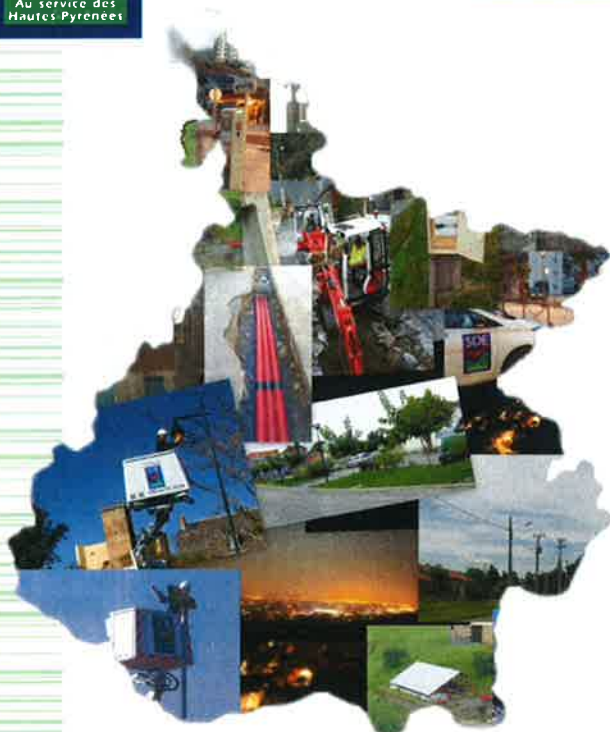




Bureau syndical du 4 février 2016



- Budget SDE 2016 – propositions à l'AG du 12 février
- Ordre du jour de l'AG du 12 février
- Infrastructures de recharge des véhicules électriques
- 3 délibérations Travaux à prendre
- Communication 2016
- 3 points d'informations du Bureau
- Questions diverses



Comité syndical du 12 février 2016

COMPTE ADMINISTRATIF

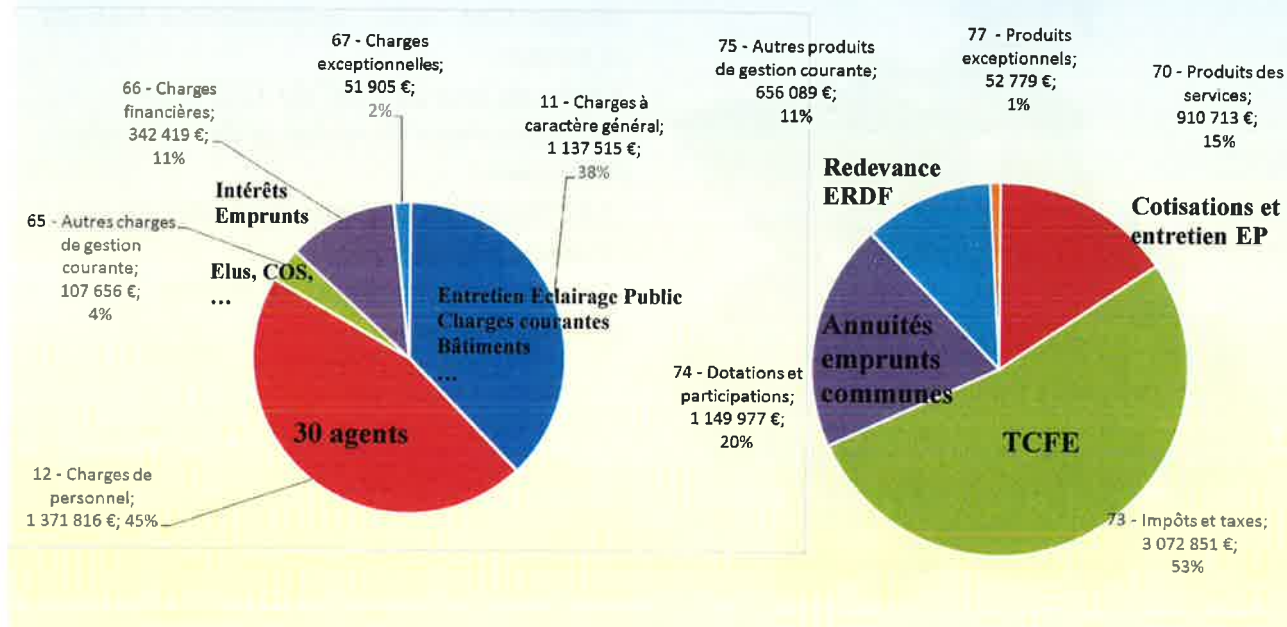
2015



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles de fonctionnement :
3 011 310 euros

