



SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉNERGIE DE TARN-ET-GARONNE

RÉUNION DU COMITÉ SYNDICAL DU 9 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un, le neuf juin, à neuf heures-trente, le Comité Syndical du Syndicat Départemental d'Énergie, dûment convoqué, s'est réuni à la salle polyvalente de Bressols, sous la présidence de M. Jean-Paul Delachoux, 1^{er} Vice-Président.

Délégués votants présents :

COMMUNES	DELEGUÉS / DELEGUÉES					
	TITULAIRES			SUPPLEANTS		
	NOM	PRENOM	PRESENT	NOM	PRENOM	PRESENT
ALBEFEUILLE LAGARDE	MASSIMINO	Francis	X	PRADEL	Rosa	
ALBIAS	LONGUEVILLE	Eric		BARBON	Alain	
ANGEVILLE	VERLEY	Hélène	X	CRUBILÉ	Jean-Luc	
ASQUES	HERREMANS	Laurence	X	IGNACE	Patrice	
AUCAMVILLE	GAMEL	Philippe	X	FRAYSSE	Eric	
AUTERIVE	RAYNAUD-TOUGE	Hervé		FERRADOU	Jean	
AUTY	MOZAC	Frédéric		MOURGUES	Jean-Michel	
AUVILLAR	COMPAGNAT	Gilles		ARNOSTI	Alain	
BALIGNAC	SALVADORI	Fabien		GAUSSENS	Alain	
BARDIGUES	ARBIA	Dorine		PICARD	Muriel	
BARRY D'ISLEMADE	PORTAL	Guy	X	GONCALVES	Jean-Claude	
BEAUMONT DE LOMAGNE	ROBERT	Jean	X	LAGARDE	Pascal	
BEAUPUY	CORBON	Éric		REY	Denis	
BELBEZE EN LOMAGNE	LIMBERT	Bastien		CYPRYSZAK	Kévin	
BELVEZE	PRADALIÉ	Jean-Pascal	X	OLIVIER	Thierry	
BESSENS	MAGNIER	Armand		MICHEL	Serge	
BIOULE	RICARD	Thierry	X	PIZZOLITTO	Ludovic	
BOUDOU	FIELDDES	Christian	X	BOUDET	Yves	
BOUILLAC	BRASSEUR	Francis	X	CHAUBET	Michel	
BOULOC EN QUERCY	TAFUREAU	Dominique	X	COMBATELLI	Fabrice	
BOURG DE VISA	LAINÉ	Arlette		DEWAELES	Maurice	
BOURRET	DUSSAUX	Eric		COUDERC	Yves	
BRASSAC	FLOURENS	Jean-Pierre		DUCASSE	Frédéric	X
BRESSOLS	IBRES	Jean-Louis	X	OLIVE	Stéphanie	
BRUNIQUEL	CAVALLI	Didier	X	BASSE	Sébastien	
CAMPAS	FLORES	Luc		ASTOUL	Jean	
CANALS	PURCHA	François	X	BLATCHÉ	Bernard	
CASTANET	ROUX	Jean-Jacques	X	PETIT	Aurélien	
CASTELFERRUS	SABATIER	Serge	X	PECHERMAN	Bernard	
CASTELMAYRAN	OLLINO	Jean	X	JAMAIN	Thierry	
CASTELSAGRAT	DECON	André	X	BORTOLUSSI	Jean-Marc	
CASTELSARRASIN	KOZLOWSKI	Eric		DUMAS	Mathieu	
CASTERA BOUZET	MEUNIER	François		LADEVEZE	Josine	
CAUMONT	COSTES	Christian	X	CRUBILÉ	Édouard	
CAUSSADE	CLARMONT	Jean-Claude	X	VIDAILLAC	Jacques	
CAYLUS	SERVIÈRES	François		POUSSOU	Gisèle	
CAYRAC	DAMAGGIO	Gisèle	X	LAPLAGNE	Fabrice	
CAYRIECH	JULIEN	Jérôme	X	DONNADIEU	Jean-Louis	
CAZALS	EMERIAU	Alain		EVRRARD	Thierry	
CAZES MONDENARD	PAYSSOT	Christophe		ICHES	Nadège	
COMBEROUGER	ABRIAT	Fabian		FIORITO	Samuel	
CORBARIEU	GAYRAL	Jacques		TORNER	Louis	
CORDES TOLOSANNES	COHEN	Maurice		DELLAC	Patrick	
COUTURES	MORO	Géraldine		PILATI	Ludovic	
CUMONT	SANCEY	Alain	X	GUIRBAL	Jean-Jacques	
DIEUPENTALE	BIERGE	Michel		GIGOUT	Pierre	
DONZAC	SOPETTI	Jean-Marc		ANTERRIEU	Thierry	
DUNES	LEMONNIER	Dominique		DELPECH	Michel	
DURFORT LACAPELETTE	PUIGVERT	Patrice	X	VIDAL	Laurent	
ESCATALENS	BAZIN	Philippe		PASIN	Clothilde	
ESCAZEUX	LATAPIE	Gérard	X	MARTINET	François	
ESPALAIS	MOLLE	Marcel		PINCEMIN	Bernard	
ESPARSAC	GOMEZ	Philippe		MINIER	Gérald	
ESPINAS	FERAL	Daniel	X	LOMBARD	Jean-Pierre	

