



## Comité syndical du 12 février 2016

- **Compte Administratif 2015,**
- **Affectation du résultat,**
- **Budget Unique 2016 et autorisations de programmes correspondantes,**
- **Informations diverses : avancement des dossiers**
- **Questions diverses.**



## Comité syndical du 12 février 2016

# COMPTE ADMINISTRATIF

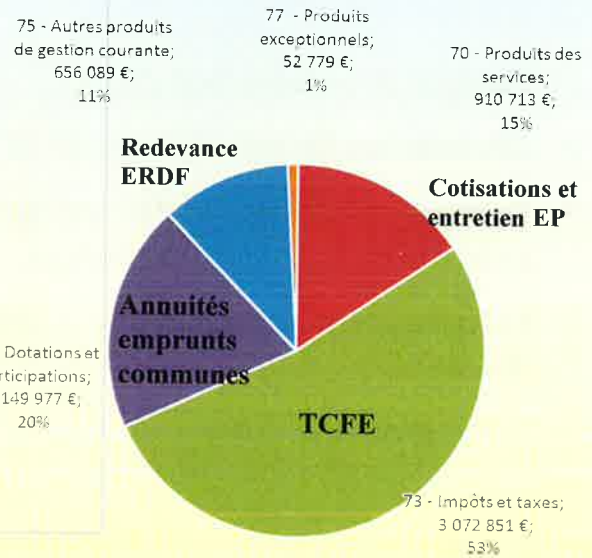
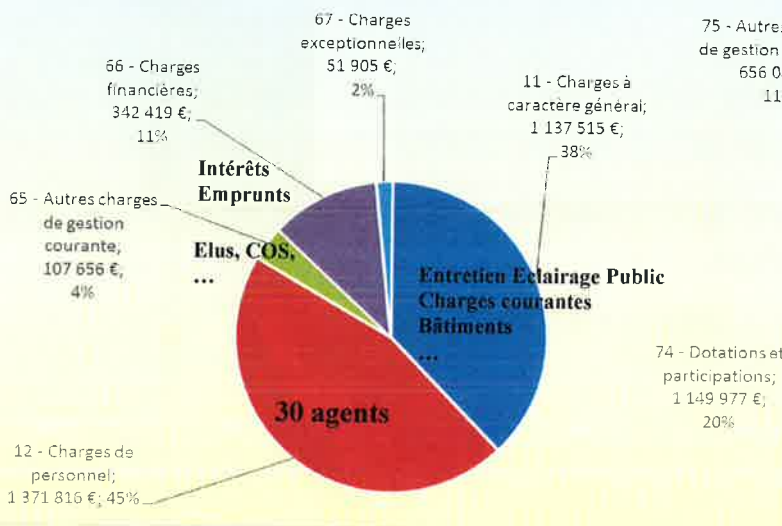
# 2015