Recettes réelles de fonctionnement :
5 842 471 euros



FONCTIONNEMENT

REALISE / BUDGETISE

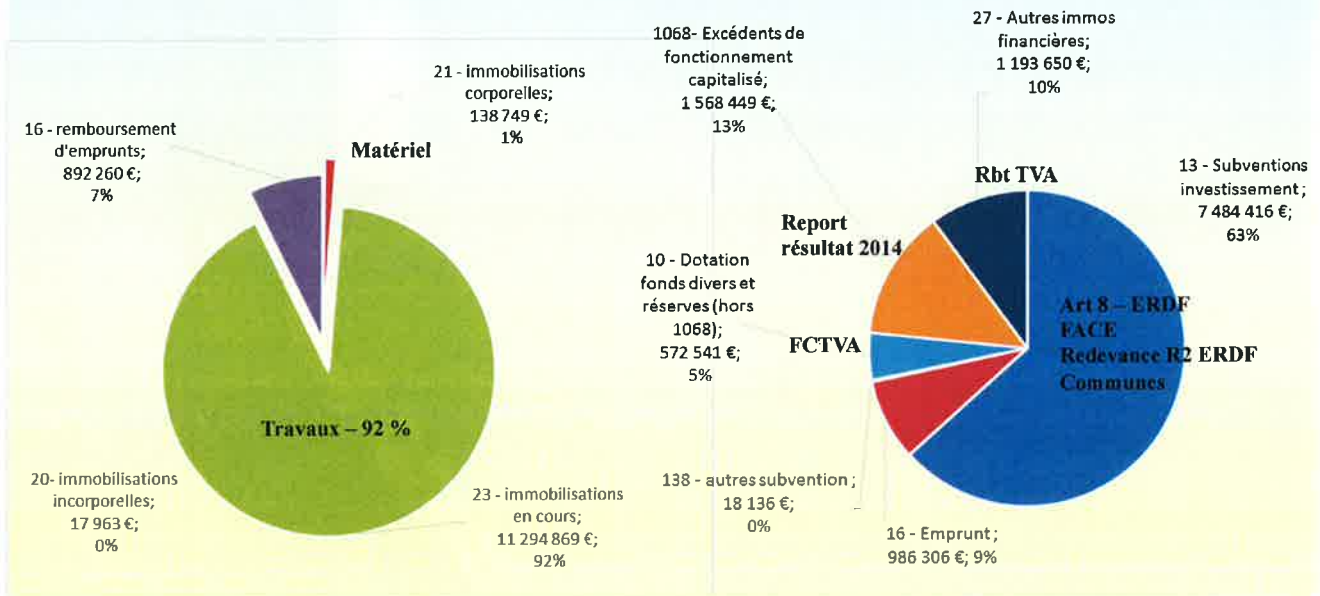
DEPENSES : 95,5 %

RECETTES : 102 %

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses réelles d'investissement :
12 343 841 euros

Recettes réelles d'investissement :
11 823 497 euros



INVESTISSEMENT

REALISE / BUDGETISE

DEPENSES : 87 %

RECETTES : 105 %

SDE



Comité syndical du 12 février 2016

**AFFECTATION DU
RESULTAT DE L'EXERCICE
2015**



RESULTAT DE L'EXERCICE 2015

Excédent cumulé de fonctionnement : 5 187 586,90 euros

Déficit d'investissement : 2 337 198,28 euros

Excédent global : 2 850 388,62 euros

2 850 388,62

Reporté R 002 - recette de fonctionnement

2 337 198,28

Affecté en réserves d'investissement (R1068)

1 212 625,69

Reporté D 001 - dépense d'investissement

BUDGET UNIQUE

2016

BUDGET 2016 RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

5 804 611 € soit + 0,6 %

dont :

Recettes entretien

+ 50 000 €

Subventions nouvelles (réseaux de chaleur)

+ 35 000 €

Taxes sur l'électricité

- 100 000 €

Les autres recettes restant du même ordre de grandeur

BUDGET 2016 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :

3 425 000 € soit + 8,6 %

correspondant à :

Charges à caractère général :

