


# REUNION DU COMITE SYNDICAL DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024

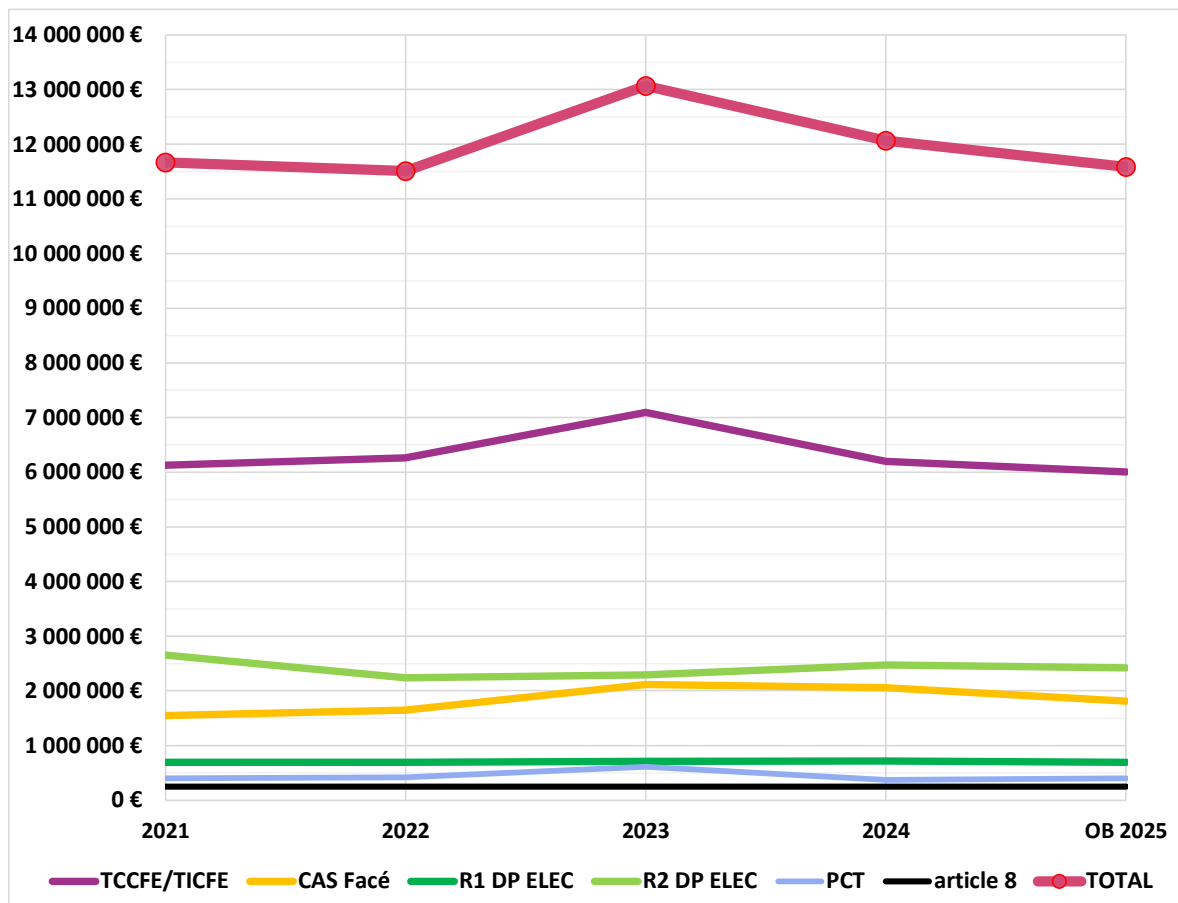
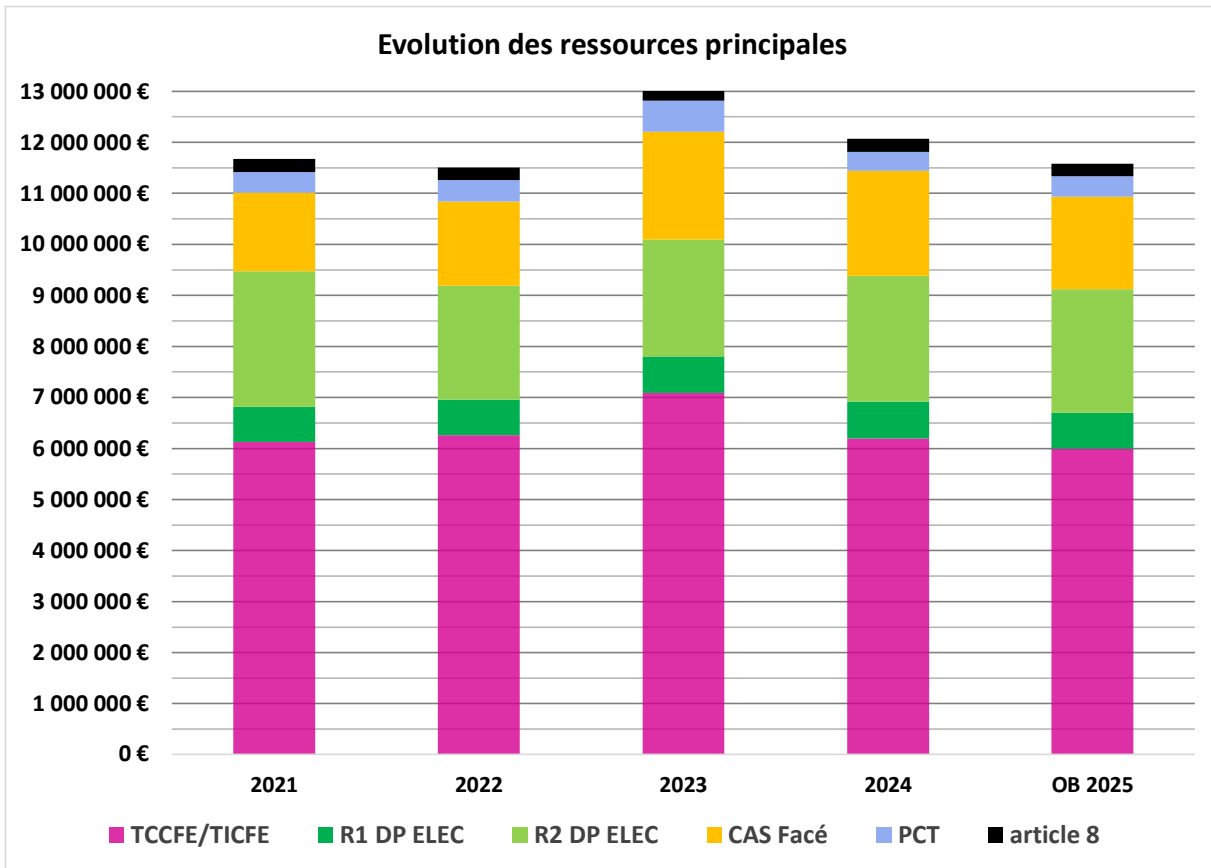
## DOCUMENTS BUDGETAIRES

### ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025 :

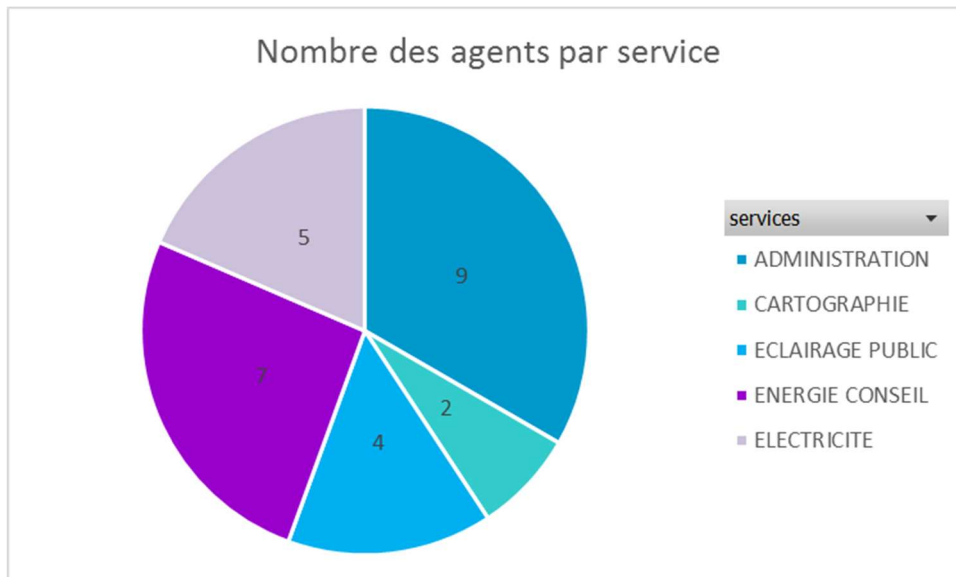
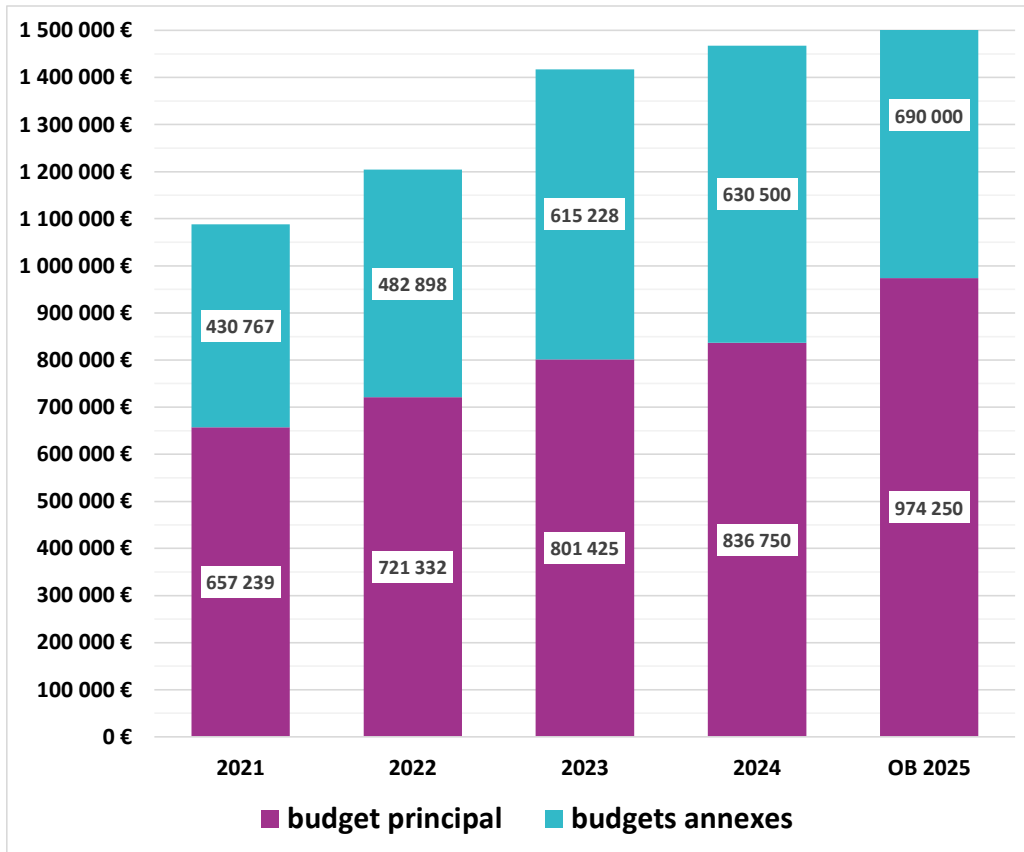
#### 1 – RECAPITULATIF DES BUDGETS PREVISIONNELS

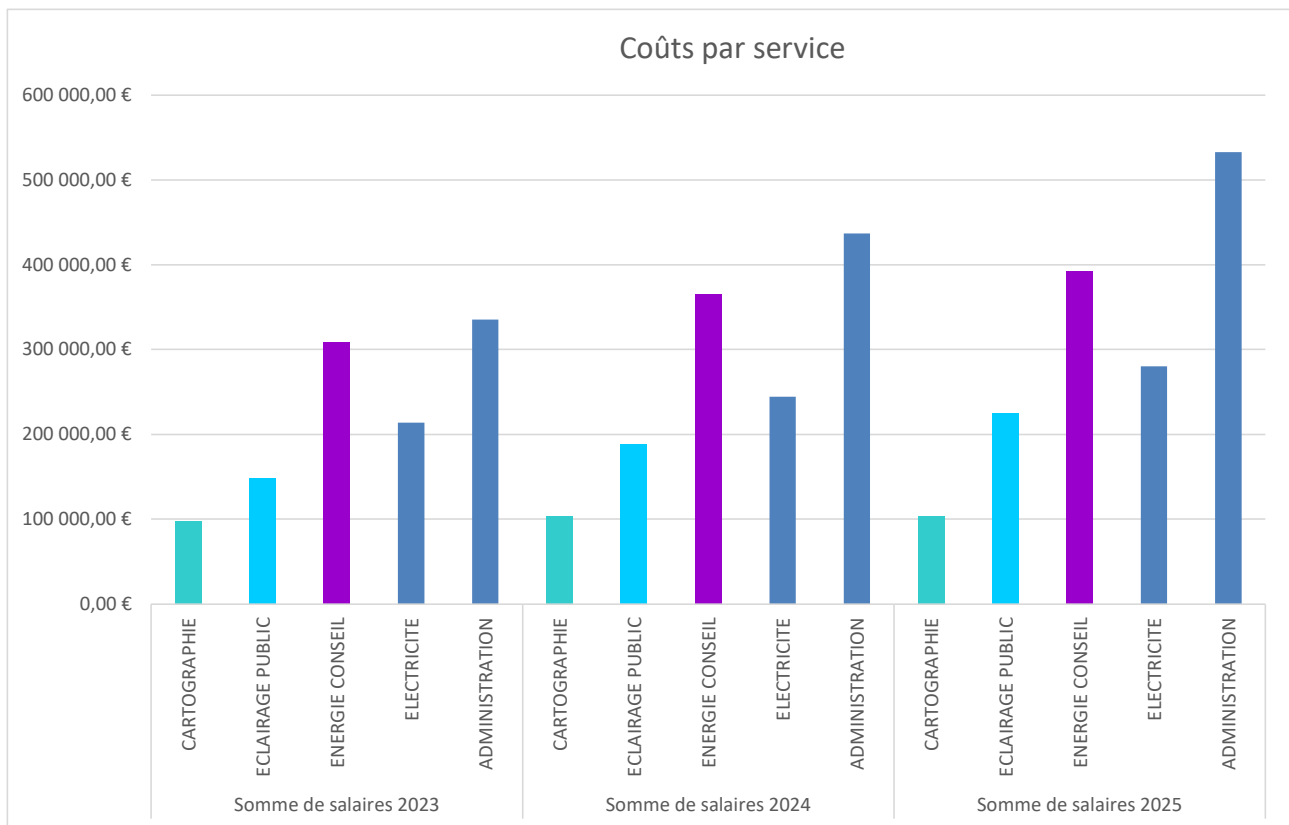
 <b>Territoire d'Énergie Eure-et-Loir</b> <b>ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025</b>			BUDGET PRINCIPAL Services Publics électricité et gaz (M57)	BUDGET ANNEXE Eclairage Public (M57)	BUDGET ANNEXE Conseil Energetique MDE (M57)	BUDGET ANNEXE Infrastructures de Recharge pour VE (M4)
F O N C T I O N S	D	011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	479 000,00	1 628 500,00	152 500,00	180 000,00
	E	012 CHARGES DE PERSONNEL	1 664 250,00	268 000,00	422 000,00	
	P	65 CHARGES DE GESTION COURANTE	4 763 700,00		127 000,00	
	E	67 CHARGES EXCEPTIONNELLES				18 000,00
	N	023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 338 378,00	2 071 400,00	209 800,00	
	S	042 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	336 100,00	1 163 100,00	392 000,00	43 000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>10 581 428,00</b>	<b>5 131 000,00</b>	<b>1 303 300,00</b>
R E C E T T E S		013 ATTENUATION DE CHARGES	8 000,00		103 600,00	
		70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES	817 500,00		67 500,00	13 000,00
		73 IMPOTS ET TAXES	6 000 000,00			
		74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	11 000,00	1 175 000,00	132 000,00	184 500,00
		75 PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 567 928,00	3 506 500,00	988 200,00	39 500,00
		042 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	177 000,00	449 500,00	12 000,00	4 000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>10 581 428,00</b>	<b>5 131 000,00</b>	<b>1 303 300,00</b>	<b>241 000,00</b>
I N V E S T I S S E M E N T S	D	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	E	204 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VERSEES		138 000,00	585 000,00	
	P	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 000,00		5 000,00	27 000,00
	E	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	10 844 226,00	5 955 600,00		12 000,00
	N	26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	800 000,00			
	S	27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
		45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	2 672 000,00	141 600,00		
		040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	177 000,00	449 500,00	12 000,00	4 000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>14 540 226,00</b>	<b>6 684 700,00</b>	<b>602 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
R E C E T T E S		13 SUBVENTIONS	4 930 248,00	2 208 600,00		
		16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 460 000,00			
		10 DOTATIONS, FONDS DIVERS, RESERVES	3 500,00	1 100 000,00	200,00	
		27 IMMOBILISATIONS FINANCIERES	800 000,00			
		45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	2 672 000,00	141 600,00		
		021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 338 378,00	2 071 400,00	209 800,00	
	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	336 100,00	1 163 100,00	392 000,00	43 000,00	
		<b>TOTAL</b>	<b>14 540 226,00</b>	<b>6 684 700,00</b>	<b>602 000,00</b>	<b>43 000,00</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 2025 prévoient une capacité d'autofinancement de **3 338 378 euros**.