COMMUNES	DELEGUÉS / DELEGUÉES					
	TITULAIRES			SUPPLEANTS		
	NOM	PRENOM	PRESENT	NOM	PRENOM	PRESENT
FABAS	POZZA	Christian	X	GRAILHE	Stéphane	
FAJOLLES	LAFONT	Hubert		MIRAMONT	Alain	
FAUDOAS	DUPONT	Jean-Louis		ESCARNOT	Michel	
FAUROUX	AUCLERC-GALLAND	Michel		VIEILLEVIGNE	Pierre	
FENEYROLS	ROUX	René	X	MOLLIMARD	Claire	
FINHAN	QUILLET	Lionel		FERNANDEZ	Jean-François	
GARGANVILLAR	GRAULIER	Roland		FILIFE	Jean	
GARIES	TONIN	Philippe	X	BONNECAZE	Laurent	
GASQUES	FOUCAULT	Marc		MANDERSCHIED	Florence	
GENEBRIERES	ESCALETTE	Pascal		BALAT	Benoît	
GENSAC	FABAROL	Françine		DUPUY	Danièle	
GIMAT	DIANA	Bernard		ANGLADE	Jean-François	
GINALS	CADILHAC	Jean-Louis		COUTANCIER	Jean	
GLATENS	THAU	Philippe		RENARD	Claude	
GOAS	SENTIS	Jean-Claude		MOULY	Michel	
GOLFECH	BOCQUILLON	Patrice	X	DEPASSE	André	
GOUDOURVILLE	DAWANCE	Yoann		BARNAC	Jacques	
GRAMONT	DONNET	Christian	X	UFFERTE	Alain	
GRISOLLES	CASTELLA	Serge		SUBERVILLE	Christophe	
LABARTHE	RESSIJAC	Serge		NOUGAYREDE	Bernard	
LABASTIDE DE PENNE	MALRIC	Pascal		FOURTANET	Christelle	
LABASTIDE DU TEMPLE	PIERASCO	Mathieu		LACROIX	Frédéric	
LABASTIDE ST PIERRE	BEQ	Jérôme		BOCHU	Jean-Luc	
LABOURGADE	BOLZONI	Thierry	X	SAMAIN	Hugues	
LACAPELLE LIVRON	FRAYSSE	Dominique		VIGUIE	Jean-Philippe	
LACHAPELLE	MEUNIER	Vincent	X	VANNESTE	Bernard	
LACOUR DE VISA	VIALARET	Francis	X	GARRET	Guyllaume	
LACOURT ST PIERRE	PIZZINI	Françoise	X	ALFONSO	David	
LAFITTE	MASSON	Michel		AUBRY	Nathalie	
LAFRANCAISE	SEGONNE	Franck		BOUZEID	Joseph	
LAGUEPIE	BALAT	Marc	X	CROS	Emmanuel	
LAMAGISTERE	DOUSSON	Bruno		PINETRE	Michel	
LAMOTHE CAPDEVILLE	GABACH	Alain	X	SOULAYRÉS	Isabelle	
LAMOTHE CUMONT	MATHEVON	Yann		DABASSE	Jean-Pierre	
LAPENCHE	VAN GYSEL	Marc	X	NEGRE	Carline	
LARRAZET	THAU	Didier	X	GIRAUDOT	Léa	
LA SALVETAT BELMONTET	PEZOUS	Bernard	X	LASFARGEAS	Thierry	
LAUZERTE	PIERASCO	Jean-Franck	X	GERVAIS	Hugues	
LAVAURETTE	PASSEDAT	Nils		BEDEL	Gwendal	
LA VILLE DIEU DU TEMPLE	MICHEL	Jacques	X	QUINTALLET	Maurice	
LAVIT DE LOMAGNE	HYGONENQ	Brigitte	X	VALLEZ	Cédric	
LEOJAC	QUATRE	Christian	X	MAZILLE	Pierre	
LE CAUSE	LEFEBVRE	Jean-Michel	X	COUREAU	Pierre	
LE PIN	FUSINA	Philippe		LARUE-DORCHIES	Jocelyne	
LES BARTHES	MIRAMONT	Jean-Marc		LEMOUZY	Babienne	
L'HONOR DE COS	ROBERT	Jean-Paul	X	METTEFEU	Bernard	
LIZAC	GARGUY	Bernard		FREYTAG	Uwe	
LOZE	BOULPICANTE	Raymond		TESTAS	Pierre	
MALAUSE	DUTOUR	Serge	X	ALY-BERIL	Eliot	
MANSONVILLE	GUIZOT	Danielle	X	BERTHET	Christian	
MARIGNAC	RINALDI	Patrick		BUSO	Claude	
MARSAC	LE GUILLOU	Michel		NOBY	Jean-Claude	
MAS GRÉNIER	ESTANOVE	Phillippe	X	ROUS	Gilles	
MAUBEC	AUGUSTE	David	X	FERRADOU	Jean-Claude	
MAUMUSSON	BIOLATO	Jean-Marie		DABASSE	Daniël	
MEAUZAC	SALITOT	Yves	X	LACOMBE	José	
MERLES	HOZJAN	Christian	X	FEUTRIER	Francis	
MIRABEL	LINSTRUISEUR	Françine		PRADEL	Nicole	
MIRAMONT DE QUERCY	AIGUIER-WINTERFELDT	Claudia	X	AVIGNON	Thierry	
MOISSAC	THIERS	Jean-Christophe		LERMINEZ	Philippe	
MOLIERES	HÉBRAL	Valérie		BELREPAYRE	Rémy	
MONBEQUI	MICHEL	Pascal	X	DEJEAN	Sébastien	
MONCLAR DE QUERCY	EMBOULAS	Didier	X	GOURMANEL	Robert	
MONTAGUDET	YVON	Gilles	X	DOMINICE	Philippe	
MONTAIGU DE QUERCY	ALBUGUES	Patrice		COURRECH	Francis	
MONTAIN	DELLUC	Pierre		SANAC	Christophe	
MONTALZAT	ESCROUZAILLES	Danielle	X	NAUROY	Monique	
MONTASTRUC	COSTES	Anthony	X	FREMONT	Patricia	
MONTAUBAN	BERLY	Marie-Claude	X	BOUTON	Bernard	
MONTBARLA	BLEU	Jacques		DARNIÈRE	Dominique	
MONTBARTIER	GRADIT	Christian	X	BALADIÉ	Jean-Claude	
MONTBETON	WEILL	Michel	X	GRAND	Paul	
MONTECH	BELY	Robert	X	GAUTIE	Claude	
MONTEILS	MASSALOUF	Christophe	X	COLOS	Bertrand	
MONTESQUIEU	FEAU	Annie		LOUSSERT	Bérangère	