1 350 000 € soit + 13 %

Charges en augmentation : achat de lampes (augmentation des volumes et des prix) entretien du bâtiment, études réseaux de chaleur, astreinte sécurité par les entreprises, candélabres accidentés, RICE (études et communication)

Charges de personnel :

1 450 000 € soit + 3,5 %

Augmentations : recrutement d'un 2e conseiller en énergie partagé, recrutement d'un agent pour le récolement des réseaux souterrains, augmentation des cotisations financières sociales, divers avancements d'échelon et de grade)

Autres charges de gestion :

125 000 € soit + 4 %

Nouvelle charge : convention Pic du Midi pour emploi partagé RICE

Les autres dépenses restant constantes

BUDGET 2016 RECETTES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT :

11 303 398 € soit + 0,5%

Stabilité des ressources : FACE, TVA, FCTVA, subventions nationales, régionales et départementales, emprunts et participation des communes aux travaux

BUDGET 2016

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT :
(hors rbt emprunts et hors restes à réaliser)

13 275 000 €

soit - 0,4%

correspondant à :

Travaux

12 850 000 €

soit - 1 %

(Eclairage Public (rénovation, RICE...), Electrification, 1^{res} bornes électriques, projets ENR...)

Achats matériels

225 000 €

soit

- 10 %

(Véhicules – achat reporté d'une petite nacelle, achat d'un véhicule électrique et d'un véhicule utilitaire, achat de deux vélos électriques...)

Etudes

200 000 €

soit

+ 215 %

- Etudes transition énergétique : schéma départemental bois-énergie, étude d'une structure publique de valorisation de l'énergie, études préalables ENR (pico-centrale, photovoltaïque...)
- Renouvellement logiciel métier du SDE (SDE TECH)

Les autres dépenses restant du même ordre de grandeur



Bureau syndical du 4 février 2016

Ordre du jour de l'AG du 12 février :

- **Compte Administratif 2015,**
- **Affectation du résultat,**
- **Budget Unique 2016 et autorisations de programmes correspondantes,**
- **Informations diverses :**
 - **Mise en place des compteurs LINKY,**
 - **Infrastructures de recharge des véhicules électriques,**
 - **Point d'avancement du CEP (conseiller en énergie partagé),**
 - **Lancement d'un groupement de commandes sur le gaz,**
 - **Développement du bois-énergie en Hautes-Pyrénées,**
 - **Journée « portes ouvertes » du SDE65,**
- **Questions diverses :**
 - **Mobilier ancien du SDE**

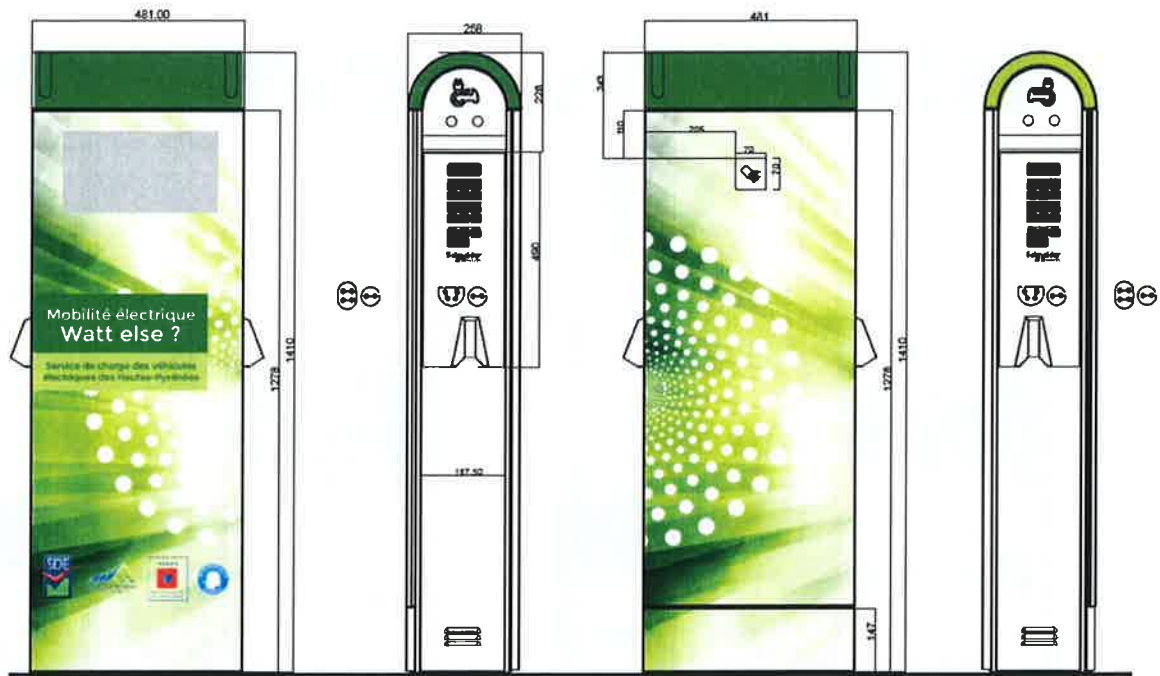
*Infrastructures de recharge des véhicules électriques :
personnalisation des bornes*

