



SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉNERGIE DE TARN-ET-GARONNE

RÉUNION DU COMITÉ SYNDICAL DU 15 FEVRIER 2022

L'an deux mille vingt et deux, le 15 février, à neuf heures, le Comité Syndical du Syndicat Départemental d'Énergie, dûment convoqué, s'est réuni à la salle des fêtes de Saint-Loup. Le Président Jacques Gayral empêché, la séance s'est tenue sous la présidence de M. Jean-Paul Delachoux, 1^{er} Vice-Président (article L2122-17 du CGCT).

Délégués votants présents :

COMMUNES	DELEGUÉS / DELEGUÉES					
	TITULAIRES			SUPPLEANTS		
	NOM	PRENOM	PRESENT	NOM	PRENOM	PRESENT
ALBEFEUILLE LAGARDE	MASSIMINO	Francis		PRADEL	Rosa	
ALBIAS	LONGUEVILLE	Éric		BARBON	Alain	
ANGEVILLE	VERLEY	Hélène	X	CRUBILÉ	Jean-Luc	
ASQUES	HERREMANS	Laurence		IGNACE	Patrice	
AUCAMVILLE	GAMEL	Philippe	X	FRAYSSE	Eric	
AUTERIVE	RAYNAUD-TOUGE	Hervé		FERRADOU	Jean	
AUTY	MOZAC	Frédéric	X	MOURGUES	Jean-Michel	
AUVILLAR	COMPAGNAT	Gilles		ARNOSTI	Alain	
BALIGNAC	SALVADORI	Fabien		GAUSSENS	Alain	
BARDIGUES	ARBIA	Dorine		PICARD	Muriel	
BARRY D'ISLEMADE	PORTAL	Guy		GONCALVES	Jean-Claude	
BEAUMONT DE LOMAGNE	ROBERT	Jean		LAGARDE	Pascal	
BEAUPUY	CORBON	Éric	X	REY	Denis	
BELBEZE EN LOMAGNE	LIMBERT	Bastien		CYPRYSZAK	Kévin	
BELVEZE	PRADALIÉ	Jean-Pascal	X	OLIVIER	Thierry	
BESSENS	MAGNIER	Armand		MICHEL	Serge	
BIOULE	RICARD	Thierry		PIZZOLITTO	Ludovic	
BOUDOU	FIELDDES	Christian	X	BOUDET	Yves	
BOUILLAC	BRASSEUR	Francis		CHAUBET	Michel	
BOULOC EN QUERCY	TAFOUREAU	Dominique	X	COMBATELLI	Fabrice	
BOURG DE VISA	LAINÉ	Arlette		DEWAELES	Maurice	
BOURRET	DUSSAUX	Éric		COUDERC	Yves	
BRASSAC	FLOURENS	Jean-Pierre	X	DUCASSE	Frédéric	
BRESSOLS	IBRES	Jean-Louis	X	OLIVE	Stéphanie	
BRUNIQUEL	CAVALLI	Didier	X	BASSE	Sébastien	
CAMPSAS	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	SERVIERES	François		POUSSOU	Gisèle	
CAYRAC	DAMAGGIO	Gisèle		LAPLAGNE	Fabrice	
CAYRIECH	JULIEN	Jérôme		DONNADIEU	Jean-Louis	
CAZALS	EMERIAU	Alain	X	EVARD	Thierry	
CAZES MONDENARD	PAYSSOT	Christophe		ICHES	Nadège	
COMBEROUGER	ABRIAT	Fabian		FIORITO	Samuel	
CORBARIEU	GAYRAL	Jacques		TORNER	Louis	
CORDES TOLOSANNES				DELLAC	Patrick	
COUTURES	MORO	Géraldine		PILATI	Ludovic	
CUMONT	SANCEY	Alain	X	GUIRBAL	Jean-Jacques	
DIEUPENTALE	BIERGE	Michel		GIGOUT	Pierre	
DONZAC	SOPETTI	Jean-Marc	X	ANTERRIEU	Thierry	
DUNES	LEMONNIER	Dominique	X	DELPECH	Michel	
DURFORT LACAPELETTE	PUIGVERT	Patrice	X	VIDAL	Laurent	
ESCATALENS	BAZIN	Philippe		PASIN	Clothilde	
ESCAZEUX	LATAPIE	Gérard	X	MARTINET	François	
ESPALAIS	MOLLE	Marcel	X	PINCEMIN	Bernard	
ESPARSAC						