COMMUNES	DELEGUÉS / DELEGUÉES					
	TITULAIRES			SUPPLEANTS		
	NOM	PRENOM	PRESENT	NOM	PRENOM	PRESENT
MONTFERMIER	LANDOU	Thierry		NADALIN	Karine	
MONTGAILLARD	SALOMON	Bernard		DARPARENS	Fabien	
MONTJOI	BRUEL	Didier		TISSEDRE	Christian	
MONTPEZAT DE QUERCY	CABOS	Christlan		FAURÉ	Mickaël	
MONTRICOUX	BOUISSET	Gérard	X	JANNIN	Michel	
MOUILLAC	ROMANO	Jean-Claude	X	LAMERA	Emeline	
NEGREPÉLISSE	FERRET	Jean-Luc		VIREL	Delphine	
NOHIC	CALVO	Olivier		BLANC	Romain	
ORGUEIL	PUJOL	Marc		BONIFASSE	Frédéric	
PARISOT	CASTELNAU	Jacques		CHEVALERIAS	Dimitri	
PERVILLE	VIGROUX	Alain		CAYRE	Adrien	
PIQUECOS	HEMMER	Sylvain		MELO	Vitor	
POMMEVIC	DELACHOUX	Jean-Paul	X	DELONCLE	Yannick	
POMPIGNAN	LAMOURY	Pascal	X	FRISA	Jean-Luc	
POUPAS	GUERIN	Pascal		KENDALL	Paul	
PUYCORNET	POÉZÉVARA	Christine	X	TRILLES	Jérémie	
PUYGAILLARD DE LOMAGNE	BREIL	Yannick		DIRAT	Yannick	
PUYGAILLARD DE QUERCY	GAILLARD	David		LACOMBE	Cyril	
PUYLAGARDE	DESMEDT	Didier	X	VIROLLE	Alain	
PUYLAROCQUE	BELON	Daniel	X	MORIN	Daniel	
RÉALVILLE	CHANRION	Jean-Luc	X	MOURGUES	André	
REYNIES	PUJOL	Christian	X	VIGOUROUX	Claude	
ROQUECOR	VILLENEUVE	Jean-Pierre		DECAUNES	Jean-Pierre	X
SAUVETERRE	BELVEZE	Jean-Marc		COENEN	Charles	
SAVENES	VAN DE VONDELE	Laurent		MAMPRIN	Thierry	
SEPTFONDS	GAZAL	Hervé		BETAÏLE	Laurent	
SERIGNAC	BRINGAY	Climène		LAGARDE	Christian	
SISTELS	QUARGENTAN	Jacques		CLUZET	Christophe	
ST-AIGNAN	FOURNIÉ	Philippe		DUSSEAU	Christian	
ST-AMANS DE PELLAGAL	AURIENTIS	Pascal		LAMARINIE	Julien	
ST-AMANS DU PECH	DOUMERGUE	Didier		MERLY	Julien	
ST-ANTONIN NOBLE VAL	CAUBEL	Michel		MÉNEAU	Serge	
ST-ARROUMEX	DELLAC	Jean-Marc		CESNÉ	Sébastien	
ST-BEAUZEIL	POST	Leendert	X	GUINGAL	Claude	
ST-CIRICE	TRAMUZZI	René	X	PARDON	Dominique	
ST-CIRQ	BAILLS	Frank		ROUZIES	Guy	
ST-CLAIR	VERBRUGGE	Frank		PAOLETTI	Jean-Pierre	
ST-ETIENNE DE TULMONT	AUFRÈRE	Bruno		RIQUELME	Nicolas	
ST-GEORGES	PAGES	Yves	X	DERAMOND	Philippe	
ST-JEAN DU BOUZET	BORGOLOTTO	Michel		DUILHÉ	Genavève	
ST-LOUP	REBEL	Stéphane		LAJANTE	Denis	
ST-MICHEL	POLVANI	Pascal		MARTINEZ	Fabienne	
ST-NAUPHARY	LACAM	Sébastien		PECQUENARD	Caroline	
ST-NAZAIRE DE VALENTANE	BARRA	Jean-Pierre	X	DALARD	Mathieu	
ST-NICOLAS DE LA GRAVE	GARDELLA	Serge		GUIRBAL	Yohann	
ST-PAUL D'ESPIS	POCA	Josiane		LARET	Claude	
ST-PORQUIER	FOSSEZ	Éric		PEYRUSSE	Jean-Luc	
ST-PROJET	ESTRIPEAU	Jean-Paul		PISANI	François	
ST-SARDOS	CAYROU	Hervé		MAGNÉ	Valérie	
ST-VINCENT D'AUTEJAC	GRILLAT	Claude	X	GASC	Gérard	
ST-VINCENT LESPINASSE	TRISTAN	Damien	X	CHARLES	Denise	
STÉ-JULIETTE	ENGELS	Eduard		TERRAT	Pascal	
TOUFFAILLES	BARREAU	Jean-Michel	X	LAFAGE	Philippe	
TREJOULS	DESCHAMPS	Francis	X	CRANSAC	Sylvain	
VAISSAC	DELMAS	Francis		CASSAGNES	Willy	
VAEILLES	CREHEN	Michel	X	DEVY	Nicolas	
VALENCÉ D'AGEN	GROUSSOU	Bernard	X	PÈRE	Catherine	
VAREN	HEBRARD	Pierre		CABARÉS	Claude	
VARENNES	BUDZYNSKI	Jérôme		ALBINET	Alain	
VAZERAC	LESTRADE	Christian	X	BERGOGLIO	Irène	
VERDUN SUR GARONNE	LAVEDRINE	Sophie	X	MARC	Raphaël	
VERFEIL SUR SEYE	CHARDENET	Didier		MUR	Lisa	
VERLHAC TESCOU	DUCOS	Jean-Jacques	X	EMPTAZ	Sabine	
VIGUÉRON	LACROIX	Frank	X	MESSAOUD	Hacène	
VILLEBRUMIER	GARROS	Jacques		SCHOCKAERT	Olivier	
VILLEMADE	LABRUYERE	François		BROUSSE-BOURNET	André	

