COMPTE ADMINISTRATIF

2020

PV

FONCTIONNEMENT BUDGETISE / REALISE

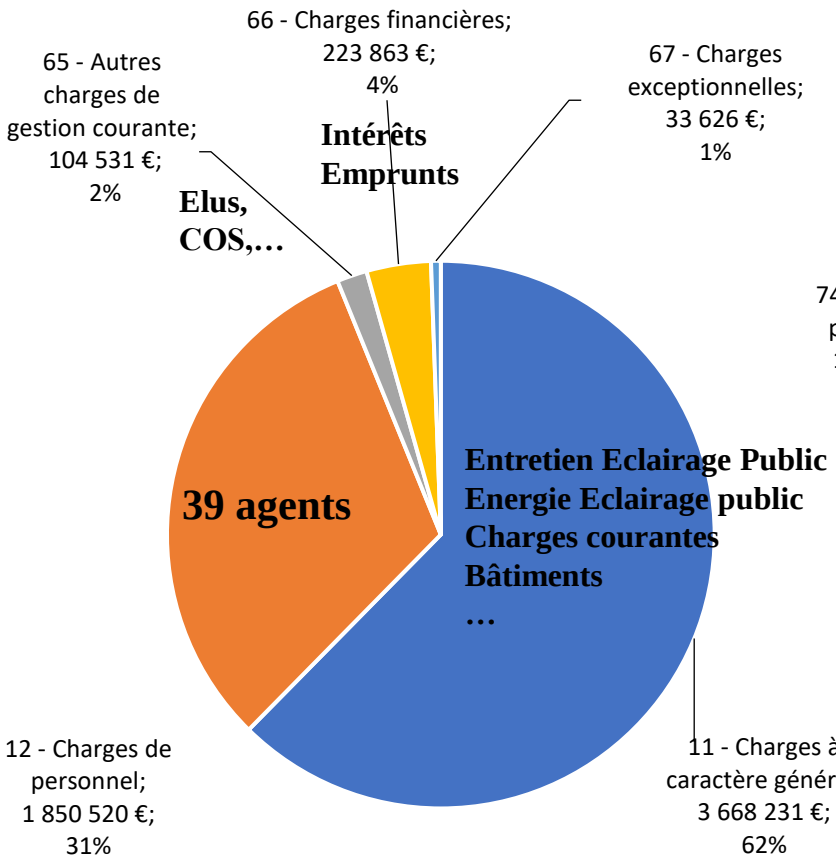
DEPENSES : 83 %

RECETTES : 99 %

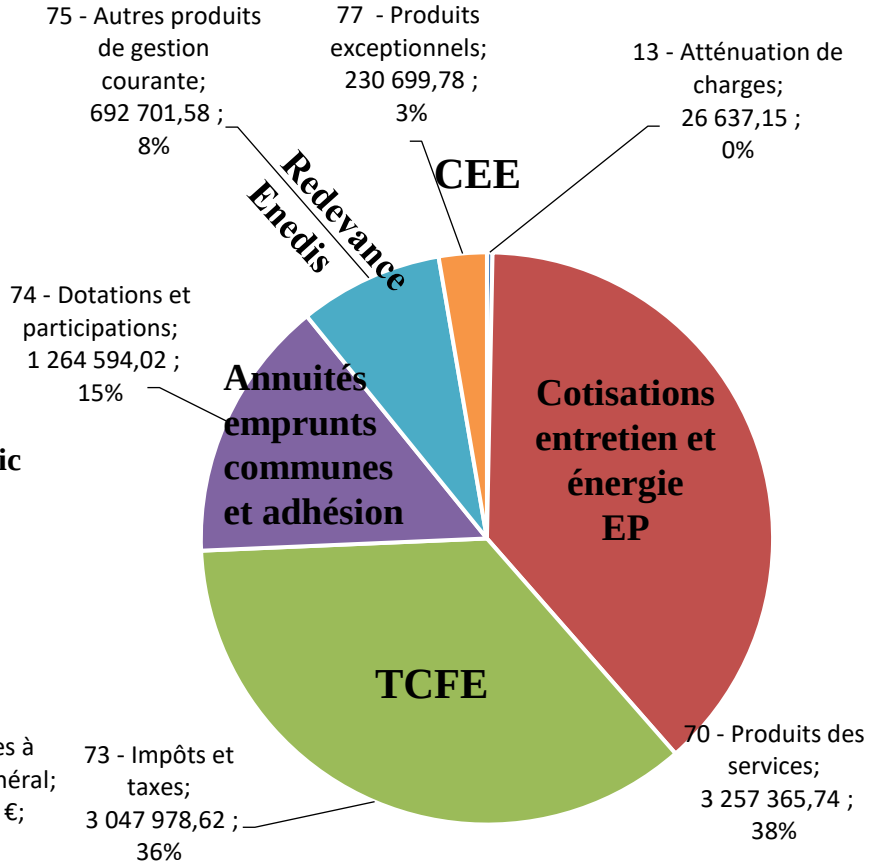
PV

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles de fonctionnement : 5 880 770 €



