



SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉNERGIE DE TARN-ET-GARONNE

RÉUNION DU COMITÉ SYNDICAL DU 12 AVRIL 2018

L'an deux mille dix-huit, le douze avril, à neuf heures 30, le Comité Syndical du Syndicat Départemental d'Énergie, dûment convoqué, s'est réuni à la salle des fêtes de Monteils, sous la présidence de Robert DESCAZEAUX, son Président.

Délégués votants présents :

ALBIAS	M. ROUCHY	AUTY	M. RATIE
BEAUMONT DE LOMAGNE	M. SEIGNERON	BELVEZE	M. PRADALIE
BIOULE	M. RICARD	BOURG DE VISA	M. MEYER
BOURRET	M. DUSSAUX	BRASSAC	M. JALARET
BRESSOLS	M. IBRES	CAMPAS	M. FLORES
CANALS	M. PURCHA	CASTANET	M. ROUX
CASTELMAYRAN	M. OLLINO	CASTELSAGRAT	M. DONZELLI
CAUMONT	M. COSTES	CAYLUS	M. SERVIERES
CAYRAC	Mme DAMAGGIO	CAYRIECH	M. DONNADIEU
CAZALS	M. MONTANE	CAZES MONDENARD	Mme DESHURAUD
CORBARIEU	M. GAYRAL	CORDES TOLOSANNES	M. CITRON
CUMONT	M. FAURE	DURFORT LACAPELETTE	M. PUIGVERT
ESCAZEAUX	M. DUILHE	ESPARSAC	M. GUIRBAU
ESPINAS	M. FERAL	FABAS	M. POZZA
FAUDOAS	M. DUPONT	FAUROUX	M. AUCLERC GALLAND
GARGANVILLAR	M. DESCAZEAUX	GASQUES	M. LETOURMY
GENEBRIERES	M. ESCALETTE	GINALS	M. CADILHAC
GLATENS	M. RENARD	GOAS	M. BAQUE
GOLFECH	M. WALASZEK	LABARTHE	M. NOUGAYREDE
LABASTIDE DE PENNE	M. PRADAL	LABASTIDE DU TEMPLE	M. SPIGA
LABASTIDE SAINT PIERRE	M. OLIVIER	LACAPELLE LIVRON	M. FRAYSSE
LACOUR DE VISA	M. LAVERGNE	LAMOTHE-CAPDEVILLE	M. GABACH
LAPENCHE	M. VAN GYSEL	LA SALVETAT BELMONTET	M. PEZOUS
LAUZERTE	M. PIERASCO	LA VILLE DIEU DU TEMPLE	M. GERARDIN
LEOJAC	M. QUATRE	LE CAUSE	M. COUREAU
LE PIN	M. JEAN	LES BARTHES	M. MAGNAC
L'HONOR DE COS	M. ROBERT	LIZAC	M. GUMIERO
MALAUSE	M. VILLA	MANSONVILLE	M. BERTHET
MARIGNAC	M. RINALDI	MARSAC	M. BECBEC
MAS-GRENIER	M. LONGAGNE	MAUBEC	M. DAYREM
MEAUZAC	M. SALITOT	MERLES	M. HOZJAN
MIRAMONT DE QUERCY	M. THUERY	MOLIERES	M. SAHUC
MONBEQUI	M. VILLEMUR	MONCLAR DE QUERCY	M. EMBOULAS
MONTAIGU DE QUERCY	M. LAVABRE	MONTAIN	M. DELLUC
MONTALZAT	M. CRABIE	MONTASTRUC	M. MALMON
MONTAUBAN	Mme BERLY	MONTBARTIER	M. GRADIT
MONTBETON	M. WEILL	MONTECH	M. BELY
MONTEILS	M. MASSALOUP	MONTESQUIEU	Mme FEAU
MONTFERMIER	M. LANDOU	MONTJOI	M. BRUEL
MONTPEZAT DE QUERCY	M. CABOS	MOUILLAC	M. ROMANO
NOHIC	Mme . GUILLEMOT	PARISOT	M. CASTELNAU
PERVILLE	M. VIGROUX	PIQUECOS	Mme CASTAGNE
POMMEVIC	M. DELACHOUX	POUPAS	M. KENDALL
PUYCORNET	Mme PUJOL	PUYGAILLARD DE QUERCY	M. GARY
PUYLAROQUE	M. BELON	REALVILLE	M. CHANRION
REYNIES	M. DABOUST	ROUECOR	M. VILLENEUVE
SAUVETERRE	M. BELVEZE	SAVENES	M. CARBOUE
SEPTFONDS	M. TABARLY	SERIGNAC	M. GIAVARINI
SISTELS	M. QUARGENTAN	ST-AIGNAN	Mme BENVEGNU
ST-ANTONIN NOBLE VAL	Mme MILLE	ST-ARROUMEX	M. LAVERGNE
ST-CIRICE	M. TRAMUZZI	ST CIRQ	M. BAILLS
ST GEORGES	M. PAGES	ST-NAZAIRE DE VALENTANE	M. BARRA
ST-NICOLAS DE LA GRAVE	M. BOYE	ST-PROJET	M. ESTRISPEAU
ST-VINCENT D'AUTEJAC	M. GASC	TOUFFAILLES	M. BARREAU
VAISSAC	M. DELMAS	VALEILLES	M. CREHEN
VALENCE D'AGEN	M. GROUSSOU	VAREN	M. CANTALOUBE
VARENNES	M. CARRASCO	VERDUN SUR GARONNE	M. CARRER
VERFEIL SUR SEYE	M. BAYLAC	VERLHAC TESCOU	Mme EMPTAZ
VIGUERON	M. COUDERC	VILLEBRUMIER	M. ASTOUL
		VILLEMADE	M. LABRUYERE