Pouvoirs :

DELEGUÉ(E)S DONNANT LE POUVOIR			DELEGUÉ(E)S RECEVANT LE POUVOIR		
NOM	PRENOM	COMMUNE	NOM	PRENOM	COMMUNE
PASSEDAT	Nils	LAVAURETTE	BELON	Daniel	PUYLAROCHE
DELLUC	Pierre	MONTAIN	BOLZONI	Thierry	LABOURGADE
SALOMON	Bernard	MONTGAILLARD	TONIN	Philippe	GARIES
AURIENTIS	Pascal	ST AMANS DE PELLAGAL	BARRA	Jean-Pierre	ST NAZAIRE DE VALENTAIRE
BELVEZE	Jean-Marc	SAUVETERRE	DESCHAMPS	Francis	TREJOULS
GAZALS	Hervé	SEPTFONDS	RICARD	Thierry	BIOULE

Membres en exercice : 195

Membres présents : 88

Membres excusés : 107

Le quorum est atteint et l'Assemblée peut légalement délibérer.

Représentés par pouvoir : 6

Assistaient également à la séance : Le personnel du SDE 82

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Après présentation aux membres du Comité Syndical des résultats de l'exercice 2020 qui s'élèvent à :

↳ en section de fonctionnement : excédent de 8 660 423.66 €

↳ en section d'investissement : excédent de 4 104 556.23 €

ainsi que des restes à réaliser :

↳ en dépense : 24 584 275 €

↳ en recette : 16 360 286 €

le 1er Vice-Président propose d'adopter le compte administratif 2020 dont les résultats sont conformes au compte de gestion 2020 dressé par le Payeur Départemental.

DECISION

Les membres du Comité Syndical, après avoir entendu la proposition du 1er Vice-Président, décident à l'unanimité d'adopter le compte administratif 2020 dont les résultats sont :

↳ en section de fonctionnement : excédent de 8 660 423.66 €

↳ en section d'investissement : excédent de 4 104 556.23 €

ainsi que des restes à réaliser :

↳ en dépense : 24 584 275 €

↳ en recette : 16 360 286 €

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le 1^{er} Vice-Président,

Jean-Paul DELACHOUX





COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles
Article L.2313-1 du CGCT