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

**OB 2025 - SECTION DE FONCTIONNEMENT : 10 581 428 €**

RECETTES				DEPENSES				
<b>Reverst. TICFE</b> 6 000 000 €	<b>R2 Dist. Electricité</b> 2 423 623 €			Eclairage public : 3 466 500 € Transition énerg. : 975 700 € service recharge VE : 184 500 €			<b>AUTOFINANCEMENT</b> 3 338 378 €	
	<b>Rbt. BUDGETS ANNEXES</b> 817 500 €	<b>R1 Dist. Electricité</b> 697 000 €					<b>PERSONNEL ET IND. ELUS</b> 1 768 250 €	
	<b>AUTRES RECETTES</b> 466 305 €		<b>AMORT.</b> 177 000 €	<b>Financement BUDGETS ANNEXES</b> 4 626 700 €		<b>AMORT.</b> 336 100 €		
					<b>Financement BUDGETS ANNEXES</b> 4 626 700 €			

## 6 – DISTRIBUTION PUBLIQUE DU GAZ

20 K€ sont 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 28 K€ est attendue au titre des redevances de concessions.

## 7 – PRODUCTION EnR ET APPORT EN COMPTE COURANT

### PROJECTION DISPONIBILITÉS ENERGIE Eure-et-Loir SEM EnerCVL

	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° 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>-300 000</b>		
Réalisations prévues 2023		358 500	3° verst / augmentation de capital EnerCVL (Part EEL = 2,15 M€)
Réalisations prévues 2023			
<b>Solde crédits disponibles</b>	<b>1 249 700</b>		
<b>BP 2024</b>	<b>100 000</b>		
<b>BS 2024</b>	<b>-1 000 000</b>		
Réalisations prévues 2024			
Réalisations 2024			
<b>Solde crédits disponibles</b>	<b>349 700</b>		
<b>BP 2025</b>	<b>800 000</b>		
Réalisations prévues 2025			
Réalisations prévues 2025			
Réalisations prévues 2025			
<b>Solde crédits disponibles</b>	<b>1 149 700</b>		

## APPORT EN COMPTE COURANT

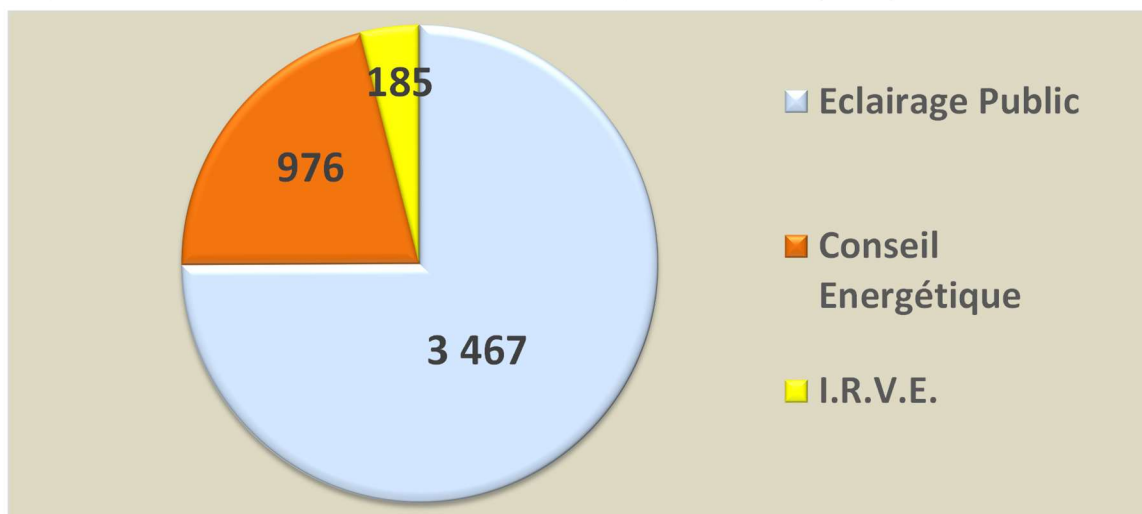
<b>BP 2023</b>	<b>300 000</b>		
Réalisations prévues 2023		180 000	Centrale Photovoltaïque Nogent-le-Rotrou
<b>Solde crédits disponibles</b>	<b>120 000</b>		
<b>BP 2024</b>	<b>100 000</b>		
<b>BS 2024</b>	<b>1 000 000</b>		
Réalisations prévues 2024		800 000	Projet de centrales en toiture et en ombrière concernant la société VORWERK
Réalisations prévues 2024		75 000	Centrale Photovoltaïque Nogent-le-Rotrou
Réalisations 2024		51 000	Projet de centrales en toiture et en ombrière concernant la société VORWERK
<b>Solde crédits disponibles</b>	<b>294 000</b>		
<b>BP 2025</b>	<b>0</b>		
Réalisations prévues 2025			
Réalisations prévues 2025		32 000	SA Solaire de l'Aunay
Réalisations prévues 2025			
<b>Solde crédits disponibles</b>	<b>262 000</b>		

Pour information, une recette de 800 000 euros est prévue également au budget 2025 pour le remboursement de l'apport en compte courant d'associés pour le projet Vorwerk.

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

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

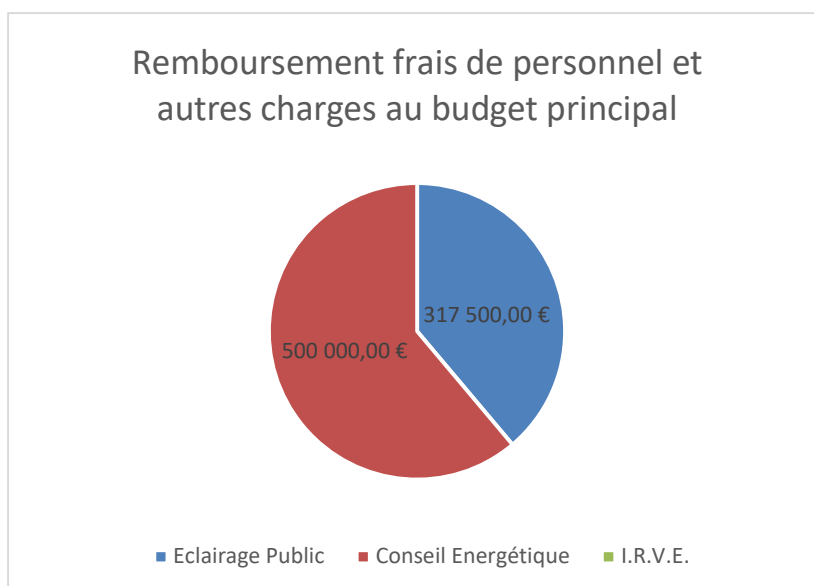
**4 627**



Pour mémoire :

- Au budget primitif 2024, la prévision de financement des budgets annexes s'élevait à 4 488 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	3 467 K€	268 K€	49 K€	3 150 K€
Conseil énergétique	976 K€	422 K€	78 K€	476 K€
IRVE	184 K€	-	-	184 K€
<b>TOTAL</b>	<b>4 627 K€</b>	<b>690 K€</b>	<b>127 K€</b>	<b>3 810 K€</b>



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

### CALCUL DE L'AUTOFINANCEMENT DE DIE AUX INVESTISSEMENTS 2025

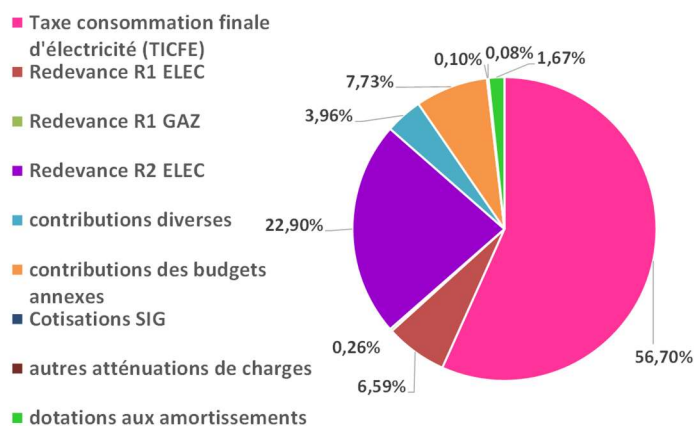
#### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Taxe consommation finale d'électricité (TICFE)	6 000 000	56,70%
Redevance R1 ELEC	697 000	6,59%
Redevance R1 GAZ	28 000	0,26%
Redevance R2 ELEC	2 423 623	22,90%
contributions diverses	419 305	3,96%
contributions des budgets annexes	817 500	7,73%
Cotisations SIG	11 000	0,10%
autres atténuations de charges	8 000	0,08%
dotations aux amortissements	177 000	1,67%
<b>TOTAL</b>	<b>10 581 428</b>	<b>100%</b>

