



## 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

SDE



## Comité syndical du 12 février 2016

# COMPTE ADMINISTRATIF

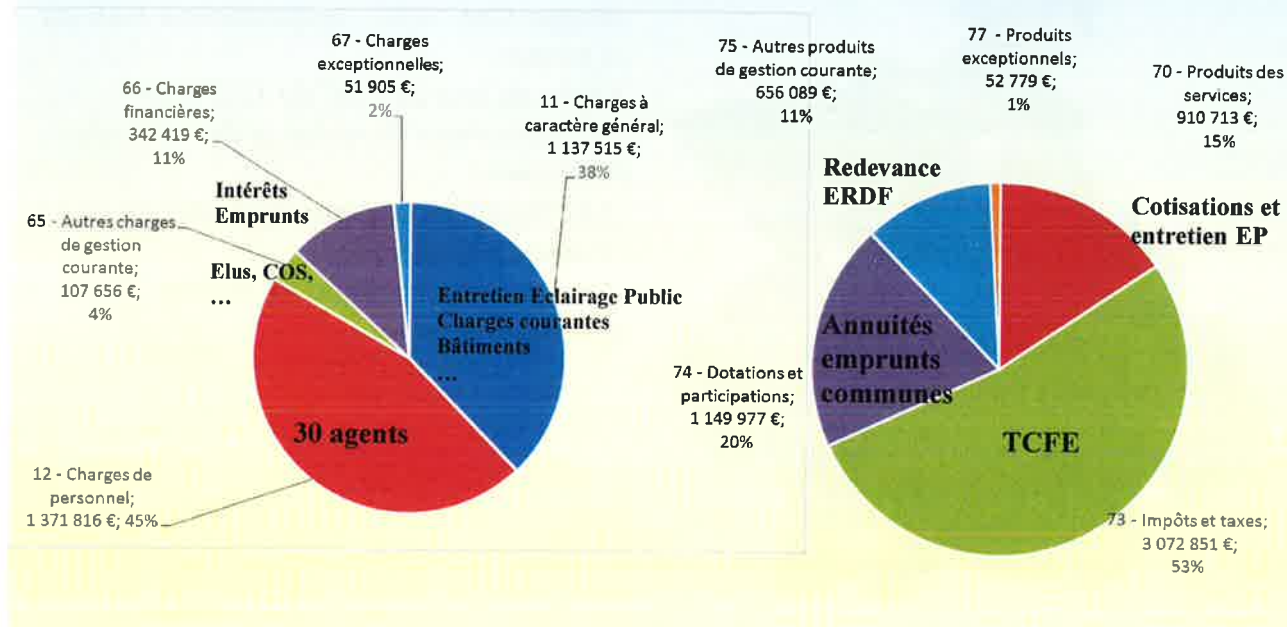
2015



# SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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