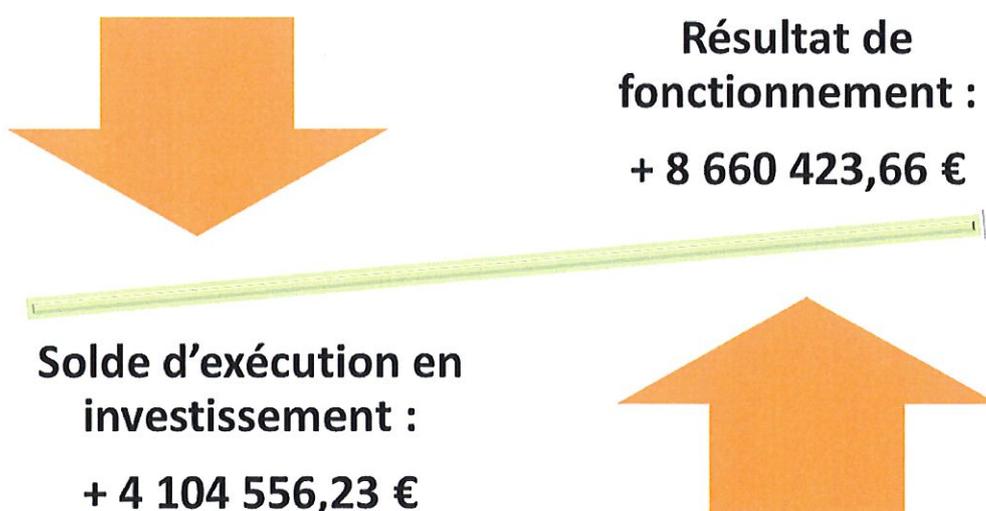
CONTEXTE ET PRIORITES DU BUDGET

Le budget du SDE 82 se structure autour de ses missions principales d'AODE, notamment les travaux sur le réseau d'électrification basse tension. Compte tenu d'un contexte socio-économique exigeant, ce budget s'inscrit dans un cadre garantissant la maîtrise des dépenses de fonctionnement et la mise en œuvre d'un plan pluriannuel d'investissement, orienté principalement vers les travaux de renforcement et de sécurisation sur le réseau de distribution publique d'électricité, tout en incluant des projets de dissimulation de réseau. A cet égard, il met en œuvre les prescriptions du nouveau cahier des charges de concession renouvelé au 1^{er} janvier 2019.

Au travers des différentes politiques adoptées par le SDE 82, ce budget assure également un soutien financier aux communes dans leurs projets d'éclairage public (entretien, travaux et rénovation), les accompagne pour la production de certificats d'économie d'énergie, mutualise au travers de la conclusion de marchés publics des prestations à leur profit (géo référencement des réseaux sensibles et réseaux de chaleur).

Dans le cadre d'actions liées à la transition énergétique, le SDE 82 s'engage, enfin, dans différents partenariats, autour notamment de la mobilité hydrogène/Gaz Naturel Véhicules (entente régionale) et de l'accompagnement des collectivités dans leur stratégie de développement des énergies renouvelables (DDT).

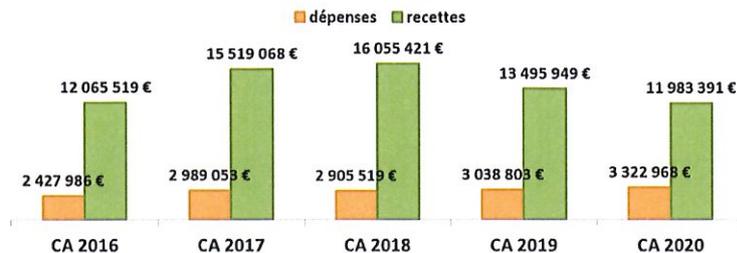
RESULTATS DE CLOTURE



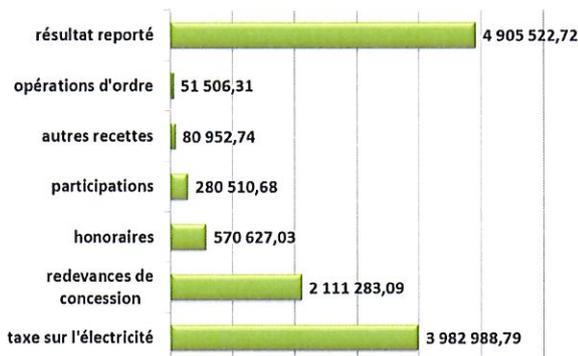
RESSOURCES ET CHARGES DES SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT : EVOLUTION ET STRUCTURE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Evolution des recettes et des dépenses de fonctionnement

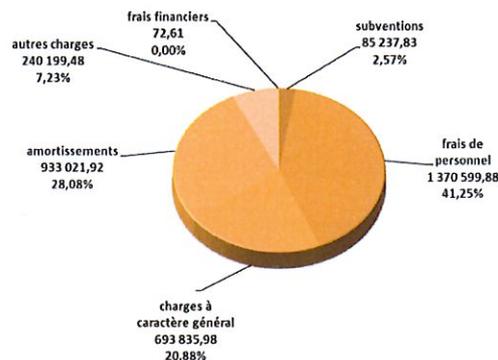


Compte administratif 2020
recettes de fonctionnement



Trois recettes principales, totalisant 6 664 898,91 € en 2020, constituent 95 % des ressources réelles de fonctionnement hors résultat reporté : la taxe sur la consommation finale d'électricité, les redevances de concession et les honoraires de maîtrise d'œuvre.