# SECTION DE FONCTIONNEMENT

**Dépenses réelles de fonctionnement :**  
**3 011 310 euros**

**Recettes réelles de fonctionnement :**  
**5 842 471 euros**

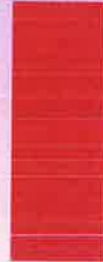


## FONCTIONNEMENT

## BUDGETISE / REALISE

**DEPENSES : 95,5 %**

3 153 000 €



3 011 311 €



5 721 176 €



5 842 472 €

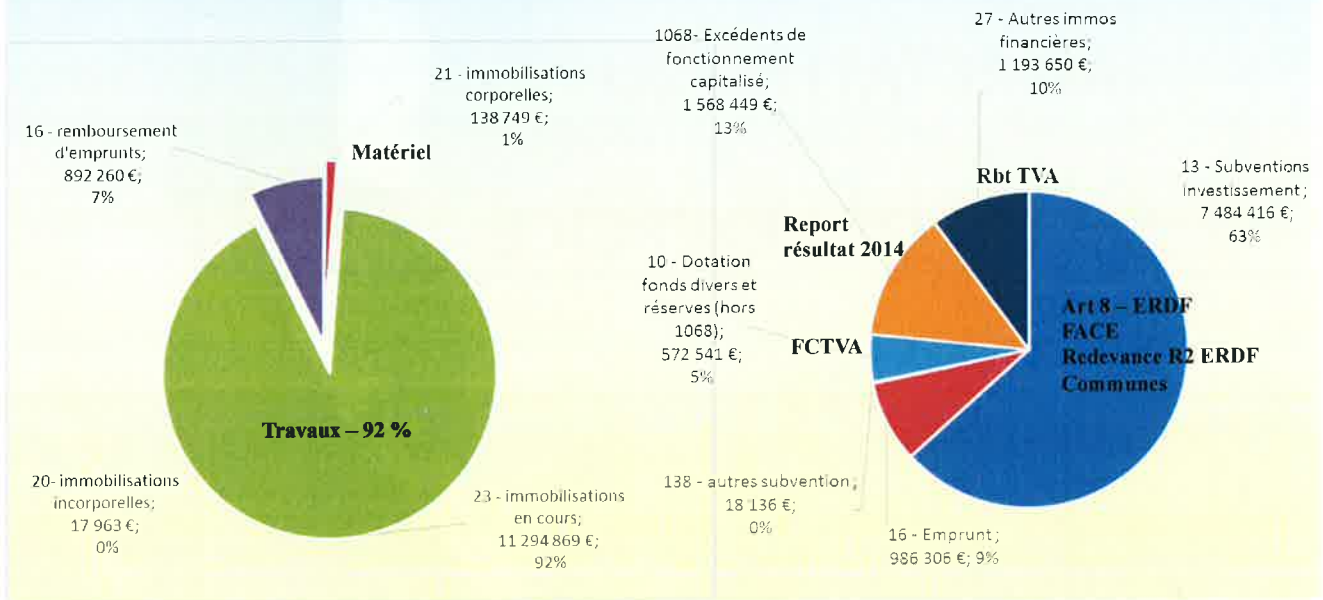


**RECETTES : 102 %**

# SECTION D'INVESTISSEMENT

**Dépenses réelles d'investissement :**  
12 343 841 euros

**Recettes réelles d'investissement :**  
11 823 497 euros

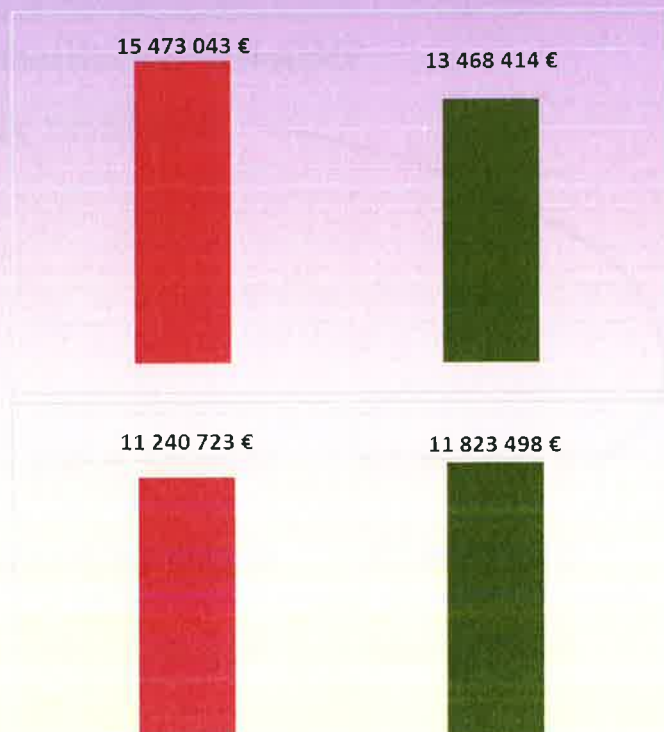


## INVESTISSEMENT

## BUDGETISE / REALISE

**DEPENSES : 87 %**

**RECETTES : 105 %**





## 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





Comité syndical du 12 février 2016

# 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 :**

1 500 000 € soit + 7 %

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<sup>res</sup> 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



## Comité syndical du 12 février 2016

### ➤ Informations diverses :

- mise en place des compteurs LINKY,
- infrastructures de recharge des véhicules électriques,
- point d'avancement du CEP (conseil en énergie partagé),
- lancement d'un groupement de commandes sur le gaz,
- développement du bois-énergie en Hautes-Pyrénées,
- journée « portes ouvertes » du SDE65,



# Infrastructures de recharge des véhicules électriques

## Le retour de l'année 2015

- ✓ Comité de pilotage et comité technique
- ✓ Structuration d'un projet cohérent (1 110 000 € HT) sur le territoire du département des Hautes-Pyrénées avec pour ligne de conduite 3 cibles :
  - ❑ La mobilité au quotidien
  - ❑ Les grands déplacements/transferts
  - ❑ Le tourisme
- ✓ Subvention ETAT : 555 000 €, soit 50 % du projet,
- ✓ Subvention Conseil Départemental : 110 000 € soit 10 % du projet.
- ✓ Marché pour la fourniture - 2 lots :
  - Lot n°1 Bornes accélérées- G2 MOBILITY
  - Lot n°2 Stations de recharge : SCHNEIDER
- ✓ Marché pour la pose :  
GROUPEMENT entreprises ETPM et CASSAGNE.



# Infrastructures de recharge des véhicules électriques

## Prévisionnel 2016

- ✓ Pour juin 2016 :
  - Transfert effectif des compétences
  - Installation d'au moins :
    - une station de recharge sur l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées,
    - 6 bornes accélérées sur la commune de Tarbes,
    - 8 bornes accélérées sur la commune de Lourdes,
    - 4 bornes accélérées sur la commune de Bagnères de Bigorre.
- ✓ Pour fin 2016 :
  - installation d'une cinquantaine de bornes accélérées.