Députés excusés :

ALBEFEUILLE LAGARDE	Mme CHIKHI	ANGEVILLE	M. LABORIE
ASQUES	M. FALGAYRAS	AUVILLAR	M. COMPAGNAT
BALIGNAC	M. DUPONT	BARDIGUES	M. DUPOND
BEAUPUY	M. REY	BELBEZE EN LOMAGNE	M. LANE
BESSENS	M. GIMBREDE	BOUDOU	M. TRONCO
BOUILLAC	M. MATILDE	BRUNIQUEL	M. TSCHOCKE
CASTELFERRUS	M. DUPUY	CASTERA BOUZET	M. WATTEL
CAUSSADE	M. DUJOLS	COMBEROUGER	M. ANTONIOLLI
COUTURES	M. GARRIGUES	DIEUPENTALE	M. DEVAY
DONZAC	M. SOPETTI	DUNES	M. MORELLINI
ESCATALENS	M. BAZIN	ESPALAIS	M. MOLLE
FAJOLLES	M. MIRAMONT	FENEYROLS	M. BIGET
FINHAN	M. DUBEROS	GENSAC	Mme FABAROL
GOUDOURVILLE	M. BOUYAT	GRISOLLES	M. MARTY
LABOURGADE	M. SAMAIN	LACHAPELLE	M. CAVIN
LAFITTE	M. MASSON	LAFRANÇAISE	M. SEGONNE
LAGUEPIE	M. SEMPER	LAMAGISTERE	M. DOUSSON
LAMOTHE CUMONT	M. THAU	LARRAZET	M. SOBOL
LAVAURETTE	M. PASSE DAT	LAVIT DE LOMAGNE	M. CONSTANTIN
LOZE	M. FAUCON	MAUMUSSON	M. FAUX
MOISSAC	M. HENRYOT	MONTAGUDET	M. BENOIS
MONTBARLA	M. CHERON	MONTRICOUX	M. BOUISSET
NEGREPELISSE	Délégué en cours de désignation	ORGUEIL	M. PUJOL
POMPIGNAN	M. RIBES	PUYGAILLARD DE LOMAGNE	M. BREIL
PUYLAGARDE	M. GILLES	ST AMANS DE PELLAGAL	M. AURIENTIS
ST AMANS DU PECH	M. MERLY	ST BEAUZEIL	M. POST
ST CLAIR	M. VERBRUGGE	ST ETIENNE DE TULMONT	M. AUFRERE
ST JEAN DU BOUZET	M. TASSIAUX	ST LOUP	Mme CRESSON
ST MICHEL	Mme TREUILHE	ST NAUPHARY	M. LACAM
ST PORQUIER	M. PREVEDELLO	ST SARDOS	M. FENIE
ST VINCENT LESPINASSE	Mme GARRIC	STE JULIETTE	M. GIBERT
TREJOULS	M. CORRECH	VAZERAC	M. VEYRAC