Compte administratif 2020
charges de fonctionnement

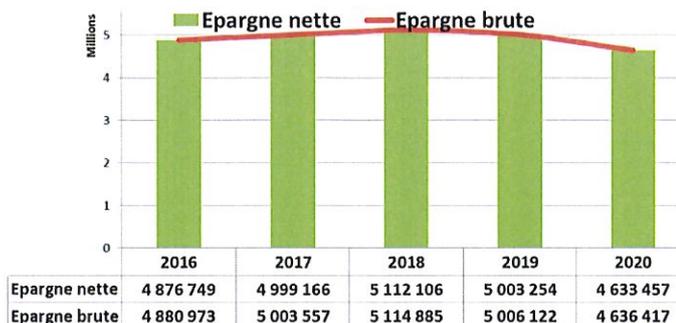


Le poste « charges à caractère général » inclut différents projets investis récemment par le SDE 82, comme notamment le déploiement et la gestion des bornes de recharge pour véhicules électriques, le marché de géoréférencement des réseaux sensibles pour le compte des communes.

NIVEAU DE L'ÉPARGNE BRUTE ET NIVEAU DE L'ÉPARGNE NETTE

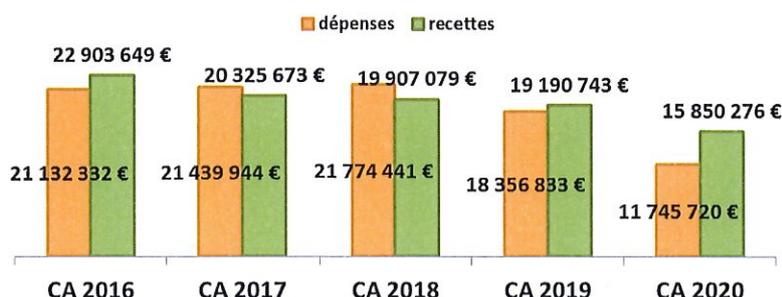
Compte tenu du faible poids de la dette dans le budget du SDE 82, épargne brute et épargne nette sont sensiblement proches et excédentaires de ± 5 millions d'euros, confirmant la capacité de la structure à autofinancer une partie de ses investissements, notamment ses programmes pluriannuels de travaux (11 millions €/an), dont un programme destiné aux travaux de renforcement sur le réseau financé à 100 % sur fonds propres du syndicat.

Evolution de la capacité d'autofinancement

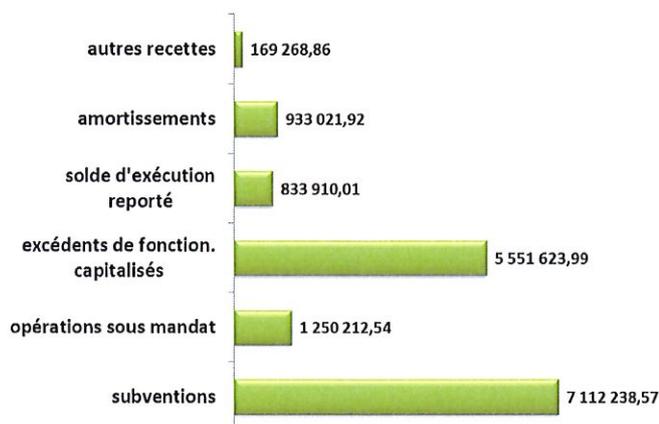


SECTION D'INVESTISSEMENT

Evolution des recettes et des dépenses d'investissement

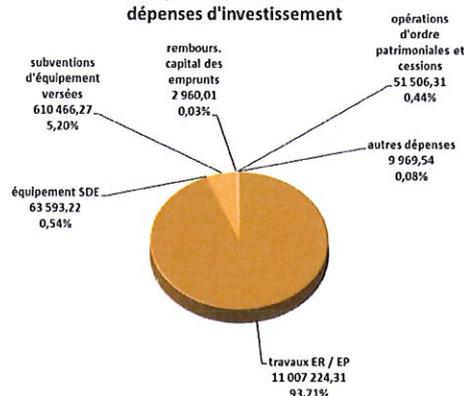


Compte administratif 2020 recettes d'investissement



45 % des recettes totales d'investissement proviennent des subventions (dont 65 % du CAS FACE : 4 623 165 €), 35 % des excédents de fonctionnement capitalisés, 8 % des opérations sous mandat.

Compte administratif 2020 dépenses d'investissement



94 % des dépenses d'investissement sont dévolues aux travaux sur les réseaux, incluant les opérations sous mandat (éclairage public et fibre optique).

En 2020, le SDE a vu ses travaux ralentir de façon exceptionnelle en raison de la crise sanitaire et de l'interruption pendant près de deux mois de l'activité des entreprises titulaires des marchés et déplore, par conséquent, une baisse notable dans la réalisation de ses programmes. Ainsi, le volume des travaux réalisés sur le réseau s'élève ainsi à 11 007 224,31 €, en baisse par rapport à 2019 de - 27 % soit en montant - 4 113 057,27 €.

65% de ces travaux sont été consacrés aux renforcements et sécurisations.

NIVEAU D'ENDETTEMENT ET CAPACITE DE DESENETTEMENT

Le SDE 82, au titre des emprunts passés pour le compte des communes, continue de rembourser une ligne d'emprunt, se terminant en 2021.

