

# Orientations budgétaires 2022

Envoyé en préfecture le 08/12/2021

Reçu en préfecture le 08/12/2021

Affiché le 08/12/2021

ID : 024-252401476-20211201-2021120104-DE

Berger  
Levisault

**SDE 21**  
Syndicat Départemental d'Énergies



## DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

« Voir loin mais rester proche » tel est le fil conducteur de l'action du SDE 24.

Cette notion rejette toute posture mais impose des actions qui doivent nous conduire au plus près des territoires et donc de leurs habitants.

La gouvernance très représentative de notre institution permet de mener à bien nos objectifs. (15 Vice-présidents et 2 délégués titulaires par communes)

**Aménageur toujours mais aussi acteur de la transition énergétique.**

Les décisions du SDE 24 peuvent aussi s'inscrire en partie dans le cadre du TENAQ, (Entente Régionale des Syndicats d'énergie de Nouvelle-Aquitaine), dont la Dordogne va assurer la présidence pendant 2 ans ;

Le TENAQ regroupe les 13 syndicats d'énergie présents sur le territoire administratif de la région Nouvelle Aquitaine et constitue un espace d'échange et de dialogue privilégié avec les différents partenaires.

Voici la liste de certaines actions menées par le TENAQ :

- Convention avec le Conseil Régional, chef de file de la transition énergétique, notamment pour la massification de la rénovation des bâtiments publics,
- Mobilité durable, groupements de commandes concernant les bornes de recharge pour les véhicules électriques : (fourniture et pose, maintenance, supervision et gestion du parc ...)
- Groupements d'achat d'électricité et de gaz naturel, ainsi que de véhicules électriques et GNV à destination des collectivités, contrôle technique des ouvrages regroupement de la valorisation des Certificats d'Economie d'Energie.
- Déploiement et promotion des réseaux MobIVE (IRVE) et TEMOB (GNV).



### Quelles sont les initiatives que le SDE 24 mènera en 2022 :

- La montée en charge de la nouvelle donne EP qui rencontre une adhésion enthousiaste des élus,
- La mise en place de la nouvelle donne IRVE,
- L'élaboration du schéma directeur IRVE voulu par l'Etat,
- L'élaboration du schéma directeur des énergies
- Le soutien à l'action de la SEM24 qui doit devenir en 2030 le premier opérateur d'EnR photovoltaïque en Dordogne,
- La poursuite de la réflexion pour la mise en place d'une station multi fluide à créavallée,
- La programmation de l'éradication des torsadés faible section à hauteur de 1.6 million d'euros par an pendant 10 ans,
- Les prestations pré-diagnostic de bâtiments publics, de conseil en énergie photovoltaïque, le « Paquet solaire » mais aussi l'aide que nous pouvons apporter aux communes afin de répondre aux enjeux ou aux exigences du décret éco-énergie tertiaire dans le cadre des économies d'énergie auprès des collectivités,
- Le lancement d'un dispositif d'accompagnement à la rénovation énergétique des écoles et bâtiments dédiés à l'enfance-jeunesse, dite opération « MERISIER »,
- La Trame noire et le respect de la biodiversité sur le territoire de l'agglomération du Grand Périgueux, sur le PNR p2RIGORD-Limousin et tout territoire volontaire,
- L'élargissement du dispositif des portes de coffrets en béton fibré à l'ensemble du Département, tout en maintenant le remplacement de celles qui sont dégradées,
- La participation du SDE24 au fonctionnement du SMPN à hauteur de 15 %.

Toutes ces actions ne peuvent se faire sans l'impulsion des 15 vice-présidents et d'adhésion des 1010 délégués.

Je veillerai comme toujours à la bonne exécution du budget car seule une gestion rigoureuse et juste permet des investissements optimisés.

Je profite de la présentation des Orientations Budgétaires 2022 pour remercier l'ensemble du CODIR qui met en œuvre toutes ces mesures et ceci dans un esprit de transversalité et de confiance.

