



**GOVERNEMENT**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

# Rapport annuel de performances

Annexe au projet de loi de règlement du budget  
et d'approbation des comptes pour 2023

PROGRAMME 793  
Électrification rurale



PROGRAMME 793  
**Électrification rurale**

---

## Bilan stratégique du rapport annuel de performances

### Sophie MOURLON

*Directrice générale de l'énergie et du climat*

Responsable du programme n° 793 : Électrification rurale

Le programme principal 793 est la traduction financière du soutien aux actions de mise à niveau et de sécurisation du réseau d'électrification rurale prévues au septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. L'objectif stratégique de ce programme est de soutenir les autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE), par une aide financière, dans leurs travaux sur les ouvrages de distribution.

Les actions principales du programme 793 font l'objet d'une répartition départementale. Sont concernés les sous-programmes de renforcement, d'extension, de sécurisation fils nus et d'enfouissement pour raisons d'esthétique. Les actions de renforcement et de sécurisation des réseaux fils nus constituent les deux postes principaux de dépenses et représentent respectivement 47 % et 25 % des aides du Facé. Le renforcement consiste principalement à réduire les départs mal alimentés du réseau de distribution, subissant des contraintes de tension ou d'intensité. Par ailleurs, la sécurisation des réseaux doit permettre de résorber au mieux les portions de réseaux aériens basse tension en fils nus, jugées fragiles en cas de fortes intempéries, car ces réseaux ne peuvent plus transporter d'électricité dès lors qu'ils tombent à terre. Il est donc nécessaire, soit de les remplacer par du fil isolé torsadé, soit de les enfouir.

Le programme principal 793 comporte également un sous-programme intempéries et un sous-programme destiné à compenser les impacts négatifs générés sur le territoire par la création de nouvelles lignes THT. Enfin le programme 793 comporte un sous-programme destiné à financer le fonctionnement de la Mission qui gère le Facé (frais de contrôle et frais de conception du Système d'Information).

Le programme principal 793 qui regroupe 95 % des actions du CAS porte ses aides aux réseaux électriques de distribution BT et HTA dont sont propriétaires les autorités organisatrices de la distribution d'électricité. Il permet d'assurer leur résilience et de maintenir à niveau leur capacité pour assurer les besoins en évolution dans le cadre de la transition énergétique et en particulier de l'électrification des usages. Ces objectifs constituent la priorité du dispositif.

Les enveloppes de financement accordées, dans le respect des crédits ouverts en loi de finances, aux AODE au titre d'un sous-programme de travaux, sont arrêtées chaque année par le ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale. Celui-ci est composé notamment de représentants des autorités organisatrices de la distribution d'électricité, de représentants des distributeurs et des représentants des ministres concernés (ministres chargés de l'énergie, du budget, des collectivités locales, de l'aménagement du territoire et du ministre ordonnateur disposant des crédits du programme 793).

Au cours de l'exercice 2023, le programme principal 793 a connu un engagement intégral des crédits à l'exception de quelques subventions qui n'ont pas été attribuées dans le délai de l'exercice comptable compte tenu des rentrées tardives à fin décembre de la dernière recette du CAS.

---

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

---

**OBJECTIF 1 : Amélioration de la qualité des réseaux de distribution**

INDICATEUR 1.1 : Résorption des départs mal alimentés (DMA)

INDICATEUR 1.2 : Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus

## Objectifs et indicateurs de performance

### OBJECTIF

#### 1 - Amélioration de la qualité des réseaux de distribution

### INDICATEUR

#### 1.1 - Résorption des départs mal alimentés (DMA)

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2021 Réalisation	2022 Réalisation	2023 Cible	2023 Réalisation	Atteinte de la cible	2024 Cible
Part des départs mal alimentés résorbés en N-2 avec l'aide du CAS FACE	%	23,1	17,6	19	19,6	cible atteinte	20
Part des départs mal alimentés résorbés en N-2 sans l'aide du CAS FACE (pour information)	%	1,9	1,7	1,7	2,2	cible atteinte	1,7

#### Commentaires techniques

Les données sont issues des inventaires biennaux réalisés par les AODE, renseignées en N au titre des exercices N-2 et N-1. Les données sont principalement issues de modèles statistiques sur l'état du réseau, fournies par les GRD puis complétées par les AODE.