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

COMMUNES	DELEGUÉS / DELEGUÉES					
	TITULAIRES			SUPPLEANTS		
	NOM	PRENOM	PRESENT	NOM	PRENOM	PRESENT
MONTESQUIEU	FEAU	Annie		LOUSSERT	Bérangère	
MONTFERMIER	LANDOU	Thierry		NADALIN	Karine	
MONTGAILLARD	SALOMON	Bernard		DARPARENS	Fabien	
MONTJOI	BRUEL	Didier		TISSÉDRE	Christian	
MONTPEZAT DE QUERCY	CABOS	Christian	X	FAURÉ	Mickaël	
MONTRICOUX	BOUISSET	Gérard	X	JANNIN	Michel	
MOUILLAC	ROMANO	Jean-Claude		LAMERA	Emeline	
NEGREPELISSE	FERRET	Jean-Luc		VIREL	Delphine	
NOHIC	CALVO	Olivier		BLANC	Romain	
ORGUEIL	PUJOL	Marc	X	BONIFASSE	Frédéric	
PARISOT	CASTELNAU	Jacques		CHEVALERIAS	Dimltri	
PERVILLE	VIGROUX	Alain	X	CAYRE	Adrien	
PIQUECOS	HEMMER	Sylvain	X	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	Jéréme	
PUYGAILLARD DE LOMAGNE	BREIL	Yannick		DIRAT	Yannick	
PUYGAILLARD DE QUERCY	GAILLARD	David		LACOMBE	Cyril	
PUYLAGARDE	DESMEDT	Didier		VIROLLE	Alain	
PUYLAROCQUE	BELON	Daniel		MORIN	Daniel	
REALVILLE	CHANRION	Jean-Luc		MOURGUES	André	
REYNIES	PUJOL	Christian	X	VIGOUROUX	Claude	
ROQUECOR	DECAUNES	Jean-Pierre	X	VILLENEUVE	Jean-Pierre	
SAUVETERRE	BELVEZE	Jean-Marc	X	COENEN	Charles	
SAVENES	VAN DE VONDELE	Laurent	X	MAMPRIN	Thierry	
SEPTFONDS	GAZAL	Hervé		BETAILE	Laurent	
SERIGNAC	BRINGAY	Climène		LAGARDE	Christian	
SISTELS	QUARGENTAN	Jacques	X	CLUZET	Christophe	
ST-AIGNAN	FOURNIE	Phillppe		DUSSEAU	Christian	
ST-AMANS DE PELLAGAL	AURIENSIS	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	X	GUINGAL	Claude	
ST-CIRICE	TRAMUZZI	René	X	PARDON	Dominique	
ST-CIRQ	BAILLS	Franck	X	ROUZIES	Guy	
ST-CLAIR	VERBRUGGE	Frank		PAOLETTI	Jean-Pierre	
ST-ETIENNE DE TULMONT	AUFRERE	Bruno		RIQUELME	Nicolas	X
ST-GEORGES	PAGES	Yves	X	DERAMOND	Phillppe	
ST-JEAN DU BOUZET	BORGOLOTTO	Michel		DUILHÉ	Genevève	
ST-LOUP	REBEL	Stéphane	X	LAJANTE	Denis	
ST-MICHEL	POLVANI	Pascal		MARTINEZ	Fabienne	
ST-NAUPHARY	LACAM	Sébastien	X	PECQUENARD	Caroline	
ST-NAZAIRE DE VALENTANE	BARRA	Jean-Pierre		DALARD	Mathieu	
ST-NICOLAS DE LA GRAVE	GARDELLA	Serge	X	CORTESE	Robert	
ST-PAUL D'ESPIS	POCA	Josiane	X	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		GASC	Gérard	
ST-VINCENT LESPINASSE	TRISTAN	Damien	X	CHARLES	Denise	
STE-JULIETTE	ENGELS	Eduard		TERRAT	Pascal	
TOUFFAILLES	BARREAU	Jean-Michel	X	LAFAGE	Phillppe	
TREJOULS	DESCHAMPS	Francis	X	CRANSAC	Sylvain	
VAISSAC	DELMAS	Francis		CASSAGNES	Willy	
VALEILLES	CREHEN	Michel		DEVY	Nicolas	
VALENCE D'AGEN	GROUSSOU	Bernard	X	PÈRE	Catherine	
VAREN	HEBRARD	Pierre	X	CABARÉS	Claude	
VARENNES	BUDZYNSKI	Jérôme		ALBINET	Alain	X
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	
VIGUERON	LACROIX	Franck		MESSAoud	Hacène	
VILLEBRUMIER	GARROS	Jacques		SCHOCKAERT	Olivier	
VILLEMADE	LABRUYERE	Françis		BROUSSE-BOURNET	André	X

