



1.1 Orientations Budgétaires ELECTRICITE 2010



ACTIVITE : Vente d'électricité



1/ Comment va évoluer la tarification ?

2/ Comment va évoluer l'ouverture du marché en 2010 ?

3/ Quelle va être l'augmentation des consommations ?

Notre environnement



Marchés administrés

Marché réglementé (DGE)

Tarifs réglementés (Tarifs intégrés)
Tarif de cession (Tarifs- fourniture seule)
Tarifs d'Obligation d'achat

Marché régulé (CRE)

TURPE (Tarifs – acheminement seul)

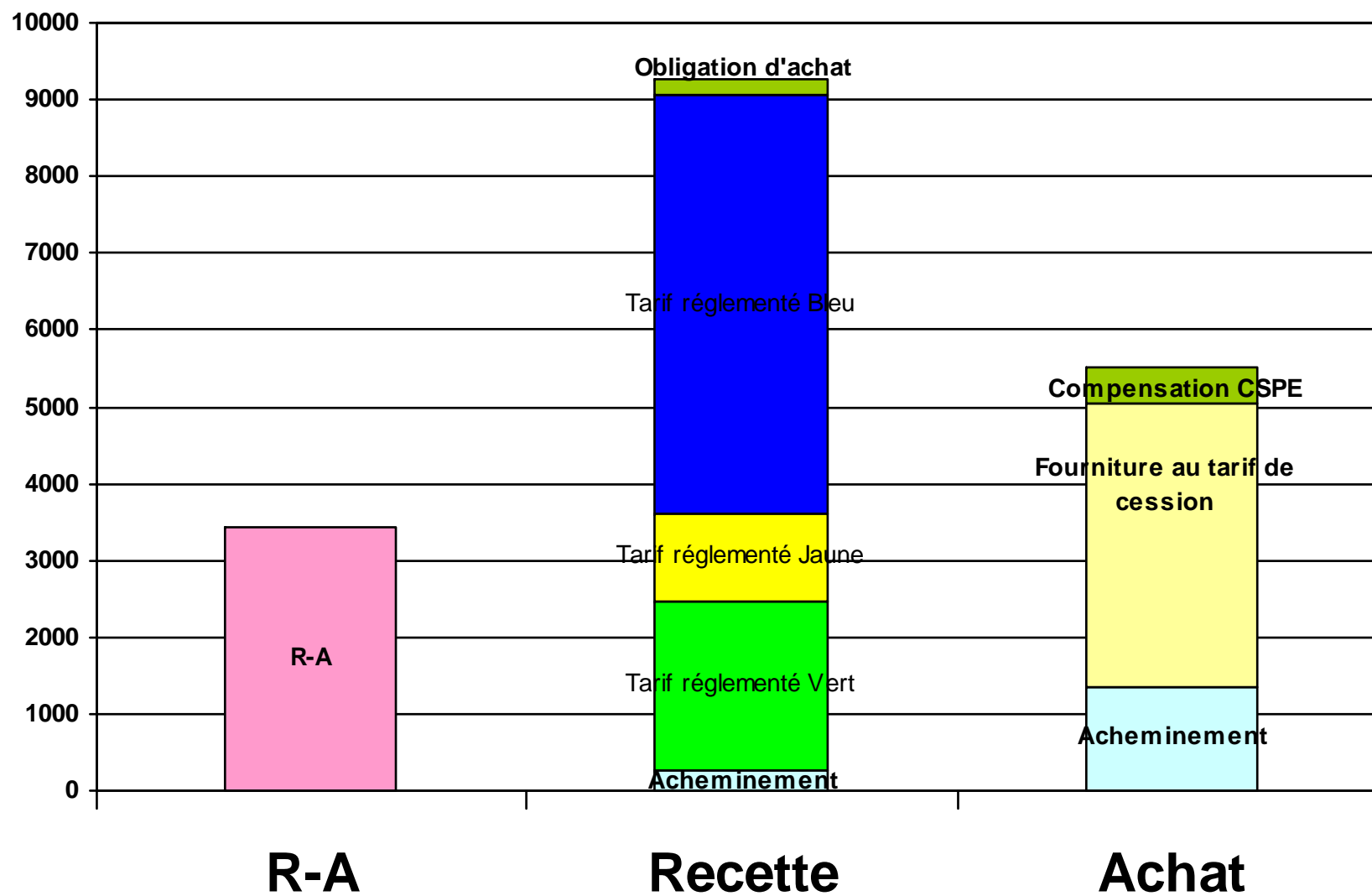
Marché libre

Prix de marché (libres)
Loi de l'offre et de la demande
Autant de marchés que de pays