Mes remerciements vont aussi au personnel qui inscrit son travail dans une responsabilité de service public, où chacun comprend qu'une petite collectivité comme la nôtre est en avancée permanente. Celles et ceux qui sont pleinement attachés à ce principe s'adapte sans difficulté à tous ces changements.

*Au nom du Service public de l'énergie de proximité et de qualité, je vous souhaite une bonne lecture de ces orientations budgétaires 2022 et vous remercie d'ores et déjà de votre engagement.*



# Budget général - Fonctionnement

RECETTES		DEPENSES	
<b>Produit de la Taxe sur la consommation finale d'électricité</b>		<b>Dépenses de fonctionnement du Syndicat Départemental</b>	
En 2019, le produit net de la taxe syndicale perçu par l'autorité concédante s'est élevé à <b>8 066 118 €</b>		Charges à caractère général, de personnel & de gestion courante (hors déficit budgets annexes pour l'investissement)	
En 2020, le produit de la taxe s'est élevé à <b>8 152 973 €</b>		Prévisions 2020	<b>3 678 155 €</b>
En 2021, le produit de la taxe a été estimé à <b>8 000 000 €</b>		Prévisions 2021	<b>3 802 250 €</b>
En 2022, le produit de la taxe a été estimé à <b>8 000 000 €</b>		Prévisions 2022	<b>4 190 100 €</b>
<b>Produit des redevances R1-R2 – article 4 du C.C.C.</b>			
<b>Produit des redevances R1-R2 – article 4 du C.C.C.</b>			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prévisions 2022</b>
R1 :	1 061 290 €	1 074 064 €	1 000 000 €
R2 :	1 611 854 €	1 458 445 €	1 200 000 €
PCT estimée		800 000 €	800 000 €
PCT réalisée	762 630 €		
	<b>3 373 144 €</b>	<b>3 332 509 €</b>	<b>3 000 000 €</b>



# Budget général - Investissement

RECETTES		DEPENSES	
Produit du remboursement des communes pour travaux neufs éclairage public & génie civil réseau télécommunication		Génie civil réseau de télécommunication en coordination avec l'éclairage public	
Estimé en 2021	1 791 518 €	(1 615 500 € réseau télécommunication)	2021 : 1 615 500 €
Estimé en 2022	1 652 256 €	(1 615 500 € réseau télécommunication)	2022 : 1 615 500 €
Participation ENEDIS - Programme article 8		Programmes d'investissement prévisions budget primitif	
	Prévue 2021 450 000 €	2021	2022
	Prévue 2022 450 000 €	SD	800 000 €
		Art 8	1 350 000 €
		Extensions	2 500 000 €
		AEFN	200 000 €
		Plan de relance	500 000 €
		FACE AB	8 800 000 €
		FACE C	910 000 €
		FACE S	360 000 €
		FACE S'	600 000 €
		Prog Porte béton fibré (PBF)	144 000 €
		SMIPN participation (THD)	901 494 €
		TOTAL	17 065 494 €
			15 253 000 €
Participation du FACE 80% du HT estimation budget primitif		SEM 24 :	
	AB 5 600 000 €	Participation augmentation du capital de la SEM 24 Périgord Energies	
	C 602 000 €	2 500 000 € sur trois exercices 2020/2022 - Pour 2022: 833 330 €.	
	S 800 000 €		
	Total 7 002 000 €		

## Budget annexe - Eclairage public

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
<p>6 037 175 €</p> <p>dont</p> <p>Charges de fonctionnement courantes, personnel affecté, Consommation EP des communes</p> <p><i>Virement à la section d'investissement</i></p>	<p>6 037 175 €</p> <p>dont</p> <p>Subvention d'équilibre du budget général</p> <p>CEE</p> <p>Consommation EP</p>	<p>5 786 600 €</p> <p>dont</p> <p>TRAVAUX 5 000 000 €</p> <p>Eradication luminaires « boules » 771 000 €</p>	<p>5 786 600 €</p> <p>dont</p> <p>Participation des communes</p> <p>FCTVA</p> <p><i>Virement de la section de fonctionnement</i></p>