## FONCTIONNEMENT

### REALISE / BUDGETISE

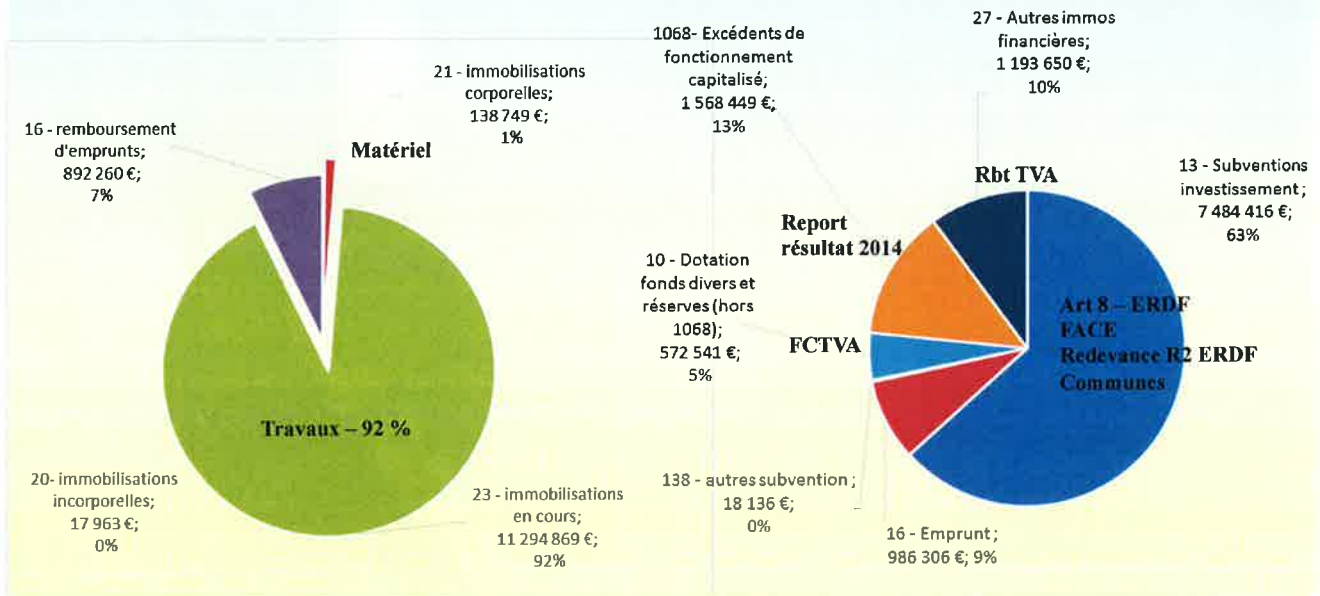
**DEPENSES : 95,5 %**

**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<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



**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*

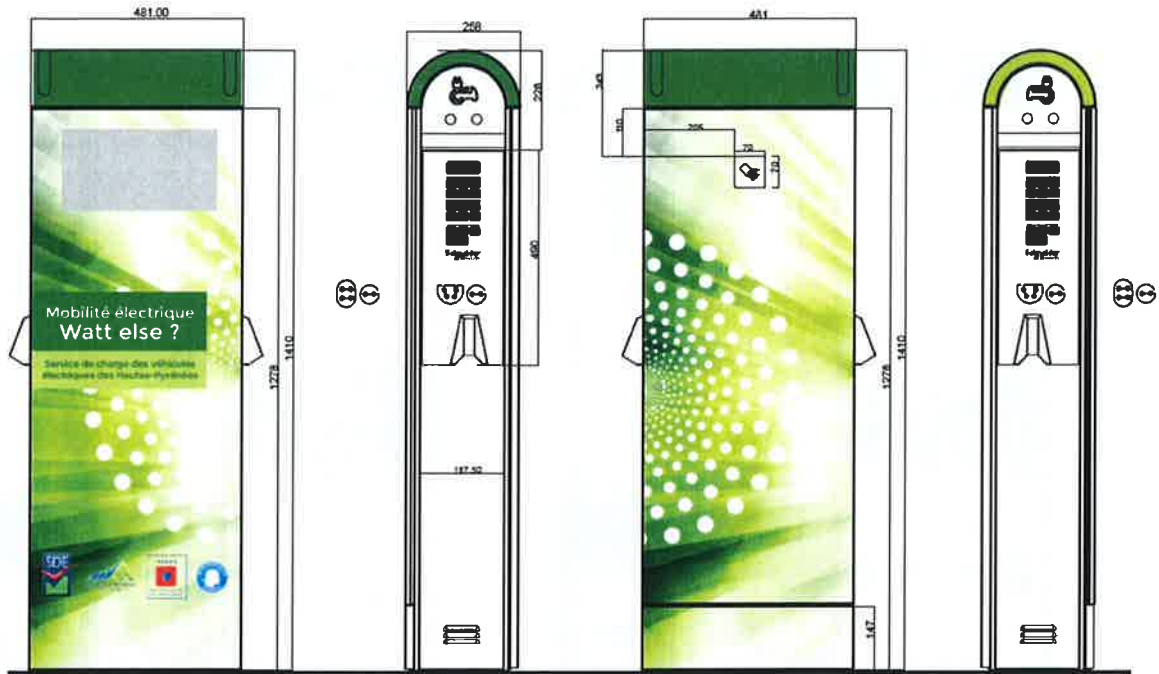