Recettes réelles de fonctionnement : 8 519 977 €

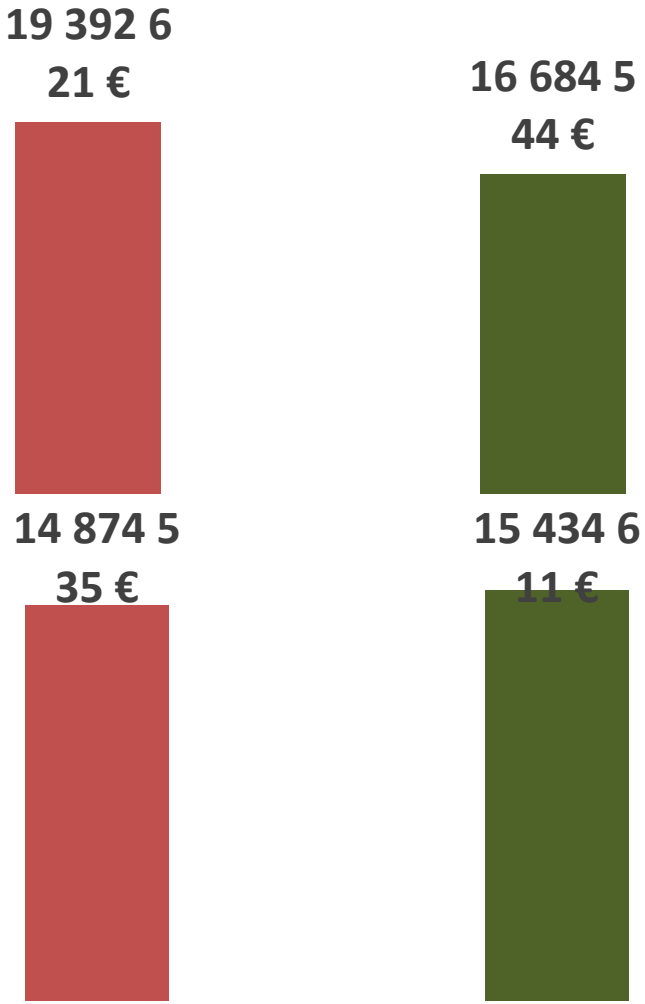


PV

INVESTISSEMENT BUDGETISE / REALISE

DEPENSES : 84 %

RECETTES : 104 %



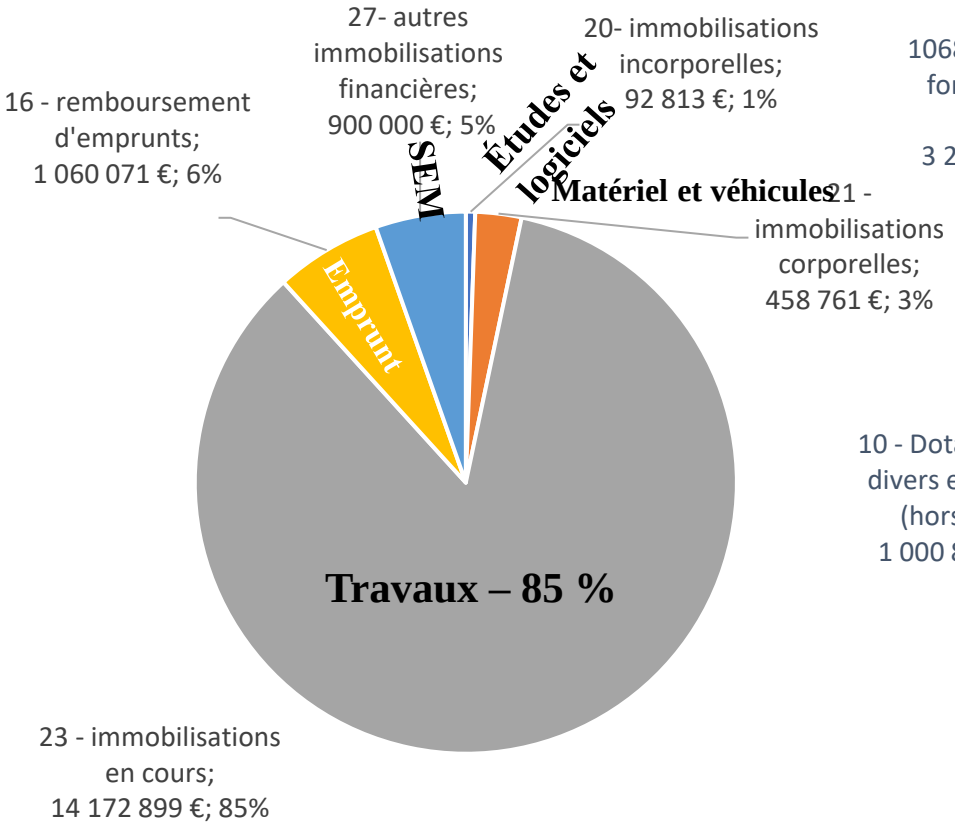
Dépenses et recettes réelles
Y compris restes à réaliser,
Hors opérations pour compte de tiers
(programme ACTEE :
Budgétisé en DM : 626 500 euros
Dépensé : 110 000 euros

