



SYNDICAT d'ENERGIE de l'OISE

# Décisions budgétaires

---

Envoyé en préfecture le 18/04/2025  
Reçu en préfecture le 18/04/2025  
Publié le   
ID : 060-200093094-20250404-C2025\_04\_04\_13A-BF

**Budget 2024 « normalisé » : baisse apparente en recettes ( impact TCFE et écritures d'ordre 2,1M)/idem dépenses avec écriture d'ordre**

**D'où analyses nécessaires pour identifier les évolutions / points de vigilance et neutraliser les mouvements ponctuels**

## Présentation « brute » des évolutions

✓ En fonctionnement 2024/2023

	2023	2024	
Dépenses	7,01 M€	4,31 M€	- 2,70 M€
Recettes	13,48 M€	10,12 M€	- 3,36 M€

✓ En investissement 2024/2023

	2023	2024	
Dépenses	34,19 M€	36,57 M€	+ 2,38 M€
Recettes	24,63 M€	28,03 M€	+ 3,4 M€

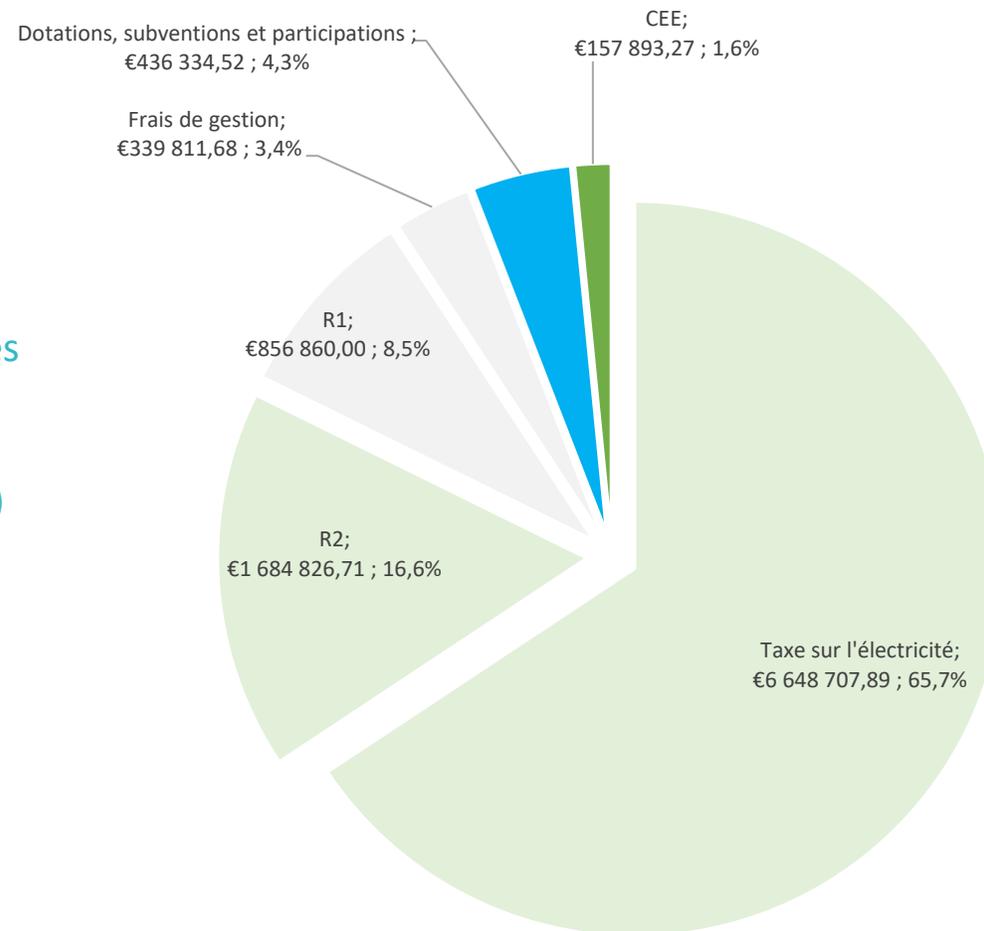
**Poursuite du dynamisme des investissements**

TCFE (1<sup>re</sup> source de recettes) +  
 R2 : 1 684 827 €  
 (lissage du calcul)  
 = **Fonds propres SE60**  
 ⇒ **financement des travaux**

R1 : 856 860 €  
 + Financement de l'ingénierie par des recettes de services / rémunération des prestations (dont achats d'énergie)  
 ⇒ **financement des frais de personnel**

**Recettes de fonctionnement : 10 124 434,07 €**

à concilier avec accroissement compétences et besoins collectivités pour financer des services/ études supplémentaires ( ACTEE, fonds vert % frais de gestion.....)  
 ou frais de personnel  
 Soit 702 590 € équivalent au R1