*6 propositions de l'agence So Happy*

**Proposition 1**

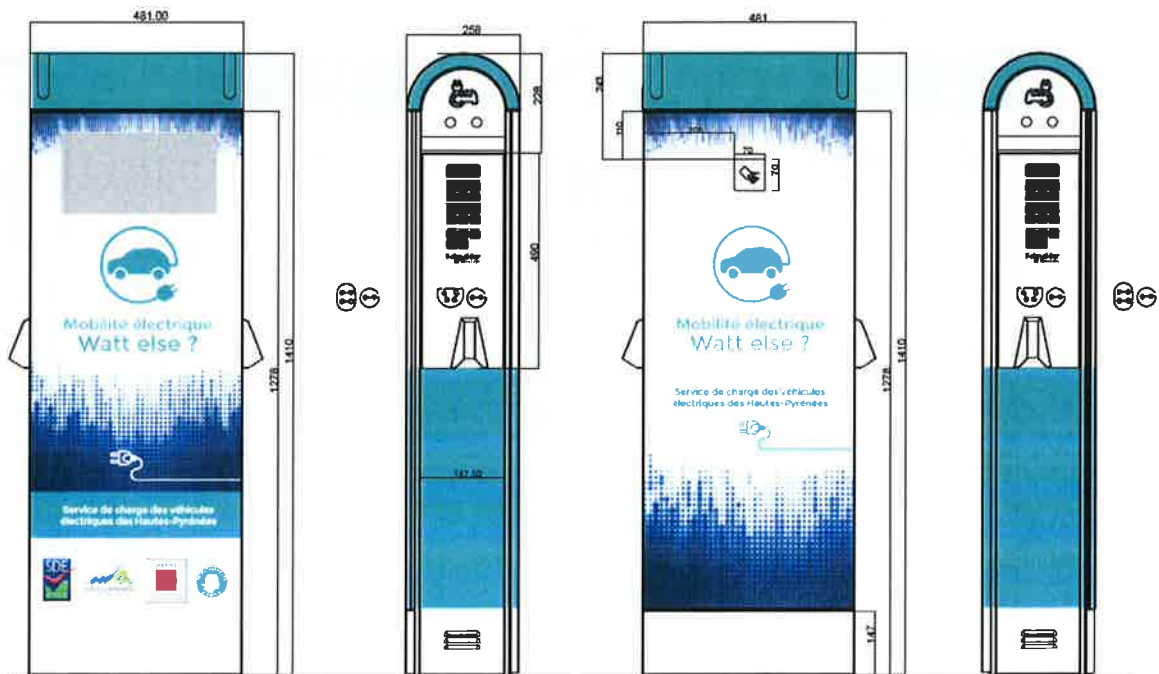




Proposition 2



Proposition 3

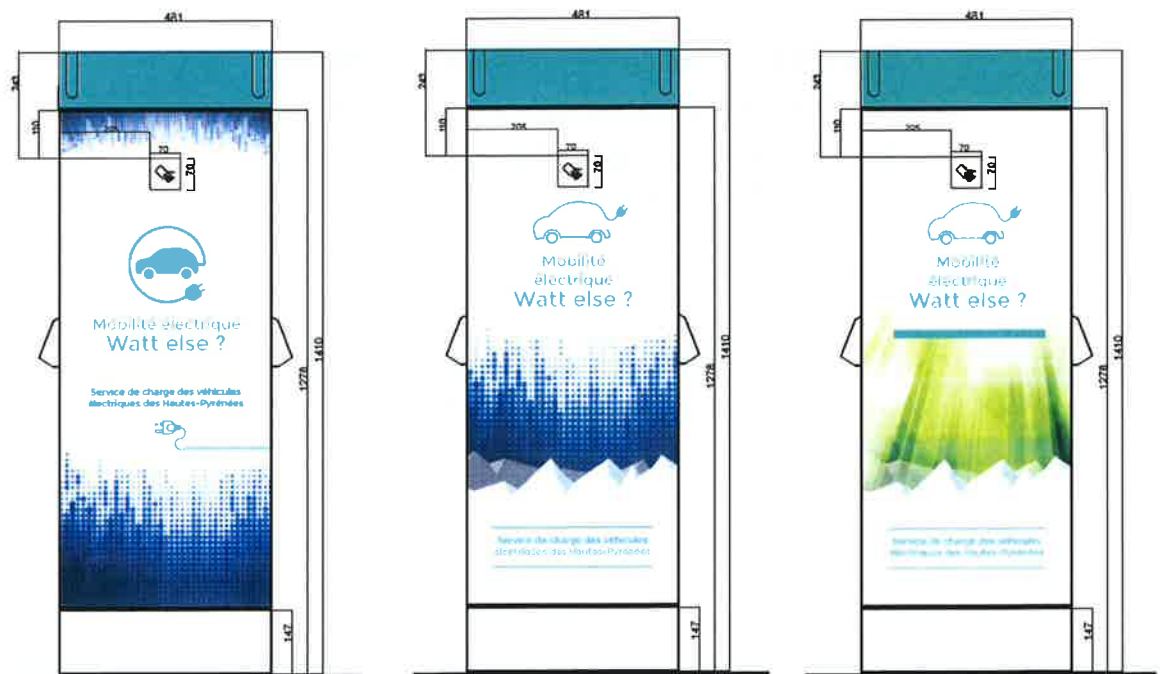




**Il faut choisir ! Face avant**



**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*