PV

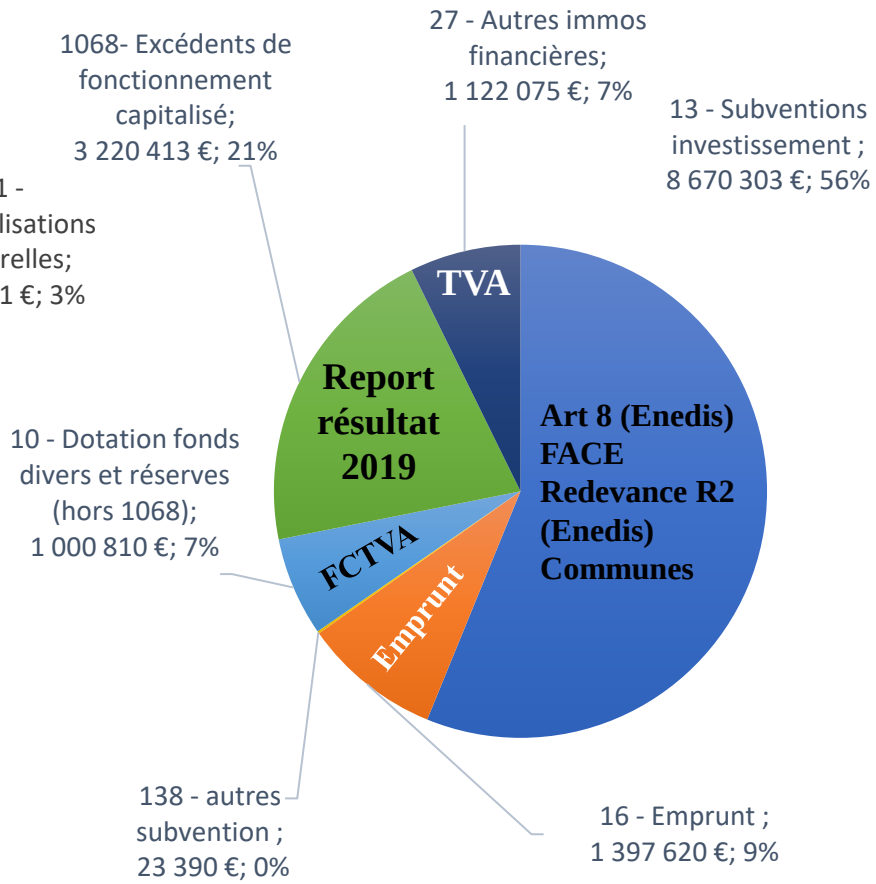
SECTION D'INVESTISSEMENT

Y compris restes à réaliser et hors opérations pour compte de tiers

Dépenses réelles d'investissement : 16 684 544 €



Recettes réelles d'investissement : 15 434 611 €



PV

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2020

PV

RESULTAT DE L'EXERCICE 2020

Déficit d'investissement : 4 275 866,63 euros
Excédent cumulé de fonctionnement : 8 656 473,22 euros

Excédent global : 4 380 606,59 euros

4 275 866,63 Affecté en recettes d'investissement (R1068)

BUDGET GENERAL 2021

Un budget en légère baisse

Fonctionnement : - 2,5 % sur les dépenses réelles de fonctionnement

Investissement : - 8 % sur les dépenses réelles d'investissement

BUDGET GENERAL 2021

Le budget s'inscrit dans les orientations budgétaires proposées le 18 décembre :

Travaux d'électrification - En légère hausse

Eclairage public - Investissements maintenus

Exploitation et maintenance en légère hausse en lien avec le développement des nouvelles missions

Energie

Relance des budgets annexes sur la production des ENR en lien avec le plan de relance

Elargissement de la SEM Ha-Py Energies et renforcement des missions de conseil

Charges générales du syndicat

Effectifs à la hausse : + 4 agents

Charges en légère baisse et investissements matériels et locaux en baisse

BUDGET 2021 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT :	**6 879 000 €**	**soit**	**-2,5%**	(2020: 7 055 535 €)
correspondant à :				
Charges à caractère général :	4 200 000 €	soit	**-6,7%**	(2020: 4 500 000 €)
- dont facture énergétique de l'éclairage public : 2 500 000 euros				
- fonctionnement du SDE65, achats pour la maintenance…				
Charges de personnel	2 050 000 €	soit +	**8,5%**	(2020: 1 890 000 €)
- recrutement de 4 agents				
Charges exceptionnelles et imprévus	300 000 €	soit	**-3,7%**	(2020: 311 665 €)
- Annulation de titres antérieurs				
Autres charges de gestion courante	130 000 €	soit	**0,0%**	(2020: 130 000 €)
- élus et COS				
Charges financières	199 000 €	soit	**-11,1%**	(2020: 223 870 €)
- fin de certains emprunts				
DEPENSES TOTALES DE FONCTIONNEMENT	**13 080 027,00 €**	soit	**-11,3%**	(2020: 14 744 000 €)
(comprenant les écritures d'ordre entre sections)				

PV

BUDGET 2021 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT :	**8 699 420 €**	**soit**	**+**	**1,4%**	(2020: 8 582 288 €)
dont:					
Recettes exploitation et maintenance EP	3 493 355 €	soit	+	**1,9%**	(2020: 3 428 000 €)
- dont remboursement des factures d'énergie par les communes : 2 500 000 euros					
- adhésion des communes et maintenance					
Remboursement des emprunts par les communes	1 265 165 €	soit	+	**0,4%**	(2020: 1 260 000 €)
Impôts et taxes (TCFE)	3 040 000 €	soit		**-1,9%**	(2020: 3 100 000 €)
Produits de gestion courante (redevance R1)	691 000 €	soit	+	**1,0%**	(2020: 684 288 €)
Produits exceptionnels (CEE)	149 900 €	soit	+	**149,8%**	(2020: 60 000 €)
RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES *(comprenant le report du résultat)*	**13 080 127,00 €**	soit		**-11,3%**	(2020: 14 744 000 €)