### ANALYSE DES RÉSULTATS

L'indicateur 2023 porte sur les réalisations 2021 dont une grande partie des chantiers a débuté en 2020. Malgré la crise sanitaire et le ralentissement qu'elle a en général induit sur la dynamique des chantiers, l'indicateur a progressé avec les aides du Facé.

L'action d'élimination des DMA en l'absence d'aide financière est restée marginale.

### INDICATEUR

#### 1.2 - Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2021 Réalisation	2022 Réalisation	2023 Cible	2023 Réalisation	Atteinte de la cible	2024 Cible
Part des km de fil nu déposé en N-2 avec l'aide du CAS Facé	%	7,1	7,7	8	7	absence amélioration	8
Part des km de fil nu déposé en N-2 sans l'aide du CAS Facé (pour information)	%	0,80	0,8	0,8	0,6	absence amélioration	0,8

#### Commentaires techniques

Les données en N au titre des exercices N-2 et N-1 sont principalement issues de modèles statistiques sur l'état du réseau, fournies par les GRD puis complétées par les AODE.

Les données portant sur le stock de fils nus et le nombre de fils nus déposés avec et sans l'aide du Facé en N-1 et N-2 sont renseignées dans l'inventaire de l'année N à partir du SIG des GRD.

## ANALYSE DES RÉSULTATS

L'indicateur connaît une régression qui est largement expliquée par la crise sanitaire en 2021, année sur laquelle portent les données de l'indicateur. La régression reste néanmoins toute relative puisqu'en 2021 près de 2 000 km de réseaux en fils nus ont néanmoins été déposés soit une baisse relative de l'activité inférieure à 8 % par rapport à celle de l'exercice précédent.

L'élimination des DMA sans les aides financières est restée marginale.

## Présentation des crédits

### 2023 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

#### 2023 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
03 – Renforcement des réseaux		170 000 000 169 771 405	170 000 000 169 771 405	170 000 000
04 – Extension des réseaux		30 000 000 22 451 557	30 000 000 22 451 557	30 000 000
05 – Enfouissement et pose en façade		41 000 000 54 974 242	41 000 000 54 974 242	41 000 000
06 – Sécurisation des fils nus (hors faible section)		-1 946 285	0 -1 946 285	0
07 – Sécurisation des fils nus de faible section		-3 825 417	0 -3 825 417	0
08 – Fonctionnement	300 000 825 993		300 000 825 993	300 000
09 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension)		500 000	500 000 0	500 000
10 – Intempéries		9 700 000 458 999	9 700 000 458 999	9 700 000
11 – Sécurisation de fils nus (Fusion des actions 6 et 7 à partir de 2021)		100 000 000 91 282 336	100 000 000 91 282 336	100 000 000
<b>Total des AE prévues en LFI</b>	<b>300 000</b>	<b>351 200 000</b>	<b>351 500 000</b>	<b>351 500 000</b>
Ouvertures / annulations par FdC et AdP				
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP		+10 079 162 (hors titre 2)	+10 079 162	
Total des AE ouvertes		361 579 162 (hors titre 2)	361 579 162	
<b>Total des AE consommées</b>	<b>825 993</b>	<b>333 166 838</b>	<b>333 992 831</b>	

#### 2023 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
03 – Renforcement des réseaux		170 000 000 178 228 636	170 000 000 178 228 636	170 000 000
04 – Extension des réseaux		30 000 000 31 228 070	30 000 000 31 228 070	30 000 000
05 – Enfouissement et pose en façade		41 000 000 38 302 826	41 000 000 38 302 826	41 000 000
06 – Sécurisation des fils nus (hors faible section)		10 421 509	0 10 421 509	0
07 – Sécurisation des fils nus de faible section		15 641 033	0 15 641 033	0
08 – Fonctionnement	300 000 785 431		300 000 785 431	300 000

