMENT : 10 244 513 €

RECETTES			DEPENSES		
<b>55,64 %</b>  <b>Reverst. TICFE</b> <b>5 700 000 €</b>	<b>23,92 %</b> <b>R2 Dist. Electricité</b> <b>2 450 000 €</b>		<b>44,27 %</b>  <b>Financement</b> <b>BUDGETS ANNEXES</b> <b>4 535 533 €</b>	<b>31,02 %</b>  <b>AUTOFINANCEMENT</b> <b>3 178 130 €</b>	
	<b>8,06 %</b> <b>Rbt. BUDGETS ANNEXES</b> <b>826 000 €</b>	<b>6,80 %</b> <b>R1 Dist. Electricité</b> <b>697 000 €</b>		<b>16,07 %</b>  <b>PERSONNEL ET IND. ELUS</b> <b>1 645 850 €</b>	<b>5,10 %</b> <b>CHARGES GEN. ET DIVERSES</b> <b>522 500 €</b>
	<b>3,87 %</b> <b>AUTRES RECETTES</b> <b>396 513 €</b>	<b>1,71 %</b> <b>AMORT.</b> <b>175 000 €</b>			<b>3,54 %</b> <b>AMORT.</b> <b>362 500 €</b>

A noter que le reversement de la TICFE pour 2024, a été proratisé à hauteur de 93% sur la base des données 2022 et 2023.

## 6 – DISTRIBUTION PUBLIQUE DU GAZ

70 K€ sont prévus afin d'aider à d'éventuels projets d'extension de desserte en gaz.

21 K€ sont également à prévoir pour la mission en matière de contrôle des concessions et d'accompagnement au renouvellement de contrat de concession.

En contrepartie une recette de 21 K€ est attendue au titre des redevances de concessions.

## 7 – PRODUCTION EnR ET APPORT EN COMPTE COURANT

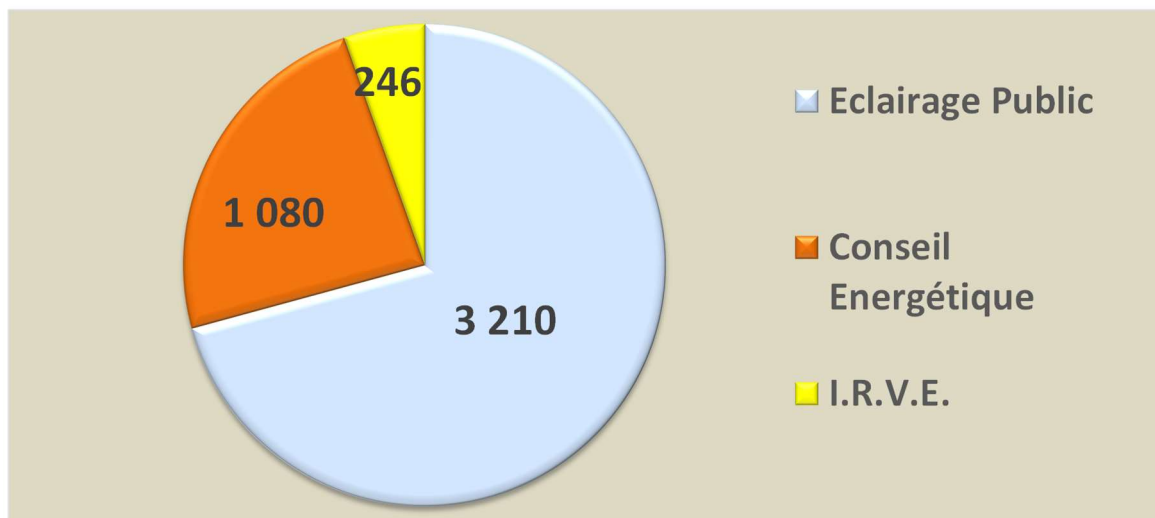
### PROJECTION DISPONIBILITÉS ENERGIE Eure-et-Loir

	Montant en €	DEPENSES	COMMENTAIRES
<b>BUDGET 2020</b>	<b>3 350 000</b>		
Réalisations 2020		716 800	1 <sup>er</sup> verst / augmentation de capital EnerCVL (Part EEL = 2,15 M€)
<b>Crédits reportés 2020</b>	<b>2 633 200</b>	0	
<b>BUDGET 2021</b>	<b>150 000</b>		
Réalisations 2021		0	
<b>Crédits reportés 2021</b>	<b>2 783 200</b>		
<b>BUDGET 2022</b>	<b>200 000</b>		
Réalisations prévues 2022		1 075 000	2 <sup>o</sup> verst / augmentation de capital EnerCVL (Part EEL = 2,15 M€)
<b>Crédits reportés 2022</b>	<b>1 908 200</b>		
<b>BUDGET 2023</b>	<b>0</b>		
Réalisations prévues 2023		358 200	3 <sup>o</sup> verst / augmentation de capital EnerCVL (Part EEL = 2,15 M€)
Réalisations prévues 2023		180 300	participation à la société de projet Enr 28 (future SAS Soleil de l'Aunay pour le projet photovoltaïque de Nogent-le-Rotrou y compris son extension)
<b>Solde crédits disponibles</b>	<b>1 369 700</b>		
<b>OB 2024</b>	<b>200 000</b>		
			participation à la société de projet Enr 28 (future SAS Soleil de l'Aunay pour le projet photovoltaïque de Nogent-le-Rotrou y compris son extension)
<b>Solde crédits disponibles</b>	<b>1 569 700</b>		

## 8- PREVISION DE FINANCEMENT DES BUDGETS ANNEXES PAR LE BUDGET PRINCIPAL

- FINANCEMENT DES ACTIVITES ANNEXES  
PAR LE BUDGET PRINCIPAL (en K€) :**

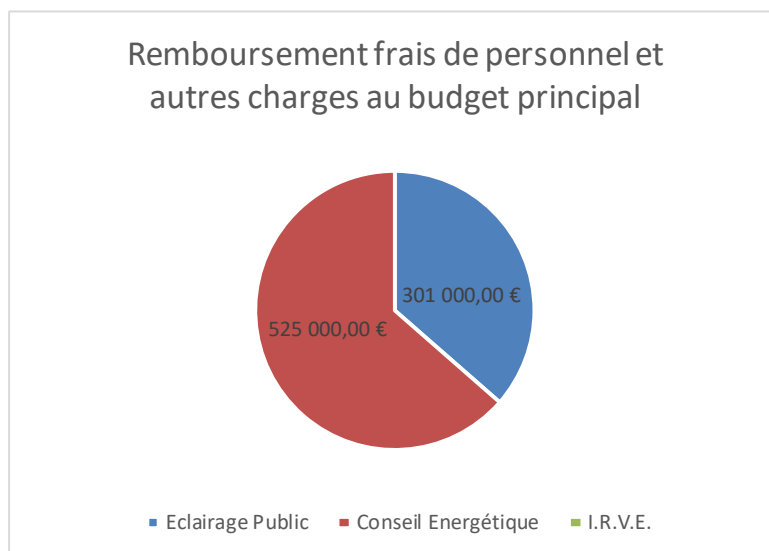
**4 536**



Pour mémoire :

- Au budget primitif 2023, la prévision de financement des budgets annexes s'élevait à 5 028 K€.
- Un « retour financier » des budgets annexes vers le budget principal est également inscrit afin de valoriser les frais de personnel et les moyens mis à disposition de chacune des activités.