Pouvoirs à : M. LONGAGNE (MAS GRENIER) pour M. PECH (AUCAMVILLE)
M. RINALDI (MARIGNAC) pour Mme DELPONT (AUTERIVE)
M. SALITOT (MEAUZAC) pour M. PORTAL (BARRY D'ISLEMADE)
M. LAVABRE (MONTAIGU DE QUERCY) pour M. MONTAGNAC (BOULOC EN QUERCY)
M. DESCAZEUX (GARGANVILLAR) pour M. BENECH (CASTELSARRASIN)
M. DUILHE (ESCAZEUX) pour M. TONIN (GARIES)
M. FAURE (CUMONT) pour M. DIANA (GIMAT)
M. BECBEC (MARSAC) pour M. SERRES (GRAMONT)
M. GRADIT (MONTBARTIER) pour Mme PIZZINI (LACOURT ST PIERRE)
M. WEILL (MONTBETON) pour Mme LINSTRISEUR (MIRABEL)
M. GAYRAL (CORBARIEU) pour M. SALOMON (MONTGAILLARD)
Mme FEAU (MONTESQUIEU) pour M. MALLEVIALLE (ST PAUL D'ESPIS)

Membres en exercice : 195

Membres présents : 119

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

Représentés par pouvoir : 12

Assistaient également à la séance :

M. VIGUIE, Conseiller départemental
Mme FERRERO, Conseillère départementale
M. SOULIE, Maire de Monteils
M. TABARLY, Maire de Septfonds
Mme LANNEAU, Adjointe au chef du département élus et adhérents à la FNCCR, chargée de la communication
Mme ELIOT, Directrice territoriale régionale GRDF
M. VIRY, Directeur Territorial des services d'Enedis,
M. JANNIN, Directeur des relations avec les collectivités locales d'Orange
M. LABORIE, Interlocuteur privilégié d'Enedis
M. GAILLARD, Payeur départemental
M. DENAT, Directeur des services techniques et de l'aménagement du Tarn-et-Garonne
Mme BAYLES-PENCHE, Directrice Générale des Services,
et l'ensemble des personnels techniques et administratifs du SDE 82

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2018

Après présentation aux membres du Comité Syndical, le Président propose d'adopter le Budget Primitif 2018 qui s'élève à :

↳ en section de fonctionnement : 15 271 778 €

↳ en section d'investissement : 54 011 925 €

DECISION

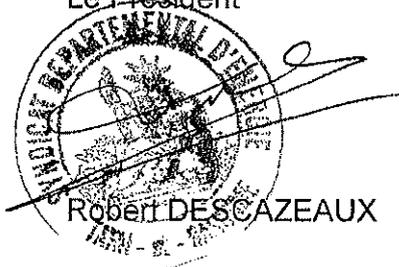
Les membres du Comité Syndical, après avoir entendu la proposition du Président, décident à l'unanimité d'adopter le Budget Primitif 2018 d'un montant de :

↳ en section de fonctionnement : 15 271 778 €

↳ en section d'investissement : 54 011 925 €

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

Le Président





BUDGET PRIMITIF 2018

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

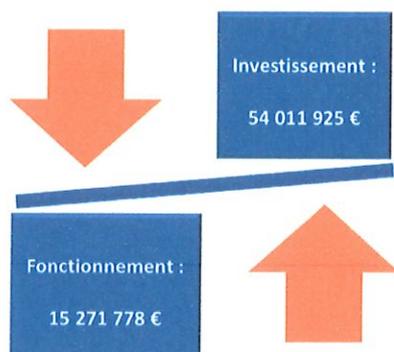
CONTEXTE ET PRIORITES DU BUDGET

Le budget du SDE 82 est organisé autour de son activité principale, 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.

