



SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉNERGIE DE TARN-ET-GARONNE

RÉUNION DU COMITÉ SYNDICAL DU 17 FEVRIER 2021

L'an deux mille vingt et un, le dix-sept février, 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. Jacques Gayral son 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	X	BARBON	Alain	
ANGEVILLE	VERLEY	Hélène		CRUBILÉ	Jean-Luc	
ASQUES	HERREMANS	Laurence	X	IGNACE	Patrice	
AUCAMVILLE	GAMEL	Philippe	X	FRAYSSE	Eric	
AUTERIVE	RAYNAUD-TOUGE	Hervé		FERRADOU	Jean	
AUTY	MOZAC	Frédéric	X	MOURGUES	Jean-Michel	
AUVILLAR	COMPAGNAT	Gilles	X	ARNOSTI	Alain	
BALIGNAC	SALVADORI	Fabien		GAUSSENS	Alain	
BARDIGUES	ARBIA	Dorine		PICARD	Muriel	
BARRY D'ISLEMADE	PORTAL	Guy		GONCALVES	Jean-Claude	X
BEAUMONT DE LOMAGNE	ROBERT	Jean		LAGARDE	Pascal	
BEAUPUY	CORBON	Éric	X	REY	Denis	
BELBEZE EN LOMAGNE	LIMBERT	Bastien		CYPRYSZAK	Kévin	
BELVEZE	PRADALIÉ	Jean-Pascal		OLIVIER	Thierry	
BESSENS	MAGNIER	Armand		MICHEL	Serge	
BIOULE	RICARD	Thierry		PIZZOLITTO	Ludovic	
BOUDOU	FIELDS	Christian	X	BOUDET	Yves	
BOUILLAC	BRASSEUR	Francis	X	CHAUBET	Michel	
BOULOC EN QUERCY	TAFOUREAU	Dominique	X	COMBATELLI	Fabrice	
BOURG DE VISA	LAINÉ	Arlette		DEWAELES	Maurice	
BOURRET	DUSSAUX	Eric		COUDERC	Yves	
BRASSAC	FLOURENS	Jean-Pierre	X	DUCASSE	Frédéric	
BRESSOLS	IBRES	Jean-Louis	X	OLIVE	Stéphanie	
BRUNIQUEL	CAVALLI	Didier	X	BASSE	Sébastien	
CAMPAS	FLORES	Luc		ASTOUL	Jean	
CANALS	PURCHA	François	X	CAZABAT	Michelle	
CASTANET	ROUX	Jean-Jacques		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	X
CAUMONT	COSTES	Christian		CRUBILÉ	Édouard	
CAUSSADE	CLARMONT	Jean-Claude		VIDAILLAC	Jacques	
CAYLUS	SERVIERES	François		POUTOU	Gisèle	
CAYRAC	DAMAGGIO	Gisèle	X	LAPLAGNE	Fabrice	
CAYRIECH	JULIEN	Jérôme	X	DONNADIEU	Jean-Louis	
CAZALS	EMERIAU	Alain		EVARD	Thierry	
CAZES MONDENARD	PAYSSOT	Christophe	X	ICHES	Nadège	
COMBEROUGER	ABRIAT	Fabian		FIORITO	Samuel	
CORBARIEU	GAYRAL	Jacques	X	TORNER	Louis	
CORDES TOLOSANNES	COHEN	Maurice		DELLAC	Patrick	
COUTURES	MORO	Géraldine		PILATI	Ludovic	
CUMONT	SANCEY	Alain		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	
ESCAZEAUX	LATAPIE	Gérard		MARTINET	François	
ESPAIS	MOLLE	Marcel		PINCEMIN	Bernard	
ESPARSAC	GOMEZ	Philippe	X	MINIER	Gérald	
ESPINAS	FERAL	Daniel		LOMBARD	Jean-Pierre	