PV

BUDGET 2021 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT :	**18 444 133 €**	**soit**	**-8,3%**	(2020:	20 119 121 €)
correspondant à :					
Travaux	15 540 000 €	soit	**-7,1%**	(2020:	16 593 596 €)
- Eclairage public - Electrification (extensions et sécurisation,...)					
Achats matériels	247 733 €	soit	**-46,3%**	(2020:	492 898 €)
-Remplacement de 3 véhicules - Mobilier, informatique, logiciels,…					
Virements à la SEM	400 000 €	soit	**-55,6%**	(2020:	900 000 €)
Gestion pour compte tiers (Actee et fond chaleur)	820 000,00	soit +	**30,9%**	(2020:	626 500 €)
Les autres dépenses restant du même ordre de grandeur (remboursement de la dette, études)					
DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (comprenant les opérations d'ordre et le solde d'exécution)	**24 330 000,00 €**	soit	**-1,5%**	(2020:	24 689 500 €)

BUDGET 2021 - RECETTES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT :	**16 518 973 €**	**soit**	**6,6%**	(2020: 15 501 035 €)
correspondant à :				
Subventions *(FACE, Region, Article 8, R2...)*	7 768 496 €	soit	**-3,3%**	(2020: 8 030 732 €)
Emprunt	1 500 000 €	soit +	**7,1%**	(2020: 1 400 000 €)
Dotations fonds divers réserves *FCTVA + affectation du résultat 2020 pour couverture du déficit d'investissement*	5 225 867 €	soit +	**23,8%**	(2020: 4 220 413 €)
Gestion pour compte tiers (Actee et fonds chaleur)	820 000,00	soit +	**30,9%**	(2020: 626 500 €)
Les autres recettes restant du même ordre de grandeur				
RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (comprenant les opérations d'ordre)	**24 330 000,00 €**	soit	**-1,5%**	(2020: 24 689 500€)

PV

BUDGET ANNEXE Photovoltaïque

(CE2020 + budget 2021)

BR

Compte administratif 2020

Investissement

Prévu : lancement de divers projets de toitures photovoltaïques et remboursement emprunt **432 796,31 €**

Réalisé : Travaux et remboursement emprunt
(4 toitures engagées en 2020- Lourdes, Allier, Ibos + SDE en cours) **95 259,89 €**

Recettes: solde d'exécution 2019 **432 796,31 €**

Exploitation

Réalisé : **8 950,43 €**

Charges à caractère général : 1 161,94 € (Enedis + loyers)
Charges financières : 7 488,49 € (intérêts d'emprunt)
Charges exceptionnelles : 300 € (loyer Monfaucon)

RECETTES : **24 623,67 €**
(vente d'électricité)

SOLDE D'EXPLOITATION : **15 673,24 €**

BR

RESULTAT DE L'EXERCICE 2020

Excédent cumulé d'exploitation (16178,03+15673,24) : 31 851,27€

Excédent cumulé d'investissement (432796,31-95259,89) : 337 536,42€

Excédent global : 369 387,69€

31 851,27 Reporté R 002 - recettes d'exploitation

337 536,42 Reporté R 001 - recettes d'investissement

BR

BUDGET ANNEXE Photovoltaïque 2021 INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : **727 536,42 €**

correspondant à :

Etudes et travaux – engagement de toitures PV :	301 220,42 €
Travaux plan de relance :	400 000,00 €
Remboursement de la dette :	26 316,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT : **727 536,42 €**

Correspondant à :

Solde d'exécution reporté :	337 536,42 €
Emprunt :	240 000 €
Subventions :	150 000 €

BUDGET ANNEXE Photovoltaïque 2021
EXPLOITATION

DEPENSES D'EXPLOITATION : **62 173,00 €**

correspondant à :

Charges à caractère général (assurances, locations, divers,…)	26 893 €
Personnel	20 000 €
Charges financières	7 180 €
Imprévus	1 000 €
Charges exceptionnelles	7 000 €
Autres charges de gestion courante	100 €

RECETTES D'EXPLOITATION : **62 173,00**

correspondant à :

Vente d'électricité	30 321,73 €
Solde reporté	31 851,27€

BR

BUDGET ANNEXE
Chaleur renouvelable
(CE 2020 + budget 2021)

BR

Compte administratif 2020 - Investissement

Dépenses

Prévu : lancement de 2 ou 3 réseaux de chaleur **1 500 000,00 €**

Réalisé : travaux et études de Luz Saint Sauveur
149 782,50 €

Recettes

Solde d'exécution 2019 **268 789,00 €**

Compte administratif 2020 - Exploitation

Dépenses

Réalisé : honoraires et communication – fonds chaleur **6 980,07 €**

Recettes

Excédent d'exploitation 2019 **53 442,20 €**

SOLDE D'EXPLOITATION : **46 462,13 €**

RESULTAT DE L'EXERCICE 2020

Excédent cumulé d'exploitation : 46 462,13€

Excédent cumulé d'investissement (268789-149782,5**) : <u>119 006,50€</u>**

Excédent global : 165 468,63euros

46 462,13 Reporté R 002 - recettes d'exploitation

119 006,50 Reporté R 001 - recettes d'investissement

BR

BUDGET ANNEXE CHALEUR 2021
INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT HT : **1 019 007 €**

correspondant à :