Les VPP
TarTAM
Enchères « Direct Energie »
Exeltium (contrats long terme)
Textes: réversibilité.....
Des tas d'idées à l'étude

Marché semi administré

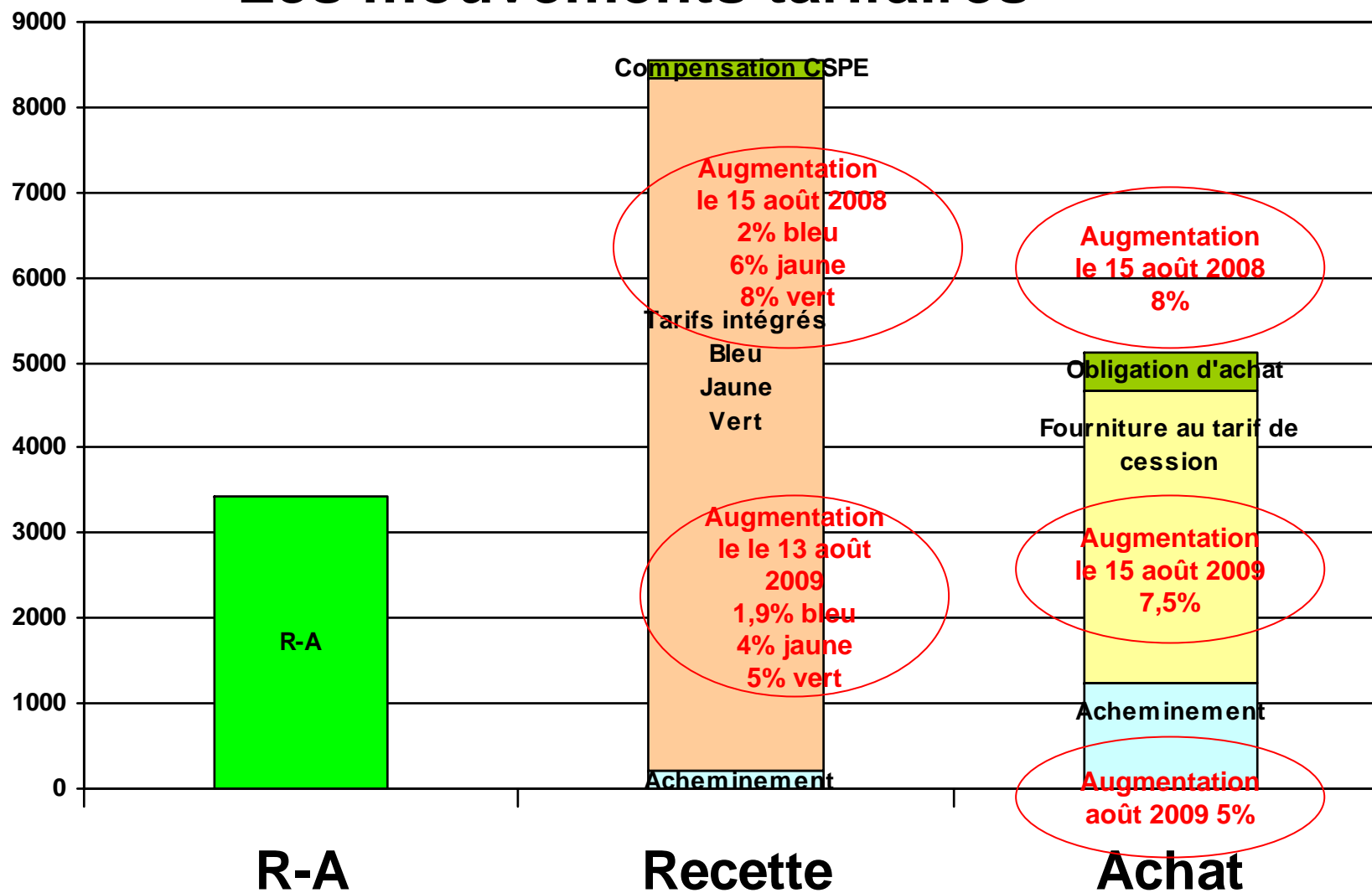
Composition marge R-A en k€





1/ Comment va évoluer la tarification?