Budgets	Financement initial « brut »	Valorisation frais de personnel	Valorisation dépenses logistiques	Financement « net » après déduction des valorisations
Eclairage public	3 210 K€	251 K€	50 K€	2 909 K€
Conseil énergétique	1 080 K€	440 K€	85 K€	555 K€
IRVE	246 K€	-	-	246 K€
<b>TOTAL</b>	<b>4 536 K€</b>	<b>691 K€</b>	<b>135 K€</b>	<b>3 710 K€</b>



## 9 – CALCUL DE L'AUTOFINANCEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

### ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024

#### CALCUL DE L'AUTOFINANCEMENT DEDIE AUX INVESTISSEMENTS 2024

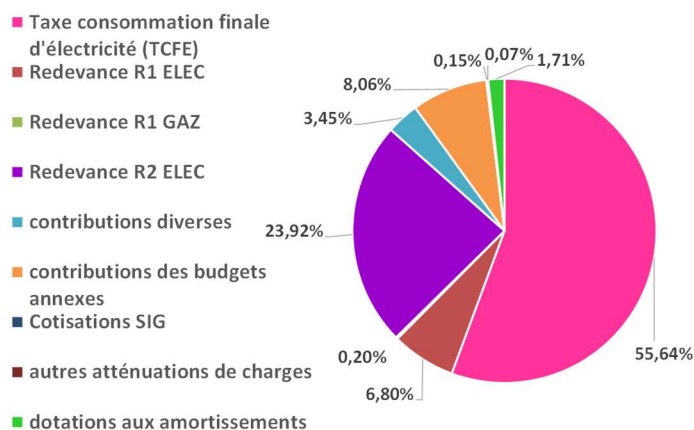
##### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Taxe consommation finale d'électricité (TCFE)	5 700 000	55,64%
Redevance R1 ELEC	697 000	6,80%
Redevance R1 GAZ	21 000	0,20%
Redevance R2 ELEC	2 450 000	23,92%
contributions diverses	353 513	3,45%
contributions des budgets annexes	826 000	8,06%
Cotisations SIG	15 000	0,15%
autres atténuations de charges	7 000	0,07%
dotations aux amortissements	175 000	1,71%
<b>TOTAL</b>	<b>10 244 513</b>	<b>100%</b>

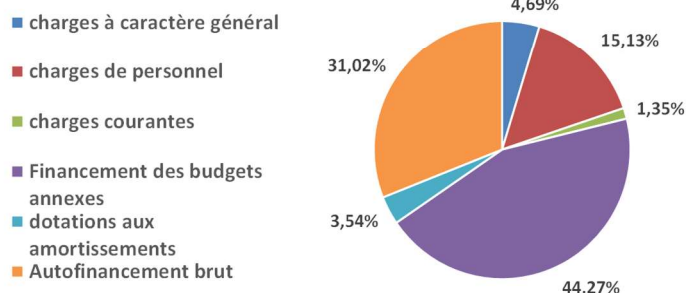
##### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :

charges à caractère général	480 500	4,69%
charges de personnel	1 549 850	15,13%
charges courantes	138 000	1,35%
Financement des budgets annexes	4 535 533	44,27%
dotations aux amortissements	362 500	3,54%
<b>Autofinancement brut</b>	<b>3 178 130</b>	<b>31,02%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10 244 513</b>	<b>100,00%</b>

##### Répartition des recettes de fonctionnement

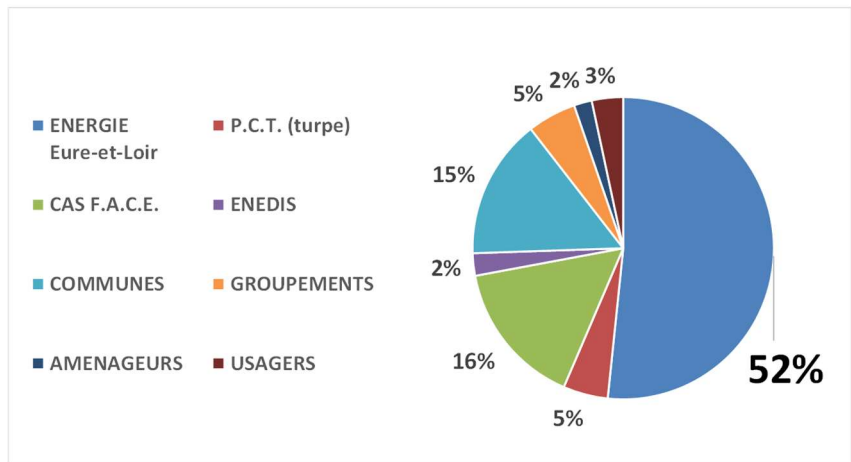


##### Répartition des dépenses de fonctionnement



<b>rappel "Autofinancement brut"</b>	<b>3 178 130</b>
FCTVA	10 000
emprunt	2 400 000
amortissements des immobilisations	362 500
amortissements des subventions	-175 000
Subvention pour desserte gaz	-70 000
immobilisations incorporelles	
Travaux Génie Civil de Télécommunications	-80 000
immobilisations corporelles	-47 000
Capital SEM	-200 000
<b>Autofinancement pour travaux réseau DPE*</b>	<b>5 378 630</b>

\* DPE : Distribution Publique d'Electricité



	Crédits HT	ENERGIE Eure-et-Loir	P.C.T. (turpe)	CAS F.A.C.E.	ENEDIS	COMMUNES	GROUPEMENTS	AMENAGEURS	USAGERS	
RENFORCEMENT	1 500 000	706 797		793 203						
SECURISATION "fils nus"	1 132 000	401 829		495 721		217 850	16 600			
RESTRUCTURATION	670 000	670 000								
RACCORDEMENT	1 200 000	50 000	500 000			50 000	50 000	200 000	350 000	
RECHERCHE AMIANTE ET HAP	100 000	100 000								
Opérations "Chartres"	483 000	49 500			33 000		400 500			
Opérations "Chateaudun"	63 750				25 500	38 250				
Opérations "Nogent le Rotrou"	545 000	38 250			25 500	481 250				
ENVIRONNEMENT	4 201 000	2 842 941	52,86%	338 059	166 000	775 800	78 200			
<b>CREDITS PROGRAMMES</b>	<b>9 894 751</b>	<b>4 859 317</b>	<b>90,34%</b>	<b>500 000</b>	<b>1 626 984</b>	<b>250 000</b>	<b>1 563 150</b>	<b>545 300</b>	<b>200 000</b>	<b>350 000</b>
<b>CREDITS NON PROGRAMMES</b>	<b>519 313</b>	<b>519 313</b>	<b>9,66%</b>							
<b>TOTAUX</b>	<b>10 414 064</b>	<b>5 378 630</b>	<b>100,00%</b>	<b>500 000</b>	<b>1 626 984</b>	<b>250 000</b>	<b>1 563 150</b>	<b>545 300</b>	<b>200 000</b>	<b>350 000</b>