AR Prefecture

082-258200575-20220215-SDE_BP2022PREF-BF
Reçu le 21/02/2022
Publié le 21/02/2022

DCS20220215_02

Pouvoirs :

DELEGUÉ(E)S DONNANT LE POUVOIR			DELEGUÉ(E)S RECEVANT LE POUVOIR		
NOM	PRENOM	COMMUNE	NOM	PRENOM	COMMUNE
ROBERT	Jean	BEAUMONT DE LOMAGNE	DIANA	Bernard	GIMAT
GAYRAL	Jacques	CORBARIEU	DELACHOUX	Jean-Paul	POMMEVIC
DUPONT	Jean-Louis	FAUDOAS	TONIN	Phillippe	GARIES
LEFEBVRE	Jean-Michel	LE CAUSE	THAU	Phillippe	GLATENS
QUATRE	Christian	LEOJAC	CAVALLI	Didier	BRUNIQUEL
LINSTRUISEUR	Francine	MIRABEL	AUGUSTE	David	MAUBEC
DELLUC	Pierre	MONTAIN	BOLZONI	Thierry	LABOURGADE
ESCROUZAILLES	Danielle	MONTALZAT	BERLY	Marie-Claude	MONTAUBAN
SALOMON	Bernard	MONTGAILLARD	LATAPIE	Gérard	ESCAZEAUX
FOSSEZ	Éric	SAINT-PORQUIER	GROUSSOU	Bernard	VALENCE D'AGEN
CREHEN	Michel	VALEILLES	DECAUNES	Jean-Pierre	ROUECOR

Membres en exercice : 195**Membres présents : 87****Membres excusés : 97**

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

Représentés par pouvoir : 11**Assistaient également à la séance : Le personnel du SDE 82**

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2022

Après présentation aux membres du Comité Syndical, le 1^{er} Vice-Président propose d'adopter le Budget Primitif 2022 qui s'élève à :

↳ en section de fonctionnement : 16 272 926 €

↳ en section d'investissement : 38 713 619 €

DECISION

Les membres du Comité Syndical, après avoir entendu la proposition du 1^{er} Vice-Président, décident, à l'unanimité, d'adopter le Budget Primitif 2022 d'un montant de :

↳ en section de fonctionnement : 16 272 926 €

↳ en section d'investissement : 38 713 619 €

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

Le Président empêché,

Le 1^{er} Vice-Président,

Jean-Paul DELACHOUX





BUDGET PRIMITIF 2022

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).

En parallèle, l'objectif du SDE est de s'investir dans 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 des bornes de recharge pour véhicules électriques, schéma directeur de méthanisation, études de faisabilité (valorisation de l'effacement électrique, centrale photo voltaïque sur le bâtiment du SDE, chaufferie biomasse, hydroélectricité), contrôle des travaux réalisés dans le cadre des opérations standardisées d'économie d'énergie, création de la mission Conseil en Energie Partagé,....

MONTANT DU BUDGET



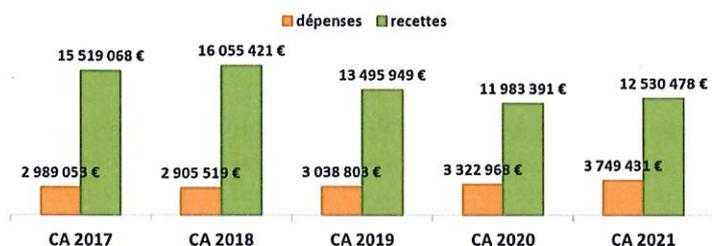
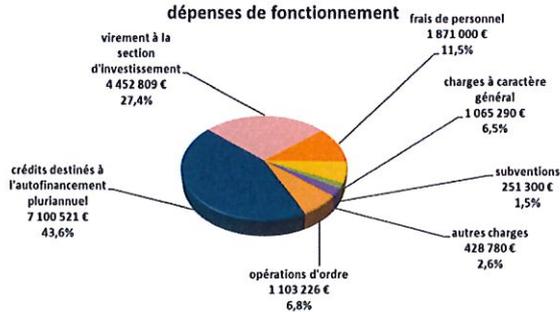
Le projet de budget 2022 intègre les résultats de l'exercice antérieur, repris par anticipation, à savoir :

- 8 781 046 € en recettes de fonctionnement
- 6 190 778 € en recettes d'investissement.