# Compte administratif - Budget Principal

Légère hausse à 10 M€ (+3,26%) hors régul. TCFE et écritures d'ordre

■ Baisse TCFE de 143 k€ hors régul (- 1,62 M€ avec régul) 65,67% des recettes

Point de vigilance : baisse de la conso d'énergie de 12%

■ Stabilité des Redevances Enedis R1 + R2 = 25 % des recettes

	CA 2024				
	Liquidés 2023	Liquidés 2024	% du Budget	% Evolut°	Montant Evolution
<b>RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>13 483 399,00 €</b>	<b>10 124 434,07 €</b>		<b>-24,91%</b>	<b>-3 358 964,93 €</b>
<b>70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	185 887,48 €	266 256,30 €	2,63%	43,24%	80 368,82 €
<b>73 - Impôts et taxes</b>	8 271 799,65 €	6 648 707,89 €	65,67%	-19,62%	-1 623 091,76 €
Taxe sur la consommation finale d'électricité	8 271 799,65 €	6 648 707,89 €	65,67%	-19,62%	-1 623 091,76 €
<b>74 - Dotations, subventions et participations</b>	86 517,37 €	436 334,52 €	4,31%	404,33%	349 817,15 €
Participations Régions	- €	43 535,08 €	0,43%		43 535,08 €
Autres subventions et participations	62 886,96 €	206 442,43 €	2,04%	228,28%	143 555,47 €
ADEME	23 494,80 €	132 705,52 €	1,31%	464,83%	109 210,72 €
Communes membres du GFP	- €	52 879,62 €	0,52%		52 879,62 €
FCTVA	135,61 €	771,87 €	0,01%	469,18%	636,26 €
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	2 675 683,52 €	2 742 865,62 €	27,09%	2,51%	67 182,10 €
R1	843 601,00 €	856 860,00 €	8,46%	1,57%	13 259,00 €
R2	1 656 164,24 €	1 684 826,71 €	16,64%	1,73%	28 662,47 €
Vente de câble déposé	2 394,00 €	24 352,50 €	0,24%	917,23%	21 958,50 €
CEE EP	172 356,63 €	142 436,64 €	1,41%	-17,36%	-29 919,99 €
CEE Energie		15 456,63 €	0,15%		15 456,63 €
Autres	1 166,65 €	18 933,14 €	0,19%	1522,86%	17 766,49 €
<b>76 - Produits financiers (parts sociales, OAT)</b>	2 841,30 €	248,20 €	0,00%	-91,26%	-2 593,10 €
<b>77 - Produits exceptionnels (cession)</b>	15 000,00 €	0,00 €	0,00%	-100,00%	-15 000,00 €
<b>78 - Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions</b>	47 577,67 €	0,00 €	0,00%	-100,00%	-47 577,67 €
<b>013 - Atténuations de charges</b>	2 734,79 €	30 021,54 €	0,30%	997,76%	27 286,75 €
<b>042-Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	2 195 357,22 €	0,00 €	0,00%	-100,00%	-2 195 357,22 €
régul TCFE années antérieures	1 593 198,65 €	113 329,89 €			
TCFE de l'année	6 678 601,00 €	6 535 378,00 €		-2,14%	- 143 223,00 €
<b>Recettes hors 042 et régul TCFE</b>	<b>9 694 843,13 €</b>	<b>10 011 104,18 €</b>		<b>3,26%</b>	<b>316 261,05 €</b>

## Recettes de fonctionnement en baisse : - 25 % (- 3,36 M€)

### En légère hausse hors écritures d'ordre et régul TCFE : + 3% (+ 0,3 M€)

- 70/ Progression des Frais de gestion correspondant aux opérations pour compte de tiers (Signalisation tricolore, Eclairage de stade, MES Montataire / EP Creil, Télégestion...)

Baisse frais de gestion groupement achat (-68 k€) : Gaz uniquement en 2024 pour 39 k€ (Electricité ET Gaz en 2023 pour 107 k€)

Conventions suivi conso Energie (56 500 €)

Remboursement par autres syndicats des frais de congrès FNCCR et Assises Dunkerque (+27 610 €)

- 73/ Baisse de la TCFE : 6,65 M€ (- 1,62 M€, soit -20%) = 66% des recettes dont 6 535 378 € au titre de l'année 2024 et 113 330 € régularisations années antérieures (versées par les fournisseurs)

⇒ **- 143 223 € hors régul. Forte baisse des consommations dans l'Oise (12% contre 4 ou 5% au niveau national) : sobriété énergétique en lien avec coût de l'énergie + travaux de rénovation**

- 74/ Hausse des recettes (+350 000 €) liées au diagnostics EP (Fonds Vert et Lum'Acte) et à l'Energie (suivi télégestion – DEE – ACTEE – Diagnostics Bâtiments)
- 75/ Stabilité des redevances liées à la concession versées par Enedis : 2,5 M€ (+ 42 000 €)  
Baisse des CEE perçus (- 15 000 €)
- 77/ Pas de cession en 2024

