

Conseil d'exploitation de la Régie électrique de Bessans

Mardi 25 février 2025 à 16h

Ordre du jour

- Proposition de mise en place d'un CET (Compte Epargne Temps) sans monétisation
- Evolution des TRVe (bleus, jaunes, verts) et des tarifs de cession au 1/2/25
- Proposition de mise en place de tarifs non résidentiels (Pro)
- Exécution budgétaire 2024 : compte administratif, compte de gestion, affectation de résultat [délibération]
- Budget 2025 [délibération] et l'évolution de la trésorerie de la Régie.
- Point sur les logiciels de SIG et de facturation
- Point sur la démarche de mutualisation des 5 régies H MV
- Hydro Bessans (contrat d'exploitation et de maintenance, conseil stratégique)

Proposition de mise en place d'un CET (Compte Epargne Temps) sans monétisation

- Sur les mêmes principes que les agents territoriaux de la Commune en 2014 :
 - Demande d'ouverture CET
 - Epargne possible à la fin de la période de référence des congés
 - 60 jours épargnés au maximum
 - Possibilité de prendre ces jours en cas de besoin ou de les conserver pour utilisation lors du départ du poste ou du départ en retraite
- Accord d'entreprise en cours de rédaction proche de celui de la Régie de Thônes

Evolutions des TRVe et des tarifs de cession – points essentiels

- TRVe :
 - Abonnements : +~8%
 - Prix du kWh : -~29%
 - TICFE : 2,21 → 3,37 c€/kWh, soit +~60%
 - Selon le gouvernement : -~15% de baisse sur la facture, en moyenne
- Tarifs de cession : -~50% sauf sur le tarif « heures creuses d'été »
- Accès au réseau ENEDIS : +~7,70%

Les tarifs de cession augmentent moins que les TRVe au 01/02/2025

TRVe

en € HT / kWh	01/08/2022	01/02/2023	01/08/2023	01/02/2024	01/02/2025
HC	0,1458	0,1336	0,1513	0,1513	0,1076
HP	0,1149	0,1847	0,204	0,204	0,1451
H	0,1374	0,1708	0,1887	0,1887	0,1343

Tarifs de cession

en € HT / kWh	01/08/2022	01/02/2023	01/08/2023	01/02/2024	01/02/2025
Pointe (déc à fév)	0,1815 €	0,2840 €	0,3005 €	0,2975 €	0,1457 €
HP hiver (nov à mar)	0,1377 €	0,2012 €	0,2176 €	0,2154 €	0,1009 €
HC hiver (nov à mar)	0,0845 €	0,1005 €	0,1170 €	0,1158 €	0,0608 €
HP été (avr à oct)	0,0767 €	0,0858 €	0,1023 €	0,1013 €	0,0662 €
HC été (avr à oct)	0,0423 €	0,0207 €	0,0371 €	0,0367 €	0,0438 €

Situation plus favorable qu'en 2024

2024 vs 2023	Janvier	Février	Mars	Avril à juillet	Août -> décembre
Pointe	66%	5%			-49%
HP hiver	58%	7%	7%		-47%
HC hiver	38%	15%	15%		-52%
HP été	33%			18%	-65%
HC été	-12%			77%	19%

Proposition de mise en place d'un tarif non résidentiel comme ENEDIS

- Résidentiel
- Non résidentiel

Puissance souscrite (en kVA)	Abonnement annuel (en €/an)	Prix de l'énergie (c€/kWh)
3	103,20	13,43
6	134,16	13,43
9	167,88	13,43
12	202,08	13,43
15	233,52	13,43
18	263,16	13,43
24	332,76	13,43
30	402,72	13,43
36	462,24	13,43

Puissance souscrite (en kVA)	Abonnement annuel (en €/an)	Prix de l'énergie (en c€/kWh)
3	126,96	13,22
6	161,76	13,22
9	194,88	13,22
12	227,88	13,22
15	259,88	13,22
18	289,88	13,22
24	360,90	13,22
30	427,88	13,22
36	493,56	13,22

Puissance souscrite (en kVA)	Abonnement annuel (en €/an)	Prix de l'énergie (en c€/kWh)	
		Heures Pleines	Heures Creuses
6	137,76	14,51	10,76
9	172,80	14,51	10,76
12	206,76	14,51	10,76
15	238,44	14,51	10,76
18	271,32	14,51	10,76
24	340,92	14,51	10,76
30	402,36	14,51	10,76
36	465,96	14,51	10,76