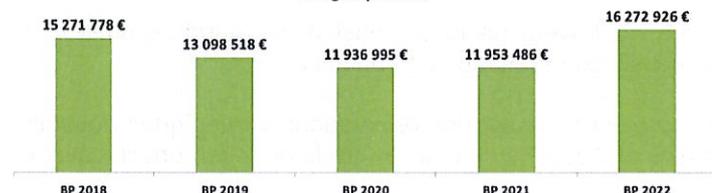
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Comptes administratifs

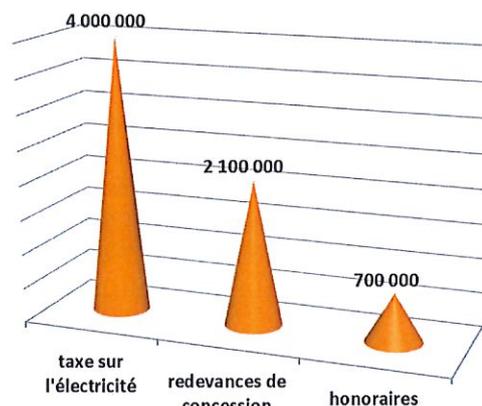
Evolution des recettes et des dépenses de fonctionnement

Budget primitif 2022
dépenses de fonctionnement

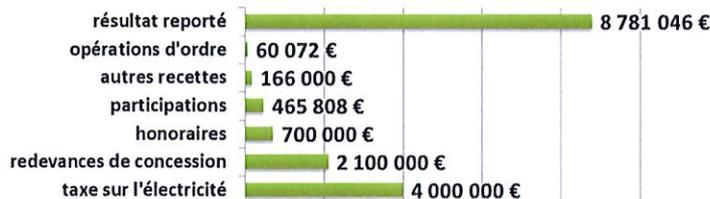
71 % des dépenses de fonctionnement sont disponibles et contribuent à l'autofinancement des investissements, s'ajoutant, en cela, aux opérations d'ordre de transfert entre sections (amortissements).

Section de fonctionnement
Budgets primitifs

Principales recettes 2022



Outre l'excédent reporté de 8 781 046 €, 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 2022
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 : 631 808 €

opérations d'ordre : 60 072 €

résultat de l'exercice antérieur reporté :
8 781 046 €

**TOTAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT :**
16 272 926 €

dépenses de fonctionnement

charges à caractère général : 1 065 290 €

charges de personnel : 1 871 000 €

subventions : 251 300 €

versement TCFE : 340 000 €

autres charges : 88 780 €

autofinancement des programmes :
7 100 521 €

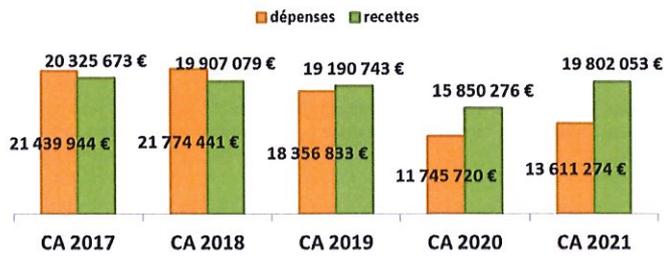
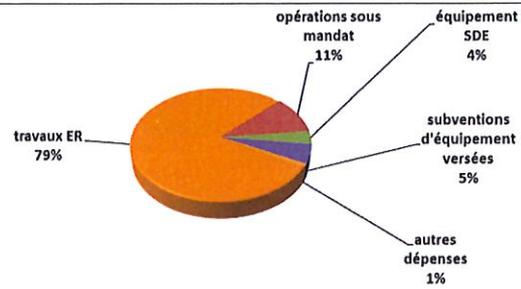
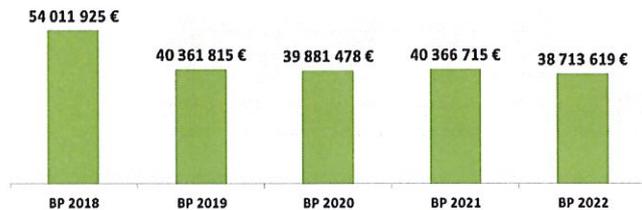
opérations d'ordre (amortissements) :
1 103 226 €