Etudes et travaux – réseau de chaleur

(Luz-Saint-Sauveur, extension Castelnau-Magnoac, Lascazères et démarrage Saint-Laurent de Neste)

RECETTES D'INVESTISSEMENT : **1 019 007 €**

correspondant à :

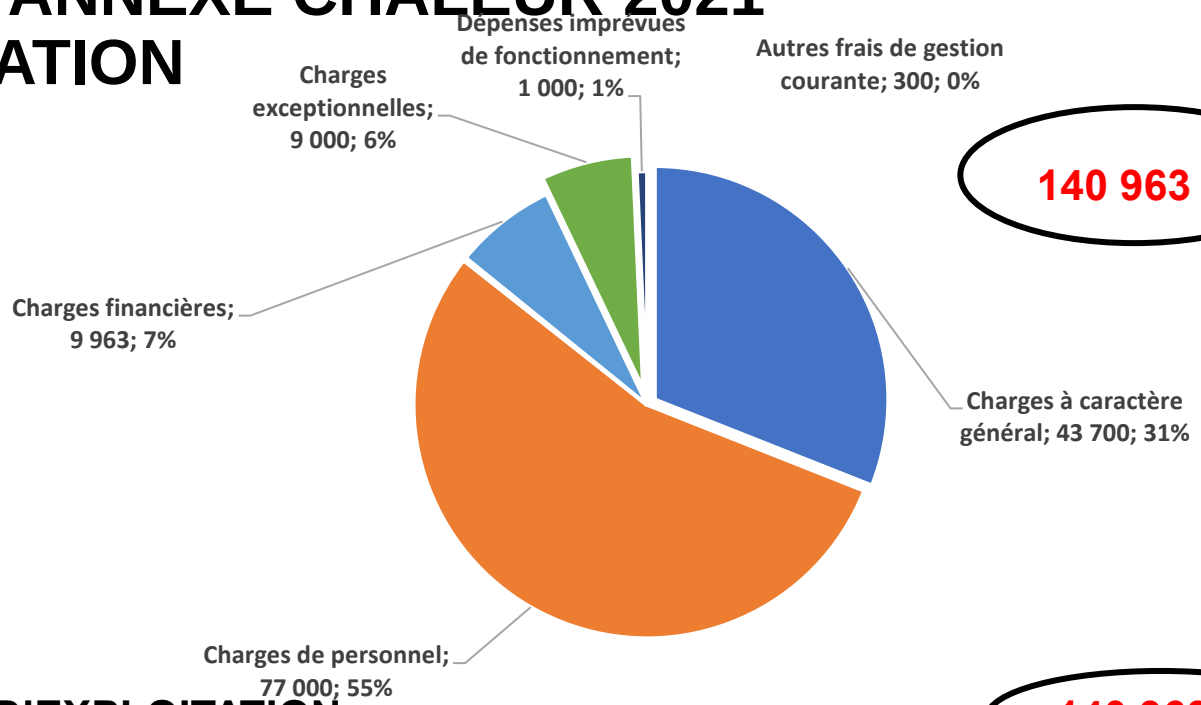
Solde d'exécution reporté	119 006,50 €
Emprunts	700 000,00 €
Subventions	200 000,50 €

BR

BUDGET ANNEXE CHALEUR 2021
EXPLOITATION

DEPENSES :

140 963 €



RECETTES D'EXPLOITATION :

140 963 €

correspondant à :

Résultat reporté	46 462,13 €
Recettes Castelnau-Magnoac	7 000,87 €
ADEME (contrat territorial + aides aux études et travaux)	67 500,00 €
Recettes Luz	20 000 €

BR

Nouveau contrat de concession de distribution publique d'électricité SDE65 / EdF / Enedis

Enedis ➡ l'exploitation et la maintenance des réseaux

/ mesures techniques et financières

Edf ➡ la fourniture d'électricité

/ mesures sociales

PV

Renouvellement de la concession Enedis / 2022-2052

Le contenu du nouveau contrat

- **1 convention de concession** pour le réseau public du développement et de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité et de la fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés de vente
- **1 cahier des charges**
- **13 annexes techniques** :
  - Annexe 1 : modalités pratiques de mise en œuvre du cahier des charges
  - Annexes 2, 2A, 2B, 2C, 2D: diagnostic, SDI et PPI
  - Annexe 3 : modalités tarifaires (raccordements, branchements…)
  - Annexe 4 : tarifs réglementés de vente
  - Annexe 5 : Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Électricité (« TURPE »)
  - Annexe 6 : catalogues de prestations et de services
  - Annexe 7 et 7 bis: conditions générales de vente
  - Annexe 8 : conditions d'accès au réseau pour les clients alimentés
- **4 conventions** (4 ans) :
  - 2 convention sur la transmission des données cartographiques
  - 1 convention pour la transition énergétique
  - 1 convention pour la participations financière d'Enedis aux travaux d'enfouissement (article 8)