Hors subvention budgets annexes et écritures d'ordre

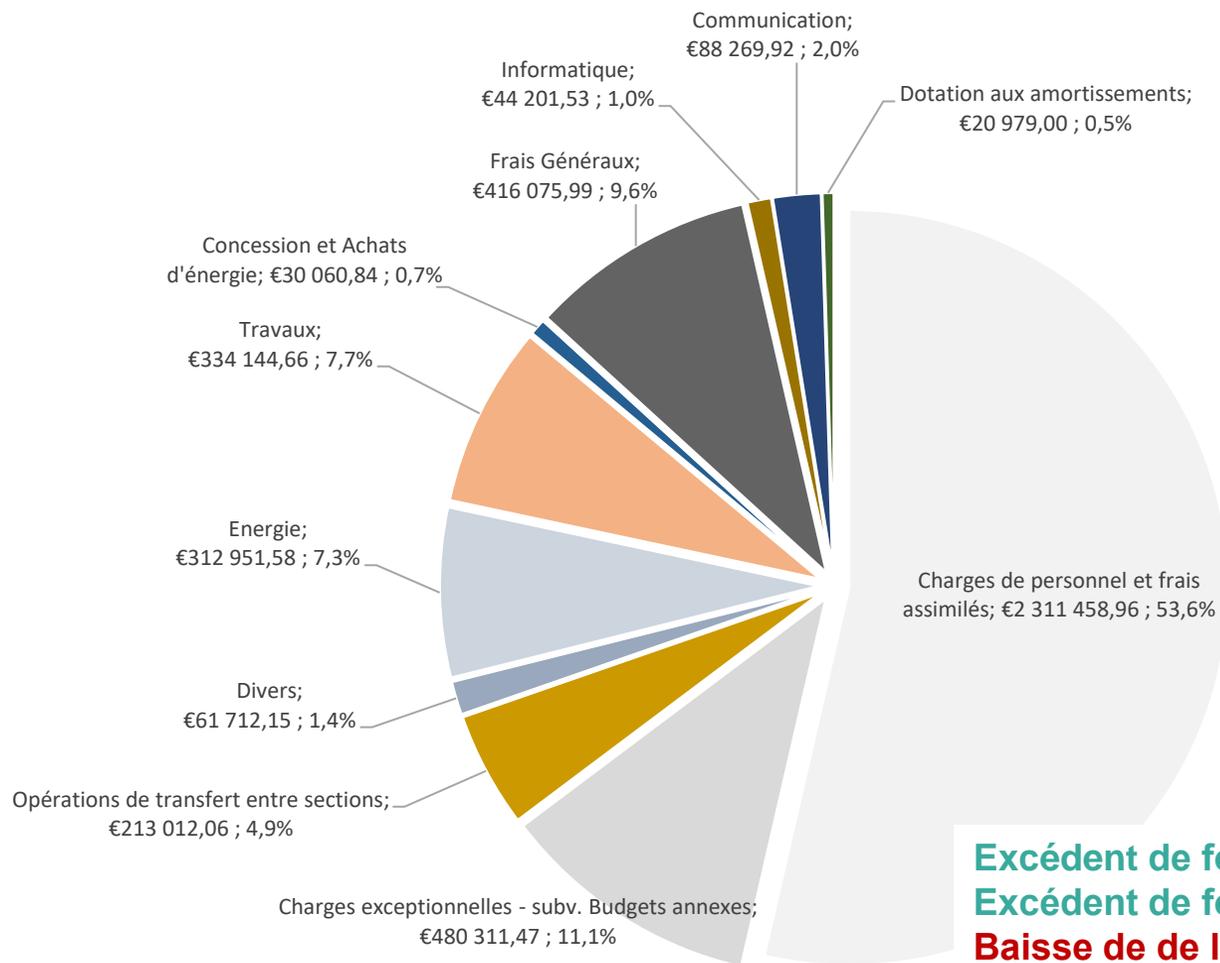
**Hausse à 3,9 M€**  
 (3,5 M€ en 2023)

1<sup>er</sup> poste de dépenses = chapitre 012 (2,3M€)

2<sup>me</sup> poste = chapitre 011 (1,23 M€)

Services supports (MG + Communication + Informatique) ET dépenses d'études (art. 617) des services opérationnels

Subv budgets annexes



**Dépenses de fonctionnement**  
**4 313 178,16 €**

**Excédent de fonctionnement 2024 : 5 811 255,91 €**  
**Excédent de fonctionnement 2023 : 6 471 672,05 €**  
**Baisse de de l'excédent de 0,66 M€ mais 0,2 reversés au BA IRVE**

- Chap. 011 comprend : Services supports (MG + Communication + Informatique) ET dépenses d'études (art. 617) des services opérationnels
- Maintien Chap. 012 à 2,31 M€ ( maintien salaires et compensation agents)
- Diminution chap. 65 : subvention d'équilibre temporaire aux budgets annexes (-0,8 M€)
- Ecritures de transfert entre sections préalables à M57 (-2,3 M€)

	CA 2024				
	Liquidés 2023	Liquidés 2024	% du Budget	% Evolut°	Montant Evolution
<b>DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 011 726,95 €</b>	<b>4 313 178,16 €</b>	<b>141%</b>	<b>-45%</b>	<b>-3 138 383,02 €</b>
<b>011 - Charges à caractère général</b>	824 076,73 €	1 225 704,52 €	28,42%	48,74%	401 627,79 €
<b>Frais Généraux</b>	287 484,49 €	416 075,99 €	9,65%	44,73%	128 591,50 €
<b>Energie</b>	180 999,90 €	312 951,58 €	7,26%	72,90%	131 951,68 €
<b>Réseaux</b>	196 291,49 €	334 144,66 €	7,75%	70,23%	137 853,17 €
<b>Concession et Achat d'Energie</b>	49 871,33 €	30 060,84 €	0,70%	-39,72%	-19 810,49 €
<b>IRVE</b>	47 133,60 €	0,00 €	0,00%	-100,00%	-47 133,60 €
<b>Informatique</b>	42 179,21 €	44 201,53 €	1,02%	4,79%	2 022,32 €
<b>Communication</b>	20 116,71 €	88 269,92 €	2,05%	338,79%	68 153,21 €
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	2 314 329,24 €	2 311 458,96 €	53,59%	-0,12%	-2 870,28 €
<b>014 - Atténuations de produits</b>	24 860,38 €	0,00 €	0,00%	-100,00%	-24 860,38 €
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	1 380 581,17 €	539 119,15 €	12,50%	-60,95%	-841 462,02 €
<b>Reversement TCFE</b>	309 207,00 €	277 407,00 €	6,43%	-10,28%	-31 800,00 €
<b>Subvention budgets annexes</b>	1 000 000,00 €	200 000,00 €	4,64%	-80,00%	-800 000,00 €
<b>Elus</b>	57 290,67 €	58 047,39 €	1,35%	1,32%	756,72 €
<b>Autres</b>	14 083,50 €	3 664,76 €	0,08%	-73,98%	-10 418,74 €
<b>66 - Charges financières (intérêt emprunt, ICNE)</b>	- €	0,00 €	0,00%		0,00 €
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	1 340,14 €	2 904,47 €	0,07%	116,73%	1 564,33 €
<b>68 - Dotations aux amortissements et provisions</b>	- €	20 979,00 €	0,49%		20 979,00 €
<b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	2 466 539,29 €	213 012,06 €	4,94%	-91,36%	-2 253 527,23 €
<b>Dépenses hors 042 et subvention budgets annexes</b>	<b>3 545 187,66 €</b>	<b>3 900 166,10 €</b>		<b>10,01%</b>	<b>354 978,44 €</b>