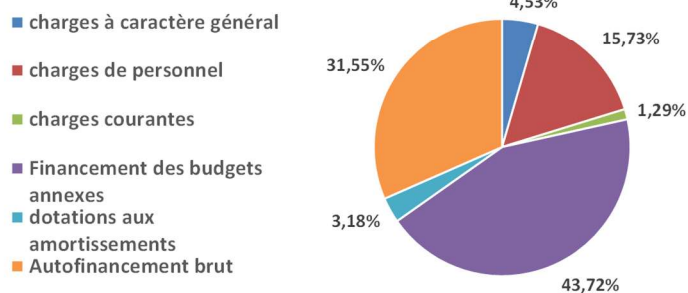
#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :

charges à caractère général	479 000	4,53%
charges de personnel	1 664 250	15,73%
charges courantes	137 000	1,29%
Financement des budgets annexes	4 626 700	43,72%
dotations aux amortissements	336 100	3,18%
<b>Autofinancement brut</b>	<b>3 338 378</b>	<b>31,55%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10 581 428</b>	<b>100,00%</b>

#### Répartition des recettes de fonctionnement



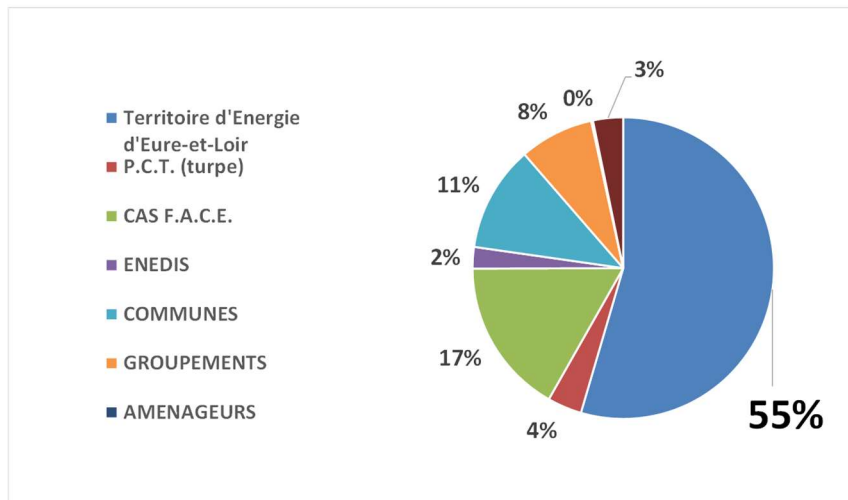
#### Répartition des dépenses de fonctionnement





<b>rappel "Autofinancement brut"</b>	<b>3 338 378</b>
FCTVA	3 500
emprunt	2 460 000
Remboursement apport en compte courant	800 000
amortissements des immobilisations	336 100
amortissements des subventions	-177 000
Subvention pour desserte gaz	
immobilisations incorporelles	
Travaux Génie Civil de Télécommunications	
immobilisations corporelles	-47 000
Capital SEM	-800 000
<b>Autofinancement pour travaux réseau DPE *</b>	<b>5 913 978</b>

\* DPE : Distribution Publique d'Electricité



	Crédits HT	Territoire d'Energie d'Eure-et-Loir	P.C.T. (turpe)	CAS F.A.C.E.	ENEDIS	COMMUNES	GROUPEMENTS	AMENAGEURS	USAGERS	
RENFORCEMENT	1 200 000	527 058		672 942						
SECURISATION "fils nus"	2 693 000	1 218 750		819 500	110 500	380 250	164 000			
RESTRUCTURATION	459 000	459 000								
RACCORDEMENT	1 000 000	130 000	400 000			30 000	70 000	20 000	350 000	
RECHERCHE AMIANTE ET HAP	100 000	100 000								
Opérations "Chartres"	654 000	102 000			29 000		523 000			
Opérations "Chateaudun"										
Opérations "Nogent le Rotrou"										
ENVIRONNEMENT	4 647 000	3 285 944		321 156	110 500	821 800	107 600			
<b>CREDITS PROGRAMMES</b>	<b>10 753 000</b>	<b>5 822 752</b>	<b>98,46%</b>	<b>400 000</b>	<b>1 813 598</b>	<b>250 000</b>	<b>1 232 050</b>	<b>864 600</b>	<b>20 000</b>	<b>350 000</b>
<b>CREDITS NON PROGRAMMES</b>	<b>91 226</b>	<b>91 226</b>	<b>1,54%</b>							
<b>TOTAUX</b>	<b>10 844 226</b>	<b>5 913 978</b>	<b>100,00%</b>	<b>400 000</b>	<b>1 813 598</b>	<b>250 000</b>	<b>1 232 050</b>	<b>864 600</b>	<b>20 000</b>	<b>350 000</b>

<b>CREDITS TRAVAUX "Distribution Publique d'Electricité" :</b>	<b>10 844 226 HT</b>
<b>CREDITS TRAVAUX POUR TIERS GC TELECOM</b>	<b>2 672 000 HT</b>