Renouvellement de la concession Enedis 2022-2052

Les avantages du nouveau contrat

- un diagnostic complet et partagé
- un schéma directeur des Investissements long terme pour une programmation pluriannuelle de travaux sur 4 ans assortie d'engagements techniques et financiers pour le maintien de la qualité de desserte
- une meilleure prise en compte de la transition énergétique
- la redéfinition des conditions financières (redevances R1, R2 et article 8), les modalités et contenu des échanges de données techniques et cartographiques, la répartition des maîtrises d'ouvrage
- le maintien des engagements et du suivi des garanties sociales de la fourniture d'électricité : lutte contre la précarité énergétique et défense des intérêts des usagers

Le nouveau contrat soutient 3 ambitions pour le territoire retranscrites dans un schéma directeur des investissements à 30 ans et un 1er plan pluriannuel d'investissement sur 4 ans :

1. Garantir une **qualité de l'électricité** optimisée sur l'ensemble du territoire
2. Augmenter **la résilience et la réactivité** du réseau pour le sécuriser face aux aléas climatiques
3. Accompagner le développement et l'évolution du territoire et des usages incluant l'adaptation des réseaux à la **transition énergétique**

1. Garantir une qualité de l'électricité optimisée sur l'ensemble du territoire

Ambitions et leviers	Valeurs repère SDI (30 ans)	Valeurs repère PPI (2022 – 2025)
Critère B (temps de coupure moyen hors événements exceptionnels)	**60 min**	**60 min**
Clients Mal Alimentés au sens de la tenue de tension	**3 %**	**3 %**
Fiabiliser le réseau HTA souterrain, renouvellement des Câbles Papier Imprégné (CPI)	**16 km**	**1 km**
Fiabiliser le réseau BT nu aérien, en priorité dans les zones identifiées dans le diagnostic	**Urbain : 143 km** **Rural : 287 km**	**Urbain : 10 km** **Rural : 80 km**

2. Augmenter la résilience et la réactivité du réseau face aux aléas climatiques

Ambitions et leviers	Valeurs repère SDI (30 ans)	Valeurs repère PPI (2022 – 2025)
Fiabiliser le réseau HTA aérien, en priorité dans les zones identifiées dans le diagnostic	**348 km**	**100 km**
Poursuivre l'équipement du réseau HTA en organes de manœuvres télécommandés (OMT), en priorité sur les départs HTA identifiés dans le diagnostic	**26 OMT**	**20 OMT**
Installer des objets connectés sur le réseau afin de : • le superviser de manière plus digitale • se prémunir du risque inondation	**///**	**50**

3. Accompagner le développement et l'évolution du territoire et des usages incluant l'adaptation des réseaux à la transition énergétique

Objectif SDI (30 ans) :

Développer une expertise locale commune basée sur une vision prospective afin d'être force de proposition sur les politiques locales de transition énergétique.

Programme PPI (convention de partenariat sur 4 ans) :

Axe 1 : Le développement de la mobilité électrique ;

Axe 2 : Le raccordement de production EnR (accompagnement des projets, développement de l'autoconsommation, …) ;

Axe 3 : La maîtrise de la demande d'énergie (suivi des consommations énergétiques, optimisation de l'éclairage public, …) ;

Axe 4 : L'accompagnement en matière d'énergie des grands projets territoriaux (stockage d'électricité, hydrogène, …).

Les conditions financières :

- Un engagement financier sur les actions spécifiques du PPI de 10 millions d'euros
- Une redevance d'exploitation R1 valorisée (+12 %)
- Une redevance d'investissement R2 maintenue (sous réserve de maintenir un bon niveau d'investissement du SDE), mais avec de nouveaux modes de calcul, excluant les travaux financés par le FACE et une grande partie des travaux d'éclairage public.
- Une participation aux travaux d'enfouissement de lignes en secteur urbain (article 8) revalorisée : 350 000 € au lieu de 250 000.

Les modalités et contenu des échanges de données techniques et cartographiques :

- Amélioration du contenu des données fournies au SDE65 par ENEDIS

La répartition des maîtrises d'ouvrage :

- Maintien de la situation actuelle

SDE65 - Comité syndical du 12 mars 2021

La place d'EDF dans la convention de concession

Concessions EDF Commerce

Emmanuel de Bourmont - Directeur Territorial
Gilles DOR - Référent Concessions EDF Sud-Ouest

Un nouveau modèle de contrat de concession

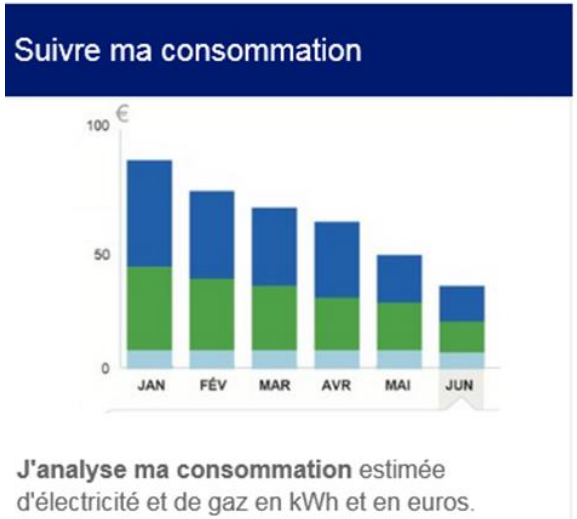
Les enjeux pour EDF et les collectivités