COMMUNES	DELEGUÉS / DELEGUÉES					
	TITULAIRES			SUPPLEANTS		
	NOM	PRENOM	PRESENT	NOM	PRENOM	PRESENT
FABAS	POZZA	Christian		GRAILHE	Stéphane	
FAJOLLES	LAFONT	Hubert		MIRAMONT	Alain	
FAUDOAS	DUPONT	Jean-Louis		ESCARNOT	Michel	
FAUROUX	AUCLERC-GALLAND	Michel		VIEILLEVIGNE	Pierre	
FENEYROLS	ROUX	René		MOLLIMARD	Claire	
FINHAN	QUILLET	Lionel		FERNANDEZ	Jean-François	
GARGANVILLAR	GRAULIER	Roland		FILIFE	Jean	
GARIES	TONIN	Philippe		BONNECAZE	Laurent	
GASQUES	FOUCAULT	Marc		MANDERSCHIED	Florence	
GENEBRIERES	ESCALETTTE	Pascal		BALAT	Benoît	
GENSAC	FABAROL	Françoise		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	
GOLFECHE	BOCQUILLON	Patrice	X	DEPASSE	André	
GOUDOURVILLE	DAWANCE	Yoann		BARNAC	Jacques	
GRAMONT	DONNET	Christian	X	UFFERTE	Alain	
GRISOLLES	CASTELA	Serge		SUBERVILLE	Christophe	
LABARTHE	RESSIJAC	Serge	X	NOUGAYREDE	Bernard	
LABASTIDE DE PENNE	MALRIC	Pascal		FOURTANET	Christelle	X
LABASTIDE DU TEMPLE	PIERASCO	Mathieu		LACROIX	Frédéric	X
LABASTIDE ST PIERRE	BEQ	Jérôme		BOCHU	Jean-Luc	
LABOURGADE	BOLZONI	Thierry	X	SAMAIN	Hugues	
LACAPELLE LIVRON	FRAYSSE	Dominique		VIGUIÉ	Jean-Philippe	
LACHAPELLE	MEUNIER	Vincent	X	VANNESTE	Bernard	
LACOUR DE VISA	VIALARET	Francis		GARRET	Guillaume	
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	X	PINETRE	Michel	
LAMOTHE CAPDEVILLE	GABACH	Alain		SOULAYRÉS	Isabelle	
LAMOTHE GUMONT	MATHEVON	Yann		DABASSE	Jean-Pierre	
LAPENCHE	VAN GYSEL	Marc		NEGRE	Carine	
LARRAZET	THAU	Didier	X	GIRAUDOT	Léa	
LA SALVETAT BELMONTET	PEZOUS	Bernard	X	LASFARGEAS	Thierry	
LAUZERTE	PIERASCO	Jean-Franck	X	GERVAIS	Hugues	
LAVAURETTE	PASSEDAT	Nils	X	BEDEL	Gwendal	
LA VILLE DIEU DU TEMPLE	MICHEL	Jacques	X	QUINTALLET	Maurice	
LAVIT DE LOMAGNE	HYGONENQ	Brigitte		VALLEZ	Cédric	
LEOJAC	QUATRE	Christian		MAZILLE	Pierre	
LE CAUSE	COUREAU	Pierre		MALE	Phillip	X
LE PIN	FUSINA	Philippe	X	LARUE-DORCHIES	Jocelyne	
LES BARTHES	MIRAMONT	Jean-Marc		LEMOUZY	Fabienne	
L'HONOR DE COS	ROBERT	Jean-Paul		METTEFEU	Bernard	
LIZAC	GARGUY	Bernard	X	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 GRENIER	ESTANOVE	Philippe	X	ROUS	Gilles	
MAUBEC	AUGUSTE	David	X	FERRADOU	Jean-Claude	
MAUMUSSON	BICLATO	Jean-Marie	X	DABASSE	Daniel	
MEAUZAC	SALITOT	Yves	X	LACOMBE	José	
MERLES	HOZJAN	Christian	X	FEUTRIER	Francis	
MIRABEL	LINSTRUISEUR	Françoise	X	PRADEL	Nicole	
MIRAMONT DE QUERCY	AIGUIER-WINTERFELDT	Claudia	X	AVIGNON	Thierry	
MOISSAC	THIERS	Jean-Christophe	X	LERMINEZ	Philippe	
MOLIERES	HÉBRAL	Valérie		BELREPAYRE	Rémy	X
MONBEQUI	MICHEL	Pascal		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		NAUROY	Monique	
MONTASTRUC	COSTES	Anthony		FREMONT	Patricia	
MONTAUBAN	BERLY	Marie-Claude	X	BOUTON	Bernard	
MONTBARLA	BLEU	Jacques	X	DARNIÈRE	Dominique	
MONTBARTIER	GRADIT	Christian		BALADIÉ	Jean-Claude	
MONTBETON	WEILL	Michel	X	GRAND	Paul	
MONTECH	BELY	Robert	X	GAUTIE	Claude	
MONTEILS	MASSALOUP	Christophe		COLOS	Bertrand	
MONTESQUIEU	FEAU	Annie		LOUSSERT	Bérandère	