Les mouvements tarifaires





2/ Comment va évoluer l'ouverture du marché en 2010 ?

Marchés administrés

TARIFS

Périmètre = France
Frontière = le pays uniquement

Prix directeur = hydraulique, nucléaire

40 €/MWh

Marché(s) lib

Périmètre = Europe
Frontière = frontières ouvertes

Prix directeur = charbon, gaz, pétrole

70 €/MWh

L'ouverture du marché est bloquée pour le moment...

« rente nucléaire » !
en au moins pour 15 ans.
Cette rente déclenche :
indignations et appétits
A qui doit revenir cette rente ?
C'est la quadrature du cercle.



**L'ouverture du marché est
toujours en chantier.**

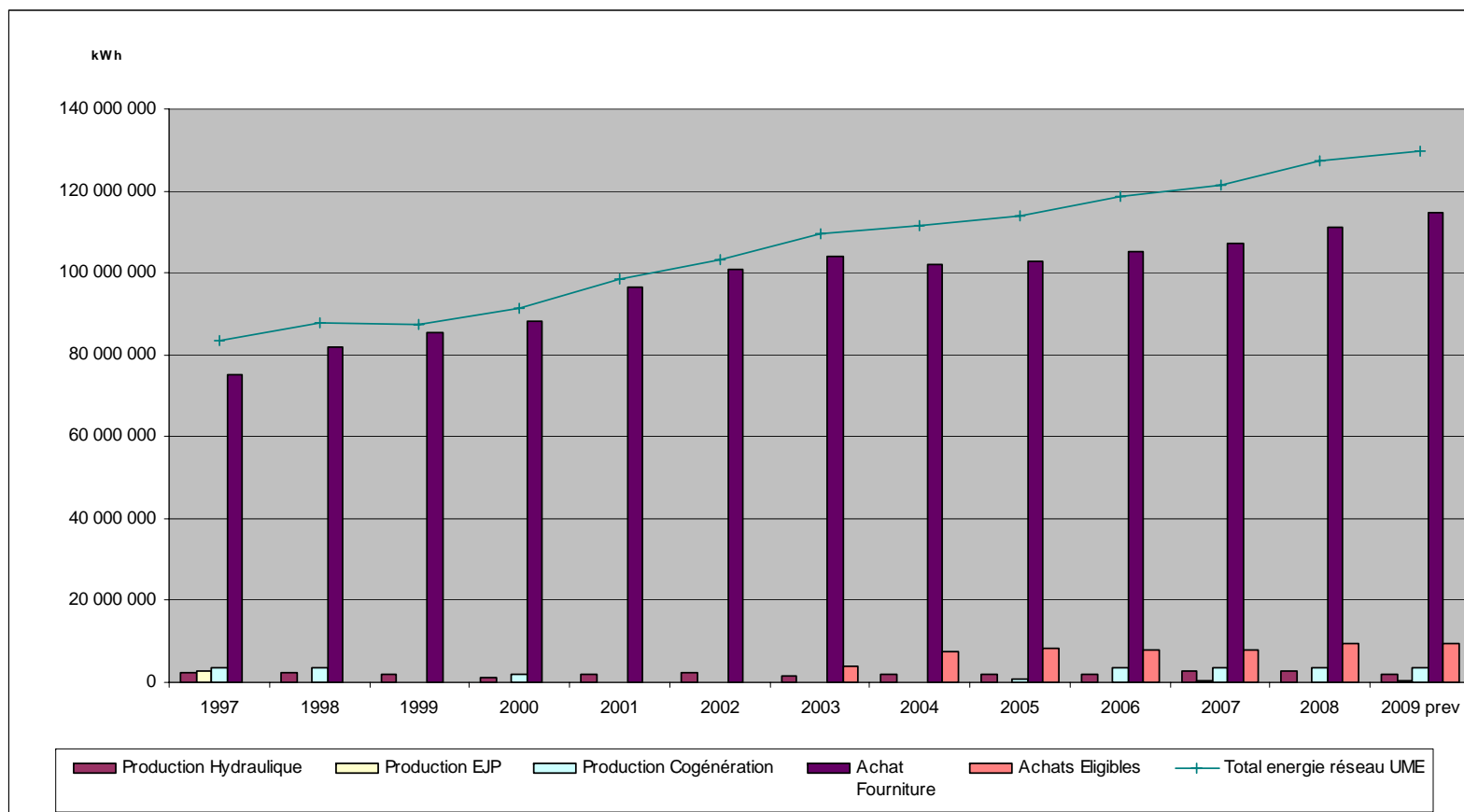
Rapport CHAMPSAUR

Projet de Loi NOME

« Nouvelle Organisation des
Marchés de l'Électricité »

3/ Quelle va être l'augmentation des consommations ?

Évolution en quantité (2%)





ACTIVITE : Production d'électricité

Hydraulique

- Production stable de 2,5 GWh
- Chiffre d'affaire estimé à 100 k€



- Pas de travaux d'entretien lourd en 2010

Dispatchable

- **Fin du contrat dispatchable avec EDF**
- **Baisse de 335 k€**
- **Recherche d'une solution en cours**



Photovoltaïques

- **Nouvelles installations UME et autres**
- **Impact Budgétaire important CSPE**





ACTIVITE : Prestations

Prestations

- **Prestations à la Régie d'eau**
430 k€
- **Prestations aux syndicats**
100 k€
- **Prestations d'éclairage public**
250 k€
- **Prestations de maîtrise d'œuvre**
40 k€
- **Prestations Électricité facturées**
30 k€

