

RAPPORT DE PRESENTATION

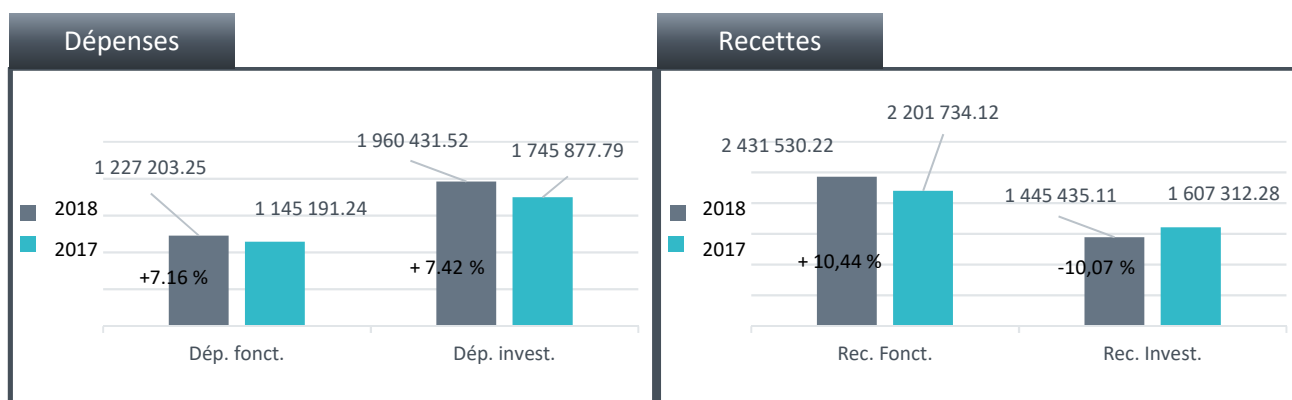
Réunion du Comité du 23 juin 2020

1. Compte administratif et de gestion 2019

Le compte administratif et le compte de gestion sont en tous points conformes.

Le détail chiffré du compte administratif figure sur le document annexé au présent rapport.

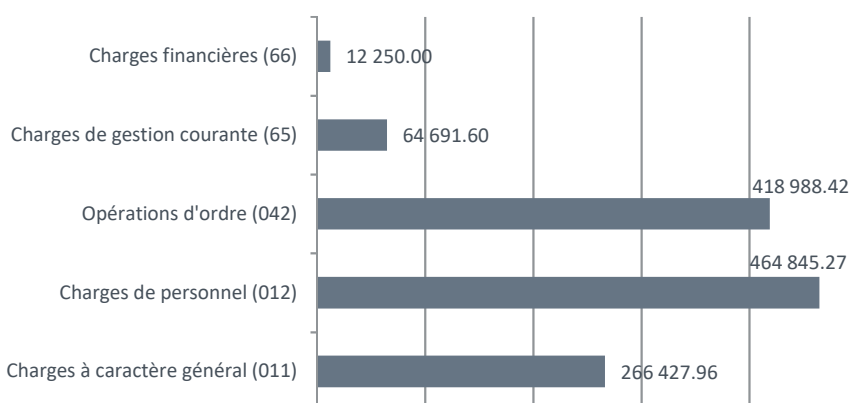
Ci-dessous, une synthèse des résultats 2019 :



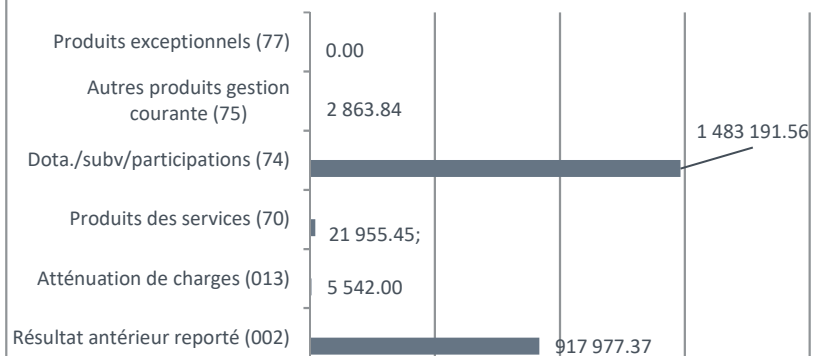
Ce sont les charges de base pour le fonctionnement des services de TDE 90 que l'on retrouve chaque année et qui sont constantes (carburant, fournitures administratives, frais de déplacements, téléphonie, assurances....) tous ces éléments de base indispensables (011).