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

AR PREFECTURE082-258200575-20210217-SDE_BP2021PREF-BF
Reçu le 19/02/2021

DCS20210217_02

Pouvoirs :

DELEGUÉ(E)S DONNANT LE POUVOIR			DELEGUÉ(E)S RECEVANT LE POUVOIR		
NOM	PRENOM	COMMUNE	NOM	PRENOM	COMMUNE
RICARD	Thierry	BIOULE	GAZAL	Hervé	SEPTFONDS

Membres en exercice : 195**Membres présents : 101****Membres excusés : 94**

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

Représentés par pouvoir : 1**Assistaient également à la séance : Le personnel du SDE 82**

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2021

Après présentation aux membres du Comité Syndical, le Président propose d'adopter le Budget Primitif 2021 qui s'élève à :

↳ en section de fonctionnement : 11 953 486 €

↳ en section d'investissement : 40 366 715 €

DECISION

Les membres du Comité Syndical, après avoir entendu la proposition du Président, décident, à l'unanimité, d'adopter le Budget Primitif 2021 d'un montant de :

↳ en section de fonctionnement : 11 953 486 €

↳ en section d'investissement : 40 366 715 €

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

Le Président

Jacques GAYRAL





BUDGET PRIMITIF 2021

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).

L'objectif du SDE est également d'investir des projets axés sur des orientations stratégiques nouvelles, principalement dans le domaine des énergies renouvelables et d'actions de lutte contre le changement climatique : schéma directeur de méthanisation, schéma directeur IRVE, étude sur filière bois départementale, étude de faisabilité centrale photo voltaïque sur le bâtiment SDE, études de faisabilité chaufferies biomasse, création de la mission Conseil en Energie Partagé,...

MONTANT DU BUDGET

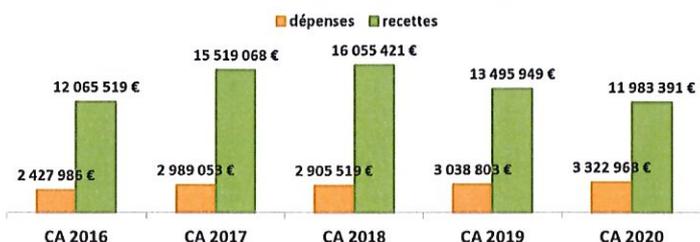


**RESSOURCES ET CHARGES
DES SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT
EVOLUTION ET STRUCTURE**

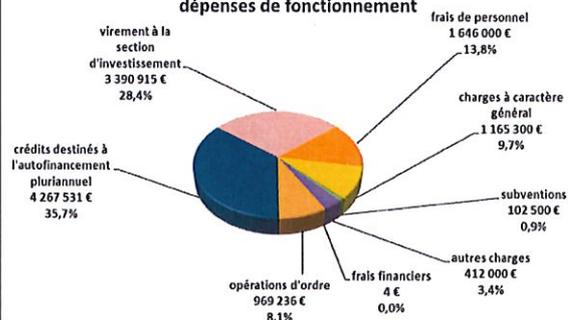
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Comptes administratifs