6 propositions de l'agence So Happy

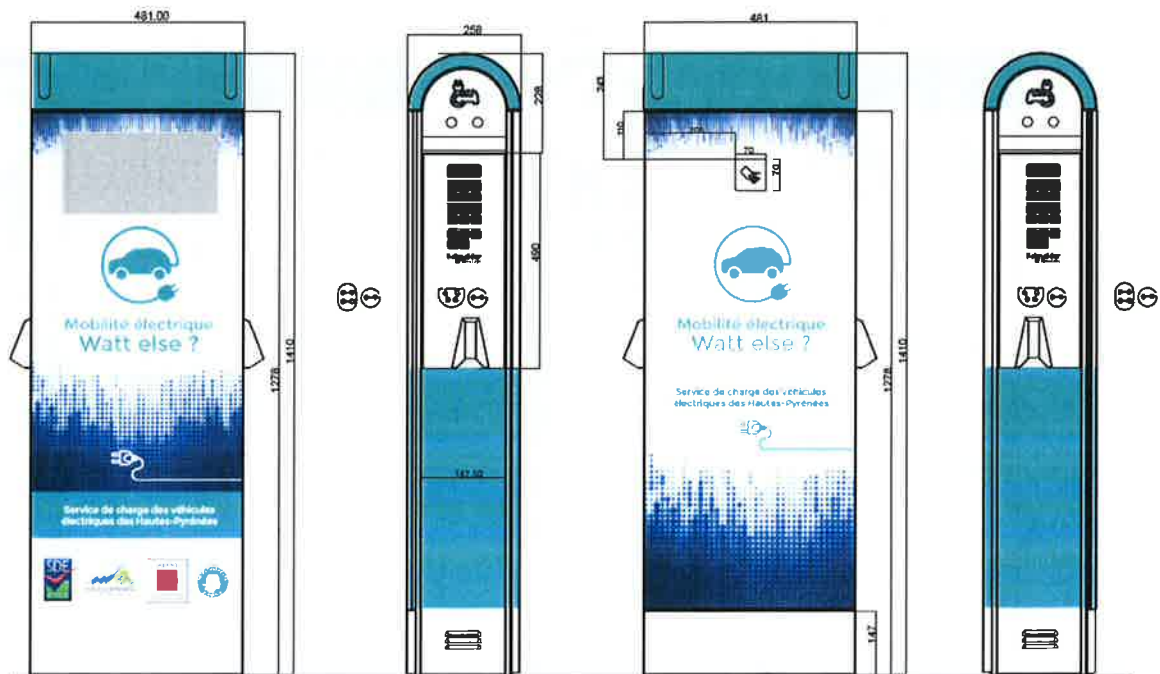
Proposition 1



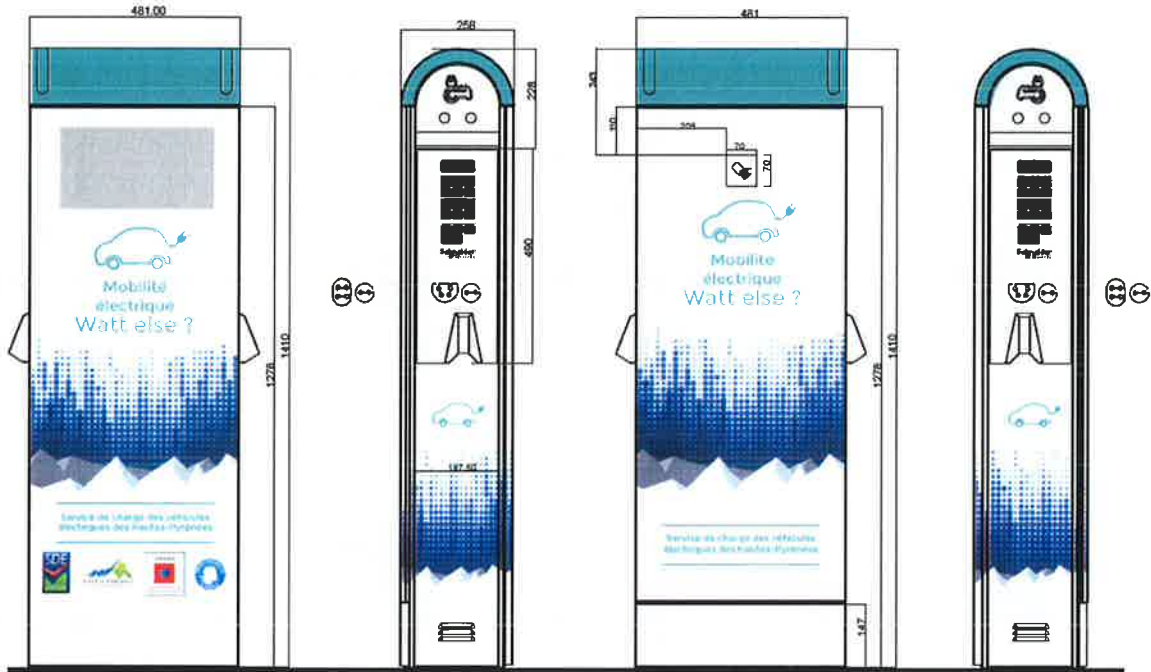
Proposition 2



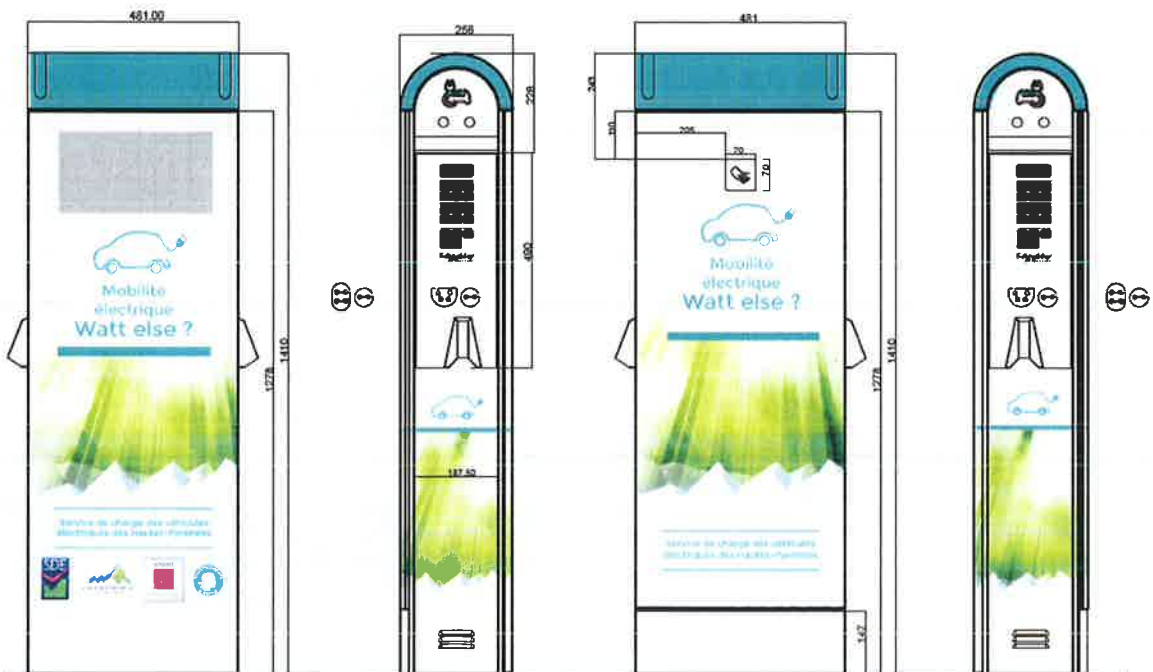
Proposition 3



Proposition 4



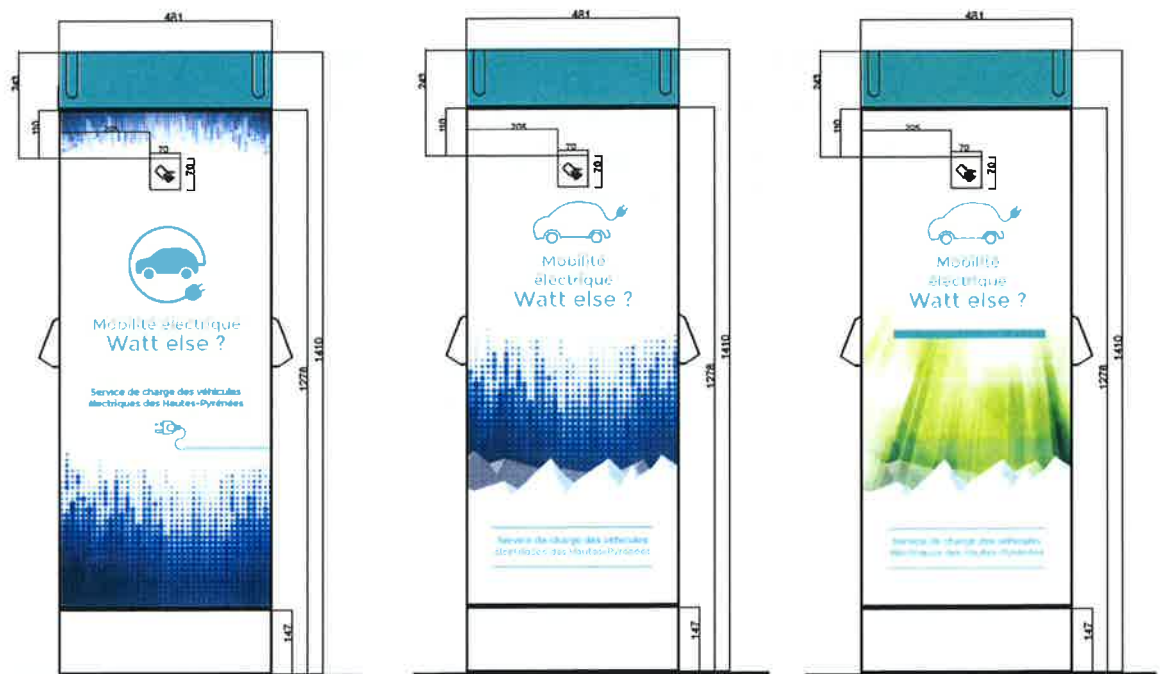
Proposition 5



Il faut choisir ! Face avant



Il faut choisir ! Face arrière





Bureau syndical du 4 février 2016

4 délibérations à prendre

Lancement de 3 marchés publics

- Marché travaux d'enfouissement de Juillan et Louey –
MAPA de 700 000 euros HT
(BT : 480 K€ ; Telecom : 75 K€ ; EP : 145 K€)
- Marché conception réalisation de la pico-centrale du Rioumajou :
MAPA de 250 000 euros HT
