



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

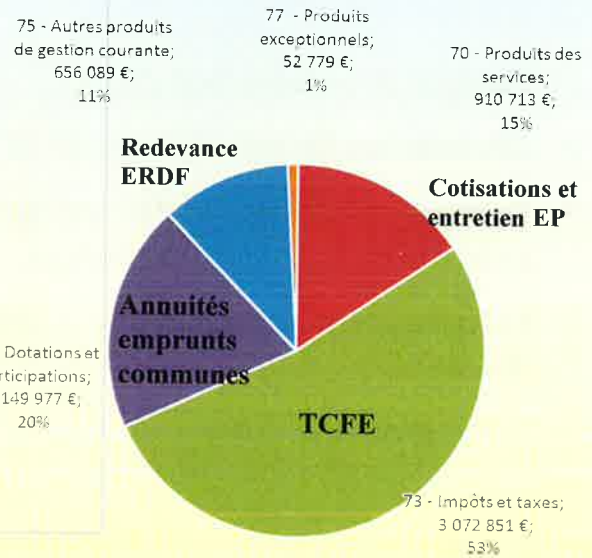
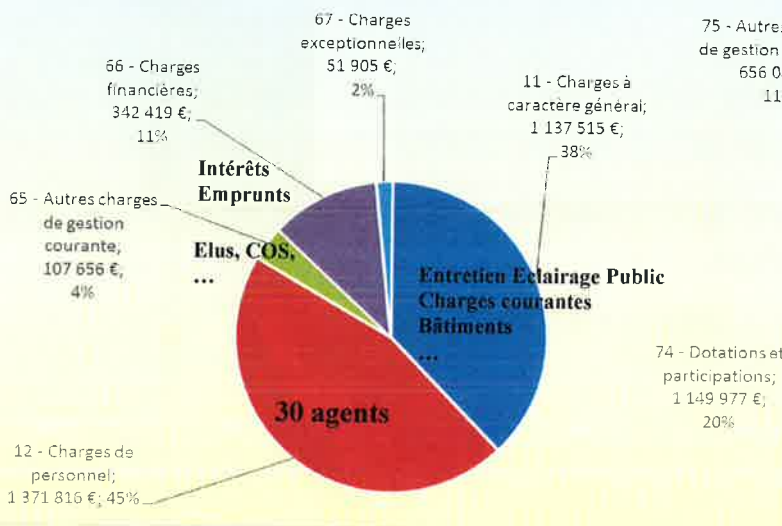
2015



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles de fonctionnement :
3 011 310 euros

Recettes réelles de fonctionnement :
5 842 471 euros

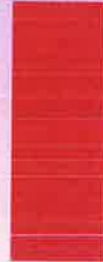


FONCTIONNEMENT

BUDGETISE / REALISE

DEPENSES : 95,5 %

3 153 000 €



3 011 311 €



5 721 176 €



5 842 472 €

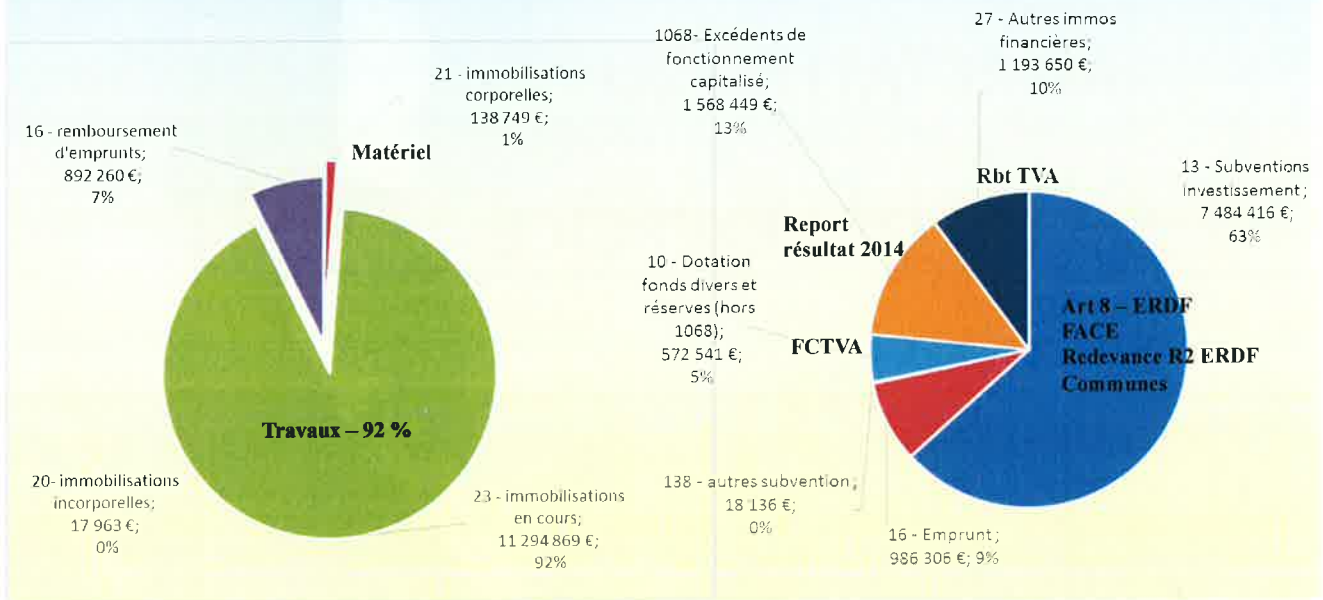


RECETTES : 102 %

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses réelles d'investissement :
12 343 841 euros