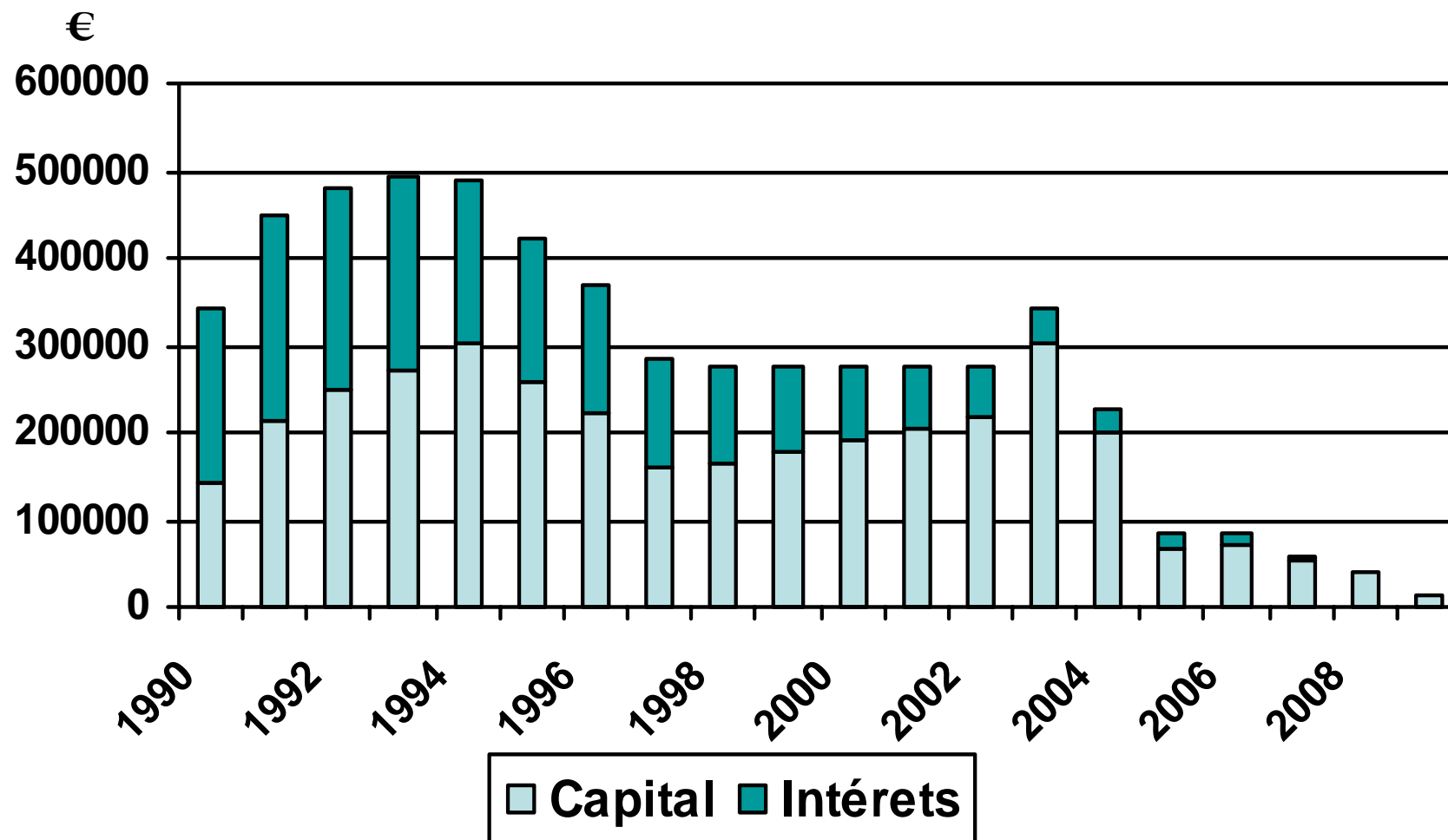
LES CHARGES

Charges de personnel 2010



- **Évolution salariale prévue pour 2010
+ 2,8%**
- **Départ en inactivité de 2 agents (Jean-Luc Griessmann, Jean-Jacques Huck)**

La Charge Financière en €



Principales opérations d'investissement recensées



- **Aménagement accueil et garage**
- **Systeme de chauffage bâtiment technique**
- **Suppression cuivre nu BT**
- **Renforcement du réseau HTA souterrain à Erstein**
- **Renouvellement cellules HTA**
- **Renouvellement coffrets coupe-circuits**
- **Remplacement transfos 400 V**
- **Développement système de comptage AMM**
- **Remplacement des Disjoncteurs HTB poste 63 kV**
- **Remplacement protection Cellules HTA poste 63 kV**