Evolution des recettes et des dépenses de fonctionnement

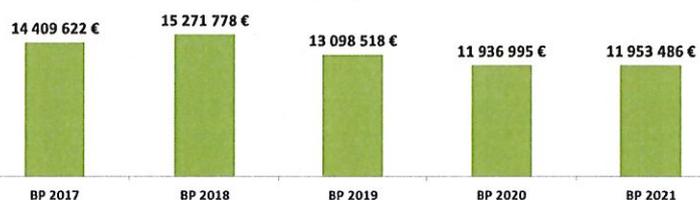


**Budget primitif 2021
dépenses de fonctionnement**

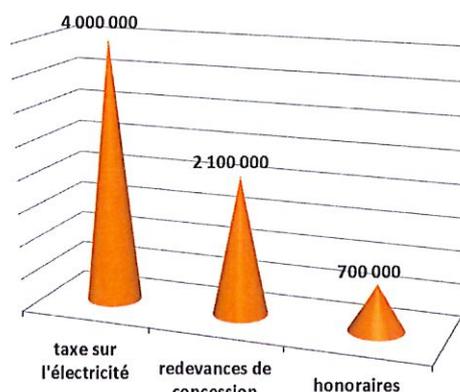


64 % des dépenses de fonctionnement sont disponibles et contribuent à l'autofinancement des investissements, s'ajoutant, en cela, aux opérations d'ordre de transfert entre sections (amortissements).

Section de fonctionnement
Budgets primitifs



Principales recettes 2021



Outre l'excédent reporté de 4 540 990 €, les ressources de fonctionnement sont issues principalement du produit de la Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité, des redevances de concession et des honoraires de maîtrise d'œuvre (représentant 92 % des recettes réelles, hors résultat).

**Budget primitif 2021
recettes de fonctionnement**



recettes de fonctionnement

impôts et taxes (taxe sur l'électricité) : 4 000 000 €
 autres produits de gestion courante (redevances de concession) : 2 100 000 €
 produits de services (honoraires de maîtrise d'oeuvre) : 700 000 €
 autres produits : 559 440 €
 opérations d'ordre : 53 056 €
 résultat de l'exercice antérieur reporté : 4 540 990 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
11 953 486 €

dépenses de fonctionnement

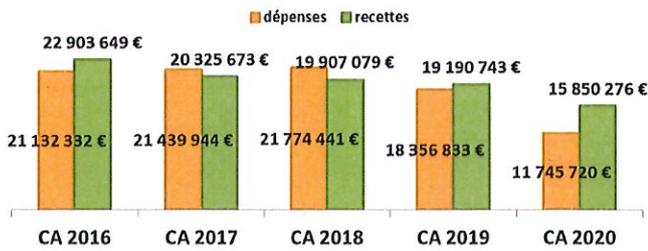
charges à caractère général : 1 165 300 €
 charges de personnel : 1 646 000 €
 subventions : 102 500 €
 reversement TCFE : 340 000 €
 autres charges : 76 000 €
 autofinancement des programmes : 4 267 531 €
 opérations d'ordre (amortissements) : 969 236 €
 virement à la section d'investissement : 3 390 915 €

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :
11 953 486 €

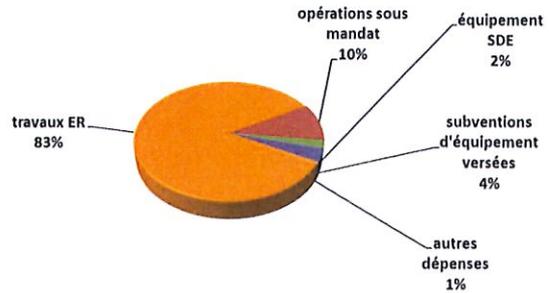
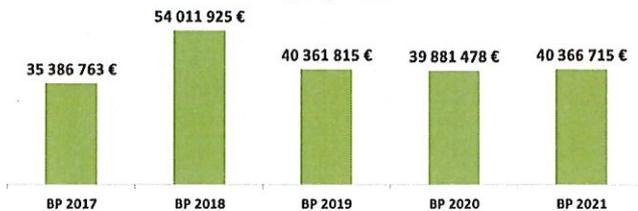
SECTION D'INVESTISSEMENT

Comptes administratifs

Evolution des recettes et des dépenses d'investissement



Section d'investissement Budgets primitifs



Dépenses d'investissement 2021 (hors opérations d'ordre)