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
	<i>Prévision LFI 2023</i> Consommation 2023			
09 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension)		500 000	500 000 0	500 000
10 – Intempéries		9 700 000 12 945 819	9 700 000 12 945 819	9 700 000
11 – Sécurisation de fils nus (Fusion des actions 6 et 7 à partir de 2021)		100 000 000 74 698 214	100 000 000 74 698 214	100 000 000
<b>Total des CP prévus en LFI</b>	<b>300 000</b>	<b>351 200 000</b>	<b>351 500 000</b>	<b>351 500 000</b>
Ouvertures / annulations par FdC et AdP				
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+352 952 044	(hors titre 2)	+352 952 044	
Total des CP ouverts	704 452 044	(hors titre 2)	704 452 044	
<b>Total des CP consommés</b>	<b>785 431</b>	<b>361 466 107</b>	<b>362 251 538</b>	

## 2022 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

## 2022 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
	<i>Prévision LFI 2022</i> Consommation 2022			
03 – Renforcement des réseaux		170 000 000 182 499 877	170 000 000	170 000 000 182 499 877
04 – Extension des réseaux		33 000 000 24 891 607	33 000 000	33 000 000 24 891 607
05 – Enfouissement et pose en façade		40 000 000 39 761 271	40 000 000	40 000 000 39 761 271
06 – Sécurisation des fils nus (hors faible section)		-206 044	0	0 -206 044
07 – Sécurisation des fils nus de faible section		-114 447	0	0 -114 447
08 – Fonctionnement	300 000 458 509		300 000	300 000 458 509
09 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension)		500 000 612 000	500 000	500 000 612 000
10 – Intempéries		12 700 000 18 415 181	12 700 000	12 700 000 18 415 181
11 – Sécurisation de fils nus (Fusion des actions 6 et 7 à partir de 2021)		97 000 000 101 593 976	97 000 000	97 000 000 101 593 976
<b>Total des AE prévues en LFI</b>	<b>300 000</b>	<b>353 200 000</b>	<b>353 500 000</b>	<b>353 500 000</b>
<b>Total des AE consommées</b>	<b>458 509</b>	<b>367 453 420</b>		<b>367 911 929</b>



## 2022 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
03 – Renforcement des réseaux		170 000 000 170 260 275	170 000 000	170 000 000 170 260 275
04 – Extension des réseaux		33 000 000 26 583 186	33 000 000	33 000 000 26 583 186
05 – Enfouissement et pose en façade		40 000 000 41 574 201	40 000 000	40 000 000 41 574 201
06 – Sécurisation des fils nus (hors faible section)		21 557 086	0	0 21 557 086
07 – Sécurisation des fils nus de faible section		24 407 623	0	0 24 407 623
08 – Fonctionnement	300 000 505 962		300 000	300 000 505 962
09 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension)		500 000 122 400	500 000	500 000 122 400
10 – Intempéries		12 700 000 15 046 264	12 700 000	12 700 000 15 046 264
11 – Sécurisation de fils nus (Fusion des actions 6 et 7 à partir de 2021)		97 000 000 44 792 481	97 000 000	97 000 000 44 792 481
<b>Total des CP prévus en LFI</b>	<b>300 000</b>	<b>353 200 000</b>	<b>353 500 000</b>	<b>353 500 000</b>
<b>Total des CP consommés</b>	<b>505 962</b>	<b>344 343 517</b>		<b>344 849 479</b>

## PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Consommées* en 2022	Ouvertes en 2023	Consommées* en 2023	Consommés* en 2022	Ouverts en 2023	Consommés* en 2023
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	458 509	300 000	825 993	505 962	300 000	785 431
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	458 509	300 000	825 993	505 962	300 000	785 431
Titre 6 – Dépenses d'intervention	367 453 420	351 200 000	333 166 838	344 343 517	351 200 000	361 466 107
Transferts aux collectivités territoriales	367 453 420	0	333 166 838	344 343 517	0	361 466 107
Transferts aux autres collectivités	0	351 200 000	0	0	351 200 000	0
<b>Total hors FdC et AdP</b>		<b>351 500 000</b>			<b>351 500 000</b>	
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+10 079 162			+352 952 044	
<b>Total*</b>	<b>367 911 929</b>	<b>361 579 162</b>	<b>333 992 831</b>	<b>344 849 479</b>	<b>704 452 044</b>	<b>362 251 538</b>

\* y.c. FdC et AdP

RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

■ ARRÊTÉS DE REPORT GÉNÉRAL HORS FDC HORS AENE

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
03/03/2023		10 079 162		352 952 044				
<b>Total</b>		<b>10 079 162</b>		<b>352 952 044</b>				

■ TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)

	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
<b>Total général</b>		<b>10 079 162</b>		<b>352 952 044</b>				

## Justification au premier euro

### Éléments transversaux au programme

#### ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action  <i>Prévision LFI Consommation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP
03 – Renforcement des réseaux		170 000 000 169 771 405	170 000 000 169 771 405		170 000 000 178 228 636	170 000 000 178 228 636
04 – Extension des réseaux		30 000 000 22 451 557	30 000 000 22 451 557		30 000 000 31 228 070	30 000 000 31 228 070
05 – Enfouissement et pose en façade		41 000 000 54 974 242	41 000 000 54 974 242		41 000 000 38 302 826	41 000 000 38 302 826
06 – Sécurisation des fils nus (hors faible section)		-1 946 285	0 -1 946 285		10 421 509	0 10 421 509
07 – Sécurisation des fils nus de faible section		-3 825 417	0 -3 825 417		15 641 033	0 15 641 033
08 – Fonctionnement		300 000 825 993	300 000 825 993		300 000 785 431	300 000 785 431
09 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension)		500 000	500 000 0		500 000	500 000 0
10 – Intempéries		9 700 000 458 999	9 700 000 458 999		9 700 000 12 945 819	9 700 000 12 945 819
11 – Sécurisation de fils nus (Fusion des actions 6 et 7 à partir de 2021)		100 000 000 91 282 336	100 000 000 91 282 336		100 000 000 74 698 214	100 000 000 74 698 214
<b>Total des crédits prévus en LFI *</b>	<b>0</b>	<b>351 500 000</b>	<b>351 500 000</b>	<b>0</b>	<b>351 500 000</b>	<b>351 500 000</b>
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP		+10 079 162	+10 079 162		+352 952 044	+352 952 044
Total des crédits ouverts	0	361 579 162	361 579 162	0	704 452 044	704 452 044
<b>Total des crédits consommés</b>	<b>0</b>	<b>333 992 831</b>	<b>333 992 831</b>	<b>0</b>	<b>362 251 538</b>	<b>362 251 538</b>
Crédits ouverts - crédits consommés		+27 586 331	+27 586 331		+342 200 506	+342 200 506

\* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

La définition technique des types de travaux a été précisée par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif aux aides à l'électrification rurale et par le décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 auquel il se rapporte relatif aux modalités relatives au financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale, mentionné au 9<sup>e</sup> alinéa du I de l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales.

#### PASSAGE DU PLF À LA LFI

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
PLF	0	351 500 000	351 500 000	0	351 500 000	351 500 000
Amendements	0	0	0	0	0	0
<b>LFI</b>	<b>0</b>	<b>351 500 000</b>	<b>351 500 000</b>	<b>0</b>	<b>351 500 000</b>	<b>351 500 000</b>



*Dépenses pluriannuelles*

SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION  
DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AE 2023	CP 2023
AE ouvertes en 2023 * (E1) <b>361 579 162</b>	CP ouverts en 2023 * (P1) <b>704 452 044</b>
AE engagées en 2023 (E2) <b>333 992 831</b>	CP consommés en 2023 (P2) <b>362 251 538</b>
AE affectées non engagées au 31/12/2023 (E3) <b>0</b>	dont CP consommés en 2023 sur engagements antérieurs à 2023 (P3 = P2 – P4) <b>319 566 460</b>
AE non affectées non engagées au 31/12/2023 (E4 = E1 – E2 – E3) <b>27 586 331</b>	dont CP consommés en 2023 sur engagements 2023 (P4) <b>42 685 078</b>