<b>CREDITS TRAVAUX "Distribution Publique d'Electricité" :</b>	<b>10 414 064 HT</b>
<b>CREDITS TRAVAUX POUR TIERS GC TELECOM</b>	<b>2 547 000 HT</b>
<b>CREDITS TRAVAUX POUR TIERS EAU POTABLE</b>	<b>33 000 HT</b> <b>SOIT 39 600 TTC</b>





## Programme prévisionnel d'enfouissement coordonné des réseaux aériens pour 2024

TRAVAUX CONNEXES D.P.E.	linéaire (ml) emprise projet pour frais coord.	travaux sécurisés sur BT (au moins 50 % fils nus)	DOSSIER RETENU	COLLECTIVITES	COUTS ESTIMATIFS HT				FINANCEMENT ENERGIE Eure-et-Loir				FINANCEMENT COLLECTIVITE					
					TOTAL tous réseaux	DP électricité	Installations C.E.	Eclairage Public	DP Electricité	CE : Terras et installat.	Eclairage Public	TOTAL	DP Electricité	CE : Terras et installations	Eclairage Public	TOTAL		
664 000	15 326	0	0	RECAPITULATIF DES COUTS	8 882 500	5 333 000	2 216 000	1 333 500	4 244 550	0	1 062 175	5 306 725	1 088 450	2 216 000	271 325	3 575 775		
664 000	15 326	6	39	COUT MOYEN D'UN PROJET	100,00%	60,04%	24,95%	15,01%				59,74%				40,26%		
	393				227 756	136 744	56 821	34 192	108 835	0	27 235	136 070	27 909	56 821	6 957	91 687		
	775		X	ALLAINVILLE	routes de Garnay de Louviers et de Dreux et rue Poulin	293 000	161 000	70 000	62 000	128 800	0	49 600	178 400	32 200	70 000	12 400	114 600	39,11%
	200		X	ARCISSES	MARGON - rue du Val Roquet	145 000	76 000	45 000	24 000	60 800	0	19 200	80 000	15 200	45 000	4 800	65 000	44,83%
	240		X	ARCISSES	COUDRECAU - La poterie	166 000	99 000	54 000	13 000	79 200	0	10 400	89 600	19 800	54 000	2 600	76 400	46,02%
	320		X	ARCISSES	BRUNELLES - rue des Moulins	269 000	174 000	71 000	24 000	139 200	0	19 200	158 400	34 800	71 000	4 800	110 600	41,12%
	460	X	X	AUNEAU	rue Emile Labiche et Texier Gallas	329 000	222 000	70 000	37 000	177 600	0	29 600	207 200	44 400	70 000	7 400	121 800	37,02%
84 000	400		X	BEAUVILLIERS	Place des Tilleuls rue du Nord, de la Croix Rouge, de Dr Lemercier, du Pont	285 000	174 000	71 000	40 000	139 200	0	32 000	171 200	34 800	71 000	8 000	113 800	39,93%
	500	X	X	BOISVILLE-LA-SAINT-PÈRE	rues de la Libération et du Stade (CM)	180 000	83 000	41 000	56 000	66 400	0	44 800	111 200	16 600	41 000	11 200	68 800	38,22%
33 000	80		X	CHAPELLE-GUILLAUME	route de St Avit	45 000	20 000	9 000	16 000	16 000	0	12 800	28 800	4 000	9 000	3 200	16 200	36,00%
	410	X	X	CHARPONT	rue du Général de Gaulle, ruelles des Arts et Guichet	266 000	146 000	69 000	51 000	116 800	0	40 800	157 600	29 200	69 000	10 200	108 400	40,75%
97 000	530		X	COURBEHAYE	Hameaux de Ormoy et Ménainville	191 000	125 000	35 000	31 000	100 000	0	24 800	124 800	25 000	35 000	6 200	66 200	34,66%
	400		X	DANGEAU	MEZIERES-AU-PERCHE - rues St Blaise, Creuse et impasse Beaumont	226 000	145 000	55 000	26 000	116 000	0	20 800	136 800	29 000	55 000	5 200	89 200	39,47%
	850		X	DIGNY	Hameau Bellandas	273 000	136 000	81 000	56 000	108 800	0	44 800	153 600	27 200	81 000	11 200	119 400	43,74%
	560		X	DONNEMAIN-ST-MAMES	Rue de la Bretonnière	275 000	171 000	77 000	27 000	136 800	0	21 600	158 400	34 200	77 000	5 400	116 600	42,40%
	400		X	DROUE-SUR-DROUETTE	rue de Chaleine	198 000	111 000	59 000	28 000	88 800	0	22 400	111 200	22 200	59 000	5 600	86 800	43,84%
	500		X	ECLUZELLES	rue Malassis	238 000	150 000	63 000	25 000	120 000	0	20 000	140 000	30 000	63 000	5 000	98 000	41,18%
	200		X	EOLE-EN-BEAUCE	Fains-la-Folie - Rue des Garennes - Auffains	117 500	72 000	27 000	18 500	54 000	0	13 875	67 875	18 000	27 000	4 625	49 625	42,23%
	430	x	X	GAS	rues de l'Ecole, des Ponts et impasse des Prés	283 000	163 000	78 000	42 000	130 400	0	33 600	164 000	32 600	78 000	8 400	119 000	42,05%
97 000	510		X	GOHORY	rues de la Mairie, St Michel, Nouvelle	191 000	97 000	58 000	36 000	77 600	0	28 800	106 400	19 400	58 000	7 200	84 600	44,29%
	580		X	HOUVILLE-LA-BRANCHE	rue du 16 juin 1940 (CM)	225 000	128 000	49 000	48 000	102 400	0	38 400	140 800	25 600	49 000	9 600	84 200	37,42%
161 000	620		X	JALLANS	lieu dit Jumeaux	358 000	228 000	85 000	45 000	182 400	0	36 000	218 400	45 600	85 000	9 000	139 600	38,99%
	495		X	JANVILLE	LE PUISET - rues de la Boucahrièrre, du Dauphin et Cour de l'Esprit	191 000	104 000	64 000	23 000	83 200	0	18 400	101 600	20 800	64 000	4 600	89 400	46,81%
	470		X	LA CHAPELLE-DU-NOYER	rue des Pendants	291 000	200 000	60 000	31 000	160 000	0	24 800	184 800	40 000	60 000	6 200	106 200	36,49%
	320		X	MONTIGNY-LE-CHARTIF	rue des Perriers (EBP)	108 000	49 000	17 000	42 000	39 200	0	33 600	72 800	9 800	17 000	8 400	35 200	32,59%
	460		X	MOULHARD	Route de Luigny	157 500	97 000	40 000	20 500	72 750	0	15 375	88 125	24 250	40 000	5 125	69 375	44,05%
	200		X	OULINS	Route de Mantès	172 500	107 000	49 000	16 500	80 250	0	12 375	92 625	26 750	49 000	4 125	79 875	46,30%
	400		X	POUPRY	Hameau Mamerault	163 000	98 000	50 000	15 000	78 400	0	12 000	90 400	19 600	50 000	3 000	72 600	44,54%
	450		X	ROUVRAY-SAINT-DENIS	rues de la Mairie, de la Guillonnerie et des Crocs	192 000	115 000	41 000	36 000	92 000	0	28 800	120 800	23 000	41 000	7 200	71 200	37,08%
	400		X	ROUVRES	rue d'Anet	100 000	44 000	38 000	18 000	35 200	0	14 400	49 600	8 800	38 000	3 600	50 400	50,40%
	510		X	SAINT-DENIS-LANNERAY	SAINT-DENIS-LES-PONTS - rues des Roncettes et Foucauderie	337 000	238 000	73 000	26 000	190 400	0	20 800	211 200	47 600	73 000	5 200	125 800	37,33%
	320		X	SAINTE-GEMME-MORONVAL	route de Moronval et chemin de Bel Air	95 000	68 000	9 000	18 000	54 400	0	14 400	68 800	13 600	9 000	3 600	26 200	27,58%
22 000	200		X	SAINT-SALVEUR-MARVILLE	rues de la Mairie, de la Forêt Bigeonnette	159 000	96 000	36 000	27 000	76 800	0	21 600	98 400	19 200	36 000	5 400	60 600	38,11%
	505	x	X	SAUSSAY	Rues des Acacias et de la Pierre Grise	271 000	161 000	73 000	37 000	120 750	0	27 750	148 500	40 250	73 000	9 250	122 500	45,20%
	810	X	X	SENONCHES	Avenue du Gal de Gaulle et rue de l'Orée du Bois	553 000	357 000	125 000	71 000	285 600	0	56 800	342 400	71 400	125 000	14 200	210 600	38,08%
14 000	580		X	VERT-EN-DROUVAIS	rues des Cornelles au Plessis-sur-Vert et rue Marsalin (Marcelin)	232 000	133 000	60 000	39 000	106 400	0	31 200	137 600	26 600	60 000	7 800	94 400	40,69%
156 000	550		X	VOISE	rues de Santeuil, Vendôme, Angerville (CM)	357 000	214 000	84 000	59 000	171 200	0	47 200	218 400	42 800	84 000	11 800	138 600	38,82%
	466		X	YERMONENVILLE	rues Boivin et de l'Arsenal	224 000	136 000	62 000	26 000	108 800	0	20 800	129 600	27 200	62 000	5 200	94 400	42,14%
			X	PREVISION ENFOUISSEMENT	PREVISION ENFOUISSEMENT	242 000	145 000	56 000	41 000	116 000	0	32 800	148 800	29 000	56 000	8 200	93 200	38,51%
			X	PREVISION ENFOUISSEMENT	PREVISION ENFOUISSEMENT	242 000	145 000	56 000	41 000	116 000	0	32 800	148 800	29 000	56 000	8 200	93 200	38,51%
			X	PREVISION ENFOUISSEMENT	PREVISION ENFOUISSEMENT	242 000	145 000	56 000	41 000	116 000	0	32 800	148 800	29 000	56 000	8 200	93 200	38,51%