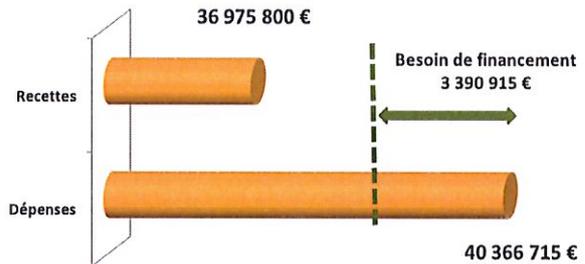
93 % des dépenses d'investissement – hors opérations d'ordre - sont dévolues aux travaux sur les réseaux (33 474 297 €) et les opérations sous mandat - éclairage public, fibre optique et réseau de chaleur (4 077 491 €).

Budget primitif 2021 recettes d'investissement



57 % des recettes totales d'investissement proviennent des subventions, 10 % des excédents de fonctionnement capitalisés, 8 % du virement de la section de fonctionnement, 11 % des opérations sous mandat, 10 % du solde d'exécution reporté.

L'autofinancement des investissements :



recettes d'investissement

subventions d'investissement :
22 993 236 €
opérations sous mandat : 4 535 346 €
autres recettes dont FCTVA : 53 994 €
excédents de fonctionnement capitalisés :
4 119 432 €
opérations d'ordre : 1 169 236 €
virement de la section de fonctionnement :
3 390 915 €
solde d'exécution reporté : 4 104 556 €

**TOTAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT : 40 366 715 €**

dépenses d'investissement

opérations d'équipement (travaux sur les réseaux) : **33 474 297 €**
opérations sous mandat : 4 077 491 €
subventions d'équipement versées :
1 451 879 €
autres dépenses (IRVE, études non suivies d'exécution, dépenses d'équipement du SDE, dépenses imprévues) : 1 109 992 €
opérations d'ordre : 253 056 €

**TOTAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT : 40 366 715 €**

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

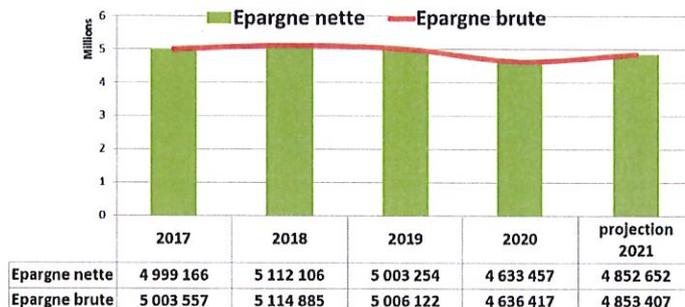
Au regard de la stabilité des dépenses et recettes de fonctionnement sur les exercices antérieurs, même si le SDE 82 s'engage dans des projets nouveaux qui impacteront ses dépenses courantes, l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne en clôture de l'exercice 2021 peut être projetée telle qu'elle figure dans le tableau ci-contre.

Compte tenu du poids négligeable de la dette dans le budget du SDE 82, épargne brute (différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement) et épargne nette (déduction faite du remboursement en capital de la dette) sont sensiblement proches.

Partant d'un montant excédentaire de près de 5 millions d'euros, le niveau d'épargne confirme la capacité de la structure à :

- autofinancer une partie de ses investissements, notamment ses programmes pluriannuels de travaux (représentant 11 millions €/an en moyenne).
- initier et porter des projets nouveaux, notamment dans le domaine de la transition énergétique.

Evolution de la capacité d'autofinancement



NIVEAU D'ENDETTEMENT ET CAPACITE DE DESENETTEMENT

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

Le capital restant dû au 1^{er} janvier 2021 s'établit à : 755 €.



EFFECTIFS ET CHARGES DE PERSONNEL

Sur le budget primitif 2021, les charges de personnel sont estimées à 1 646 000 €, intégrant – outre le Glissement Vieillesse Technicité (GVT), la poursuite en 2021 du dispositif « PPCR » (parcours professionnel, carrières et rémunérations).

65% des charges de personnel sont dévolues aux traitements et primes des agents titulaires et contractuels.

Structure des effectifs au 1er janvier 2021 : le SDE 82 compte 31 agents recrutés sur des emplois permanents à temps complet.