## Programme prévisionnel d'enfouissement coordonné des réseaux aériens pour 2025

TRAVAUX CONNEGES D.P.E.			COLLECTIVITES	COUTS ESTIMATIFS HT				FINANCEMENT TE28				FINANCEMENT COLLECTIVITE				
travaux de renforcement BT + Sécurisation	travaux HTA sur emprise travaux	travaux HTA hors emprise travaux		TOTAL tous réseaux	DP électricité	Installations C.E.	Eclairage Public	DP Electricité	CE : Terrasst et installat.	Eclairage Public	TOTAL	DP Electricité	CE : Terrasst et installations	Eclairage Public	TOTAL	
209 000	459 000	0	<b>RECAPITULATIF DES COUTS</b>	<b>11 691 000</b>	<b>7 340 000</b>	<b>2 481 000</b>	<b>1 870 000</b>	5 848 450	0	1 492 150	7 340 600	1 491 550	2 481 000	377 850	4 350 400	
	459 000			100,00%	62,78%	21,22%	16,00%				62,79%				37,21%	
			<b>COUT MOYEN D'UN PROJET</b>	<b>233 820</b>	146 800	49 620	37 400	116 969	0	29 843	<b>146 812</b>	29 831	49 620	7 557	<b>87 008</b>	
			ARCISSES	<b>189 000</b>	114 000	62 000	13 000	91 200	0	10 400	<b>101 600</b>	22 800	62 000	2 600	<b>87 400</b>	<b>46,24%</b>
			ARCISSES	<b>164 000</b>	87 000	51 000	26 000	69 600	0	20 800	<b>90 400</b>	17 400	51 000	5 200	<b>73 600</b>	<b>44,88%</b>
			AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN	<b>422 000</b>	316 000	57 000	49 000	252 800	0	39 200	<b>292 000</b>	63 200	57 000	9 800	<b>130 000</b>	<b>30,81%</b>
	31 000		AUTHON-DU-PERCHE	<b>113 000</b>	68 000	31 000	14 000	54 400	0	11 200	<b>65 600</b>	13 600	31 000	2 800	<b>47 400</b>	<b>41,95%</b>
			AUTHON-DU-PERCHE	<b>217 000</b>	163 000	40 000	14 000	130 400	0	11 200	<b>141 600</b>	32 600	40 000	2 800	<b>75 400</b>	<b>34,75%</b>
			BEAUVILLIERS	<b>217 000</b>	121 000	43 000	53 000	96 800	0	42 400	<b>139 200</b>	24 200	43 000	10 600	<b>77 800</b>	<b>35,85%</b>
			BOISVILLE-LA-SAINT-PÈRE	<b>177 000</b>	98 000	25 000	54 000	78 400	0	43 200	<b>121 600</b>	19 600	25 000	10 800	<b>55 400</b>	<b>31,30%</b>
			BOUGLAINVAL	<b>373 000</b>	245 000	90 000	38 000	196 000	0	30 400	<b>226 400</b>	49 000	90 000	7 600	<b>146 600</b>	<b>39,30%</b>
			BRECHAMPS	<b>100 000</b>	63 000	19 000	18 000	50 400	0	14 400	<b>64 800</b>	12 600	19 000	3 600	<b>35 200</b>	<b>35,20%</b>
			CHARPONT	<b>274 000</b>	139 000	75 000	60 000	111 200	0	48 000	<b>159 200</b>	27 800	75 000	12 000	<b>114 800</b>	<b>41,90%</b>
			CHARTAINVILLIERS	<b>386 000</b>	250 000	86 000	50 000	200 000	0	40 000	<b>240 000</b>	50 000	86 000	10 000	<b>146 000</b>	<b>37,82%</b>
			CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS	<b>492 000</b>	294 000	99 000	99 000	235 200	0	79 200	<b>314 400</b>	58 800	99 000	19 800	<b>177 600</b>	<b>36,10%</b>
	103 000		CHATENAY	<b>0</b>				0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	
			CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES	<b>288 000</b>	200 000	50 000	38 000	160 000	0	30 400	<b>190 400</b>	40 000	50 000	7 600	<b>97 600</b>	<b>33,89%</b>
			CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES	<b>75 000</b>	53 000	12 000	10 000	42 400	0	8 000	<b>50 400</b>	10 600	12 000	2 000	<b>24 600</b>	<b>32,80%</b>
			CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES	<b>95 000</b>	65 000	16 000	14 000	52 000	0	11 200	<b>63 200</b>	13 000	16 000	2 800	<b>31 800</b>	<b>33,47%</b>
	142 000		CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES	<b>241 000</b>	170 000	38 000	33 000	136 000	0	26 400	<b>162 400</b>	34 000	38 000	6 600	<b>78 600</b>	<b>32,61%</b>
			CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES	<b>271 000</b>	184 000	54 000	33 000	147 200	0	26 400	<b>173 600</b>	36 800	54 000	6 600	<b>97 400</b>	<b>35,94%</b>
			DROUE-SUR-DROUETTE	<b>139 000</b>	80 000	34 000	25 000	64 000	0	20 000	<b>84 000</b>	16 000	34 000	5 000	<b>55 000</b>	<b>39,57%</b>
			EOLE-EN-BEAUCE	<b>286 000</b>	204 000	46 000	36 000	153 000	0	27 000	<b>180 000</b>	51 000	46 000	9 000	<b>106 000</b>	<b>37,06%</b>
			FRANCOURVILLE	<b>165 000</b>	99 000	33 000	33 000	79 200	0	26 400	<b>105 600</b>	19 800	33 000	6 600	<b>59 400</b>	<b>36,00%</b>
			GARANCIERES-EN-DROUAIS	<b>120 000</b>	82 000	26 000	12 000	65 600	0	9 600	<b>75 200</b>	16 400	26 000	2 400	<b>44 800</b>	<b>37,33%</b>
			GOUILLONS	<b>83 000</b>	47 000	19 000	17 000	37 600	0	13 600	<b>51 200</b>	9 400	19 000	3 400	<b>31 800</b>	<b>38,31%</b>
	55 000		HAPPONVILLIERS	<b>442 000</b>	228 000	137 000	77 000	182 400	0	61 600	<b>244 000</b>	45 600	137 000	15 400	<b>198 000</b>	<b>44,80%</b>
			JALLANS	<b>389 000</b>	265 000	79 000	45 000	212 000	0	36 000	<b>248 000</b>	53 000	79 000	9 000	<b>141 000</b>	<b>36,25%</b>
			JANVILLE-EN-BEAUCE	<b>253 000</b>	161 000	44 000	48 000	128 800	0	38 400	<b>167 200</b>	32 200	44 000	9 600	<b>85 800</b>	<b>33,91%</b>
	94 000		LA BAZOCHE-GOUET	<b>373 000</b>	248 000	46 000	79 000	198 400	0	63 200	<b>261 600</b>	49 600	46 000	15 800	<b>111 400</b>	<b>29,87%</b>
			LA FERTE-VIDAME	<b>270 000</b>	155 000	64 000	51 000	124 000	0	40 800	<b>164 800</b>	31 000	64 000	10 200	<b>105 200</b>	<b>38,96%</b>
			LE MESNIL-SIMON	<b>324 000</b>	210 000	77 000	37 000	168 000	0	29 600	<b>197 600</b>	42 000	77 000	7 400	<b>126 400</b>	<b>39,01%</b>
			LES VILLAGES-VOVEENS	<b>111 000</b>	58 000	15 000	38 000	46 400	0	30 400	<b>76 800</b>	11 600	15 000	7 600	<b>34 200</b>	<b>30,81%</b>
			LOGRON	<b>370 000</b>	244 000	64 000	62 000	195 200	0	49 600	<b>244 800</b>	48 800	64 000	12 400	<b>125 200</b>	<b>33,84%</b>
			LOIGNY-LA-BATAILLE	<b>309 000</b>	218 000	48 000	43 000	174 400	0	34 400	<b>208 800</b>	43 600	48 000	8 600	<b>100 200</b>	<b>32,43%</b>
			LOUVILLIERS-EN-DROUAIS	<b>99 000</b>	49 000	25 000	25 000	39 200	0	20 000	<b>59 200</b>	9 800	25 000	5 000	<b>39 800</b>	<b>40,20%</b>
			MEVOISINS	<b>363 000</b>	211 000	92 000	60 000	168 800	0	48 000	<b>216 800</b>	42 200	92 000	12 000	<b>146 200</b>	<b>40,28%</b>
	15 000		OINVILLE-SOUS-AUNEAU	<b>243 000</b>	126 000	61 000	56 000	100 800	0	44 800	<b>145 600</b>	25 200	61 000	11 200	<b>97 400</b>	<b>40,08%</b>
			POUPRY	<b>82 000</b>	48 000	22 000	12 000	38 400	0	9 600	<b>48 000</b>	9 600	22 000	2 400	<b>34 000</b>	<b>41,46%</b>

		ROUVRAY-SAINT-DENIS	<b>140 000</b>	80 000	33 000	27 000	64 000	0	21 600	<b>85 600</b>	16 000	33 000	5 400	<b>54 400</b>	<b>38,86%</b>
209 000		ROUVRES	<b>105 000</b>	0	71 000	34 000	0	0	27 200	<b>27 200</b>	0	71 000	6 800	<b>77 800</b>	<b>74,10%</b>
		SAINT-DENIS-LANNERAY	<b>371 000</b>	271 000	56 000	44 000	216 800	0	35 200	<b>252 000</b>	54 200	56 000	8 800	<b>119 000</b>	<b>32,08%</b>
		SAINT-LEGER-DES-AUBEES	<b>296 000</b>	180 000	72 000	44 000	144 000	0	35 200	<b>179 200</b>	36 000	72 000	8 800	<b>116 800</b>	<b>39,46%</b>
		SAINT-SAUVEUR-MARVILLE	<b>322 000</b>	223 000	46 000	53 000	178 400	0	42 400	<b>220 800</b>	44 600	46 000	10 600	<b>101 200</b>	<b>31,43%</b>
		SANTEUIL	<b>344 000</b>	227 000	51 000	66 000	181 600	0	52 800	<b>234 400</b>	45 400	51 000	13 200	<b>109 600</b>	<b>31,86%</b>
		SANTILLY	<b>67 000</b>	34 000	33 000	0	27 200	0	0	<b>27 200</b>	6 800	33 000	0	<b>39 800</b>	<b>59,40%</b>
	19 000	SAUSSAY	<b>173 000</b>	113 000	40 000	20 000	84 750	0	15 000	<b>99 750</b>	28 250	40 000	5 000	<b>73 250</b>	<b>42,34%</b>
		SENONCHES	<b>366 000</b>	233 000	86 000	47 000	186 400	0	37 600	<b>224 000</b>	46 600	86 000	9 400	<b>142 000</b>	<b>38,80%</b>
		TREON	<b>234 000</b>	154 000	59 000	21 000	115 500	0	15 750	<b>131 250</b>	38 500	59 000	5 250	<b>102 750</b>	<b>43,91%</b>
		VERT-EN-DROUAIS	<b>185 000</b>	115 000	29 000	41 000	92 000	0	32 800	<b>124 800</b>	23 000	29 000	8 200	<b>60 200</b>	<b>32,54%</b>
		VILLIERS-LE-MORHIER	<b>194 000</b>	114 000	42 000	38 000	91 200	0	30 400	<b>121 600</b>	22 800	42 000	7 600	<b>72 400</b>	<b>37,32%</b>
		VOISE	<b>196 000</b>	133 000	35 000	28 000	106 400	0	22 400	<b>128 800</b>	26 600	35 000	5 600	<b>67 200</b>	<b>34,29%</b>
		YERMENONVILLE	<b>183 000</b>	100 000	48 000	35 000	80 000	0	28 000	<b>108 000</b>	20 000	48 000	7 000	<b>75 000</b>	<b>40,98%</b>