L'incorporation de ces projets aux orientations 2024 présentées se caractérise par :

- Concernant les travaux d'enfouissement BT et d'EP, un financement du syndicat à hauteur de 80% pour les communes adhérentes à l'éclairage public et à 75% pour les communes non adhérentes à l'éclairage public ;
- Pour le génie civil de télécommunication aucun financement du syndicat n'est prévu.

Ces modalités reviennent à prévoir un financement moyen des projets d'environ 60% pour le syndicat.

## PROJETS 2024 VILLES DE CATEGORIE A



COLLECTIVITÉ		COUTS ESTIMATIFS HT				FINANCEMENT ENERGIE Eure-et-Loir				FINANCEMENT COLLECTIVITE			
		TOTAL tous réseaux	DP électricité	Installations C.E	Eclairage Public*	DP électricité**	Installations C.E	Eclairage Public	TOTAL	DP électricité	Installations C.E	Eclairage Public	TOTAL
CHARTRES	rue des Grandes Filles Dieu	503 000 €	375 000 €	118 000 €	10 000 €	82 500 €				400 500 €	118 000 €	10 000 €	547 500 €
CHARTRES	Rue St Brice	127 000 €	108 000 €	16 000 €	3 000 €						16 000 €	3 000 €	
<b>TOTAL</b>		<b>630 000 €</b>	<b>483 000 €</b>	<b>134 000 €</b>	<b>13 000 €</b>	<b>82 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>82 500 €</b>	<b>400 500 €</b>	<b>134 000 €</b>	<b>13 000 €</b>	<b>547 500 €</b>