A ces frais fixes de fonctionnement on ajoute la maintenance info pour BL.
Charges de personnel (012), intérêts d'un emprunt (66), les indemnités et frais de mission des élus (65) et les amortissements (041)

Répartition des dépenses de fonctionnement



Principale recette : redevances versées par ENEDIS et GRDF (74) pour le service énergie et les cotisations des adhésions pour le service informatique et SIG



Règlement des travaux sur le réseau électrique et téléphonique (23)

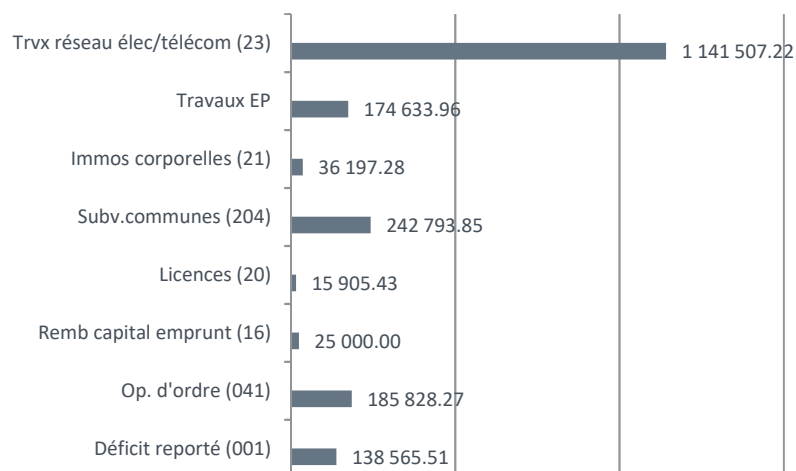
Acquisition de mobilier, matériel de bureau et informatique (21)

Subvention aux communes sur leurs investissements EP et pour les C2E (20)

Acquisition de logiciels (205)

Opérations de régularisation d'ordre purement comptable (041)

Répartition des dépenses d'investissement



Opérations d'ordre comptable (23)

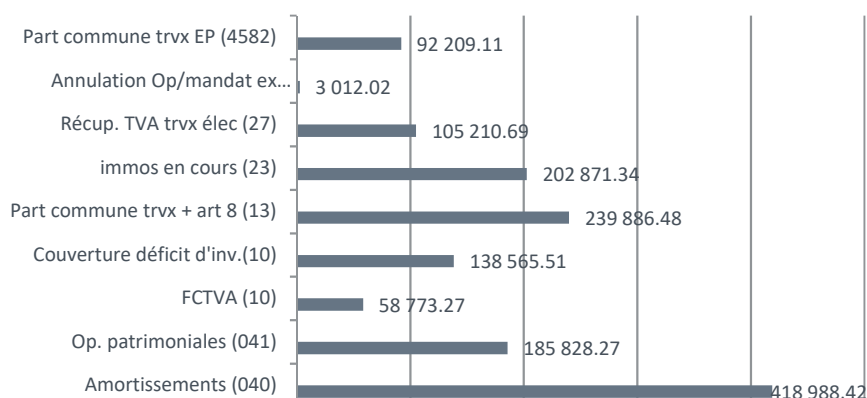
Part de la commune sur les travaux sur le réseau élec et télécom / article 8 de 130 000 € versé par ENEDIS (13)

Récupération du FCTVA sur l'acquisition des immos 2017/couverture du déficit d'investissement après vote du CA (10)

Opérations de régularisation d'ordre purement comptable (041)

Amortissement des biens du syndicat (040)

Répartition des recettes d'investissement



| | FONCTIONNEMENT | INVESTISSEMENT |
|----------|----------------|----------------|
| Dépenses | 1 227 203.25 | 1 960 431,52 |
| Recettes | 2 431 530,22 | 1 445 435,11 |
| Solde | + 1 204 326,97 | - 514 996,41 |

Couverture du déficit d'investissement pour 514 996,41

Excédent de fonctionnement à reporter : **689 330,56 € (- 33.14 % par rapport à 2018)**

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT SUR LES CINQ DERNIERS EXERCICES

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| Résultat exercice | 693 358,02 | 550 413,75 | 764 488,07 | 917 977,37 € | 689 330,56 |

2. Décision modificative n°1 du BP 2019

- Intégration des restes à réaliser 2019
- Report des résultats 2019
- Ajustement sur le BP 2020