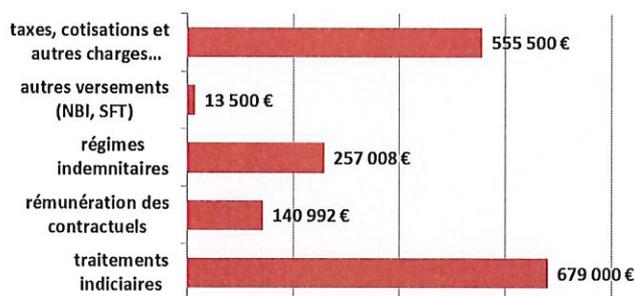
Filière administrative : 18 / technique : 13

Fonctionnaire : 29 / contractuels : 2

Catégorie : 6 A / 5 B / 20 C

Evolution prévisionnelle des effectifs : le SDE 82 envisage de créer, avec le concours de l'ADEME, un service Conseil en énergie partagée (CEP) qui nécessite la création de deux postes supplémentaires en 2021.

Charges de personnel Prévisions budgétaires 2021



PRINCIPAUX RATIOS

dépenses d'exploitation / dépenses réelles de fonctionnement	95 %
produits d'exploitation (chapitres 70 et 75) / recettes réelles de fonctionnement	38 %
transferts reçus (chapitres 013 et 74) / recettes réelles de fonctionnement	4,3 %
emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut	0 %
dépenses de personnel (chapitre 012) / dépenses réelles de fonctionnement	49 %
charges à caractère général (chapitre 011) / dépenses réelles de fonctionnement	35 %
dépenses de personnel + annuité de la dette / recettes réelles de fonctionnement	22 %
dépenses réelles de fonctionnement + remboursement dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	45 %
dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	5,4
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	55 %

BUDGET PRIMITIF 2021

Section de Fonctionnement

RECETTES		Budget cumulé 2020 (pour mémoire)	Proposition BP 2021
70	Produits des services du domaine	700 000	700 000
73	Impôts et taxes	3 800 000	4 000 000
74	Dotations et participations	250 816	313 543
75	Autres produits de gestion courante	2 029 000	2 130 000
76	Produits financiers	149	58
77	Produits exceptionnels	200 000	215 839
	Total des opérations réelles	6 979 965	7 359 440
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	51 508	53 056
002	Excédents antérieurs reportés	4 905 522	4 540 990
	TOTAL RECETTES	11 936 995	11 953 486

DEPENSES		Budget cumulé 2020 (pour mémoire)	Proposition BP 2021
011	Charges à caractère général	1 456 900	1 165 300
	<i>60 - Achats</i>	<i>111 600</i>	<i>138 000</i>
	<i>61 - Services extérieurs</i>	<i>1 138 000</i>	<i>842 000</i>
	<i>62 - Autres services extérieurs</i>	<i>189 500</i>	<i>167 500</i>
	<i>63 - Impôts et taxes</i>	<i>17 800</i>	<i>17 800</i>
012	Charges de personnel	1 511 500	1 646 000
65	Autres charges de gestion courante	1 172 248	4 765 031
66	Charges financières dont :	74	4
	<i>intérêts d'emprunts - article 66111</i>	<i>83</i>	<i>6</i>
	<i>ICNE de l'exercice - article 66112</i>	<i>-9</i>	<i>-2</i>
67	Charges exceptionnelles	17 000	17 000
	Total des opérations réelles	4 157 722	7 593 335
023	Virement à la section d'investissement	6 846 247	3 390 915
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	933 026	969 236
	TOTAL DEPENSES	11 936 995	11 953 486