Puissance souscrite (en kVA)	Abonnement annuel (en €/an)	Prix de l'énergie (en c€/kWh)	
		Heures Pleines	Heures Creuses
6	161,52	13,76	11,14
9	186,60	13,76	11,14
12	229,68	13,76	11,14
15	262,20	13,76	11,14
18	286,04	13,76	11,14
24	370,44	13,76	11,14
30	436,08	13,76	11,14
36	502,68	13,76	11,14

Exécution budgétaire 2024 – Points essentiels

- Dépenses de fonctionnement
 - Achat électricité à EDF / accès réseau à ENEDIS : 924 K€ vs 1 168 K€
 - Collecte de taxes / cotisations (CTA, TICFE) : 119 K€ vs 164 K€
 - Dépenses RH : 138 K€ vs 165 K€
- Recettes de fonctionnement :
 - Ventes électricité / taxes : 1 335 K€ vs 1 296 K€
 - Prestation de services : 0 K€ vs 38 K€ (report sur 2025 et année tronquée)
 - Energie réservée : 62 K€ vs 48 K€
 - Fonds de péréquation / ACC : 89 K€ vs 57 K€
- Report des dépenses d'investissement : achats logiciels, intervention sur transformateurs, compteurs linky, coffret en étoile pour BT Vincendières (pas de Restes A Réaliser)
- Epargne : 269 K€ vs déficit de 106 K€ (budget prudent)

Comptes 2024 - Fonctionnement

FONCTIONNEMENT REALISE 2024

Dépenses	Budget	Réalisé		Recettes	Budget	Réalisé
Charges courantes	1 391 260	1 076 723		Amortissement subv	4 262	4 262
Charges de personnel	164 940	138 402		Produit services	1 405 820	1 406 459
Dépenses imprévues	0	0		Produits gestion	47 830	62 366
Dotation aux amor.	71 680	71 680		Autres produits financiers	75 000	89 476
Autres charges courantes	250	5				
Charges exceptionnelles	11 000	7 239				
Provisions	400	0				
Sous-total	1 639 530	1 294 049		Sous-total	1 532 912	1 562 563
Virement à l'investissement	350 483			Report N-1	457 101	457 101
Total	1 990 013	1 294 049		Total	1 990 013	2 019 664
				Résultat de l'année		268 514
				Résultat cumulé (report en fonctionnement)		725 615

Comptes 2024 – Investissement (pas de restes à réaliser)

INVESTISSEMENTS REALISE 2024

Dépenses	Budget	Réalisé	Recettes	Budget	Réalisé
Amortissement subv	4 262	4 262	Dotation aux amor.	71 680	71 680
Quote-part HB pour ENEDIS	24 262	24 262	Excédent de fonctionnement	318 869	318 869
Régularisation	209 080	209 078	Régularisation	209 080	209 078
Courant (Info, coffrets...)	100 000	13 769	Ligne HTA (HB et Facé)	202 339	231 010
Compteurs Linky	120 000	2 194	Sous-total	801 968	830 637
BT aux Vincendières	142 142	0			
Ligne HTA Vincendières Goulaz	11 098	6 711			
Logiciels	22 000	4 085	Virement du fonctionnement	350 483	
Dépenses imprévues	45 000	0			
Sous-total	677 844	264 361			
Report N-1	474 607	474 607	Report N-1		
Total	1 152 451	738 968	Total	1 152 451	830 637
			Résultat de l'année		91 669
			Résultat cumulé (report en investissement)		91 669

Délibération sur le compte administratif 2024

LIBELLES	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Résultats reportés	474 607,36 €	0,00 €	0,00 €	457 101,36 €	474 607,36 €	457 101,36 €
Opérations de l'exercice	264 360,78 €	830 636,76 €	1 294 048,79 €	1 562 562,31 €	1 558 409,57 €	2 393 199,07 €
TOTAUX	738 968,14 €	830 636,76 €	1 294 048,79 €	2 019 663,67 €	2 033 016,93 €	2 850 300,43 €
Résultats de clôture	0,00 €	91 668,62 €	0,00 €	725 614,88 €	0,00 €	817 283,50 €
Restes à réaliser	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAUX CUMULES	738 968,14 €	830 636,76 €	1 294 048,79 €	2 019 663,67 €	2 033 016,93 €	2 850 300,43 €
RÉSULTATS DÉFINITIFS	0,00 €	91 668,62 €	0,00 €	725 614,88 €	0,00 €	817 283,50 €