RESTES À PAYER

Engagements ≤ 2022 non couverts par des paiements au 31/12/2022 brut (R1) <b>691 711 060</b>				
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2022 (R2) <b>0</b>				
<b>Engagements ≤ 2022 non couverts par des paiements au 31/12/2022 net</b> (R3 = R1 + R2) <b>691 711 060</b>	–	CP consommés en 2023 sur engagements antérieurs à 2023 (P3 = P2 – P4) <b>319 566 460</b>	=	Engagements ≤ 2022 non couverts par des paiements au 31/12/2023 (R4 = R3 – P3) <b>372 144 600</b>
AE engagées en 2023 (E2) <b>333 992 831</b>	–	CP consommés en 2023 sur engagements 2023 (P4) <b>42 685 078</b>	=	Engagements 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2023 (R5 = E2 – P4) <b>291 307 753</b>
				<b>Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2023</b> (R6 = R4 + R5) <b>663 452 353</b>
				Estimation des CP 2024 sur engagements non couverts au 31/12/2023 (P5) <b>290 901 115</b>
				Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2024 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2023 (P6 = R6 – P5) <b>372 551 238</b>

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2

\* LFI 2023 + reports 2022 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

Le montant estimé de 290,9 M€ de CP 2024 qui serviront à couvrir des engagements de 2023 et d'années antérieures, est réparti entre les différentes actions pour les montants suivants :

- 151,2 M€ sur l'action « Renforcement des réseaux »,
- 23,7 M€ sur l'action « Extension des réseaux »,
- 39,7 M€ sur l'action « Enfouissement et pose en façade »,
- 66,7 M€ sur le nouveau sous-programme de sécurisation fils nus,
- 9,5 M€ sur l'action « Intempéries »,
- 0.1 M€ pour les dépenses de fonctionnement.

*Justification par action***ACTION****03 – Renforcement des réseaux**

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
03 – Renforcement des réseaux		170 000 000	<b>170 000 000</b>		170 000 000	<b>170 000 000</b>
		169 771 405	<b>169 771 405</b>		178 228 636	<b>178 228 636</b>

La consommation réelle en AE après traitement des retraits d'engagement s'est élevée à 181 547 916 €.

Les travaux relatifs à la résorption des départs mal alimentés concernent les départs de réseau présentant des valeurs de tension hors de la plage des valeurs admissibles mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité.

Il est rappelé que, pour cette action une enveloppe de subventions est notifiée annuellement aux AODE sur la base de la LFI et de la répartition validée par le Conseil à l'électrification rurale. Les AODE transmettent ensuite leur programmation de travaux dans la limite de cette enveloppe, ce qui donne lieu à une décision attributive de subventions déclenchant la consommation d'AE. La consommation des CP intervient en cas de demande de versement prévisionnel de trésorerie ou sous forme d'acomptes au fur et à mesure de la réalisation des travaux : elle porte donc sur quatre à cinq ans à partir du 1<sup>er</sup> janvier de l'année de programmation en raison du caractère pluriannuel des projets financés.

**ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE**

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 6 : Dépenses d'intervention	170 000 000	169 771 405	170 000 000	178 228 636
Transferts aux collectivités territoriales		169 771 405		178 228 636
Transferts aux autres collectivités	170 000 000		170 000 000	
<b>Total</b>	<b>170 000 000</b>	<b>169 771 405</b>	<b>170 000 000</b>	<b>178 228 636</b>

En AE, l'intégralité des crédits a été utilisée. A noter que des dossiers pour 4.2 M€ n'ont pas pu être attribués avant le 31 décembre par défaut de trésorerie du CAS en AE et devront être régularisés en début d'exercice budgétaire suivant.