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 réalisation de diagnostics énergétiques et la production de certificats d'économie d'énergie.

Le SDE 82 doit achever en 2018 son projet de déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques. Il crée, en outre, un nouveau programme consacré à la production hydro-électrique en partenariat avec Voies Navigables de France et prévoit de lancer un marché de prestations dédié au géo référencement des réseaux d'éclairage public.

MONTANT DU BUDGET



Le budget 2018 intègre les résultats de l'exercice antérieur, à savoir :

+ 8 671 769 € en fonctionnement

- 1 114 272 € en investissement.

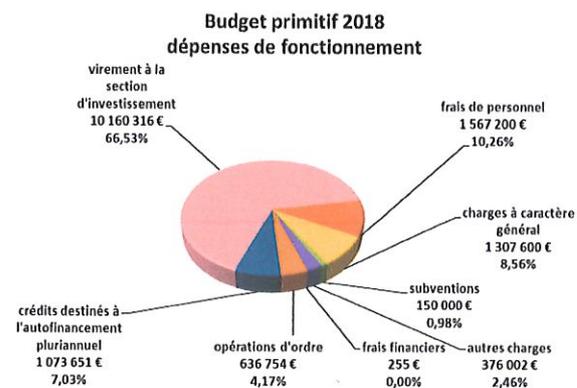
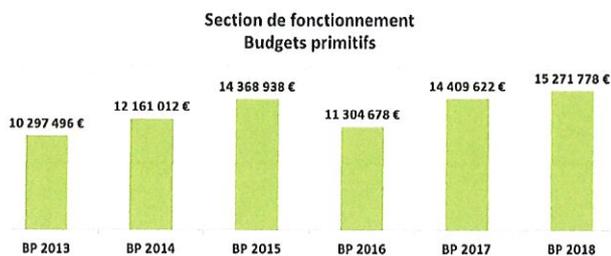
PRINCIPAUX RATIOS

dépenses d'exploitation / dépenses réelles de fonctionnement	72 %
produits d'exploitation (chapitres 70 et 75) / recettes réelles de fonctionnement	39 %
transferts reçus (chapitres 013 et 74) / recettes réelles de fonctionnement	3 %
emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut	0 %
dépenses de personnel (chapitre 012) / dépenses réelles de fonctionnement	35 %
charges à caractère général (chapitre 011) / dépenses réelles de fonctionnement	29 %
dépenses de personnel + annuité de la dette / recettes réelles de fonctionnement	24 %
dépenses réelles de fonctionnement + remboursement dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	68 %
dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	697 %
encours de la dette au 01/01/N / recettes réelles de fonctionnement	0 %
frais financiers / dépenses réelles de fonctionnement	0 %
épargne nette / recettes réelles de fonctionnement	32 %

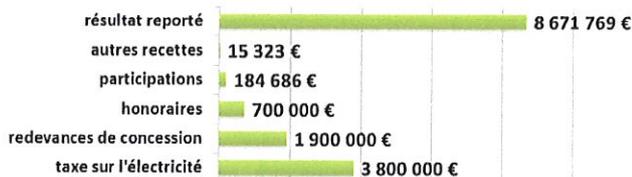
RESSOURCES ET CHARGES

DES SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT
EVOLUTION ET STRUCTURE

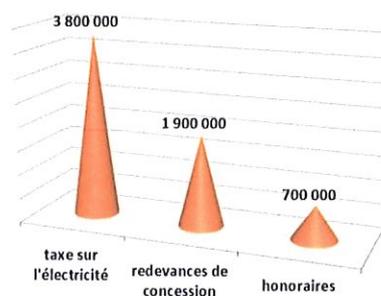
SECTION DE FONCTIONNEMENT



74 % des dépenses de fonctionnement sont disponibles pour contribuer à l'autofinancement des investissements.