Recettes réelles d'investissement :
11 823 497 euros

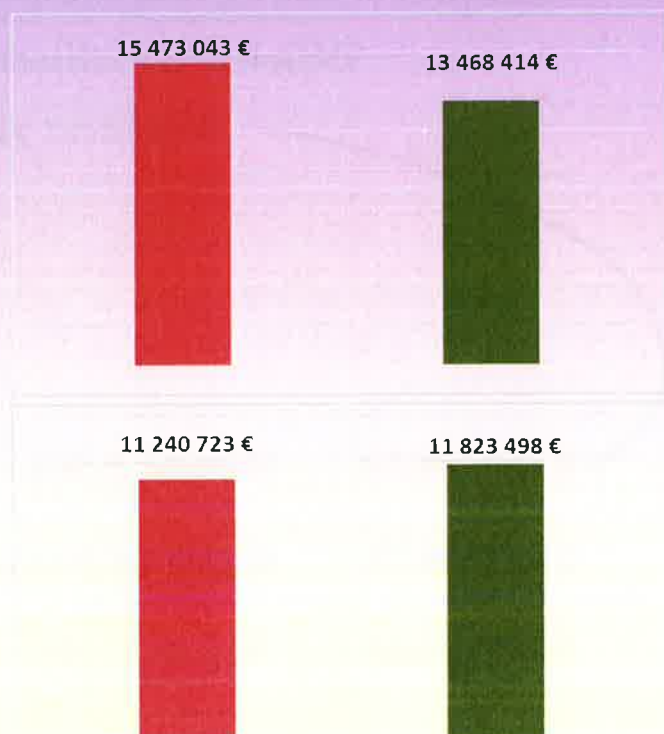


INVESTISSEMENT

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^{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



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

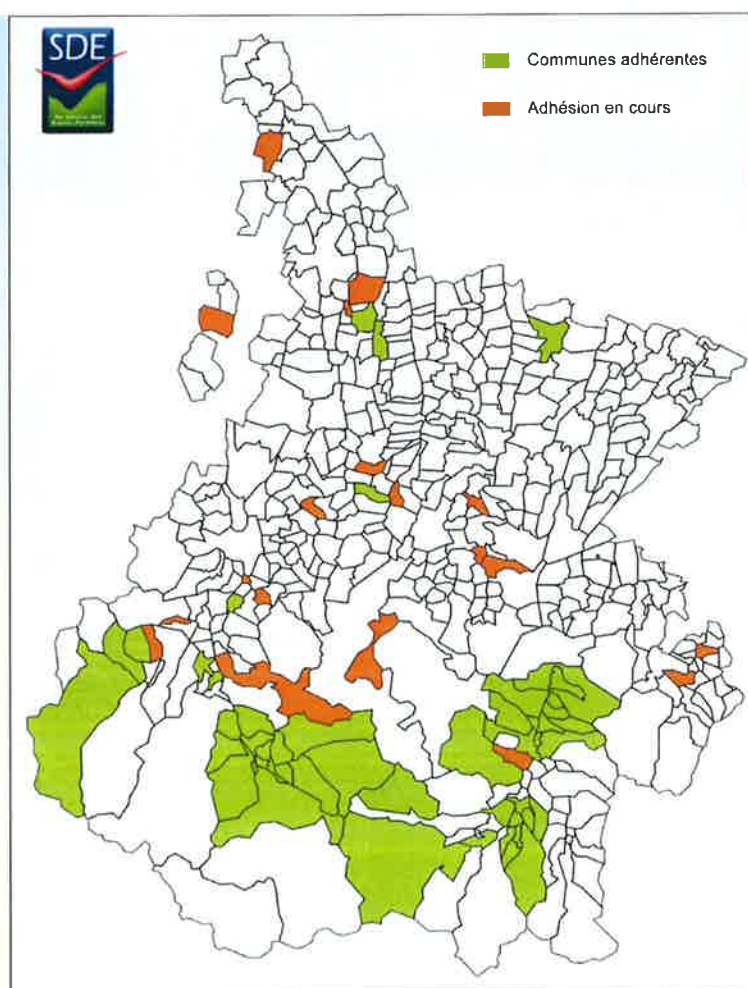
Adhèrent

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.