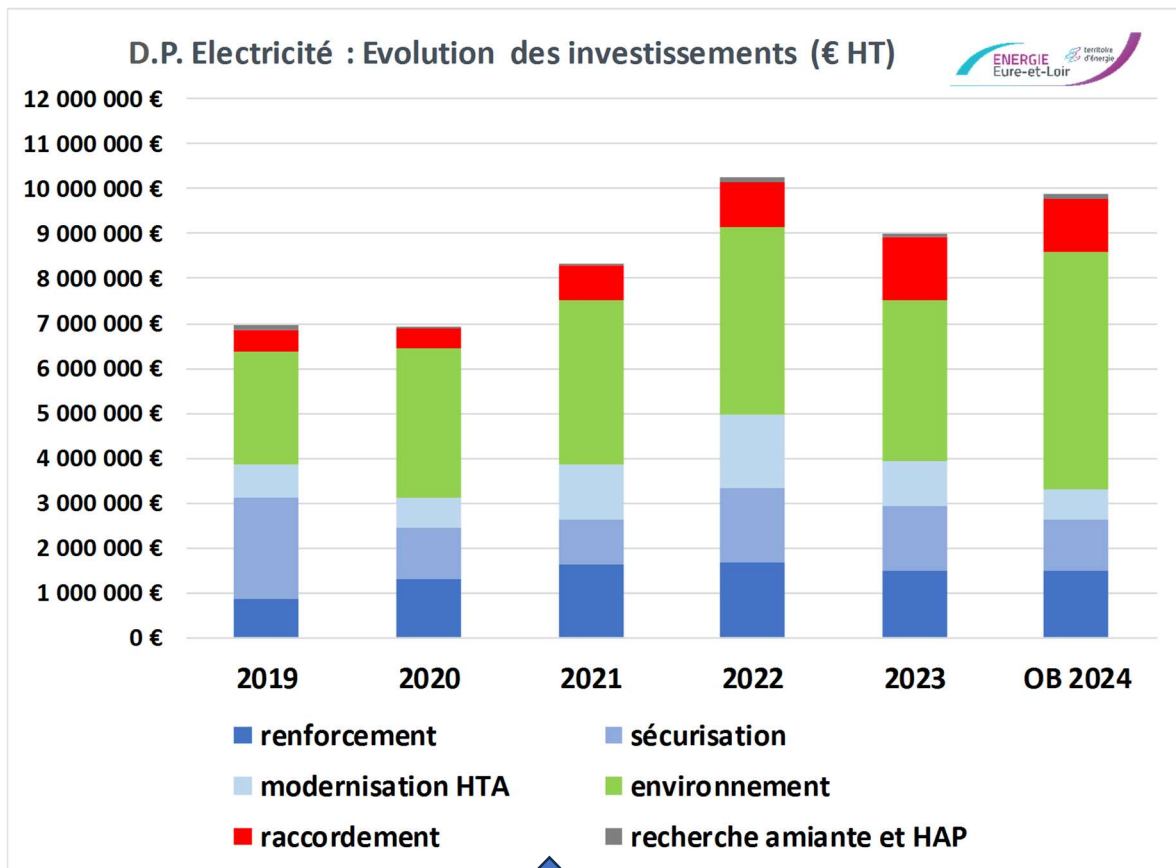
COLLECTIVITÉ		COUTS ESTIMATIFS HT				FINANCEMENT ENERGIE Eure-et-Loir				FINANCEMENT COLLECTIVITE			
		TOTAL tous réseaux	DP électricité	Installations C.E	Eclairage Public*	DP électricité**	Installations C.E	Eclairage Public	TOTAL	DP électricité	Installations C.E	Eclairage Public	TOTAL
CHATEAUDUN		0 €											
CHATEAUDUN		0 €											
CHATEAUDUN		0 €											
<b>TOTAL</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

COLLECTIVITÉ		COUTS ESTIMATIFS HT				FINANCEMENT ENERGIE Eure-et-Loir				FINANCEMENT COLLECTIVITE			
		TOTAL tous réseaux	DP électricité	Installations C.E	Eclairage Public*	DP électricité**	Installations C.E	Eclairage Public	TOTAL	DP électricité	Installations C.E	Eclairage Public	TOTAL
NOGENT-LE-ROTROU	rue Paul Deschanel	503 000 €	365 000 €	123 000 €	15 000 €	63 750 €				481 250 €	123 000 €	15 000 €	699 250 €
NOGENT-LE-ROTROU	ruie Saint Martin	203 000 €	147 000 €	52 000 €	4 000 €						52 000 €	4 000 €	
NOGENT-LE-ROTROU	rue Val Roquet	57 000 €	33 000 €	22 000 €	2 000 €						22 000 €	2 000 €	
<b>TOTAL</b>		<b>763 000 €</b>	<b>545 000 €</b>	<b>197 000 €</b>	<b>21 000 €</b>	<b>63 750 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>63 750 €</b>	<b>481 250 €</b>	<b>197 000 €</b>	<b>21 000 €</b>	<b>699 250 €</b>

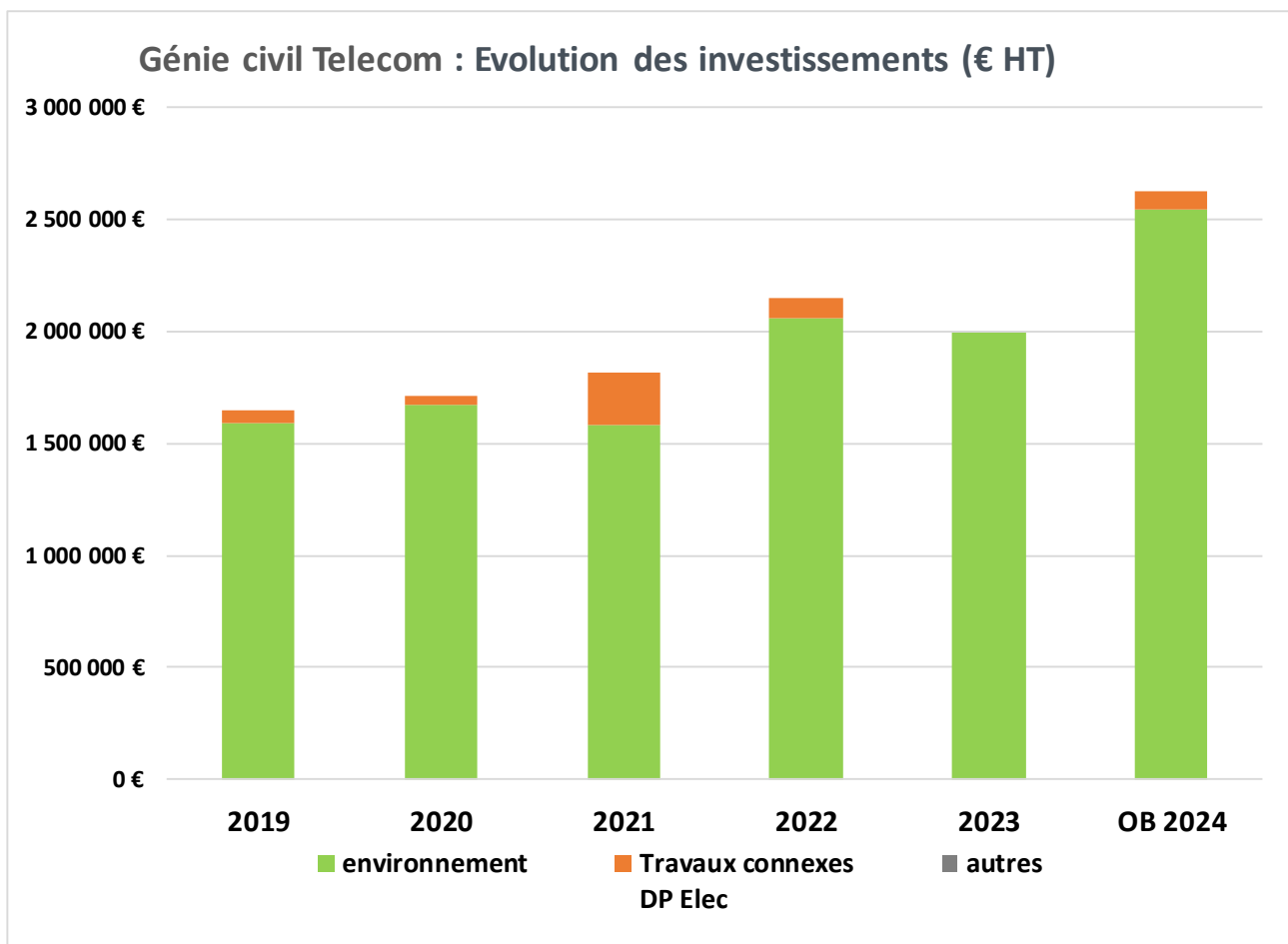
\*Eclairage public : coûts de câblage et de terrassements uniquement. Le chiffrage de la fourniture et de la pose des candélabres relève de la responsabilité des collectivités.