Le capital restant dû au 31 décembre 2020 s'établit à : 754,83 €.

Taux d'endettement : l'annuité de la dette rapportée aux recettes réelles de fonctionnement est de 0,04 %.

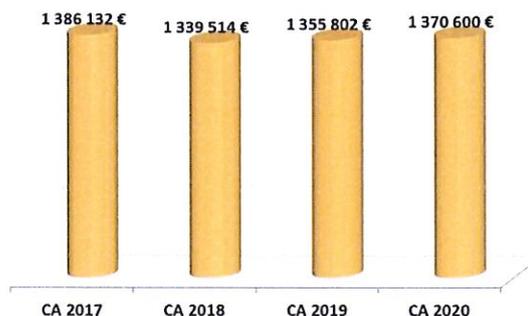
Endettement du SDE 82



EFFECTIFS ET CHARGES DE PERSONNEL

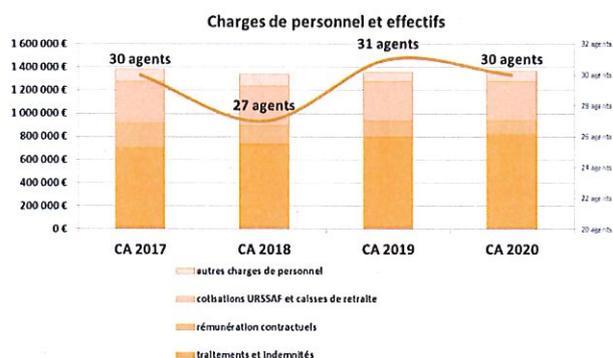
Evolution en % des dépenses de personnel :

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020
impôts et taxes	9%	1%	5%	-17%
traitements et indemnités	10%	5%	9%	3%
rémunération contractuels	10%	-27%	-14%	-11%
cotisations URSSAF et caisses de retraite	12%	-4%	1%	-2%
autres charges de personnel	24%	-7%	-28%	21%
	11%	-3%	1%	1%



Le SDE compte, au 31/12/2020, 30 agents recrutés sur des emplois permanents à temps complet. 4 recrutements sont intervenus en 2020 afin de pourvoir les postes vacants contre 4 départs (mutation, détachement, retraite, fin de contrat).

En 2020, les charges de personnel s'élèvent à 1 370 599,88 €, dont 920 875,86 € (67 %) dévolus aux traitements et primes des agents titulaires et contractuels.



Structure des charges de personnel :

Charges de personnel au compte administratif 2020



PRINCIPAUX RATIOS

dépenses d'exploitation / dépenses réelles de fonctionnement	94 %
produits d'exploitation (chapitres 70 et 75) / recettes réelles de fonctionnement	39 %
transferts reçus (chapitres 013 et 74) / recettes réelles de fonctionnement	4 %
emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut	0 %
dépenses de personnel (chapitre 012) / dépenses réelles de fonctionnement	57 %
charges à caractère général (chapitre 011) / dépenses réelles de fonctionnement	29 %
dépenses de personnel + annuité de la dette / recettes réelles de fonctionnement	20 %
dépenses réelles de fonctionnement + remboursement dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	34 %
dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	2 %
encours de la dette au 01/01/N / recettes réelles de fonctionnement	0,1 %
frais financiers / dépenses réelles de fonctionnement	0,003 %
épargne nette / recettes réelles de fonctionnement	66 %

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Section de Fonctionnement

RECETTES		Prévisions	Réalizations
013	Atténuation de charges <i>6419 - Remb. Sur rémunération</i> <i>6459 - Remb. Sur charges de ss et prévoyance</i>		20 357,51 20 043,09 314,42
70	Produits des services du domaine	700 000,00	570 627,03
73	Impôts et taxes	3 800 000,00	3 982 988,79
74	Dotations, participation	250 816,00	280 510,68
75	Autres produits de gestion courante	2 029 000,00	2 136 245,76
76	Produits financiers	149,00	183,47
77	Produits exceptionnels	200 000,00	35 449,09
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	51 508,00	51 506,31
002	Excédents antérieurs reportés	4 905 522,00	4 905 522,72
	<i>Total des opérations réelles</i>	<i>6 979 965,00</i>	<i>7 026 362,33</i>
	<i>Total des opérations d'ordre</i>	<i>51 508,00</i>	<i>51 506,31</i>
	<i>Report excédent antérieur</i>	<i>4 905 522,00</i>	<i>4 905 522,72</i>
TOTAL RECETTES		11 936 995,00	11 983 391,36

DEPENSES		Prévisions	Réalizations
011	Charges à caractère général <i>60 - Achats</i> <i>61 - Services extérieurs</i> <i>62 - Autres services extérieurs</i> <i>63 - Impôts et taxes</i>	1 456 900,00 111 600,00 1 138 000,00 189 500,00 17 800,00	693 835,98 90 148,43 475 194,62 114 238,93 14 254,00
012	Charges de personnel	1 511 500,00	1 370 599,88
65	Autres charges de gestion courante	1 172 248,00	325 437,31
66	Charges financières <i>Dont ICNE de l'exercice</i>	74,00 -9,00	72,61 -9,94
67	Charges exceptionnelles	17 000,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	933 026,00	933 021,92
023	Virement à la section d'investissement	6 846 247,00	
	<i>Total des opérations réelles</i>	<i>4 157 722,00</i>	<i>2 389 945,78</i>
	<i>Total des opérations d'ordre</i>	<i>7 779 273,00</i>	<i>933 021,92</i>
TOTAL DEPENSES		11 936 995,00	3 322 967,70