Budget primitif 2018
recettes de fonctionnement

Principales recettes 2018

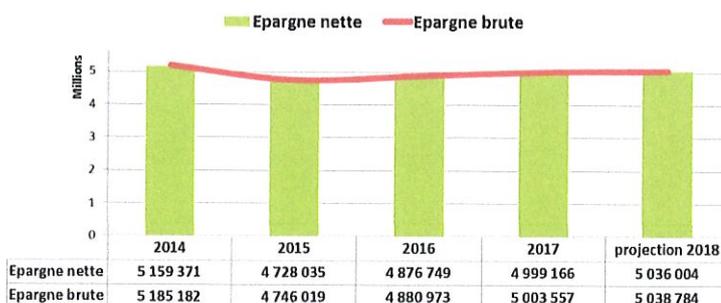


Outre l'excédent reporté de 8 671 769 €, les ressources de fonctionnement sont issues principalement du produit de la TFCE, des redevances de concession et des honoraires de maîtrise d'œuvre (représentant 97 % des recettes réelles, hors résultat).

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

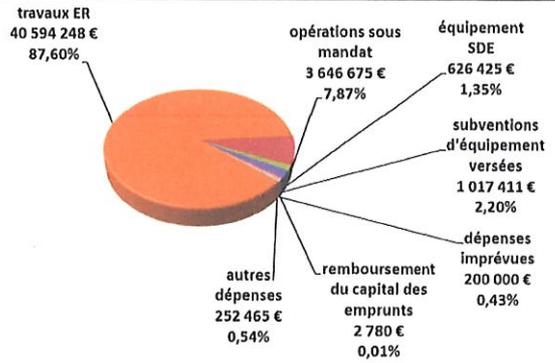
Compte tenu du faible poids de la dette dans le budget du SDE 82, épargne brute et épargne nette sont sensiblement proches et excédentaires, confirmant la capacité de la structure à autofinancer une partie de ses investissements, notamment ses programmes pluriannuels de travaux (de l'ordre de 17 600 000 €/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



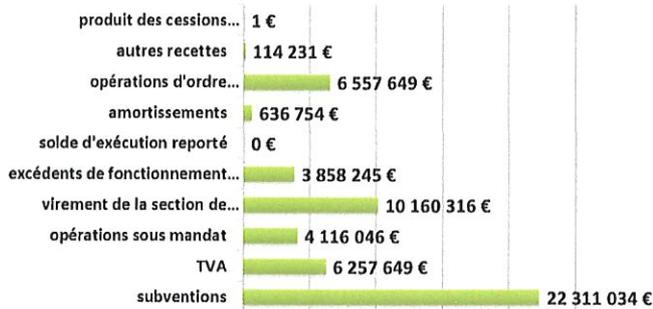
Section d'investissement
Budgets primitifs

L'augmentation des prévisions budgétaires en 2018 est la conséquence de la suppression du dispositif des autorisations de programme et des crédits de paiement, instauré en 2016. Ainsi, la totalité des crédits de paiement des programmes 2017 a été inscrite au budget primitif.



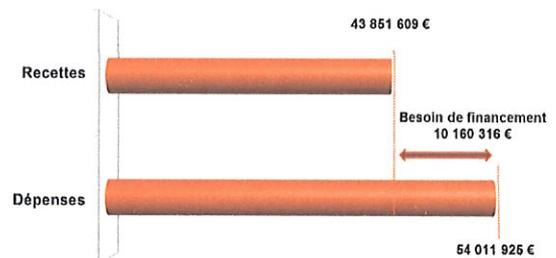
Dépenses d'investissement 2018 (hors opérations patrimoniales)

95 % des dépenses d'investissement – hors opérations patrimoniales - sont dévolues aux travaux sur les réseaux, incluant les opérations sous mandat (éclairage public, fibre optique et réseau de chaleur).

Budget primitif 2018
recettes d'investissement

41 % des recettes totales d'investissement proviennent des subventions, 19 % du virement de la section de fonctionnement, 8 % des opérations sous mandat, 12 % du reversement par Enedis de la TVA et 7 % des excédents de fonctionnement capitalisés.

L'autofinancement des investissements :



NIVEAU D'ENDETTEMENT ET CAPACITE DE DESENDETTEMENT

Endettement du SDE 82

Le SDE 82, au titre des emprunts passés pour le compte des communes, continue de rembourser, en 2018, une ligne d'emprunt se terminant en 2021.