L'incorporation de ces projets aux orientations 2025 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 2025 VILLES DE CATEGORIE A

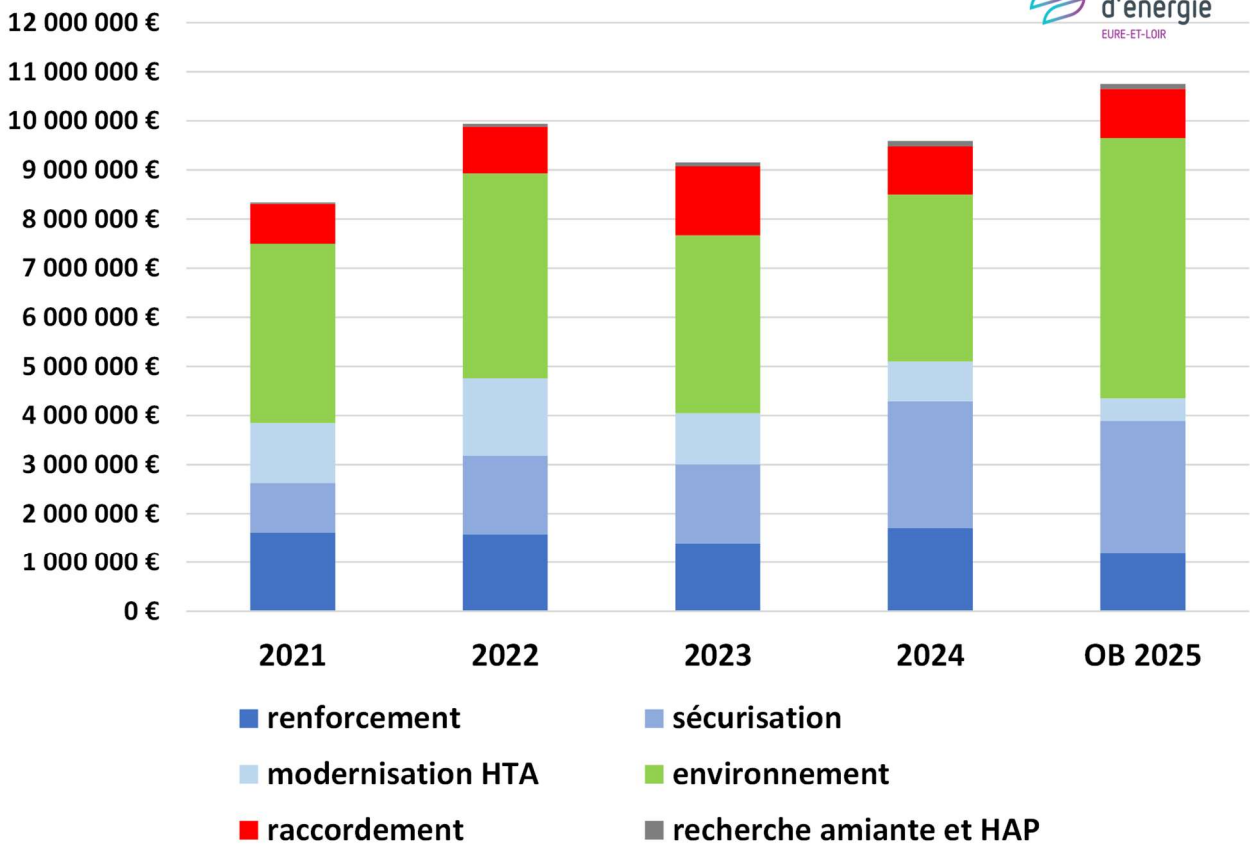
COLLECTIVITÉ		COUTS ESTIMATIFS HT				FINANCEMENT ENERGIE Eure-et-Loir				FINANCEMENT COLLECTIVITE			
		TOTAL tous réseaux	DP électricité	Installations C.E	Eclairage Public*	DP électricité**	Installations C.E	Eclairage Public	TOTAL	DP électricité	Installations C.E	Eclairage Public	TOTAL
CHARTRES	Rue Ferdinand Dugué	203 000 €	155 000 €	36 000 €	12 000 €								
CHARTRES	Rues de la Concorde, de l'Epargne et du Chemin de Fer	443 000 €	331 000 €	97 000 €	15 000 €	131 000 €	0 €	0 €	131 000 €	523 000 €	36 000 €	12 000 €	
CHARTRES	Rue du Repos	240 000 €	168 000 €	58 000 €	14 000 €						97 000 €	15 000 €	755 000 €
<b>TOTAL</b>		<b>886 000 €</b>	<b>654 000 €</b>	<b>191 000 €</b>	<b>41 000 €</b>	<b>131 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>131 000 €</b>	<b>523 000 €</b>	<b>191 000 €</b>	<b>41 000 €</b>	<b>755 000 €</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.

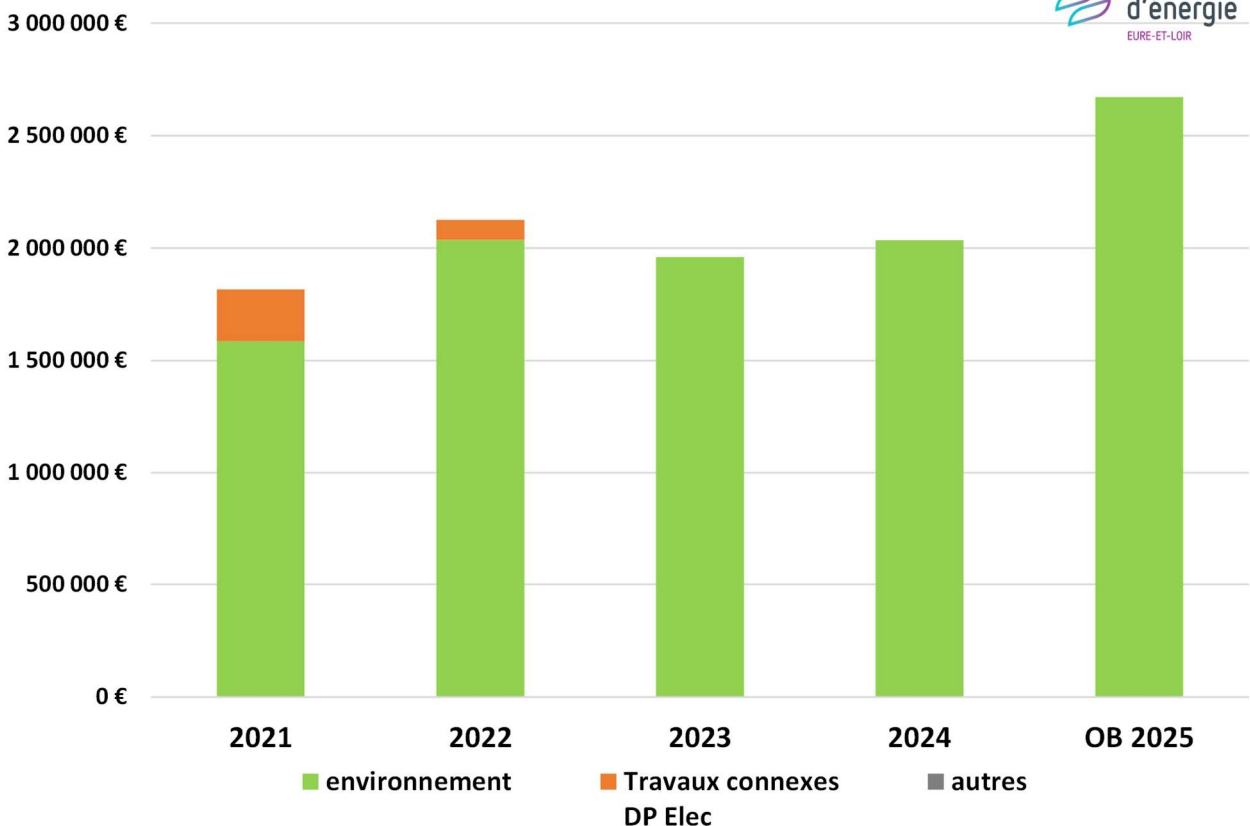
**\*\* DP Electricité** : les concours financiers d'ENERGIE Eure-et-Loir sont issus des dispositions contenues au cahier des charges de concession :