## Dépenses de fonctionnement en baisse : - 45 % (- 3,1 M€) à 4,3 M€

dont 0,2 M€ subvention temporaire d'équilibre budget annexe Mobilité

Hors subvention BA et écritures de transfert => 3,9 M€ (+ 10%)

▪ Chap 11 : hausse des frais généraux (+ 40%)

▪ Ponctuel:

- ✓ Congrès FNCCR
- ✓ Pbj RH dont recrutement et contentieux directeurs
- ✓ Lancement AMO nouveaux locaux

▪ Stabilité des frais courants de fonctionnement ou liés activités SE60

• **Chap. 011** : Augmentation des dépenses à caractère général (+ 0,4 M€ / + 48,74%), dont :

**Augmentation des frais généraux / services supports hors art. 617 (+ 184 370 € / + 40%)**

- Maintien à 460 k€ des dépenses liées au fonctionnement de la structure (carburant-énergie-maintenance fournitures-formation)
- RH : cabinet de recrutement (53 k€) / coaching (8k€)  
Ponctuel lié au contexte 2024 : enquête administrative (21 k€) / avocats (15 k€)
- Augmentation des frais de communication en lien avec Congrès FNCCR Besançon / Assises Dunkerque (55 271€). Remboursement par autres syndicats (27 610 €) => 27 661 € à charge SE60  
Consultant externe (11 580 €)
- Lancement Assistance à Maîtrise d'ouvrage pour nouveaux locaux (28 350 €)
- Expert comptable pour déclaration impôt sur les sociétés des budgets annexes (9 960 €)

■ Frais d'étude en hausse (+ 60%)  
Reprise des Diag. EP ,  
Bâtiments et Efficacité  
Energétique

■ Chap 65 :  
Ponctuel : versement  
aux BA (- 0,8M €)  
Et à prévoir:  
reversement TCFE

## Activités / services aux communes (art. 617 études) en hausse (+ 217 260 € / +60%)

- **Concession** : mission de contrôle d'Enedis par l'AEC terminée (- 27 150 €).

- **Achat Energie** (+ 8 688 €) : accompagnement flexibilité par Eleneo + Nouvel AMO McMA Solutions pour lancement accord-cadre

- **Energie** : hausse des frais d'études menées par le pôle Energie (+ 120 339 €) :

Fin des missions de maîtrise d'oeuvre et des diagnostics techniques pour les installations photovoltaïques (phase travaux débutée en 2023 (-20 234 €)

Nv marché de diagnostics préalables des bâtiments en 2024 => 4 Diag. en 2023 – 30 en 2024 (+ 117 236€)

Diagnostics d'Efficacité Energétique (+ 27 698 €)

- **Réseaux** : nouvelle vague de diagnostics éclairage public (+ 142 829 €) financés par Fonds Vert et Lum'Acte.

• **Chap 012** : **Maintien des frais de personnel à 2,3 M€**

• **Chap. 65** :

Subventions aux budget annexe IRVE de 0,2 M€ (1 M€ en 2023 / -0,8 M€)

Reversement TCFE partiel (Lagny-le-Sec et Noyon reporté en 2025 : 152 875 €)

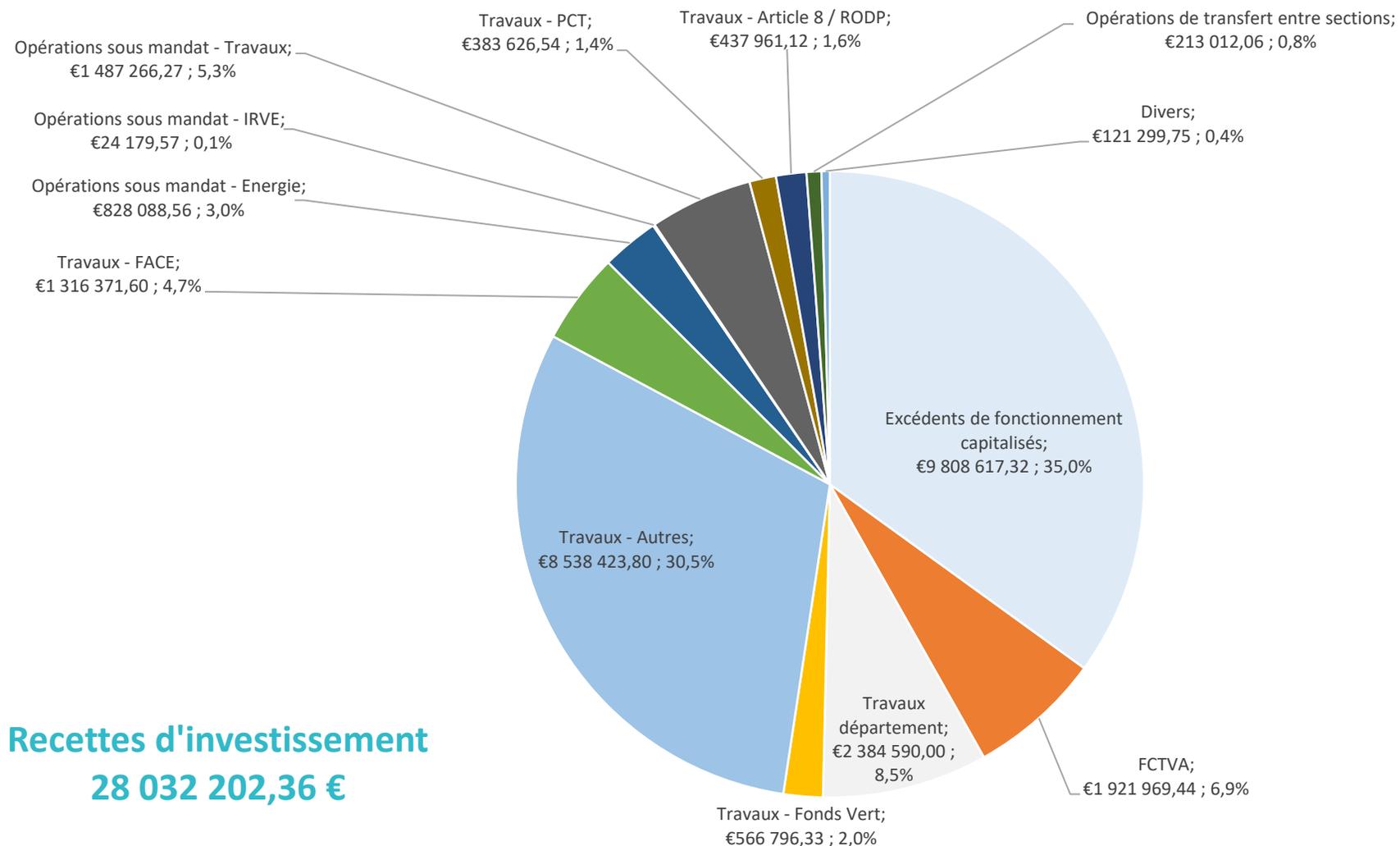
Hors 1068 ; légère hausse des recettes d'investissement à 18 M€