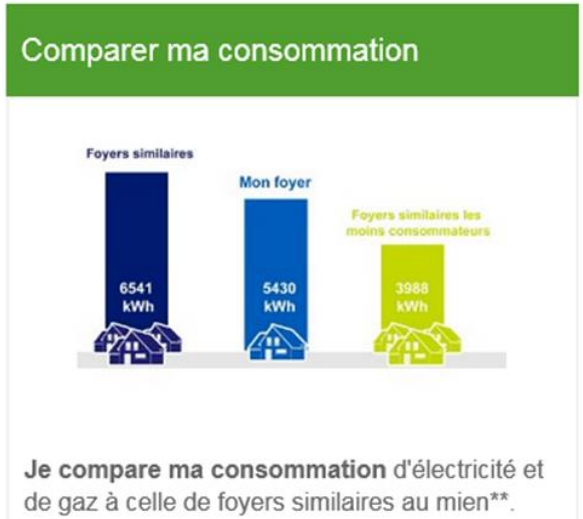
- Permettre l'accès au Tarif Réglementé (122.470 clients en 2019)
- Actions ciblées de Maîtrise de la Demande d'Electricité (MDE) pour permettre aux clients de faire des économies d'énergie (7.500 conseils tarifaires, 4.500 accompagnements énergie + e.quilibre accessible depuis l'Espace Client)
- Soutenir les clients en précarité pour leur permettre l'accès à l'énergie (105K€ de participation au Fond Solidarité Logement + 7.821 chèques énergie distribués d'une valeur moyenne de 200€, décalage fin de période hivernale au 31 août 2020, facilités de paiement, accompagnement des CCAS, 40 collaborateurs solidarité au sein d'EDF Sud-Ouest…)
- Maintenir nos centres d'appels situés en France
- Un accompagnement face aux enjeux de réchauffement climatique

Engagements environnementaux et sociétaux (chapitre III)

Article 21 Maîtrise de la demande en électricité

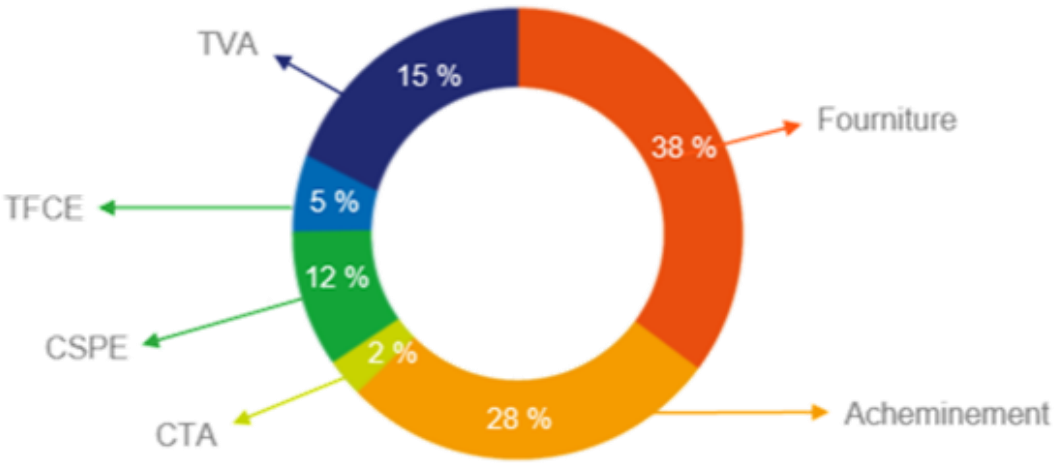
- Conseils aux clients pour réduire la consommation et le montant de la facture (conseils tarifaires et éco-gestes)
- Outils proposés aux clients : **solution numérique de type e.quilibre** sur l'espace client EDF pour piloter sa consommation d'énergie





Particularités de la mission concédée à EDF : une mission organisée nationalement en cohérence avec une tarification nationale

Offres de fourniture nationales proposées sur l'ensemble du territoire dans le cadre de tarifs nationaux fixés par la CRE (égalité de traitement des clients)



Structure des factures d'électricité en France

Maillage national au service des concessions avec des Centres de Relations Clients en France

- **26 millions d'appels** et **4 millions de courriers** reçus et traités/an par les **40 Centres d'appels** d'EDF **en France**
- **5.000 Conseillers EDF** disponibles par téléphone, au prix d'un appel local non surtaxé, du lundi au samedi de 8h à 20h

91% des clients particuliers se déclarent satisfaits d'EDF

(Source: Compte-rendu d'activité de concession 2019 – SDE-65 – 09/06/2020)

VOS INTERLOCUTEURS EDF

GILLES DOR

Référent Concession

06 63 58 59 27

gilles.dor@edf.fr

Soraya Djerbou

Correspondant Solidarité

06 66 39 24 24

soraya.djerbou@edf.fr

Emmanuel de Bourmont

Directeur Développement Territorial

06 81 36 08 16

emmanuel.de-bourmont@edf.fr

Exploitation et maintenance de l'éclairage public : modification du règlement de service

GV

Exploitation et maintenance de l'éclairage public : modification du règlement de service

Processus d'élaboration :

- ***Novembre -Décembre 2020 :***
  Principes établis par les services et la commission éclairage public du 19 novembre