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

### D.P. Electricité : Evolution des investissements (€ HT)

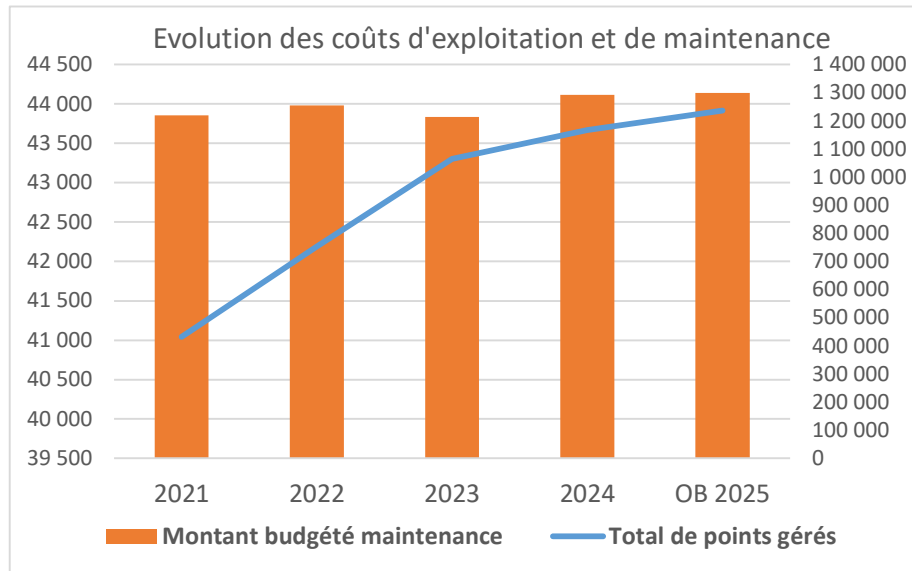


### Génie civil Telecom : Evolution des investissements (€ HT)

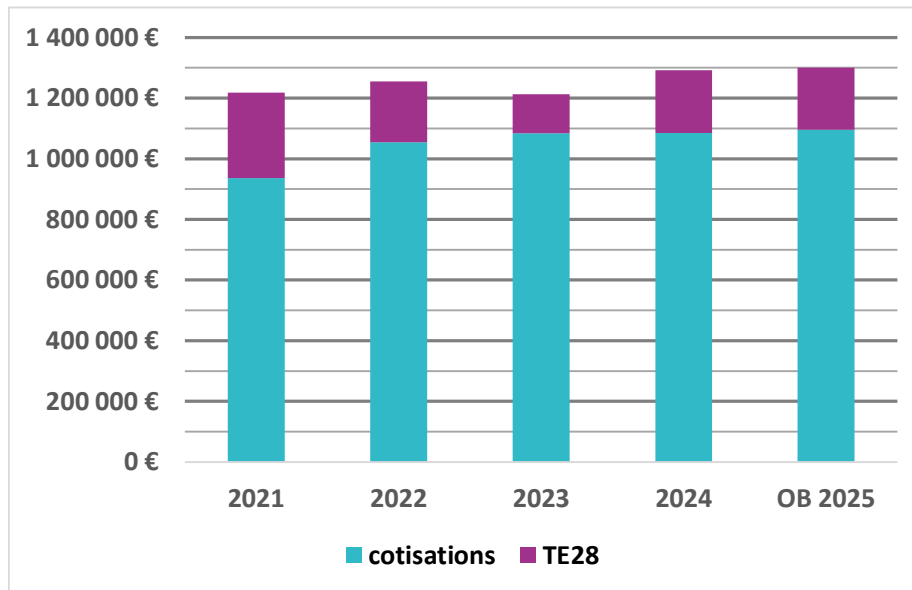


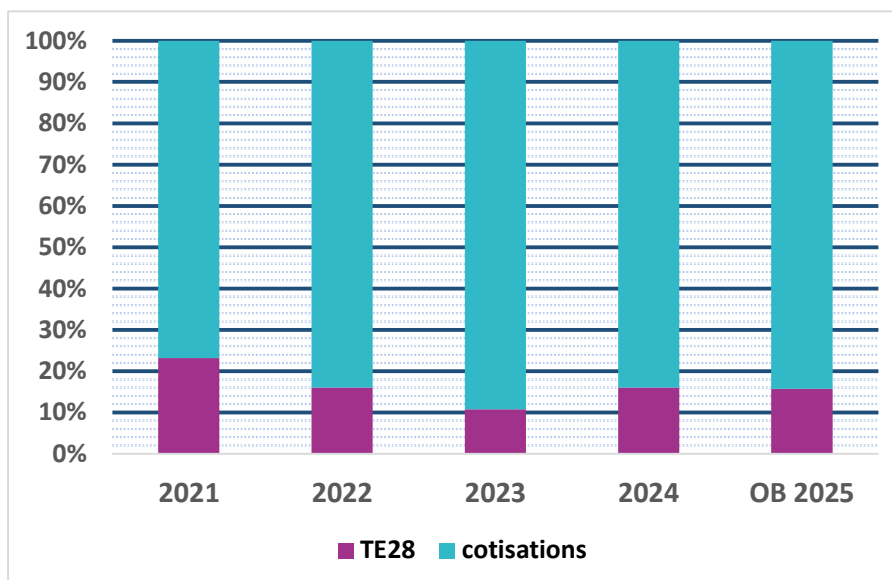
## 10– ZOOM SUR LE BUDGET ANNEXE ECLAIRAGE PUBLIC

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



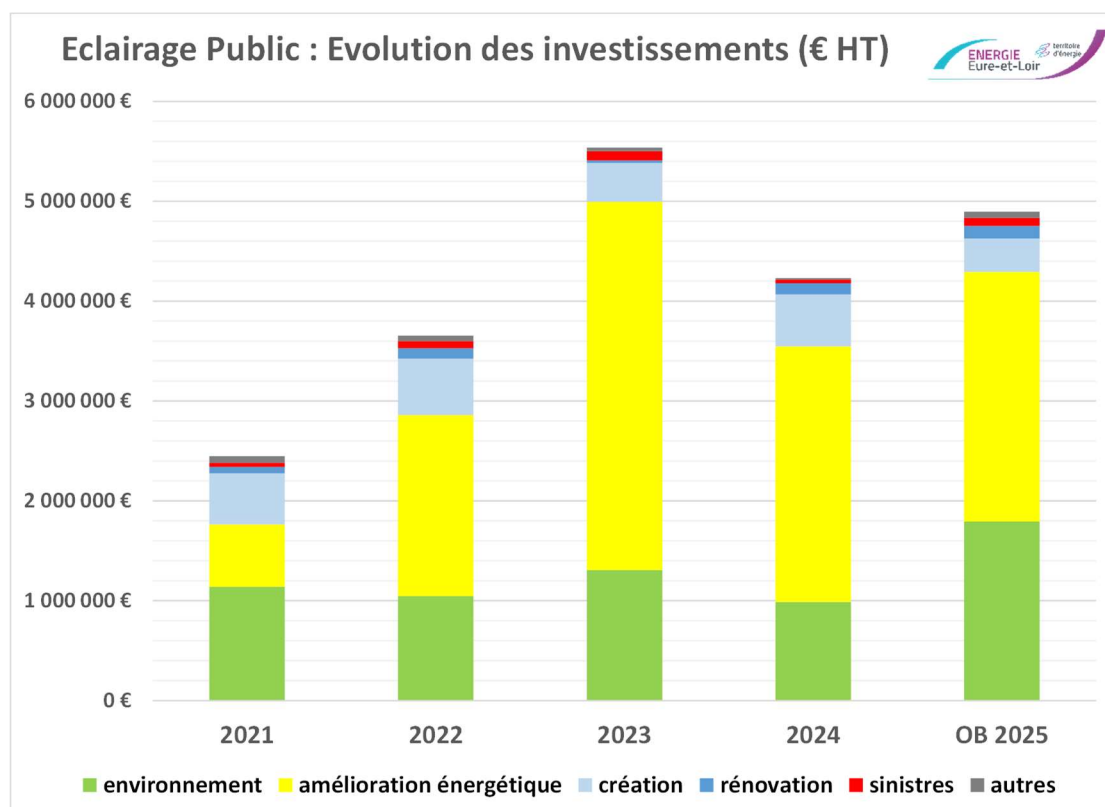
EVOLUTION DES COTISATIONS ECLAIRAGE PUBLIC ET DE LA PART FINANCEE PAR LE SYNDICAT





La prise en charge 2025 de Territoire d'Énergie Eure-et-Loir (TE28) aux frais d'entretien et de maintenance atteint environ 16 % liés à cette dépense.