Section d'Investissement - Dépenses

Dépenses	restes à réaliser	Propositions nouvelles 2021	TOTAL BP 2021
dépenses financières		232 755	232 755
020 - Dépenses imprévues		200 000	200 000
1641 - Emprunts		755	755
1321 - Etat et établissements nationaux		1 000	1 000
1328 - Autres		30 000	30 000
261 - Titres de participation		1 000	1 000
Dépenses d'équipement	22 456 784	13 346 629	35 803 413
<u>Non individualisées en opération</u>	815 000	612 879	1 427 879
2041482 - Subventions versées aux communes	800 000	607 879	1 407 879
2031 - Etudes non suivies d'exécution	15 000	5 000	20 000
<u>par opération</u>	21 641 784	12 733 750	34 375 534
<u>Sur le réseau d'Electrification Rurale / 2031 - 2315</u>	<u>21 395 547</u>	<u>12 122 750</u>	<u>33 518 297</u>
<u>'> opérations 2021</u>		<u>11 182 750</u>	<u>11 182 750</u>
Face AB :		3 750 000	3 750 000
Face C :		731 122	731 122
Face S :		1 000 000	1 000 000
Face S complémentaire :		1 750 000	1 750 000
Renfo SDE :			0
Départemental :		857 526	857 526
Env. rural :		250 000	250 000
Env. urbain :		375 000	375 000
Extensions :		1 685 039	1 685 039
Fonds commun : réseaux de télécommunication		700 000	700 000
MOC :		84 063	84 063
<u>'> opérations antérieures</u>	<u>21 351 547</u>	<u>940 000</u>	<u>22 291 547</u>
2031 - 2315 - programmes de travaux	21 351 547	940 000	22 291 547
<u>'> opération TEPCV</u>	<u>44 000</u>		<u>44 000</u>
2041482 - subvention aux communes	44 000		44 000
<u>Equipement du SDE</u>	<u>1 579</u>	<u>145 000</u>	<u>146 579</u>
2051 - Concessions et droits similaires, brevet		20 000	20 000
2135 - Installations générales, agencements,	1 189	30 000	31 189
2182 - Matériel de transport		15 000	15 000
2183 - Matériel de bureau et informatique	390	50 000	50 390
2184 - Mobilier		5 000	5 000
2188 - Autres		25 000	25 000
<u>IRVE</u>	<u>244 658</u>	<u>216 000</u>	<u>460 658</u>
2318 - Autres immobilisations corporelles en cours	244 658	216 000	460 658
<u>PRODUCTION HYDROELECTRIQUE</u>	<u>0</u>	<u>250 000</u>	<u>250 000</u>
2031 - Frais d'études	0	250 000	250 000
<u>458-1 - Opérations pour "compte de tiers"</u>	<u>2 127 491</u>	<u>1 950 000</u>	<u>4 077 491</u>
<u>040 - 13911 - 139148 - Opérations d'ordre de transfert entre section</u>		<u>53 056</u>	<u>53 056</u>
<u>041 - 2315 - 2031 - Opérations patrimoniales</u>		<u>200 000</u>	<u>200 000</u>
TOTAL DEPENSES	24 584 275	15 782 440	40 366 715



Section d'Investissement - Recettes

Recettes	restes à réaliser	Propositions nouvelles 2021	TOTAL BP 2021
Recettes financières		11 627 010	11 627 010
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement		4 104 556	4 104 556
10222 - FCTVA		9 164	9 164
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés		4 119 432	4 119 432
276348 - Communes		2 943	2 943
021 - Virement de la section de fonctionnement		3 390 915	3 390 915
Recettes d'équipement	13 774 940	9 260 183	23 035 123
<u>Subventions d'équipement transférables</u>	<u>46 094</u>		<u>46 094</u>
1311 - Etat et établissements nationaux	46 094		46 094
<u>Subventions d'équipement non transférables</u>	<u>13 728 846</u>	<u>9 260 183</u>	<u>22 989 029</u>
1321 - Etat et établissements nationaux	1 044 412	1 151 659	2 196 071
1323 - Département	1 241 905	686 021	1 927 926
13248 - Communes	1 179 089	1 045 739	2 224 828
13258 - Autres groupements	0	0	0
1328 - Autres (Face)	10 263 440	6 376 764	16 640 204
458-2 - Opérations pour "compte de tiers"	2 585 346	1 950 000	4 535 346
040 - 041 - Opérations d'ordre		1 169 236	1 169 236
2031 - 2315 - Opérations patrimoniales		200 000	200 000
28 - Opérations d'ordre de transfert entre section		969 236	969 236
TOTAL RECETTES	16 360 286	24 006 429	40 366 715

TOTAL BUDGET

52 320 201 €