Origine financement Travaux  
**Communes: 30%**

**Sub: 18%**  
**CD60: 8,5%**  
**FACE: 4,7%**  
**Art8 et PCT: 3%**  
**Fonds vert: 2%**

**SE60: environ 43%**  
**FCTVA: 7%**

Travaux sous mandat: 8% des recettes (soit 2,34 M€)



**Recettes d'investissement**  
**28 032 202,36 €**

# Compte administratif - Budget Principal

En 2024 + 5M€  
 prélevés sur les fonds  
 propres pour financer  
 les travaux/ aides EP

Hors 1068 et écritures  
 d'ordre

Progression 0,5 M€

■ 94 % des recettes  
 liées aux travaux

	CA 2024				
RECETTES INVESTISSEMENT	24 629 470,53 €	28 032 202,36 €		16,18%	3 985 142,23 €
<b>10 - Dotations, fonds divers et réserves</b>	6 049 230,05 €	11 730 586,76 €	41,85%	93,92%	5 681 356,71 €
1068-Excédents de fonctionnement capitalisés	4 690 228,33 €	9 808 617,32 €	34,99%	109,13%	5 118 388,99 €
FCTVA - Réseaux	1 321 223,00 €	1 889 268,84 €	6,74%	42,99%	568 045,84 €
FCTVA - Moyens Généraux	37 778,72 €	32 700,60 €	0,12%	-13,44%	-5 078,12 €
<b>13 - Subventions d'investissement</b>	14 675 669,26 €	13 630 101,39 €	48,62%	-7,12%	-1 045 567,87 €
Réseaux - Département	2 423 230,00 €	2 384 590,00 €	8,51%	-1,59%	-38 640,00 €
Réseaux - FACE	1 617 919,94 €	1 316 371,60 €	4,70%	-18,64%	-301 548,34 €
Réseaux - PCT	883 566,68 €	383 626,54 €	1,37%	-56,58%	-499 940,14 €
Réseaux - Article 8 / RODP	1 010 737,41 €	437 961,12 €	1,56%	-56,67%	-572 776,29 €
Réseaux - Fonds Vert	291 578,63 €	566 796,33 €	2,02%	94,39%	275 217,70 €
Réseaux - Autres (communes - particuliers - SCI - Orange...)	8 420 719,92 €	8 538 423,80 €	30,46%	1,40%	117 703,88 €
Energie - ACTEE	15 666,68 €	2 332,00 €	0,01%	-85,11%	-13 334,68 €
IRVE - Département	12 250,00 €	0,00 €	0,00%	-100,00%	-12 250,00 €
<b>16 - Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00 €	0,00 €	0,00%		0,00 €
<b>021 - Virement de la section de fonctionnement</b>	0,00 €	0,00 €	0,00%		0,00 €
<b>21 - Immobilisations corporelles</b>	0,00 €	0,00 €	0,00%		0,00 €
<b>23 - Immobilisations en cours</b>	23 997,33 €	63 946,57 €	0,23%	166,47%	39 949,24 €
Réseaux	23 997,33 €	63 946,57 €	0,23%	166,47%	39 949,24 €
<b>024 - Produits de cessions</b>	0,00 €	0,00 €	0,00%		0,00 €
<b>27 - Autres immobilisations financières</b>	0,00 €	0,00 €	0,00%		0,00 €
<b>040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	2 466 539,29 €	213 012,06 €	0,76%	-91,36%	-2 253 527,23 €
<b>041 - Opérations patrimoniales</b>	20 951,72 €	0,00 €	0,00%	-100,00%	-20 951,72 €
<b>204 - Subventions d'équipement versées</b>	0,00 €	0,00 €	0,00%		0,00 €
<b>45811 - Opérations sous mandats</b>	34 882,35 €	55 021,18 €	0,20%	57,73%	20 138,83 €
<b>45822 - Opérations sous mandats</b>	1 358 200,53 €	2 339 534,40 €	8,35%	72,25%	981 333,87 €
Energie	1 129 237,38 €	828 088,56 €	2,95%	-26,67%	-301 148,82 €
IRVE	56 501,69 €	24 179,57 €	0,09%	-57,21%	-32 322,12 €
Réseaux	172 461,46 €	1 487 266,27 €	5,31%	762,38%	1 314 804,81 €
<b>Recettes hors 1068 et écritures d'ordre</b>	<b>17 472 702,91 €</b>	<b>18 010 572,98 €</b>		3,08%	537 870,07 €