En CP, la consommation est du même ordre de grandeur que la programmation, elle est satisfaisante.



**ACTION****04 - Extension des réseaux**

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
04 - Extension des réseaux		30 000 000	<b>30 000 000</b>		30 000 000	<b>30 000 000</b>
		22 451 557	<b>22 451 557</b>		31 228 070	<b>31 228 070</b>

La consommation réelle en AE après traitement des retraits d'engagement s'est élevée à 24 765 701 €.

Les aides relevant de cette action ont pour objet d'aider à l'extension des réseaux, hormis le cas où ceux-ci ne sont pas à la charge du maître d'ouvrage.

#### ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 6 : Dépenses d'intervention	30 000 000	22 451 557	30 000 000	31 228 070
Transferts aux collectivités territoriales		22 451 557		31 228 070
Transferts aux autres collectivités	30 000 000		30 000 000	
<b>Total</b>	<b>30 000 000</b>	<b>22 451 557</b>	<b>30 000 000</b>	<b>31 228 070</b>

En AE, l'analyse est tronquée par un transfert de crédits d'environ 8 000 000 € du sous-programme extension vers le sous-programme renforcement. On peut donc conclure à une bonne consommation.

En CP, la consommation est du même ordre de grandeur que la programmation, elle est donc satisfaisante.

### ACTION

#### 05 - Enfouissement et pose en façade

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
05 – Enfouissement et pose en façade		41 000 000	<b>41 000 000</b>		41 000 000	<b>41 000 000</b>
		54 974 242	<b>54 974 242</b>		38 302 826	<b>38 302 826</b>

La consommation réelle en AE après traitement des retraits d'engagement s'est élevée à 55 435 801 €.

Cette action a pour objet d'aider les travaux réalisés pour des raisons esthétiques (enfouissement ou pose en façade), en complément des autres travaux en nature de renforcement ou d'extension.

#### ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 6 : Dépenses d'intervention	41 000 000	54 974 242	41 000 000	38 302 826
Transferts aux collectivités territoriales		54 974 242		38 302 826

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Transferts aux autres collectivités	41 000 000		41 000 000	
<b>Total</b>	<b>41 000 000</b>	<b>54 974 242</b>	<b>41 000 000</b>	<b>38 302 826</b>

L'arrêté du 5 octobre 2023 est venu abonder à hauteur de 56 M€ le sous-programme destiné à l'enfouissement. Tous les crédits d'engagement ont quasiment été utilisés.

En CP, la consommation est du même ordre de grandeur que la programmation nouvelle et est donc satisfaisante.

## ACTION

### 06 – Sécurisation des fils nus (hors faible section)

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
06 – Sécurisation des fils nus (hors faible section)		-1 946 285	0		10 421 509	0
			<b>-1 946 285</b>			<b>10 421 509</b>

## ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 6 : Dépenses d'intervention		-1 946 285		10 421 509
Transferts aux collectivités territoriales		-1 946 285		10 421 509
<b>Total</b>		<b>-1 946 285</b>		<b>10 421 509</b>

## ACTION

### 07 – Sécurisation des fils nus de faible section

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
07 – Sécurisation des fils nus de faible section		-3 825 417	0		15 641 033	0
			<b>-3 825 417</b>			<b>15 641 033</b>

Le sous-programme ne fait plus l'objet de programmation nouvelle depuis 2021. En revanche des paiements

retraits d'engagement effectués.

## ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 6 : Dépenses d'intervention		-3 825 417		15 641 033
Transferts aux collectivités territoriales		-3 825 417		15 641 033
<b>Total</b>		<b>-3 825 417</b>		<b>15 641 033</b>

## ACTION

### 08 – Fonctionnement

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
08 – Fonctionnement		300 000	<b>300 000</b>		300 000	<b>300 000</b>
		825 993	<b>825 993</b>		785 431	<b>785 431</b>

Les frais de fonctionnement du CAS intègrent les dépenses issues du développement d'un système d'information rénové ainsi que les frais de logistique liés aux actions de contrôle de terrain.