Le capital restant dû au 1^{er} janvier 2018 s'établit à 9 363 €. Le montant du remboursement en capital s'élève en 2018 à 2 780 €.

Taux d'endettement : l'annuité de la dette rapportée aux recettes réelles prévisionnelles de la section de fonctionnement est, en 2018, de 0,05 %.

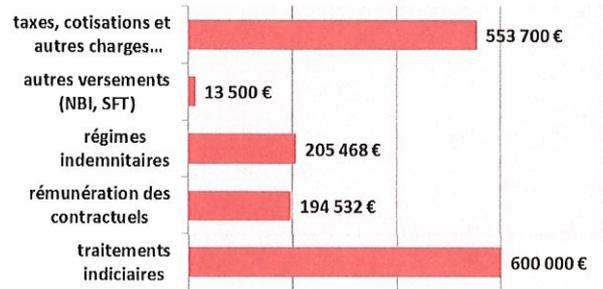


Le SDE 82 compte 28 agents recrutés sur emplois permanents en équivalent temps plein, auxquels s'ajoutent : un chargé de mission « conseiller en dématérialisation » recruté pour 1 an renouvelable et 1 contrat d'avenir recruté pour 3 ans. Un poste supplémentaire est créé en 2018 afin de renforcer le service financier.

Sur le budget primitif 2018, les charges de personnel sont estimées à 1 567 200 €, intégrant – outre le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) (avancements d'échelon à cadence unique et avancements de grade) – la création d'un poste supplémentaire et le coût d'une demande de validation de services.

64% des charges de personnel sont dévolues aux traitements et primes des agents titulaires et contractuels.

Charges de personnel Prévisions budgétaires 2018



BUDGET PRIMITIF 2018

Section de Fonctionnement

RECETTES		Budget cumulé 2017 (pour mémoire)	Proposition BP 2018
70	Produits des services du domaine	700 000	700 000
73	Impôts et taxes	3 700 000	3 800 000
74	Dotations et participations	335 268	184 686
75	Autres produits de gestion courante	1 900 000	1 910 000
76	Produits financiers	494	323
77	Produits exceptionnels	90 102	5 000
	Total des opérations réelles	6 725 864	6 600 009
042 002	Opérations d'ordre de transfert entre sections Excédents antérieurs reportés	8 071 128	8 671 769
	TOTAL RECETTES	14 796 992	15 271 778

DEPENSES		Budget cumulé 2017 (pour mémoire)	Proposition BP 2018
011	Charges à caractère général	706 000	1 307 600
	<i>60 - Achats</i>	<i>108 000</i>	<i>115 100</i>
	<i>61 - Services extérieurs</i>	<i>394 600</i>	<i>915 500</i>
	<i>62 - Autres services extérieurs</i>	<i>185 900</i>	<i>259 000</i>
	<i>63 - Impôts et taxes</i>	<i>17 500</i>	<i>18 000</i>
012	Charges de personnel	1 461 500	1 567 200
65	Autres charges de gestion courante	6 690 760	1 582 653
66	Charges financières dont :	379	255
	<i>intérêts d'emprunts - article 66111</i>	<i>438</i>	<i>264</i>
	<i>ICNE de l'exercice - article 66112</i>	<i>-59</i>	<i>-9</i>
67	Charges exceptionnelles	25 000	17 000
	Total des opérations réelles	8 883 639	4 474 708
023	Virement à la section d'investissement	5 353 136	10 160 316
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	560 217	636 754
	TOTAL DEPENSES	14 796 992	15 271 778