\*\* DP Electricité : les concours financiers d'ENERGIE Eure-et-Loir sont issus des dispositions contenues au cahier des charges de concession :

- . dispositif article 8
- . part R2 de la redevance de concession



Commentaire : 0,52 M€ de crédits non programmés ne sont pas intégrés au graphique pour 2024.

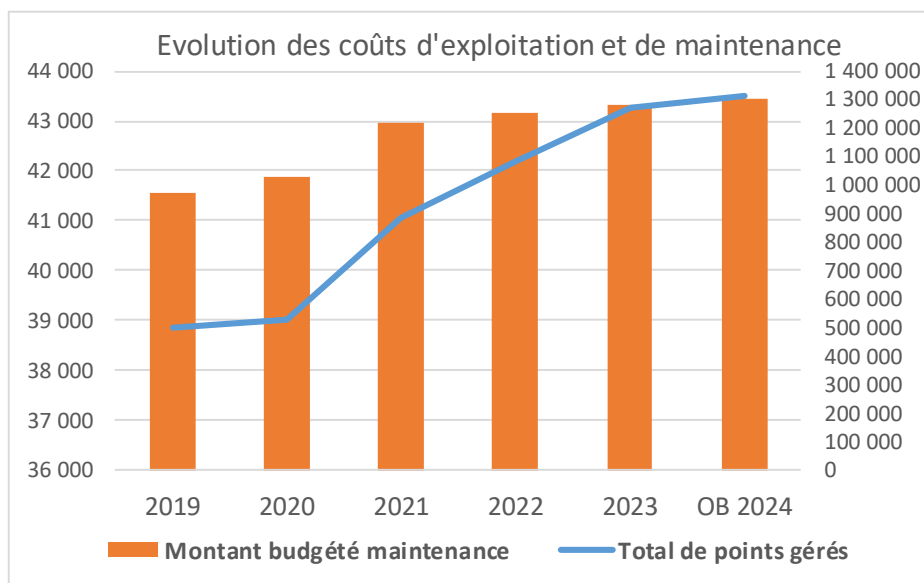


Les travaux « environnement » : ceux-ci sont supportés financièrement par les collectivités à l'occasion des opérations d'enfouissement coordonné. Les ouvrages construits (fourreaux, chambres de tirage) restent leur propriété.

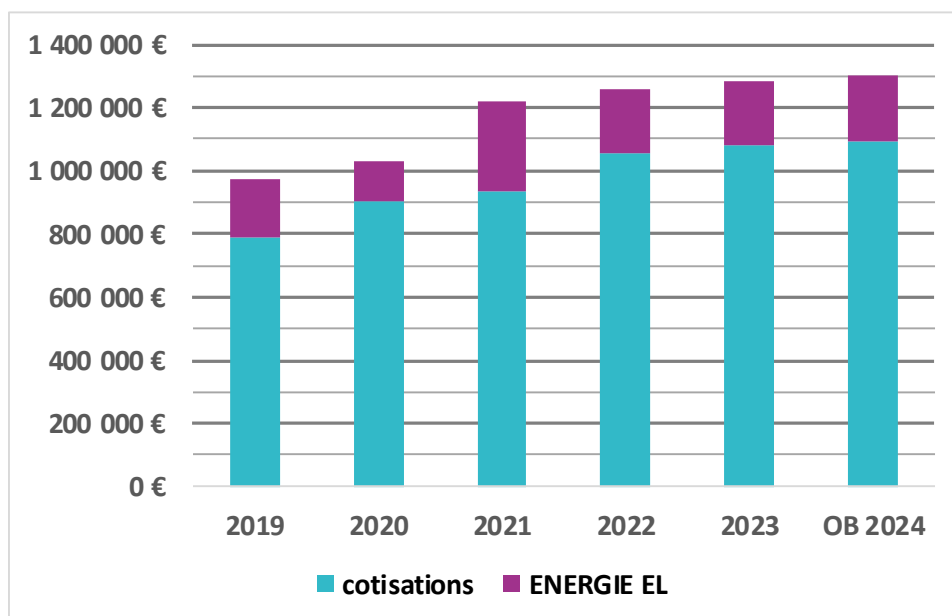
Les « travaux connexes DP Elec » sont pris en charge par EEL à l'occasion de travaux de sécurisation ou de renforcement des réseaux. Les ouvrages restent alors propriété du syndicat.

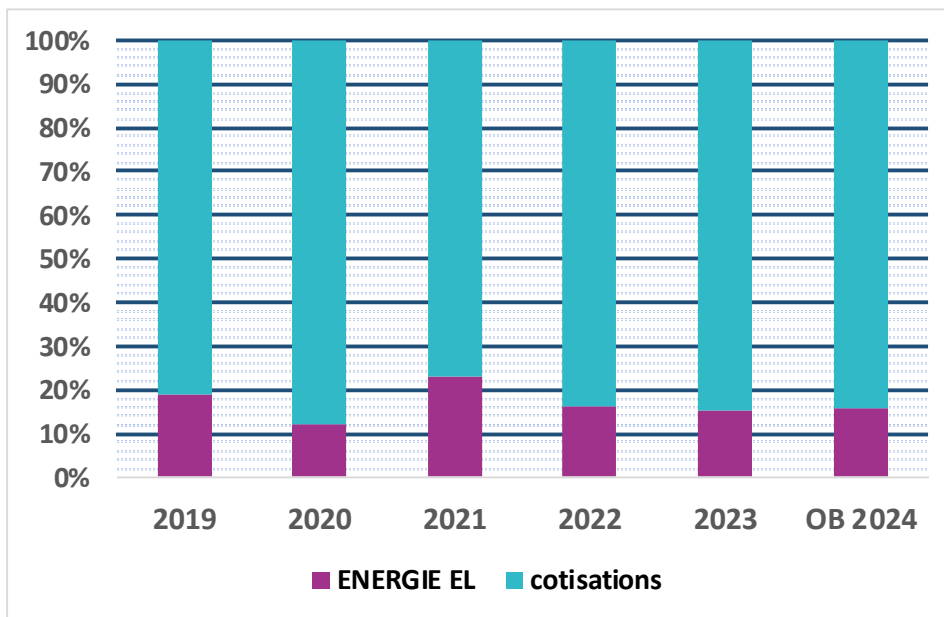
## 10– ZOOM SUR LE BUDGET ANNEXE ECLAIRAGE PUBLIC

EVOLUTION DES COÛTS DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC  
(hors frais de personnel et de logistique)