virement à la section d'investissement :
4 452 809 €

**TOTAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT :**
16 272 926 €

Comptes administratifs

Evolution des recettes et des dépenses d'investissement

Section d'investissement
Budgets primitifs

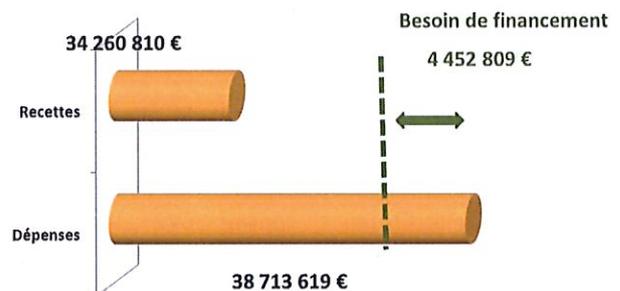
Dépenses d'investissement 2022 (hors opérations d'ordre)

90 % des dépenses d'investissement – hors opérations d'ordre – sont dévolues aux travaux sur les réseaux (30 623 043 €) et les opérations sous mandat - éclairage public, fibre optique et réseau de chaleur (4 120 295 €).

Budget primitif 2022
recettes d'investissement

58 % des recettes totales d'investissement proviennent des subventions, 12 % du virement de la section de fonctionnement, 12 % des opérations sous mandat, 16 % du solde d'exécution reporté.

L'autofinancement des investissements :



recettes d'investissement

subventions d'investissement :
22 324 053 €
opérations sous mandat : 4 582 901 €
autres recettes (FCTVA) : 9 852 €
excédents de fonctionnement capitalisés :
0 €
opérations d'ordre : 1 153 226 €
virement de la section de fonctionnement :
4 452 809 €
solde d'exécution reporté : 6 190 778 €

**TOTAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT : 38 713 619 €**

dépenses d'investissement

opérations d'équipement (travaux sur les réseaux) : 30 623 043 €
opérations sous mandat : 4 120 295 €
subventions d'équipement versées :
2 135 700 €
autres dépenses (IRVE, études non suivies d'exécution, dépenses d'équipement du SDE, dépenses imprévues) : 1 724 509 €
opérations d'ordre : 110 072 €

**TOTAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT : 38 713 619 €**

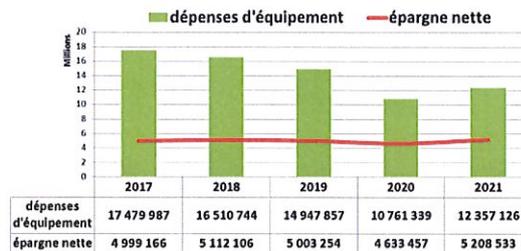
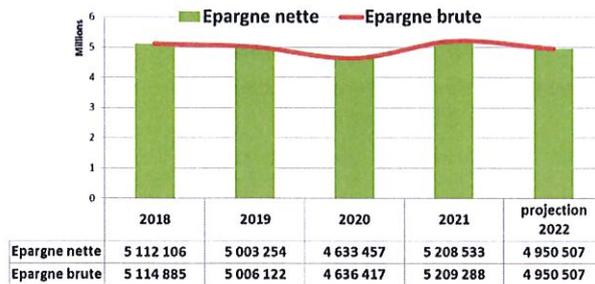
NIVEAU DE L'ÉPARGNE BRUTE ET NIVEAU DE L'ÉPARGNE NETTE

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 impactent ses dépenses courantes, l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne en clôture de l'exercice 2022 peut être projetée telle qu'elle figure dans le tableau ci-contre.

A compter de 2022, en l'absence de dette, 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 identiques.

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 DESENDETTEMENT**

Le SDE 82 n'a plus d'emprunt en cours.