EXCEDENT DE CLOTURE :

8 660 423,66

Section d'Investissement - Dépenses

TOTAL

11 745 719,66

Dépenses	prévision	réalisation	restes à réaliser
dépenses financières	178 961	6 353,01	
020 - Dépenses imprévues	140 000		
1641 - Emprunts	2 961	2 960,01	
1321 - Etats et établissements nationaux	1 000		
1328 - Autres	35 000	3 393,00	
Dépenses d'équipement	35 882 177	10 761 338,97	22 456 784
<u>Non individualisées en opération</u>	1 600 308	581 042,81	815 000
2041482 - Subventions versées aux communes	1 525 308	574 466,27	800 000
2031 - Etudes non suivies d'exécution	75 000	6 576,54	15 000
<u>par opération</u>	34 281 869	10 180 296,16	21 641 784
<u>Sur le réseau d'Electrification Rurale / 2031 - 2315</u>	33 579 562	10 080 702,94	21 351 547
Renforcements (Face AB, Dép., renfo)	18 610 292	4 606 733,48	12 209 501
Tranche S tranche S complémentaire	7 232 979	2 540 971,51	4 646 148
Dissimulation (Face C, Env. rural, urbain, SDE)	2 709 233	882 713,28	1 703 190
Fonds communs : réseaux de télécommunication	1 419 618	430 854,87	888 762
Travaux sous M.O. communale (branchements, coffrets et autres)	94 063		10 000
Extensions	3 513 377	1 619 429,80	1 893 946
Face ENR 2016 "site isolé photovoltaïque"			
<u>subvention versée aux communes / 2041482</u>	80 000	36 000	44 000
2041482 - TEPCV	80 000	36 000,00	44 000
<u>Equipement du SDE</u>	108 000	43 944,61	1 579
2051 - Concessions et droits similaires, brevet	20 000	14 419,36	
2135 - Installations générales, agencements,	30 000	3 557,18	1 189
2182 - Matériel de transport	15 000		
2183 - Matériel de bureau et informatique	25 000	13 944,33	390
2184 - Mobilier	5 000	3 527,74	
2188 - Autres	13 000	8 496,00	
<u>IRVE</u>	264 307	19 648,61	244 658
2318 - Autres immobilisations corporelles en cours	264 307	19 648,61	244 658
<u>PRODUCTION HYDROELECTRIQUE</u>	250 000		
2031 - Frais d'études	250 000		
458-1 - Opérations pour "compte de tiers"	3 565 449	926 521,37	2 127 491
Dépenses sur éclairage public, fibre optique et réseau de chaleur	3 565 449	926 521,37	2 127 491
040 - 041 - Opérations d'ordre	111 508	51 506,31	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	51 508	51 506,31	
041 - Opérations patrimoniales	60 000		

Section d'Investissement - Recettes

TOTAL

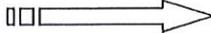
15 850 275,89

Recettes	prévision	réalisation	restes à réaliser
Recettes financières	13 273 183	6 411 192,78	
001 - Solde d'exécution section investissement reporté	833 910	833 910,01	
10222 - FCTVA	38 551	22 806,45	
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	5 551 623	5 551 623,99	
27634 - Communes	2 852	2 852,33	
021 - Virement de la section de fonctionnement	6 846 247		
Recettes d'équipement	21 123 789	7 255 848,65	13 774 940
<u>Subventions d'équipement</u>	21 123 789	7 112 238,57	13 774 940
1311 - Etat et établissements nationaux	46 094		46 094
1312 - Régions			
13148 - Autres Communes		15 480,00	
1321 - Etat et établissements nationaux	1 811 142	678 219,35	1 044 412
1323 - Département	1 853 657	614 253,00	1 241 905
13248 - Autres Communes	1 848 188	541 881,00	1 179 089
13258 - Groupement de collectivités	68 504	30 025,00	
1328 - Autres (Face)	15 496 204	5 232 380,22	10 263 440
<u>par opération</u>		143 610,08	
Sur le réseau d'Electrification Rurale / 2041482 -2315-2318		143 610,08	
458-2 - Opérations pour "compte de tiers"	4 348 097	1 250 212,54	2 585 346
Recettes sur éclairage public, fibre optique et réseau de chaleur	4 348 097	1 250 212,54	2 585 346
040 - 041 - Opérations d'ordre	993 026	933 021,92	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	933 026	933 021,92	
041 - Opérations patrimoniales	60 000		

EXCEDENT DE CLOTURE :

4 104 556,23

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

EXCEDENT DE CLOTURE :	4 104 556,23
RESTES A REALISER EN DEPENSES :	24 584 275,00
RESTES A REALISER EN RECETTES :	16 360 286,00
BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT :	 4 119 432,77

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DEFINITIF

EXCEDENT DE CLOTURE :	8 660 423,66
compte 1068 :	 4 119 432,77
compte 002 repris au BP 2021 :	 4 540 990,89