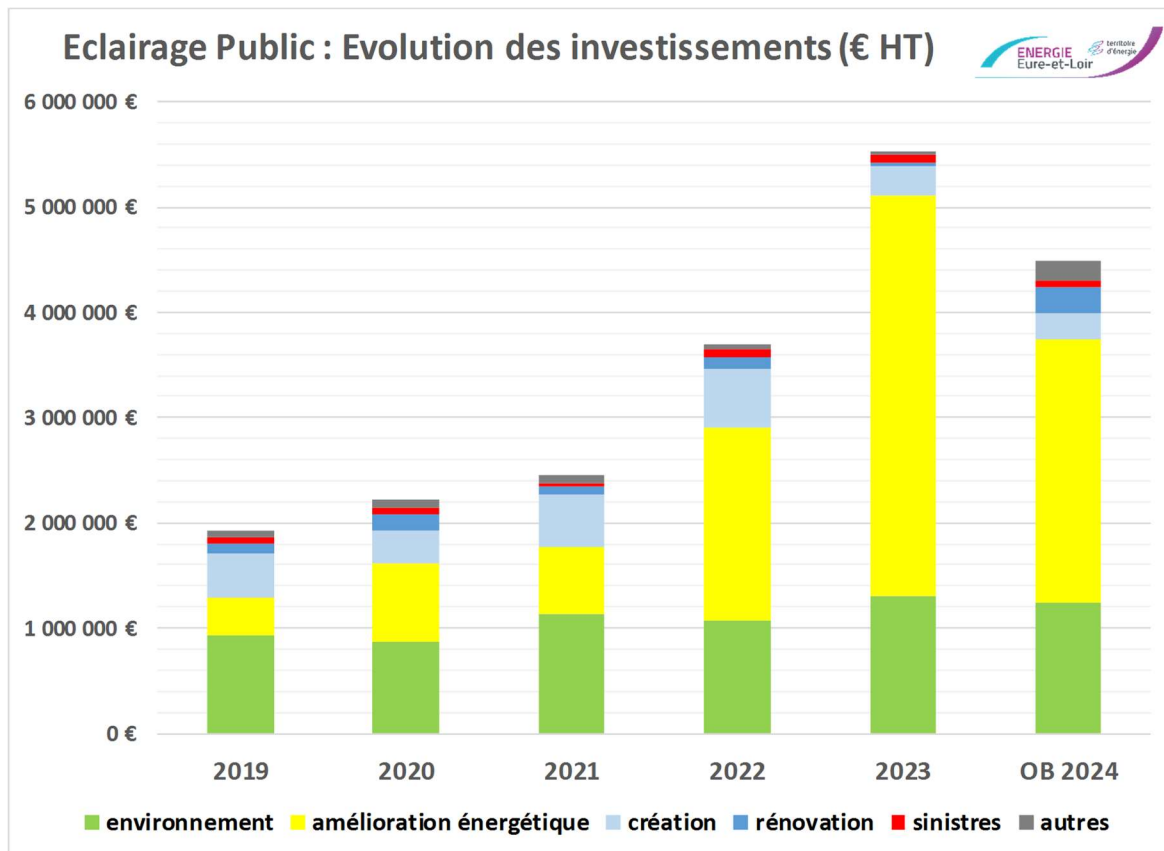
EVOLUTION DES COTISATIONS ECLAIRAGE PUBLIC ET DE LA PART FINANCEE PAR ENERGIE EL





La participation 2024 d'ENERGIE Eure-et-Loir aux frais d'entretien et de maintenance atteint environ 16 % de la dépense totale.

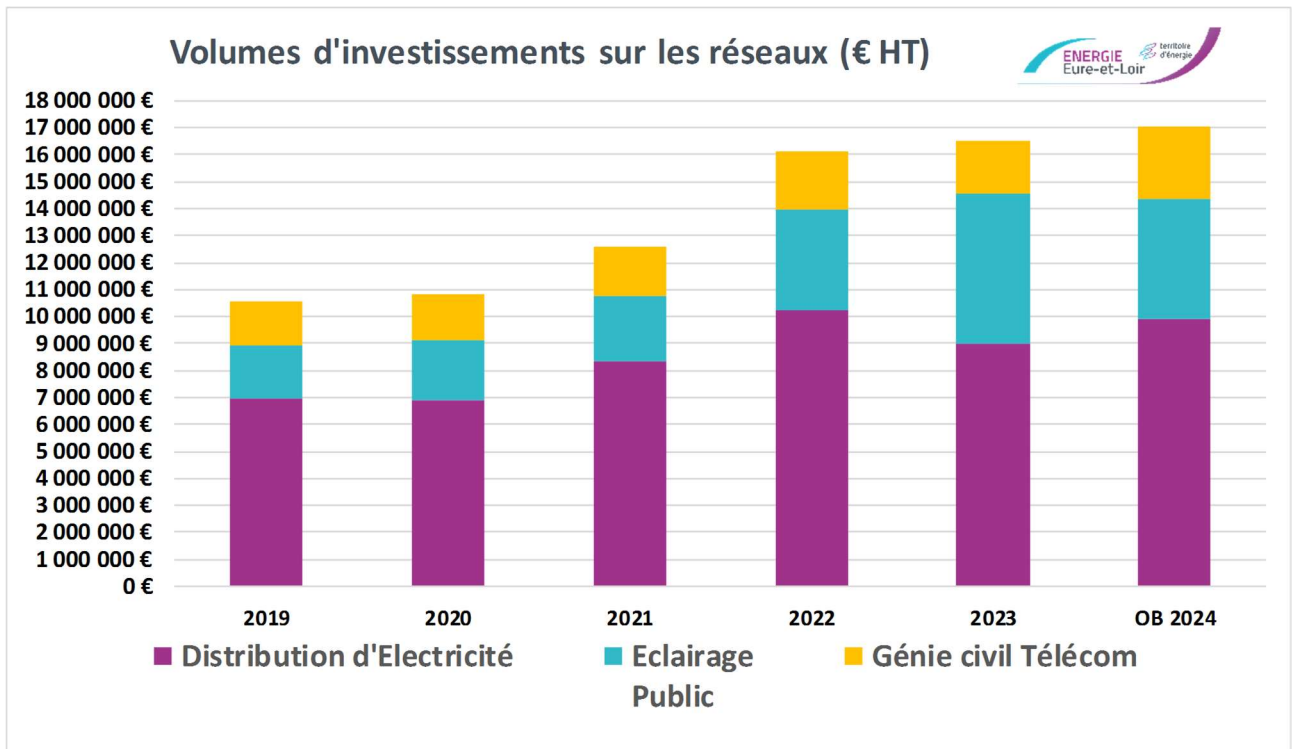
A cette participation, s'ajoutent 251 K€ de frais de personnel, 50 K€ de dépenses logistiques, 9 K€ de frais divers (formations, cotisations AFE et FNCCR) soit un taux de participation d'ENERGIE Eure-et-Loir d'environ 40%. Il faut également ajouter 1 008 K€ d'amortissements.