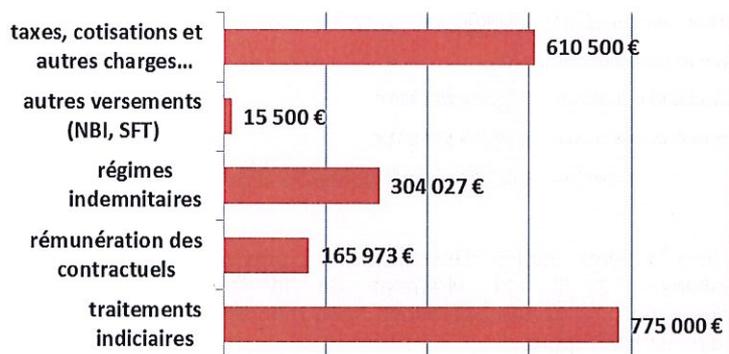
EFFECTIFS ET CHARGES DE PERSONNEL

Pour 2022, les charges de personnel sont estimées à 1 871 000 €, intégrant, outre le Glissement Vieillesse Technicité, les reclassements et bonifications d'ancienneté exceptionnelle, découlant des dernières évolutions réglementaires.

67% des charges de personnel sont dévolues aux traitements et primes des agents titulaires et contractuels.

Structure des effectifs au 1^{er} janvier 2022 : le SDE 82 compte 33 agents recrutés sur des emplois permanents à temps complet.
Filière administrative : 16 / technique : 17
Fonctionnaire : 29 / contractuels : 4
Catégorie : 6 A / 8 B / 19 C
Sexe : 21 femmes / 12 hommes

Evolution prévisionnelle des effectifs : au 1^{er} janvier 2022, le SDE 82 renforce le service transition énergétique avec le recrutement de 2 conseillers en énergie partagé ou « économes de flux », bénéficiant du concours de l'ADEME sur 3 ans (à raison de 24 000 €/ETP/ an).

**Charges de personnel
Prévisions budgétaires 2022**

Mouvements prévisionnels : courant 2022, il est envisagé de pourvoir au remplacement de quatre agents sur des postes vacants (1 congé spécial, 1 démission, 1 mutation, 1 mise en disponibilité) pour atteindre un effectif total de 35 agents.

PRINCIPAUX RATIOS

dépenses d'exploitation / dépenses réelles de fonctionnement	31 %
produits d'exploitation (chapitres 70 et 75) / recettes réelles de fonctionnement	38 %
transferts reçus (chapitres 013 et 74) / recettes réelles de fonctionnement	6,3 %
emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut	0 %
dépenses de personnel (chapitre 012) / dépenses réelles de fonctionnement	17 %
charges à caractère général (chapitre 011) / dépenses réelles de fonctionnement	10 %
dépenses de personnel + annuité de la dette / recettes réelles de fonctionnement	25 %
dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	5,2
encours de la dette au 01/01/N / recettes réelles de fonctionnement	0 %
frais financiers / dépenses réelles de fonctionnement	0 %

BUDGET PRIMITIF 2022

Section de Fonctionnement

RECETTES		Budget cumulé 2021 (pour mémoire)	Proposition BP 2022
70	Produits des services du domaine	700 000	700 000
73	Impôts et taxes	4 000 000	4 000 000
74	Dotations et participations	703 191	465 808
75	Autres produits de gestion courante	2 130 000	2 140 000
76	Produits financiers	58	
77	Produits exceptionnels	353 539	126 000
	Total des opérations réelles	7 886 788	7 431 808
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	53 056	60 072
002	Excédents antérieurs reportés	4 540 990	8 781 046
	TOTAL RECETTES	12 480 834	16 272 926

DEPENSES		Budget cumulé 2021 (pour mémoire)	Proposition BP 2022
011	Charges à caractère général	1 181 300	1 065 290
	60 - Achats	138 000	166 500
	61 - Services extérieurs	858 000	712 990
	62 - Autres services extérieurs	167 500	167 500
	63 - Impôts et taxes	17 800	18 300
012	Charges de personnel	1 734 000	1 871 000
65	Autres charges de gestion courante	5 409 188	7 763 601
66	Charges financières dont :	4	
	intérêts d'emprunts - article 66111	6	
	ICNE de l'exercice - article 66112	-2	
67	Charges exceptionnelles	17 000	17 000
	Total des opérations réelles	8 341 492	10 716 891
023	Virement à la section d'investissement	3 152 406	4 452 809
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	969 236	1 103 226
	TOTAL DEPENSES	12 463 134	16 272 926

