

NOTE DE PRESENTATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021

COMITE SYNDICAL DU 1^{ER} JUIN 2022

Le budget général fait apparaître un résultat de fonctionnement de 14 187 126.74 €.

5 687 747.64 € affecté à l'investissement (article 1068) pour le financement des programmes complémentaires du FACE et des programmes complémentaires des extensions et du SD. Une somme de 8 499 379.10 € est affectée au fonctionnement (article 002)

2 116 957.99 € de crédits du budget général ont été affectés pour le financement des travaux du budget éclairage public en 2021.

On peut observer :

Les charges à caractère général sont restées stables

On note une légère augmentation des charges de personnel par rapport à 2020. En 2021, les recrutements pour les trois sites de la Régie 24 ont pu être poursuivis, les équipes étaient donc pratiquement au complet sur l'année 2021. D'autre part, compte tenu de l'absence d'agents pour maladie, nous avons dû recruter des remplaçants. Le remboursement des salaires par les assurances venant en déduction. Enfin, des agents contractuels ont été titularisés.

Les charges de gestion courante sont stables et liées principalement à la prise en charge des déficits des budgets annexes notamment l'EP pour le financement des travaux.

Effectif jusqu'au 31 décembre 2021 (personnel du siège et de la Régie 24) : 61 agents

Filière technique

7 agents de catégorie A

8 agents de catégorie B

26 agents de catégorie C

- 33 hommes et 8 femmes

Filière administrative

2 agents de catégorie A

3 agents de catégorie B

15 agents de catégorie C

- 20 femmes



En matière de recette, on constate sur l'exercice 2021, une légère augmentation de la TCFE liée particulièrement au règlement du protocole d'accord avec la DGFIP suite à une erreur de leurs services en 2018. La redevance R1 R2 ENEDIS est en baisse de 5.26%, pour rappel une majoration exceptionnelle lors de la signature du nouveau contrat de concession avait été appliquée en 2020.

En investissement, (hors opération d'ordre), les dépenses mandatées s'élèvent en 2021 à 21 131 426.18 €. Les recettes (subventions du FACE notamment) sont stables de l'ordre de 20 717 478.61 €

Le budget annexe éclairage public fait apparaître un résultat de fonctionnement de 1 847 589.92 € Aussi, compte tenu des besoins, ce résultat a été affecté en investissement (article 1068) pour 1 845 189.41 € et 1 400.51 € en fonctionnement article 002

D'autre part 2 000 000 € de crédits supplémentaires pour les travaux sont inscrits au BS 2022 (pour mémoire 5 000 000 € ont été inscrits au BP). Acteur très engagé dans la transition énergétique, le SDE 24 poursuit son objectif de réduire de 50% la consommation du parc d'éclairage public d'ici 2030

6 006 058.04 € ont été mandatés en 2021 pour la réalisation des travaux d'éclairage public. La participation des communes s'élève à 4 325 163.03 € (titres émis) et 861 884 € de FCTVA.

Budget annexe La Régie 24

Le compte administratif 2021 fait apparaître un résultat de fonctionnement de 965 686.82 € affecté pour 868 508.82 € au 002 en fonctionnement et 97 178 € à l'article 1068 en investissement.

Pour rappel, les trois centres étant opérationnels depuis l'été 2020. On note une baisse de l'intervention des entreprises et donc une augmentation des charges de personnel. Malgré la deuxième année de crise sanitaire, la Régie 24 poursuit son objectif de réactivité et de qualité de service.

Budget annexe gaz

Pour mémoire, les DSP :

GRDF : 84 communes sous concession et 2 DSP

ANTARGAZ : 4 DSP

PRIMAGAZ : 1 DSP

Le compte administratif fait apparaître un résultat de fonctionnement de 459 824.64 € affecté au 002.

Ce résultat permet de prévoir des crédits nécessaires pour l'achat de terrains pour la station multi fluides au budget supplémentaire, ceux déjà inscrits l'année précédente n'ayant pu se concrétiser.

Budget annexe énergies fait apparaître un résultat de fonctionnement à zéro, le versement du budget général ayant été ajusté. Une légère augmentation des audits énergétiques. Les charges du personnel affecté sont stables compte tenu des difficultés de recrutement des économes de flux.

Labellisé CEP par l'ADEME, le SDE 24 accompagne les acteurs publics dans leur politique de transition énergétique, afin de répondre aux enjeux ou aux exigences du décret éco-énergie tertiaire

Budget annexe IRVE

Le compte administratif de ce budget présente un résultat neutre. Les restes à réaliser concernent l'amélioration du parc avec participation du FACE au titre du plan de relance sur le volet « transition énergétique et solutions innovantes ». La première phase (diagnostic) d'un schéma directeur sera réalisée en 2022.