Commentaires :

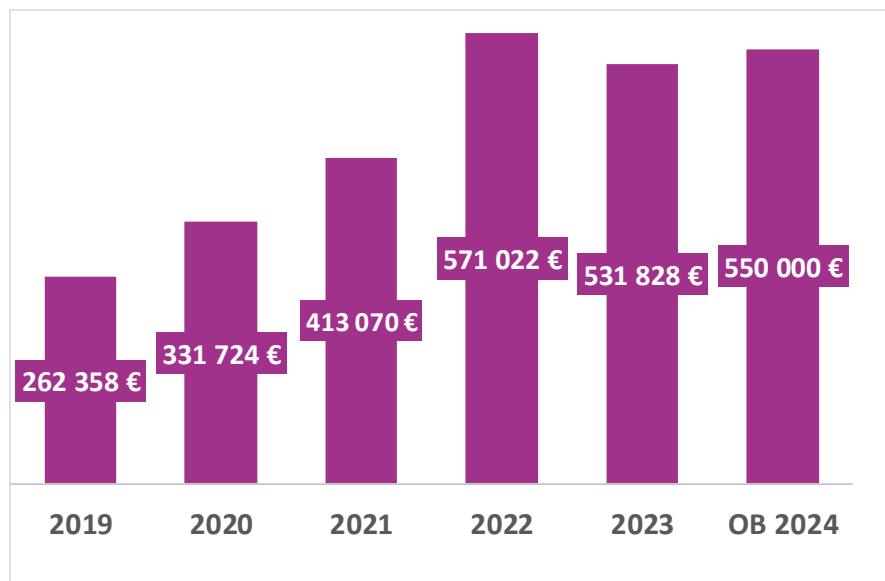
- Les crédits non programmés 2024 à hauteur de 0,08 M€ ne sont pas intégrés au graphique.
- Une demande d'aide financière au titre du « Fonds Vert » va être déposée. Si le dossier est accepté les crédits seront affectés au programme d'amélioration énergétique comme en 2023.

# 11 – VOLUMES D'INVESTISSEMENTS SUR LES DIFFERENTS RESEAUX (ELECTRICITE, ECLAIRAGE PUBLIC, GENIE CIVIL TELECOM)



## 12– ZOOM SUR LE BUDGET ANNEXE MDE

### EVOLUTION DES SUBVENTIONS MDE – BATIMENTS PUBLICS



#### A ces aides s'ajoutent les charges suivantes :

- 440 K€ de frais de personnel,
- 85 K€ de frais de logistique,
- 40 K€ au titre des actions de communication,
- 51 K€ de frais de licences informatiques,
- 64 K€ sous forme de subventions (FSL et espace France rénov'),
- 18 K€ au titre du groupement d'achat d'énergie,
- 14 K€ de frais divers (formations, cotisation FNCCR),
- 419 K€ d'amortissements (proposition d'étalement de 3 à 6 ans à compter d'octobre 2023).

En parallèle, une recette de 57 500 euros est prévue grâce au partenariat avec l'ADEME pour l'animation et le développement des énergies thermiques renouvelables.

**Pour rappel, les partenariats conclus ou à intervenir avec les collectivités au titre de la transition énergétique sont prévus à hauteur de 124 K€ dont :**

- Contributions des EPCI au partenariat Déclik 28 : 56 K€
- Contributions des communes à la compétence conseil énergétique : 68 K€

**Une convention de partenariat pour la mise en œuvre du Programme CEE ACTEE**, en groupement avec les syndicats de l'Indre-et-Loire et de l'Indre, ainsi que la Communauté de Communes de Loches Sud Touraine, est envisagée avec la FNCCR, mais pas budgétée à ce jour.

L'objectif premier de cette convention est d'apporter des financements sur les coûts organisationnels (frais de personnel, outils informatiques, frais d'audits et frais de maîtrise d'œuvre) liés aux actions d'efficacité énergétique des bâtiments publics.

**ENERGIE Eure-et-Loir serait désigné coordonnateur du groupement et aura pour mission de centraliser les appels de fonds et de les reverser aux différents membres du groupement.**

Il est également envisagé un partenariat avec l'ADEME qui permettrait de financer une partie des deux postes de Conseiller en Energie ainsi que des frais divers tels que la communication et des dépenses d'investissement (mobilier, informatique, matériel).

### 13 – IRVE

ENERGIE Eure-et-Loir a intégré la SPL Modulo pour la gestion et l'exploitation des bornes de recharge. Cette gestion intègre également les bornes historiquement confiées à EEL par la Communauté d'Agglomération Chartres Métropole (CM) et la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche (EBP).

En 2023, on compte au total 110 points de charge (PDC) 18 KVa pour 109 bornes installées et 30 PDC 36 KVa pour 15 bornes installées.

Les coûts estimés en matière d'entretien sont évalués à 180 000 euros pour 2024 et se répartissent comme suit :

Gestion des bornes (maintenance, électricité...)	Montant unitaire € HT	Nombre de Points de Charge	Nombre de mois	Montant total
ENERGIE EL / charges 18 Kva	80	114	12	109 440,00 €
ENERGIE EL / charges 36 Kva	80	15	12	14 400,00 €
ENERGIE EL / charges 22 Kva (nouvelles bornes)	80	0	12	0,00 €
ENERGIE EL / charges 50 Kva	280	2	10	5 600,00 €
Chartres Métropole / charges 22 Kva	80	8	12	7 680,00 €
Entre Beauce et Perche / charges 22 Kva	80	3	12	2 880,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>142</b>		<b>140 000,00 €</b>

Entretien curatif	Montant total
ENERGIE EL	36 850,00 €
Chartres Métropole	2 300,00 €
Entre Beauce et Perche	850,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>40 000,00 €</b>

Un retour financier de la part de la Communauté d'Agglomération de Chartres Métropole et de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche est attendu globalement pour 13 000 euros (récupération des frais d'entretien et de gestion des bornes).

Une recette de 37 000 euros est également attendue des collectivités adhérentes à la compétence IRVE sur la base de 350 € / bornes et 2 000 euros des partenaires privés (Intermarché et Gedia).

Enfin, en matière de dépenses 100 000 euros sont prévus en investissement pour 2024 afin de faire face à l'achat de nouvelles bornes (pour renouvellement de bornes existantes).