- Marché de renouvellement des lampes et autres matériels pour l'entretien de l'éclairage public - marché de fourniture en 5 lots sans mini ni maxi

Prise en charge des frais de dossiers et d'intervention pour candélabres accidentés



Bureau syndical du 4 février 2016

Plan de Communication 2016

- Rapport d'activité et deux lettres d'information
- Développement site internet : newsletter et espace communes
- Journée portes ouvertes – 8 avril 2016 ???
 - Ateliers thématiques
 - Retour d'expériences
 - Prospective SDE-Energie
 - match TPR en clôture de journée
- Participation à des évènements nationaux :
 - Congrès national FNCCR à Tours (juin 2016)
 - Journées nationales de la lumière à Lyon
 - Congrès des maires ?
- Partenariats manifestations locales (Equestria, route du sud, show aérien, Pic du Midi...) : liste à arrêter en Bureau de mars
- Voyage d'étude ?



Bureau syndical du 4 février 2016

2 points d'informations du Bureau

-Conventions de stage 2016 :

- *stages IUT/ licence STER :*
 - *4 stages proposés en éclairage public (4 mois)*
- *stage Jean Dupuy/BTS : gestion dynamique de l'EP*
- *stage IUT / ENR :*
 - *1 équipe de 4 élèves sur la maintenance des bornes*

-Bagnères de Bigorre : transfert de compétence éclairage public

- *uniquement l'investissement*
- *travail sur La Mongie*



Bureau syndical du 4 février 2016

Questions diverses