Délibération sur l'affectation du résultat

	RESULTAT CA 2023	VIREMENT A LA S.I.	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	RESTES A REALISER 2024	SOLDE DES RESTES A REALISER	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTA TION DES RESULTATS
				Dépenses		
INVEST	-474 607,36 €		566 275,98 €	0.00 €	0.00 €	91 668,62 €
				0.00 €		
FONCT	457 101,36 €	0,00 €	268 513,52 €	Recettes		725 614,88 €

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12 /2024	725 614,88 €
Affectation obligatoire :	
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)	0,00 €
Solde disponible affecté comme suit :	
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)	0,00 €
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)	725 614,88 €
Total affecté au c/ 1068 :	0,00 €
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12 /2024	
Déficit à reporter (ligne 002)	0,00 €

Budgets 2025 – Points essentiels

- Dépenses de fonctionnement
 - - - sur l'achat électricité à EDF
 - + sur accès réseau à ENEDIS
 - + sur TICFE
 - 300 K€ d'excédent reversé au budget principal de la Commune
- Recettes de fonctionnement :
 - - - Ventes électricité (TRVe)
 - - Energie réservée
 - - Fonds de péréquation
 - Dividendes HydroBessans plutôt sur 2026
- Dépenses d'investissement : achats logiciels SIG et HAULOGY, intervention sur transformateurs / coffrets, compteurs linky, coffret en étoile pour BT Vincendières

Budget primitif 2025 à délibérer :

1 996 697 € en fonctionnement

FUNCTIONNEMENT BUDGET 2025

Dépenses	R2024	B2025	Recettes	R2024	B2025
Charges courantes	1 076 723	1 026 030	Amortissement subv	4 262	4 262
Charges de personnel	138 402	154 550	Produit services	1 406 459	1 149 820
Dépenses imprévues	0	0	Produits gestion	62 366	43 000
Dotation aux amor.	71 680	71 680	Autres produits financiers	89 476	74 000
Autres charges courantes	5	251			
Charges exceptionnelles	7 239	310 000			
Provisions	0	500			
Sous-total	1 294 049	1 563 011	Sous-total	1 562 563	1 271 082
Résultat / Virt à l'investissement	725 641	433 686	Report N-1	457 101	725 615
Total	2 019 690	1 996 697	Total	2 019 664	1 996 697