Elle se présente comme indiquée sur le document ci-dessous :

| FONCTIONNEMENT DEPENSES | | | FONCTIONNEMENT RECETTES | | |
|-------------------------|-----------|--------------|-------------------------|-----------|--------------|
| CHAPITRE | ARTICLE | | CHAPITRE | ARTICLE | |
| 023 | 023 | 2 000,00 | 002 | 002 | 689 330,56 |
| 012 | 64111 | 3 000,00 | | | |
| TOTAL DM 1 | | 5 000,00 | TOTAL DM 1 | | 689 330,56 |
| TOTAL BUDGET 2020 | | 1 504 500,00 | TOTAL BUDGET 2020 | | 2 188 830,56 |
| NVESTISSEMENT DEPENSES | | | INVESTISSEMENT RECETTES | | |
| 001 | 001 | 514 996,41 | 021 | 021 | 2 000,00 |
| 041 | 2041412 | 183 200 | 10 | 1068 | 514 996,41 |
| 20 | 2041412 | 7 000,00 | 13 | 13241 | 201 700,00 |
| 205 | 2051 | 3 000,00 | 4582 | 458220211 | 14 200,00 |
| | | 2 000,00 | | 458220231 | 15 600,00 |
| 21 | 217534 | 200,00 | | 458220241 | 13 400,00 |
| | 2183 | 6 500,00 | | " | 5 000,00 |
| | 2184 | 5 00,00 | | 458220261 | 13 700,00 |
| | 2184 | 4 500,00 | | " | 2 300,00 |
| 23 | 2317 | 180 000,00 | | 458220373 | 52 700,00 |
| 4581 | 458120211 | 14 200,00 | | 458220493 | 71 000,00 |
| | 458120231 | 15 600,00 | | " | 4 000,00 |
| | 458120241 | 13 400,00 | | 458220511 | 12 500,00 |
| | " | 5 000,00 | | " | 15 000,00 |
| | 458120261 | 13 700,00 | | 458220591 | 50 000,00 |
| | " | 2 300,00 | | 458220823 | 50 000,00 |
| | 458120373 | 52 700,00 | | 458220873 | 26 400,00 |
| | 458120396 | 40 000,0 | | 458221026 | 20 000,00 |
| | 458120493 | 71 000,00 | | " | 6 000,00 |
| | " | 4 000,00 | | 458221027 | 70 000,00 |
| | 458120511 | 12 500,00 | | 458230221 | 300,00 |
| | " | 15 000,00 | | | |
| | 458120591 | 50 000,00 | | | |
| | 458120823 | 50 000,00 | | | |
| | 458120873 | 26 400,00 | | | |
| | 458121026 | 20 000,00 | | | |
| | " | 6 000,00 | | | |
| | 458121027 | 70 000,00 | | | |
| | 458130221 | 300,00 | | | |
| TOTAL DM 1 | | 1 388 996,41 | TOTAL DM 1 | | 1 348 996,41 |
| TOTAL BUDGET 2020 | | 3 306 496,41 | TOTAL BUDGET 2020 | | 3 306 496,41 |

Les sommes en violet correspondent au report des restes à réaliser de 2019, les sommes en noires aux nouvelles inscriptions.

53 Création d'un poste d'ingénieur territorial

Le Directeur actuel du service informatique, technicien principal de 1^{ère} classe, est inscrit sur liste d'aptitude des ingénieurs territoriaux d'un agent de TDE 90

Vu l'adéquation des missions exercées par cet agent et les responsabilités lui incombant, le Président propose de créer un emploi permanent d'ingénieur territorial à temps complet, à compter du 1^{er} juillet 2020.

Il s'agit d'un emploi occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d'emplois des Ingénieurs territoriaux au grade d'ingénieur relevant de la catégorie hiérarchique A.

Les fonctions exercées sont les suivantes : direction du service informatique du syndicat et encadrement du personnel de ce service.

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d'emplois concerné.

Les crédits correspondants à la création de ce poste seront inscrits au budget du syndicat.

54 Modification de la délibération n° B/NL/2020-121 du 28 janvier 2020 sur le RIFSEEP

La modification porte sur le régime indemnitaire de la filière technique permettant d'intégrer le cadre d'emploi des ingénieurs aussi bien pour la part « IFSE » que la part « CIA » les tableaux pour la filière technique seront donc les suivants :

Filière technique

Les montants proposés s'entendent pour des agents non logés

Pour l'IFSE :

| Groupes de fonctions | Emplois concernés | 1 part liée directement aux fonctions et 1 part liée à la valorisation de l'expérience professionnelle | |
|----------------------|--|--|------------------------|
| | | Montant annuel minimum | Montant annuel maximum |
| INGENIEURS (Cat. A) | | | |
| Groupe 1 | Direction d'une structure | | 36 210 € |
| Groupe 2 | Adjoint au responsable de structure | | 32 130 € |
| Groupe 3 | Responsable d'un ou plusieurs services | | 25 500 € |
| TECHNICIENS (Cat. B) | | | |
| Groupe 1 | Direction d'une structure – Responsable d'un ou plusieurs services,... | | 17 480 € |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------|
| Groupe 2 | Adjoint au responsable de structure, fonction de coordination ou de pilotage, chef de projet | | 16 015 € |
| Groupe 3 | Poste d'instruction avec expertise | | 14 650 € |
| ADJOINTS TECHNIQUES (Cat. C) | | | |
| Groupe 1 | Qualification(s) particulière(s), expertise | | 11 340 € |
| Groupe 2 | Agent d'exécution | | 10 000 € |