Les Ressources  
« externes » (Fonds  
Vert - FACE - CD60 -  
ACTEE) représentent  
15% des recettes  
d'investissement  
(4,27 M€) variables

Pérenniser le FACE en  
fiabilisant sa gestion et  
son efficacité

Les ressources de la  
concession pérennes  
(PCT et article 8) 3%  
des recettes (0,8 M€)

Moindre activité  
énergie en 2024

# Compte administratif - Budget Principal

- **Recettes d'investissement (hors RAR) en hausse : + 16 % (+ 4 M€)**
  - dont + 5 M€ : excédent de fonctionnement capitalisé (art. 1068)**
    - 1 M€ : subventions (chap. 13)**
  - hors écritures de transfert et 1068 => en hausse à 18 M€ (17,5 M€ en 2022 / + 0,5 M€)**
- **10/ Augmentation de la couverture du besoin de financement (de 4,7 M€ à 9,8 M€)**
  - FCTVA : en hausse de 568 k€ (correspond aux travaux EP payés en 2023)
- **13/ Subventions / Participations liées aux Travaux Réseaux (+ 2,7 M€)**
  - Maintien des attributions de subvention du CDOise à un niveau élevé (2,4 M€)
  - Dotation Fonds Vert pour travaux d'éclairage public (+ 275 k€)
  - Diminution recettes FACE (- 300 k€)
  - Baisse PCT (- 500 k€) et Article 8 (- 570 k€). Régularisations en 2023 des années antérieures.
- **45/ Baisse des recettes Energie (- 300 k€)** sur travaux de télégestion ET photovoltaïque et **Hausse des recettes Réseaux (+ 1,3 M€, dont Montataire 335 k€ et Creil 490 k€).**

IRVE : bornes dédiées collectivités

**Maintien du niveau des engagements reportés en 2025 : 17,84 M€ (17,95 M€ en 2024)**

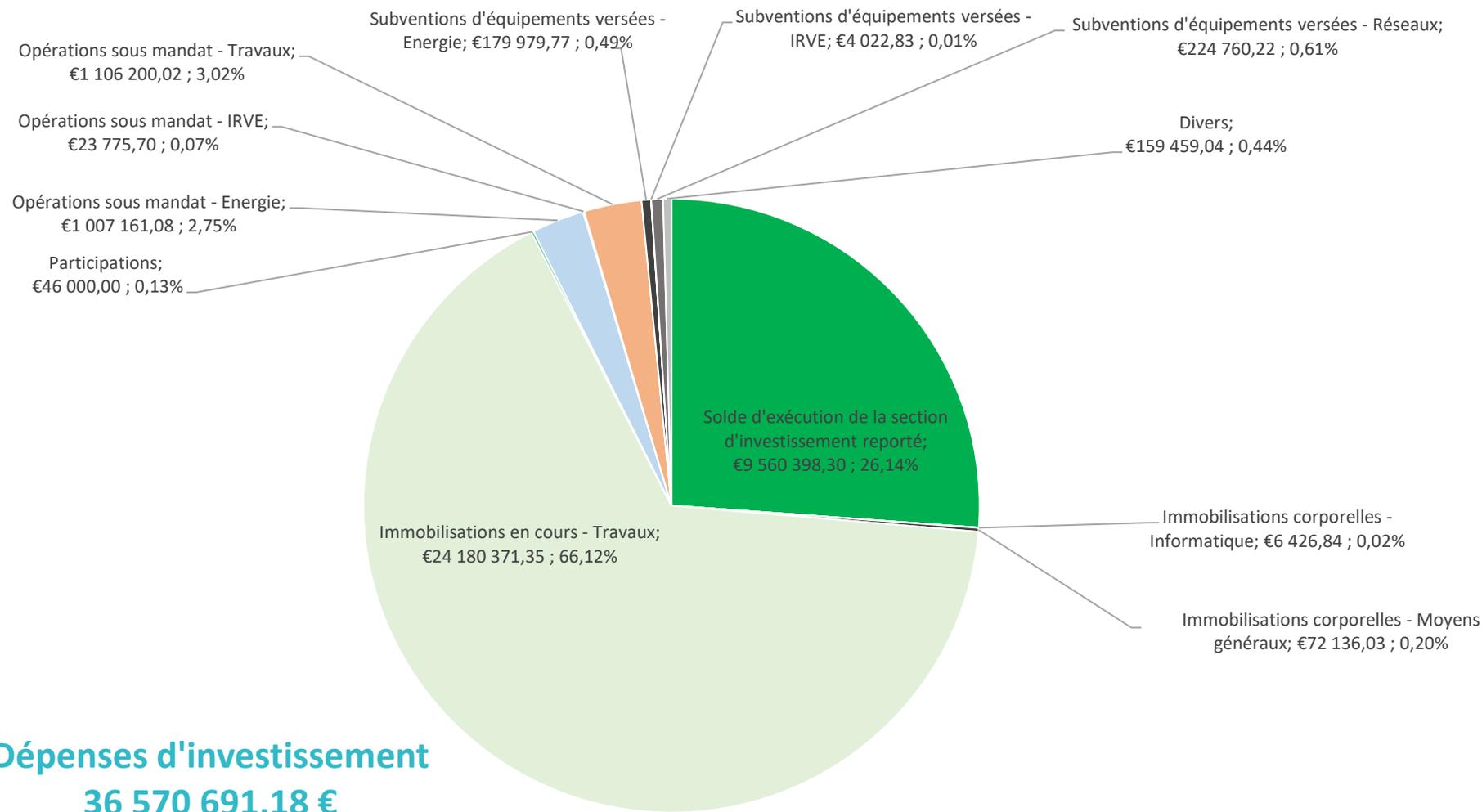
## Hors report déficit n-1 et écritures d'ordre Hausse de 0,9 M€ des travaux