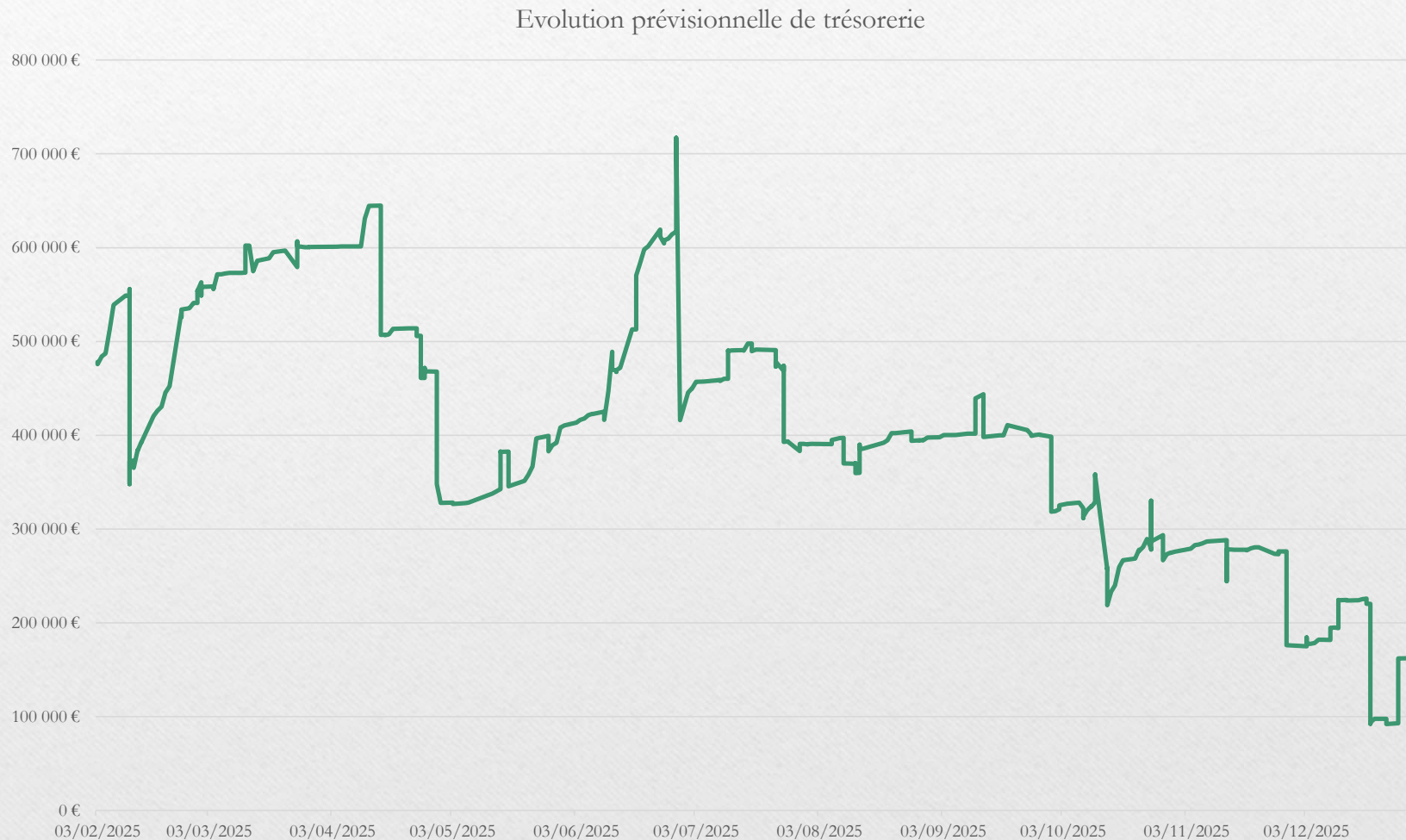
Budget primitif 2025 à délibérer

597 034 € en investissement

INVESTISSEMENTS BUDGET 2025

Dépenses	R2024	B2025	Recettes	R2024	B2025
Amortissement subv	4 262	4 262	Dotation aux amor.	71 680	71 680
Quote-part HB pour ENEDIS	24 262	0	Excédent de fonctionnement	318 869	0
Régularisation	209 078	0	Régularisation	209 078	0
Courant (Info, coffrets...)	13 769	122 000	Ligne HTA (HB et Facé)	231 010	
Compteurs Linky	2 194	184 772			
BT aux Vincendières	0	150 000	Sous-total	830 637	71 680
Ligne HTA Vincendières Goulaz	6 711	0			
Logiciels	4 085	100 000	Report N-1		91 669
Dépenses imprévues	0	36 000			
Sous-total	264 361	597 034	Virement du fonctionnement		433 685
Report N-1	474 607	0			
Total	738 968	597 034	Total	830 637	597 034

Evolution de la trésorerie



Point sur les investissements logiciels

- SIG : logiciel acheté par Villarodin-Bourget, facture attendue par la régie de Bessans
 - Il faudra ensuite numériser les plans du réseau électrique
 - D'anciens relevés ont été retrouvés, ce qui allégera le travail et les coûts de la numérisation
- Haulogy (facturation compatible avec les compteurs linky) : en cours de développement (modification du logiciel d'origine)
 - Objectif : première facturation en janvier 2026 (mais prudence car logiciel en cours de développement)

Regroupement des régies H MV dans un SIVU

- Budget fictif consolidé équilibré avec un tarif « TRVe - 15% » sans apport de moyen de production (panneaux solaires, centrale hydroélectrique)
- Prochaine réunion entre les maires le 17 mars 2025 pour décider de continuer la démarche ou non, avec quels apports
- Si oui, présentation aux différents CM et CE
- Réunion publique
- Objectif de création de SIVU au 1^{er} janvier 2026

Microcentrale / Hydro Bessans

- Fonctionnement et recettes conformes aux attentes
- Conseil stratégique le 27 mai 2025
- Inauguration vers fin juin / début juillet
- Prestation de maintenance et d'exploitation de la Régie électrique :
 - 6 mois sur 2024, non complètement significatifs car assistance importante de la part d'EDF
 - Astreinte de la société PiEnergies les weekends de forte production
 - Assistance ponctuelle des autres régies HVM lors des absences de Christophe Lombard, mais difficile à renouveler en 2025 avant regroupement potentiel des régies HVM
 - Contrat 2025 à rédiger en aménageant les niveaux de services attendus les weekends et lors des absences de Christophe Lombard, sous-traitance PiEnergies à adapter en conséquence