Pour le CIA :

Les montants proposés s'entendent pour des agents non logés

| Groupes de fonctions | Emplois concernés | 1 part liée directement aux fonctions et 1 part liée à la valorisation de l'expérience professionnelle | |
|------------------------------|--|--|------------------------|
| | | Montant annuel minimum | Montant annuel maximum |
| INGENIEURS (Cat. A) | | | |
| Groupe 1 | Direction d'une structure | | 6 390 € |
| Groupe 2 | Adjoint au responsable de structure | | 6 570 € |
| Groupe 3 | Responsable d'un ou plusieurs services | | 4 500 € |
| TECHNICIENS (Cat. B) | | | |
| Groupe 1 | Direction d'une structure – Responsable d'un ou plusieurs services,... | | 2 380 € |
| Groupe 2 | Adjoint au responsable de structure, fonction de coordination ou de pilotage, chef de projet | | 2 185 € |
| Groupe 3 | Poste d'instruction avec expertise | | 1 995 € |
| ADJOINTS TECHNIQUES (Cat. C) | | | |
| Groupe 1 | Qualification(s) particulière(s), expertise | | 1 260 € |
| Groupe 2 | Agent d'exécution | | 1 200 € |

5 Vente d'un véhicule

Territoire d'Énergie 90, dans le cadre de ses missions, est amené à transporter régulièrement et de plus en plus souvent du matériel de chantier. Le service énergie, qui pour l'instant ne dispose que de véhicules de type petites citadines, prendra possession prochainement d'un utilitaire lui permettant ainsi de transporter plus aisément ces matériels.

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros.

Soucieux de favoriser le réemploi des véhicules dont il n'a plus l'utilité et ainsi participer au développement durable, le syndicat souhaite donc mettre en vente de gré à gré le véhicule suivant :

- Peugeot 206 immatriculée AZ-593-TK mise en service le 10 septembre 2010

La côte argus estime le véhicule à 2 688 €. Etant donné l'état dégradé du véhicule, de l'obligation prochaine de changer la courroie de distribution et de l'obligation pour l'acheteur d'enlever les logos et bandes signalétiques, il est proposé de mettre le véhicule en vente au prix de 2 000 €.

Il est demandé à l'assemblée d'autoriser le Président à procéder à la vente du véhicule précité et de signer l'acte de vente subséquent.

6 Ouverture de fonds de concours

Sur la base d'un ordre de grandeur.-

| COMMUNE | COUT TOTAL PAR RESEAU | | Part prise en charge par TDE 90 | Part restant à la charge de la commune |
|---|-------------------------|------------|---------------------------------|--|
| LACOLLONGE <small>rue de la mairie T1</small> | FONDS DE CONCOURS | | | |
| | Réseau distrib élec(HT) | 149 791,43 | 74 895,72 | 74 895,71 |
| | télécom (HT) | 64 516,19 | 32 258,10 | 32 258,09 |
| | OPERATION SOUS MANDAT | | | |
| | éclairage public (TTC) | 40 225,53 | 0 | 40 225,53 |

Sur la base d'un ordre de grandeur.- Programme cabine haute à 80 % pour le réseau élec et l'EP

| COMMUNE | COUT TOTAL PAR RESEAU | | Part prise en charge par TDE 90 | Part restant à la charge de la commune |
|----------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------|--|
| ROPPE <small>PCH village</small> | FONDS DE CONCOURS | | | |
| | Réseau distrib élec(HT) | 122 130,48 | 97 704,38 | 24 426,10 |
| | télécom (HT) | 42 747,16 | 34 197,73 | 8 549,43 |
| | OPERATION SOUS MANDAT | | | |
| | éclairage public (TTC) | 41 766,66 | 0 | 41 766,66 |

Sur la base du devis.- report programme cabine haute de 2019 80 % pour l'ensemble des réseaux

| COMMUNE | COUT TOTAL PAR RESEAU | | Part prise en charge par TDE 90 | Part restant à la charge de la commune |
|-------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|---|
| AUTRECHÊNE rue Rechotte T3 | FONDS DE CONCOURS | | | |
| | Réseau distrib élec(HT) | 87 439,41 | 69 951,53 | 17 487,88 |
| | télécom (HT) | 32 996,36 | 26 397,09 | 6 599,27 |
| | OPERATION SOUS MANDAT | | | |
| | éclairage public (TTC) | 27 025,35 | 18 141,76 | 8 883,60 |

7 Questions diverses