  Présentés à l'assemblée générale du 18 décembre 2020

- ***Janvier 2021 :***
  Consultation des délégués

  Pas de retours négatifs mais des demandes de clarifications

- ***Février-mars 2021 :***
  Rédaction du nouveau règlement

  Relecture par la commission éclairage public du 8 mars 2021

- ***12 mars 2021 :***
  Approbation du nouveau règlement par le conseil syndical

Exploitation et maintenance de l'éclairage public : modification du règlement de service

Objectifs :

- ***Un contrat clair, ambitieux et suivi :***

  Des objectifs clairs, maintien d'un bon niveau de service et des moyens associés, information des Elus pour le suivi

- ***Un service moderne et efficient :***

  Utilisation des outils de supervision et des LEDs,

- ***Un service complet***

  Eclairage Public + mise en valeur + équipements sportifs + IRVE + signalisation lumineuse

Principes :

- *Le remplacement systématique des lampes à incandescence tous les 4 ans*
- *Une visite préventive approfondie tous les ans*
- *La supervision à distance avec alarmes*
- *La cartographie SIG et l'exploitation*
- *Visites nocturnes*

Exploitation et maintenance de l'éclairage public : modification du règlement de service

Engagements du service :

- ***Délais d'intervention :***

  48 h 00 pour panne sur secteur (quartier, armoire…) ou pour sécurisation

  15 j pour lampe isolée en priorisant les pannes déclarées sous SIG

- ***Information :***

  Information des élus (commune), par mel avant et après intervention

  Etablissement d'un bilan annuel par commune adressé par courrier

- ***Volet financier :***

  Pas d'augmentation du tarif malgré l'augmentation des charges

  Etablissement d'un suivi financier plus complet avec bilan fin 2022

Renforcement du service :

- ***Recrutement de deux agents** pour couvrir l'ensemble des nouvelles missions*

Exploitation et maintenance de l'éclairage public : modification du règlement de service

Approfondissements techniques

Ce qui change :

- *Le remplacement systématique des lampes à incandescence tous les 4 ans*
- *Une visite préventive approfondie tous les ans*
- *Suivi des garanties constructeurs*
- *Pour les leds : en fin de vie, soit changement complet des luminaires (à 50% SDE), soit changement des plateaux leds (100% SDE)*
- *La supervision : suivi des anomalies permettant de déclencher des interventions ciblées*
- *L'information des élus et la cartographie SIG*
- *Les nouvelles missions : IRVE, feux et PV - maintenance 1er niveau sur forfait et 2nd niveau sur devis*
- *Un mode de calcul des participations plus avantageux limitant les « hors forfait »*

Révision du règlement de service : *Règlement révisable tous les ans*

SEML Ha-Py Energies

Ha-Py Energies

FA

Bilan intermédiaire de la SEM Ha-Py Energies

Points clés :

- ***26 mars 2020 :*** Immatriculation de la SEML Ha-Py Energies
- ***18 août 2020 :*** Renouvellement Président et Administrateurs suite au Comité Syndical du 18 juillet 2020
- ***1 100 000 € :*** Capital social de la Société (900 k€ SDE 65 et 200 k€ CAPGEN)
- ***593 000 € :*** trésorerie actuelle
- ***4 projets :*** construits et/ou en construction (3,5 MWc environ)
- ***3 sociétés projets créées :*** filiales portant 6,5 MWc
- ***2 conventions de partenariat :*** CAPGEN et ENERCOOP
- **2 projets :** lauréats de l'appel d'offre CRE (7,5 MWc environ)
- ***Bilan et clôture du 1er exercice social au 31 Décembre 2021***

Projets 2021 de la SEML Ha-Py Energies

- ***Ouverture du capital social d'ici fin 2021 :***

Intégration du Département des Hautes-Pyrénées de 500 k€
Intégration d'un autre organisme privé (AREC à confirmer) de 100 à 150 k€
Participation complémentaire du SDE65 de 400 k€,
Participation complémentaire de CAPGEN de 50 k€ (à confirmer)

- ***2 200 000 € :*** capital social maximum de la SEML Ha-Py Energies, fin 2021
- ***Modification des statuts de la SEM Ha-Py Energies pour tenir compte de cette évolution***

- ***Délibération à prendre***

Projets 2021 de la SEML Ha-Py Energies

➢ *Constitution de sociétés de projet d'ici fin 2021 :*

➢ ***ENR ADOUR,* en partenariat avec l'Institution Adour, les SEML ENERLANDES, ENR64, le SDE32, les sociétés TERRA ENERGIE et AREC Occitanie et un développeur**

Projets : photovoltaïques et hydroélectricité sur retenues d'eau, propriétés de l'Institution Adour sur le bassin de l'Adour (cible : environ 120 MWc).

Prise de participation de la SEML Ha-Py Energies dans la société à créer = 15% max. du capital social fixé ultérieurement, d'un maximum de 10 000 € .

➢ ***Société Projet en partenariat avec ENERCOOP :*** issue du partenariat avec la société ENERCOOP, concernant des petits projets photovoltaïques sur le département des Hautes-Pyrénées (cible : environ 2,5 MWc).

Prise de participation de la SEML Ha-Py Energies dans la société à créer = 49 % du capital social variable fixé initialement à 1 000 €.

Délibération à prendre