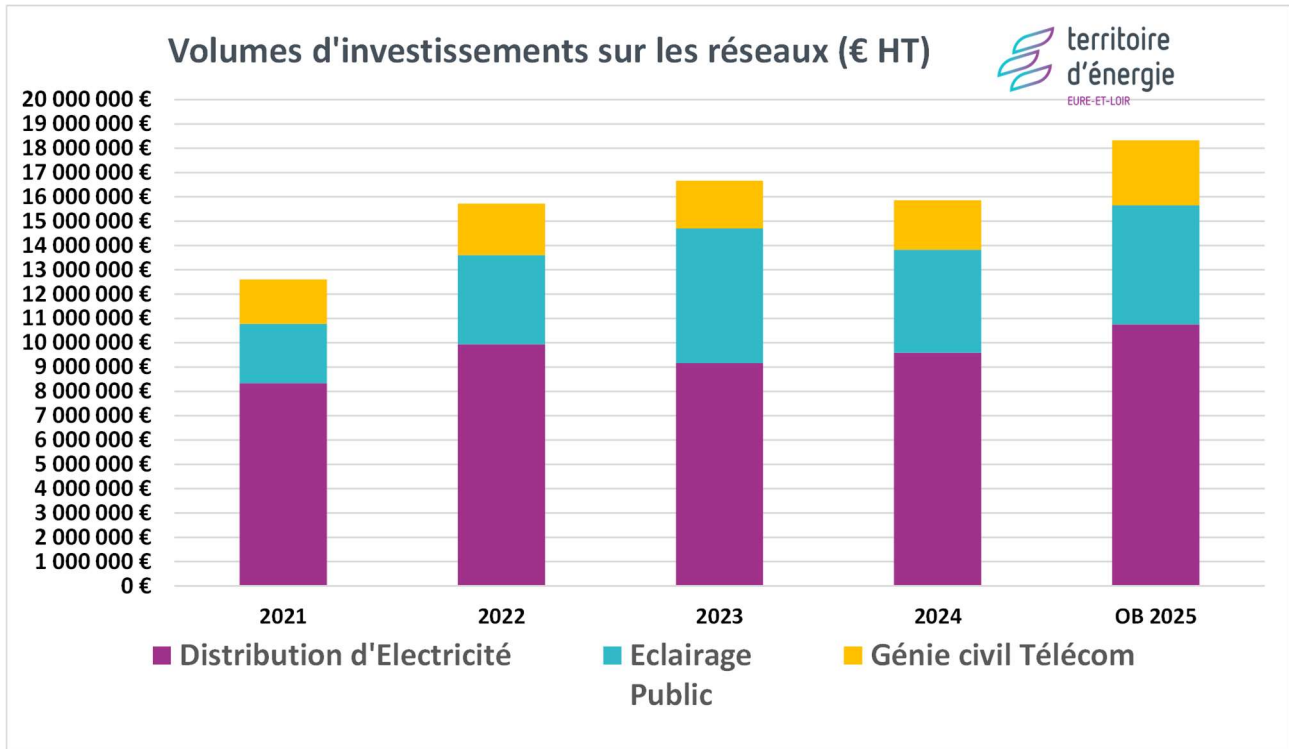
A cette prise en charge, s'ajoutent 268 K€ de frais de personnel, 50 K€ de dépenses logistiques, 9 K€ de frais divers (formations, cotisations AFE et FNCCR) soit **un taux de prise en charge de TE28 d'environ 35 % de la dépense totale**. A noter que le budget éclairage public intègre 1 163 K€ d'amortissements.



Commentaires :

- Les crédits non programmés 2025 à hauteur de 0,08 M€ ne sont pas intégrés au graphique.
- Une demande d'aide financière au titre du « CRST » va être déposée. Si le dossier est accepté les crédits seront affectés au programme d'amélioration énergétique au profit des communes.

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



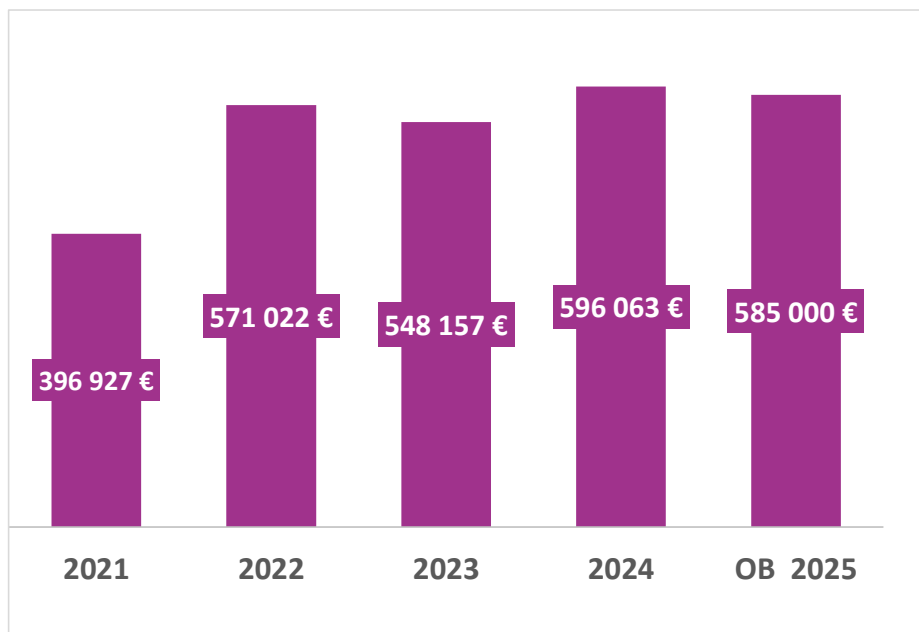
Le montant des travaux global s'élève à 18 412 558,00 € réparti comme suit :

- Distribution d'électricité : 10 844 226,00 €
- Eclairage Public : 4 896 333,00 € (hors réserve de crédit à hauteur de 66 667 €)
- Génie Civil de Télécommunications : 2 672 000,00 €



## 12– ZOOM SUR LE BUDGET ANNEXE MDE

### EVOLUTION DES SUBVENTIONS MDE – BATIMENTS PUBLICS



Si l'enveloppe budgétaire initiale 2024 a été fixée à 585 000 euros, les reliquats des années antérieures ont permis d'augmenter l'enveloppe à 596 063 euros afin d'intégrer de nouveaux projets.

Pour 2025, il est proposé de maintenir l'enveloppe à 585 000 euros.

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

- 422 K€ de frais de personnel,
- 78 K€ de frais de logistique,
- 55 K€ au titre des actions de communication,
- 33 K€ de frais de licences informatiques,
- 64 K€ sous forme de subventions (FSL et espace France rénov'),
- 30 K€ au titre du groupement d'achat d'énergie,
- 20 K€ de frais divers (formations, cotisation FNCCR),
- 392 K€ d'amortissements

En parallèle, des recettes à hauteur de 183 600 euros sont prévues grâce aux partenariats avec l'ADEME pour l'animation et le développement des énergies thermiques renouvelables (frais de personnel, outils informatiques, mobilier) ainsi qu'avec la FNCCR au titre des programmes ACTEE liés aux actions d'efficacité énergétique des bâtiments publics (frais de personnel, outils informatiques, frais d'audits et frais de maîtrise d'œuvre).

**Pour rappel, les partenariats conclus ou à intervenir avec les collectivités au titre de la transition énergétique sont prévus à hauteur de 132 K€ dont :**

- Contributions des EPCI au partenariat Décllic 28 : 56 K€
- Contributions des communes à la compétence conseil énergétique : 76 K€

### 13 – IRVE

Territoire d'Énergie 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 TE28 par la Communauté d'Agglomération Chartres Métropole (CM) et la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche (EBP).

En 2024, 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 2025 et se répartissent comme suit :

Gestion des bornes (maintenance, électricité...)	Montant unitaire € HT	Nombre de Points de Charge	Nombre de mois	Montant total
TE28 / charges 18 Kva	80	99	12	95 040,00 €
TE28 / charges 36 Kva	80	30	12	28 800,00 €
TE28 / charges 50 Kva	280	2	10	5 600,00 €
Chartres Métropole / charges 18 Kva	80	8	12	7 680,00 €
Entre Beauce et Perche / charges 18 Kva	80	3	12	2 880,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>142</b>		<b>140 000,00 €</b>

Entretien curatif	Montant total
TE 28	36 850,00 €
Chartres Métropole	2 300,00 €
Entre Beauce et Perche	850,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>40 000,00 €</b>

Il est également prévu le versement de subventions aux collectivités pour l'achat de véhicule électrique à hauteur de 18 000 euros, des amortissements à hauteur de 43 000 euros.

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 38 500 euros est également attendue des collectivités adhérentes à la compétence IRVE sur la base de 350 € / bornes et 1 000 euros des partenaires privés.

Enfin, en matière de dépenses 39 000 euros sont prévus en investissement pour 2025 pour renouvellement de bornes existantes, l'acquisition de mobiliers et matériel informatique et l'achat d'un véhicule pour le service.

4 000 euros sont inscrits au titre des amortissements des recettes (PCT, AVERE) liées aux derniers programmes travaux.