Section d'Investissement - Dépenses

Dépenses	restes à réaliser	Propositions nouvelles 2018	TOTAL BP 2018
dépenses financières		1 519 517	1 519 517
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement		1 114 272	1 114 272
020 - Dépenses imprévues		200 000	200 000
1641 - Emprunts		2 780	2 780
1321 - Etat et établissements nationaux		114 494	114 494
13248 - Communes		55 471	55 471
1328 - Autres		30 000	30 000
261 - Titres de participation		2 500	2 500
Dépenses d'équipement	9 017 787	33 270 297	42 288 084
<u>Non individualisées en opération</u>	<u>87 411</u>	<u>900 000</u>	<u>987 411</u>
2041482 - Subventions versées aux communes	37 411	900 000	937 411
2031 - Etudes non suivies d'exécution	50 000		50 000
<u>par opération</u>	<u>8 930 376</u>	<u>32 370 297</u>	<u>41 300 673</u>
<u>Sur le réseau d'Electrification Rurale / 2031 - 2315</u>	<u>8 513 951</u>	<u>32 160 297</u>	<u>40 674 248</u>
<u>> opérations 2018</u>		<u>17 409 638</u>	<u>17 409 638</u>
Face AB :		4 227 447	4 227 447
Face ABE :		1 057 234	1 057 234
Face C :		955 444	955 444
Face S :		1 305 557	1 305 557
Face S complémentaire :		2 501 078	2 501 078
Renfo SDE :		3 000 000	3 000 000
Départemental :		1 020 090	1 020 090
Env. rural :		263 550	263 550
Env. urbain :		279 238	279 238
Extensions :		2 000 000	2 000 000
Fonds commun : réseaux de télécommunication		700 000	700 000
MOC :		100 000	100 000
<u>> opérations antérieures</u>	<u>8 513 951</u>	<u>14 750 659</u>	<u>23 264 610</u>
2041482 - TEPCV	80 000		80 000
2315 - programmes de travaux	8 433 951	14 750 659	23 184 610
<u>Equipement du SDE</u>	<u>14 628</u>	<u>110 000</u>	<u>124 628</u>
2051 - Concessions et droits similaires, brevet	500	10 000	10 500
2135 - Installations générales, agencements,		50 000	50 000
2182 - Matériel de transport	12 428	15 000	27 428
2183 - Matériel de bureau et informatique	500	15 000	15 500
2184 - Mobilier	1 200	10 000	11 200
2188 - Autres		10 000	10 000
<u>IRVE</u>	<u>401 797</u>		<u>401 797</u>
2318 - Autres immobilisations corporelles en cours	401 797		401 797
<u>PRODUCTION HYDROELECTRIQUE</u>		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
2031 - Frais d'études		100 000	100 000
<u>458-1 - Opérations pour "compte de tiers"</u>	<u>1 396 675</u>	<u>2 250 000</u>	<u>3 646 675</u>
<u>2315 - 2762 - Opérations patrimoniales (TVA)</u>		<u>6 557 649</u>	<u>6 557 649</u>
TOTAL DEPENSES	10 414 462	43 597 463	54 011 925

Section d'Investissement - Recettes

Recettes	restes à réaliser	Propositions nouvelles 2018	TOTAL BP 2018
Recettes financières	1 436 234	18 876 321	20 312 555
10222 - FCTVA		33 666	33 666
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés		3 858 245	3 858 245
2762 - Créances sur transfert TVA	1 436 234	4 821 415	6 257 649
276348 - Communes		2 678	2 678
024 - Produits de cession		1	1
021 - Virement de la section de fonctionnement		10 160 316	10 160 316
Recettes d'équipement	4 368 208	18 020 713	22 388 921
<u>Subventions d'équipement transférables</u>		<u>657 000</u>	<u>657 000</u>
1311 - Etat et établissements nationaux		540 000	540 000
13148 - Communes		117 000	117 000
<u>Subventions d'équipement non transférables</u>	<u>4 368 208</u>	<u>17 363 713</u>	<u>21 731 921</u>
1321 - Etat et établissements nationaux	469 811	951 567	1 421 378
1323 - Département	446 462	1 150 175	1 596 637
13248 - Communes	1 001 221	930 188	1 931 409
13258 - Autres groupements		89 869	89 869
1328 - Autres (Face)	2 450 714	14 241 914	16 692 628
458-2 - Opérations pour "compte de tiers"	1 866 046	2 250 000	4 116 046
040 - 041 - Opérations d'ordre		7 194 403	7 194 403
2031 - 2315 - Opérations patrimoniales		6 557 649	6 557 649
28 - Opérations d'ordre de transfert entre section		636 754	636 754
TOTAL RECETTES	7 670 488	46 341 437	54 011 925

TOTAL BUDGET

69 283 703 €