Section d'Investissement - Dépenses

Dépenses	restes à réaliser	Propositions nouvelles 2022	TOTAL BP 2022
dépenses financières		241 000	241 000
020 - Dépenses imprévues		200 000	200 000
1321 - Etat et établissements nationaux		1 000	1 000
1328 - Autres		40 000	40 000
Dépenses d'équipement	19 559 162	14 683 090	34 242 252
<u>Non individualisées en opération</u>	481 700	1 734 000	2 215 700
2041482 - Subventions versées aux communes	451 700	1 684 000	2 135 700
2031 - Etudes non suivies d'exécution	30 000	50 000	80 000
<u>par opération</u>	19 077 462	12 949 090	32 026 552
<u>Sur le réseau d'Electrification Rurale / 2031 - 2315</u>	<u>18 972 953</u>	<u>11 650 090</u>	<u>30 623 043</u>
<u>'> opérations 2022</u>		<u>10 794 244</u>	<u>10 794 244</u>
Face AB :		3 500 000	3 500 000
Face C :		672 298	672 298
Face S :		2 500 000	2 500 000
Renfo SDE :		420 318	420 318
Départemental :		857 526	857 526
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>18 972 953</u>	<u>855 846</u>	<u>19 828 799</u>
2031 - 2315 - programmes de travaux	18 972 953	855 846	19 828 799
<u>Equipement du SDE</u>	<u>54 509</u>	<u>615 000</u>	<u>669 509</u>
2051 - Concessions et droits similaires, brevet	1 927	35 000	36 927
2135 - Installations générales, agencements,	23 327	50 000	73 327
2182 - Matériel de transport	19 699	20 000	39 699
2183 - Matériel de bureau et informatique	8 683	75 000	83 683
2184 - Mobilier		10 000	10 000
2188 - Autres	873	25 000	25 873
2313 - Construction (immobilisations en cours)		400 000	400 000
<u>IRVE</u>		<u>684 000</u>	<u>684 000</u>
2318 - Autres immobilisations corporelles en cours		684 000	684 000
<u>PRODUCTION HYDROELECTRIQUE</u>	<u>50 000</u>		<u>50 000</u>
2031 - Frais d'études	50 000		50 000
<u>458-1 - Opérations pour "compte de tiers"</u>	2 170 295	1 950 000	4 120 295
<u>040 - 13911 - 139148 - Opérations d'ordre de transfert entre section</u>		60 072	60 072
<u>041 - 2315 - 2031 - Opérations patrimoniales</u>		50 000	50 000
TOTAL DEPENSES	21 729 457	16 984 162	38 713 619

Section d'Investissement - Recettes

Recettes	restes à réaliser	Propositions nouvelles 2022	TOTAL BP 2022
Recettes financières		10 653 439	10 653 439
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement		6 190 778	6 190 778
10222 - FCTVA		9 852	9 852
021 - Virement de la section de fonctionnement		4 452 809	4 452 809
Recettes d'équipement	13 756 759	8 567 294	22 324 053
<u>Subventions d'équipement transférables</u>		<u>353 000</u>	<u>353 000</u>
1318 - Autres		280 000	280 000
13148 - Autres communes		73 000	73 000
<u>Subventions d'équipement non transférables</u>	<u>13 756 759</u>	<u>8 214 294</u>	<u>21 971 053</u>
1321 - Etat et établissements nationaux	1 499 366	824 016	2 323 382
1323 - Département	1 387 414	686 021	2 073 435
13248 - Communes	1 589 595	914 493	2 504 088
1328 - Autres (Face)	9 280 384	5 789 764	15 070 148
458-2 - Opérations pour "compte de tiers"	2 632 901	1 950 000	4 582 901
040 - 041 - Opérations d'ordre		1 153 226	1 153 226
2031 - 2315 - Opérations patrimoniales		50 000	50 000
28 - Opérations d'ordre de transfert entre section		1 103 226	1 103 226
TOTAL RECETTES	16 389 660	22 323 959	38 713 619

TOTAL BUDGET

54 986 545 €