➤ 67% des dépenses d'investissement (compris report n-1) = immo en cours (24,2 M€):

- 94 % des dépenses liées aux Réseaux
- 4% liées au PV

Opérations sous mandat  
7% dépenses (2,14 M€)

- Sub d'équipements: 1%
- Immo propres SE60: - de 1% des dépenses



**Dépenses d'investissement**  
**36 570 691,18 €**

# Compte administratif - Budget Principal

▪ Forte augmentation du solde n-1/ +3,6 M€

▪ Chap. 13 : + de régulation de subvention

▪ Chap. 16 : pas d'emprunt en cours

▪ Chap. 26 : participation SAS du Beauvaisis (46 k€) que 0,13% du budget mais Investissement pour l'avenir

	CA 2024				
	Liquidés 2023	Liquidés 2024	% du Budget	% Evolut°	Montant Evolution
<b>DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>34 189 868,83 €</b>	<b>36 570 691,18 €</b>		<b>6,96%</b>	<b>2 380 822,35 €</b>
<b>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>	5 917 628,00 €	9 560 398,30 €	26,14%	61,56%	3 642 770,30 €
<b>13 - Subventions d'investissement</b>	30 784,22 €	135 713,20 €	0,37%	340,85%	104 928,98 €
Réseaux	30 784,22 €	135 713,20 €	0,37%	340,85%	104 928,98 €
<b>16 - Emprunts et dettes assimilées</b>	0,06 €	0,00 €	0,00%	-100,00%	-0,06 €
<b>20 - Immobilisations incorporelles</b>	34 124,98 €	20 545,84 €	0,06%	-39,79%	-13 579,14 €
Energie		6 132,00 €	0,02%		6 132,00 €
Informatique	34 124,98 €	14 413,84 €	0,04%	-57,76%	-19 711,14 €
<b>21 - Immobilisations corporelles</b>	207 774,87 €	78 562,87 €	0,21%	-62,19%	-129 212,00 €
Energie	24 729,75 €	0,00 €	0,00%	-100,00%	-24 729,75 €
Communication	- €	0,00 €	0,00%		0,00 €
Informatique	50 259,77 €	6 426,84 €	0,02%	-87,21%	-43 832,93 €
Moyens Généraux	38 853,21 €	72 136,03 €	0,20%	85,66%	33 282,82 €
Réseaux	93 932,14 €	0,00 €	0,00%	-100,00%	-93 932,14 €
<b>23 - Immobilisations en cours</b>	23 221 066,45 €	24 180 371,35 €	66,12%	4,13%	959 304,90 €
Réseaux	23 221 066,45 €	24 180 371,35 €	66,12%	4,13%	959 304,90 €
<b>26 - Participations et créances rattachées à des participations</b>	- €	46 000,00 €	0,13%		46 000,00 €
<b>040-Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	2 195 357,22 €	0,00 €	0,00%	-100,00%	-2 195 357,22 €
<b>041 - Opérations patrimoniales</b>	20 951,72 €	0,00 €	0,00%	-100,00%	-20 951,72 €
<b>204 - Subventions d'équipement versées</b>	217 877,65 €	408 762,82 €	1,12%	87,61%	190 885,17 €
Energie	217 877,65 €	179 979,77 €	0,49%	-17,39%	-37 897,88 €
IRVE	- €	4 022,83 €	0,01%		4 022,83 €
Réseaux	- €	224 760,22 €	0,61%		224 760,22 €
<b>45811 - Opérations sous mandats</b>	2 344 303,66 €	2 137 136,80 €	5,84%	-8,84%	-207 166,86 €
Energie	1 752 502,81 €	1 007 161,08 €	2,75%	-42,53%	-745 341,73 €
IRVE	120 044,44 €	23 775,70 €	0,07%	-80,19%	-96 268,74 €
Réseaux	471 756,41 €	1 106 200,02 €	3,02%	134,49%	634 443,61 €
<b>45822 - Opérations sous mandats</b>	- €	3 200,00 €	0,01%		3 200,00 €

- **Dépenses d'investissement en hausse : + 6,96% (+ 2,38 M€)**
  - dont + 3,64 M€ : hausse du solde n-1 (001)**
    - + 0,96 M€ : activité réseaux**
    - 2,2 M€ : écritures de transfert entre sections préalables à M57**
  - hors Report (001) et écritures d'ordre => en hausse à 27 M€ (26,1 M€ en 2023 / + 0,9 M€)**
- 16/ Pas d'emprunt en cours
- 21/ Diminution des immobilisations pour le compte du SE60 (-130 k€) : renouvellement serveur et flotte automobile en 2023
- 23/ **Hausse des dépenses dédiées aux Réseaux + 4%** (EP – MES). Opportunité liée à la hausse des financements pour la 2<sup>o</sup> année (CDOise – Fonds Vert)
- 26/ **Participation à la SAS du Beauvaisis (46 k€)**
- 45/ **Diminution des opérations sous mandat (- 200 k€)**
- 204/ Augmentation des fonds de concours SE60 pour les opérations sous mandat (295 995 € / 176 773 € en 2023 ) + 5 dossiers AAP (112 768 € / 3 dossiers en 2023 pour 41 104 €)