Évolutions Réglementaires attendues en 2010



Vente d'électricité : Loi NOME

Coût des raccordements : Loi SRU

Fiscalité : Taxe Professionnelle / CET

Taxes Locales sur l'électricité

Personnel : Spécificité des métiers

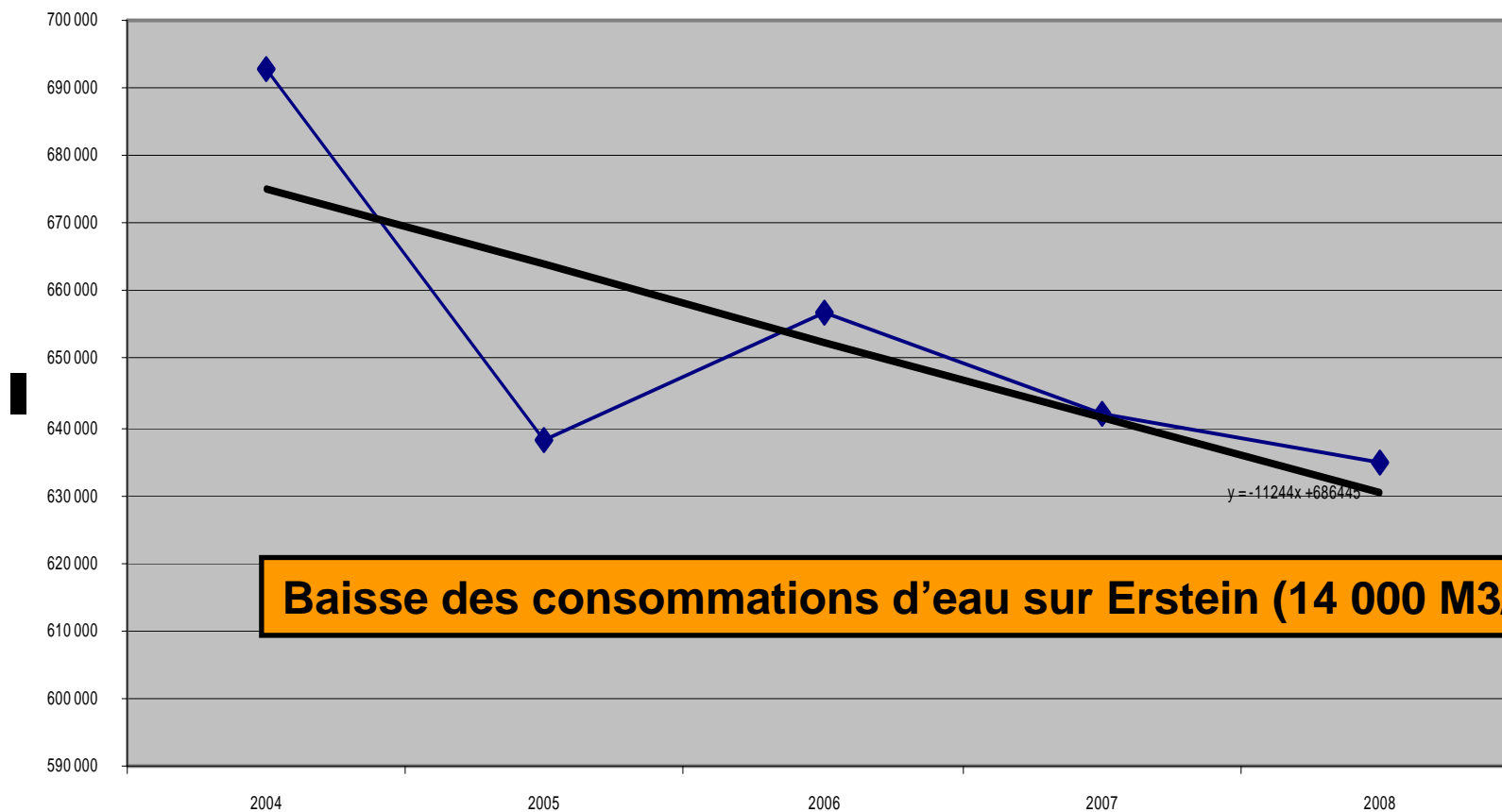
En conclusion

- **La marge R-A prévisible en 2010 sera en diminution par rapport à 2009 du fait des mouvements tarifaires.**
- **Elle est provisoire en raison de l'évolution de l'ouverture du marché.**
- **Toutefois, elle permet aux UME de financer les opérations de renouvellement ainsi que les développements liés aux évolutions réglementaires.**
- **Le chiffre d'affaire de la centrale dispatchable disparaîtra.**
- **Les UME doivent faire évoluer son statut afin de répondre aux nouvelles exigences réglementaires.**



Orientations budgétaires Eau 2010

Évolution des ventes en m3



Baisse des consommations d'eau sur Erstein (14 000 M3/an)

La Charge Financière en €

- **Pas de Charge financière actuellement**
- **Diminution participation financement puits Breitenbruch**

Les projets 2010



- **Recherche de fuites sur Erstein**
- **Renouvellement parc compteurs (2 000 cpts)**
- **Renouvellement de vannes de réseau**
- **Installation Télérelève radio ambulatoire (3 000 cpts)**

En conclusion

- **La marge R-A prévisible en 2010 sera en diminution par rapport à 2009 du fait des baisses de consommations.**
- **Il est nécessaire de faire évoluer le prix du M3 d'eau afin de réaliser les opérations d'investissement dans un délai raisonnable.**



Débat d'orientation budgétaire Gaz 2010



Fin concession Gaz : 31 décembre 2010

**Réexamen du projet de reprise du réseau
Gaz avec les nouvelles conditions liées à
l'ouverture du marché**