## Point d'avancement du Conseil en Energie



**3** Intercommunalités → **36** communes → 12 617 hab

**10** Communes isolées → 6 379 hab

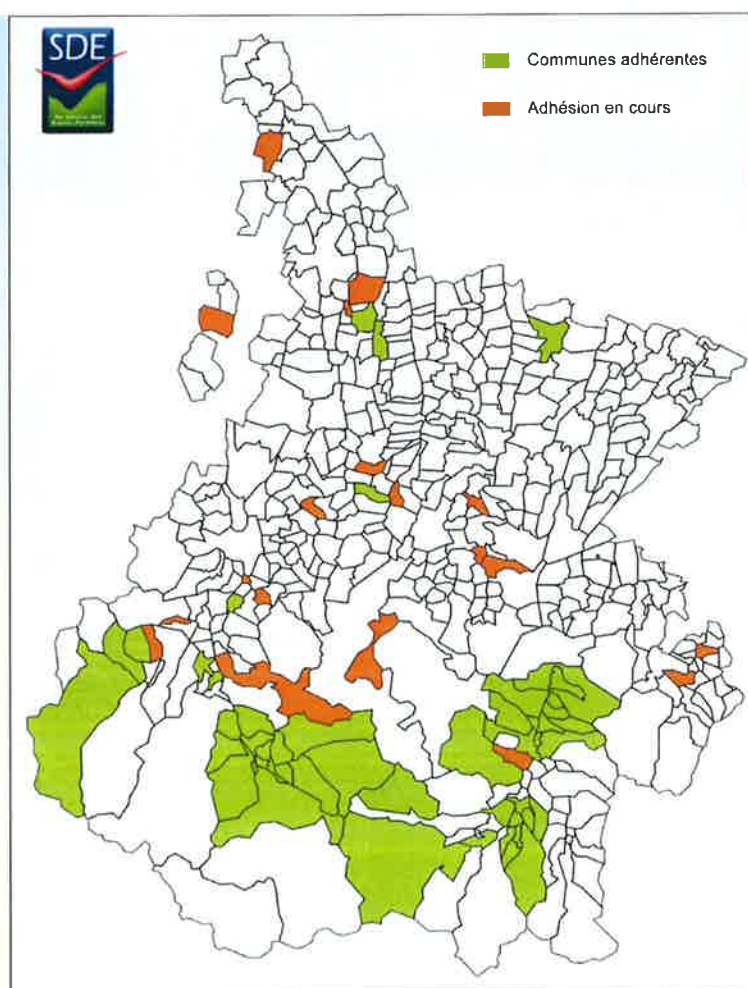
**Adhèrent**

**21** Communes en cours d'adhésion → 5 095 hab

**En cours**

**Au total 67 communes sont concernées → 24 100 hab**

En attente de 6 communautés de communes





## Lancement d'un groupement de commandes sur le gaz

### Coordonnateur du groupement : SDE65

Préparation marché accord cadre  
et marchés subséquents

SDE65

DEPARTEMENT

GRAND TARBES

- 75 Communes desservies par GRDF concernées
- Les communes souhaitant participer au groupement d'achat Gaz seront sollicitées dans les semaines à venir.



## Comité syndical du 12 février 2016

### Développement du bois-énergie en Hautes-Pyrénées

- 6 études de réseaux de chaleur bois-énergie en cours :
  - 1 étude finalisée : Castelnau Magnoac
  - 4 études bien avancées : Argeles, Luz, Gedre et Séméac
  - 1 étude plus complexe à engager : Saint-Lary
- Etudes en attente de décision : Gerde, Cadéac, Bagnères,...
- Des territoires engagés pour la valorisation des ressources forestières locales : Lourdes, Vallée des Gaves, Les Baronnies, le Pays des Nestes,...

### PERSPECTIVES 2016-2017

- Les communes concernées devront s'engager sur un prix de rachat de l'énergie
- Engager les études de maîtrise d'œuvre d'au moins un réseau de chaleur pour une réalisation en 2017
- Participer à une réflexion départementale pour la production et le stockage de plaquettes





**SDE**



**Comité syndical du 12 février 2016**

**Demi-journée « portes ouvertes »  
du SDE65 - 2016**

**Le 8 avril 2016 après-midi**



**SDE**



**Comité syndical du 12 février 2016**

**➤ Question diverse 1 :**

**➤ Vente d'un camion 20 000 €**

**➤ Renault Midlum 220Dci, 11,9 tonnes,  
mis en service le 5/11/2004**

- 222 000 km et 11 546 heures moteur
- Avec signalisation routière, ralentisseur sur l'échappement et TELMA. Contrôle technique OK
- Nacelle France Elévateur avec panier 2 places isolé pendulaire équipé en air comprimé et lève poteau, Hauteur de travail 17m stabilisé ou 12m non stabilisé. Déport maxi 11,5 m. 6 coffres alu et un porte poteau sur le plateau. Attelage. Contrôle Apave OK





## ➤ Question diverse 2 :

### ➤ Don de mobilier ancien du SDE

- Le SDE a remplacé les **10 tables et 20 fauteuils** de la salle de réunion du 1er étage.
- Après 30 ans de bons et loyaux services ce mobilier est toujours en bon état.
- Nous avons donc décidé d'en faire profiter nos adhérents.
- Les communes intéressées doivent contacter le secrétariat du SDE sous 15 jours en précisant le nombre de tables et chaises souhaité.
- Si les demandes dépassent l'offre, un tirage au sort sera effectué le 29 février.