***Hausse du niveau des engagements reportés en 2025 : 20,36 M€ (18,20 M€ en 2024)***

## Rappel : Budget principal et ajouter résultats budgets annexes ( diversification des activités du SE60)

■ Budget principal:  
Résultat 2024 de 6,8 M€  
confortable mais point  
à faire sur le bilan financier  
de chaque activité et une  
prospective financière  
entre direction / finances

Modélisation du suivi et  
détermination des marges  
de manœuvre possibles et  
redéploiement des fonds  
propres et moyens  
nécessaires

Pas d'endettement

	RECETTES	DÉPENSES	Résultat 2024
Fonctionnement	10 124 434,07 €	4 313 178,16 €	<b>5 811 255,91 €</b>
Investissement	28 032 202,36 €	27 010 292,88 €	<b>1 021 909,48 €</b>
<b>TOTAL</b>	38 156 636,43 €	31 323 471,04 €	<b>6 833 165,39 €</b>
	Reste à percevoir	<b>Reste à payer</b>	
<b>SOLDE Restes A Réaliser 2024</b>	17 842 678,31 €	20 359 764,00 €	<b>- 2 517 085,69 €</b>
<b>2023 MEMO</b>	17 948 013 €	18 196 232 €	248 219 €

Budget 2024 « normalisé » : écritures de régularisation préalables au passage à la M57 en 2023

Baisse significative  
du résultat 2024/  
2023: - 5,2 M€  
2<sup>e</sup> année consécutive

Impact du niveau de  
travaux sur les  
réseaux et du  
barème d'aide  
incitatif du SE60 sur  
le résultat global de  
clôture

Impact des RAR sur  
le résultat de clôture  
Baisse significative  
du matelas depuis  
2023: vigilance

	Résultat clôture 2023	1068 (2024)	clôture 2023 - 1068	Résultat 2024	Clôture 2024	Solde RAR	Résultat 2024 RAR compris
Investissement	-9 560 398,30	9 808 617,32	0,00	1 021 909,48	-8 538 488,82	-2 517 085,69	-11 055 574,51
Fonctionnement	32 342 741,19	0,00	22 534 123,87	5 811 255,91	28 345 379,78	0,00	28 345 379,78
	<b>22 782 342,89</b>	<b>9 808 617,32</b>	<b>22 534 123,87</b>	<b>6 833 165,39</b>	<b>19 806 890,96</b>	<b>-2 517 085,69</b>	<b>17 289 805,27</b>
						Résultat 2023	22 534 123,87
						Différence	-5 244 318,60

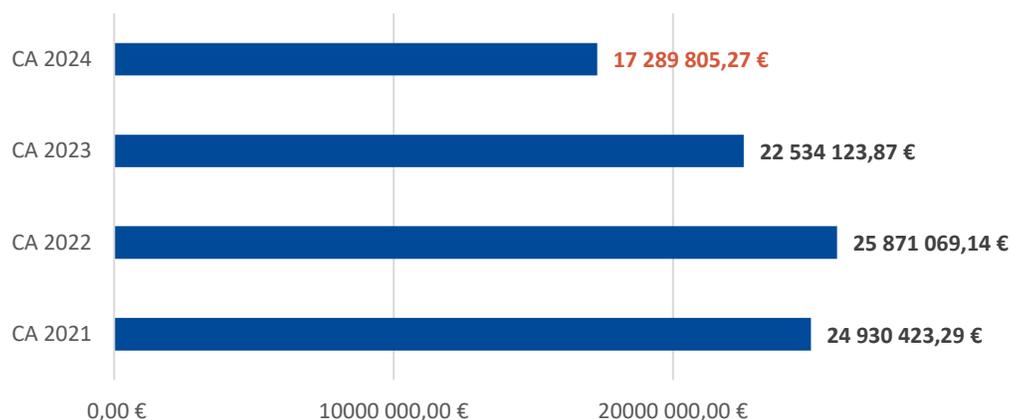
**Décision d'affectation en recette d'investissement (BP 2024) = couverture du déficit réel d'investissement et besoin de financement**

**11 055 574,51 €**

**Report en recette de fonctionnement au compte 002 (BP 2024)**

**17 289 805,27 €**

Résultat de clôture avec RAR



# Analyse résultat 2024

Objectif : Fixer le seuil auquel le résultat global doit être maintenu pour assurer la pérennité financière du SE60, continuer à accompagner les collectivités et envisager d'autres investissements (locaux) / activités

Et étudier chaque nouvelle activité / investissement en cours pour 2025 et faire scénarii

**Résultat 2024 (y compris RAR) qui reste « confortable » malgré une ponction en 2024 sur l'excédent de 5,2 M€ illustrant l'accompagnement SE60 auprès des collectivités**

- Diminution de l'excédent de fonctionnement de l'année à **5,8 M€**
- Excédent cumulé de **17 M€** (à corriger des montants engagés en dépenses / recettes d'investissement : - 2,5 M €) / **22,5 M €** en 2023 et **25 M€** en 2022

**Résultat 2024 du budget principal de 17 M € (y compris RAR) qui reste « confortable » malgré une ponction sur l'excédent de 11 M€ pour 2025 mais point de vigilance**

**Résultat qui permet d'envisager d'autres investissements (prise de participation SEM, Accompagnement des collectivités dans la Maîtrise de la Demande en Energies)  
+ éventuel recours à l'emprunt (locaux SE60) : 8 M€**

- Vote d'une Autorisation de programme pour le futur siège du SE60
- Augmentation capital SEM HDF en investissement d'avenir
- Prospective financière pluriannuelle en lien avec la feuille de route et les perspectives d'évolution de la TCFE et du niveau d'intervention du SE60 à définir