Ces frais sont en totalité imputés sur le programme 793.

Le développement du nouveau système de gestion informatisé des aides débuté en 2018, a été mis en production en 2021 et connaît depuis le développement de nouvelles fonctionnalités.

## ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	300 000	825 993	300 000	785 431
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	300 000	825 993	300 000	785 431
<b>Total</b>	<b>300 000</b>	<b>825 993</b>	<b>300 000</b>	<b>785 431</b>

En 2023 ont été développées des fonctionnalités nouvelles basées sur la numérisation intégrale des données et en particulier des données techniques de projet et de réalisation des actions aidées, générant des surcoûts importants.

**ACTION****09 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension)**

Action / Sous-action  <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i> Réalisation	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
09 – Déclaration d'utilité publique (Très haute tension)		500 000	500 000 0		500 000	500 000 0

Les demandes d'aides au titre de cette action doivent être présentées par l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité concernée, qui précise le projet de ligne très haute tension et les travaux envisagés sur le réseau de distribution. La décision d'attribution d'une aide ne peut intervenir que si la déclaration d'utilité publique a fait l'objet d'une publication au Journal officiel.

L'avis du gestionnaire de réseaux concerné est requis et le commencement des travaux de haute tension doit être attesté.

## ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 6 : Dépenses d'intervention	500 000		500 000	
Transferts aux autres collectivités	500 000		500 000	
<b>Total</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	

Aucun projet n'a été sollicité en 2023 en vue d'un financement du Facé.

**ACTION****10 – Intempéries**

Action / Sous-action  <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i> Réalisation	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
10 – Intempéries		9 700 000 458 999	9 700 000 458 999		9 700 000 12 945 819	9 700 000 12 945 819

## ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 6 : Dépenses d'intervention	9 700 000	458 999	9 700 000	12 945 819

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Transferts aux collectivités territoriales		458 999		12 945 819
Transferts aux autres collectivités	9 700 000		9 700 000	
<b>Total</b>	<b>9 700 000</b>	<b>458 999</b>	<b>9 700 000</b>	<b>12 945 819</b>

Le territoire n'a connu des événements climatiques que tardivement dans l'année. Très peu de dossiers ont pu être déposés en vue d'un financement du Facé avant la fin de l'exercice.

A noter cependant que des dossiers pour 2.5 M€ n'ont pas pu être attribués avant le 31 décembre par défaut de trésorerie du CAS en AE et devront être régularisés en début d'exercice budgétaire suivant.

En CP, la consommation est bonne.

## ACTION

### 11 - Sécurisation de fils nus (Fusion des actions 6 et 7 à partir de 2021)

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
11 – Sécurisation de fils nus (Fusion des actions 6 et 7 à partir de 2021)		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000
		91 282 336	91 282 336		74 698 214	74 698 214

Le montant des engagements prend en compte des transferts de subventions du sous-programme extension vers celui de la sécurisation fils nus.

## ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 6 : Dépenses d'intervention	100 000 000	91 282 336	100 000 000	74 698 214
Transferts aux collectivités territoriales		91 282 336		74 698 214
Transferts aux autres collectivités	100 000 000		100 000 000	
<b>Total</b>	<b>100 000 000</b>	<b>91 282 336</b>	<b>100 000 000</b>	<b>74 698 214</b>

Une collectivité a renoncé à son droit à subvention supérieur à 4 M€ tardivement ce qui explique une sous-consommation par rapport à la programmation de 96 M€. Cette somme a été redéployée par l'arrêté du 5 octobre 2023 et en l'occurrence elle a été transférée vers l'enfouissement. En intégrant ce protocole de transfert la consommation en AE est intégrale.

EN CP, il faut considérer 25 M€ de consommation sur les deux sous-programmes antérieurs à 2021 ce qui donne une consommation cumulée d'environ 100 M€, du même ordre de grandeur que la programmation. La consommation en CP est donc satisfaisante.