Envoyé en préfecture le 08/12/2021

Reçu en préfecture le 08/12/2021

Affiché le 08/12/2021

ID : 024-252401476-20211201-2021120104-DE





## Budget annexe – Service énergies

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
<p>1 688 988 €</p> <p>dont</p> <p>Charges de fonctionnement courantes, personnel affecté</p> <p>Etudes paquets énergies, PCAET, pré-diagnostic et audits bâtiments communaux, ACTEE</p>	<p>1 688 988 €</p> <p>dont</p> <p>Adhésion des communes</p> <p>Cotisation groupement achat coordination</p> <p>Etudes énergétiques</p> <p>Subvention d'équilibre du budget général</p> <p>Vente CEE</p> <p>Subvention ADEME</p> <p>Programme ACTEE</p>	<p>38 619 €</p> <p>Matériel informatique, logiciel, licence, mobilier</p>	<p>38 619 €</p> <p>dont</p> <p>Subvention ACTEE 2</p> <p>Amortissements</p>

Envoyé en préfecture le 08/12/2021

Reçu en préfecture le 08/12/2021

Affiché le 08/12/2021

ID : 024-252401476-20211201-2021120104-DE



## Budget annexe - Gaz

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
204 000 €  dont  Charges de fonctionnement courantes, études contrôle & personnel affecté, (remboursement au budget général) dépenses imprévues, <i>virement à la section d'investissement</i>	204 000 €          Redevance concession	88 684 €          Participation travaux  Frais insertion	88 684 €          <i>Virement de la section de fonctionnement</i>

Envoyé en préfecture le 08/12/2021

Reçu en préfecture le 08/12/2021

Affiché le 08/12/2021

ID : 024-252401476-20211201-2021120104-DE





## Budget annexe - IRVE

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
<p>396 660 €</p> <p>dont</p> <p>Charges de fonctionnement courantes, personnel affecté (remboursement au budget général) supervision, électricité, maintenance, amortissement</p> <p><i>Virement à la section d'investissement</i></p>	<p>396 660 €</p> <p>dont</p> <p>Recharges</p> <p>Prise en charge budget général</p>	<p>1 500 €</p> <p>Matériel informatique</p>	<p>156 760€</p> <p>Dont</p> <p>Amortissement 155 260 €</p> <p><i>Virement de la section de fonctionnement</i></p>



## Budget annexe - La Régie 24

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
<p>2 316 000 €</p> <p>dont</p> <p>Charges de fonctionnement courantes, personnel affecté, maintenance, fournitures. Contrôle des armoires</p> <p><i>Virement à la section d'investissement</i></p>	<p>2 316 000 €</p> <p>Redevance des communes pour la maintenance</p>	<p>320 815 €</p> <p>dont</p> <p>Fourniture et matériel 162 000 € Grosses réparations 133 000 €</p>	<p>320 815 €</p> <p>dont</p> <p><i>Virement de la section de fonctionnement</i></p> <p>FCTVA</p>

Envoyé en préfecture le 08/12/2021

Reçu en préfecture le 08/12/2021

Affiché le 08/12/2021

ID : 024-252401476-20211201-2021120104-DE





# TRAVAUX D'INVESTISSEMENT TOUTS BUDGETS CONFONDUS Y COMPRIS MAINTENANCE (Source/comptes administratifs)

Programmes						
Montant des travaux mandatés sur l'année considérée (CA) tous budgets confondus	2017	2018	2019	2020	Total 2017-2020	Moyenne 2017-2020
FACE AB-C-S1-S2-EXTENSIONS-SD-ART8-AEFN-PLAN DE RELANCE (chap 23)	24 512 154 €	22 011 145 €	23 487 518 €	19 209 848 €	89 220 665 €	22 305 166 €
MAINTENANCE (section de fonctionnement 615232)	1 504 794 €	1 731 465 €	136 702 €		3 372 961 €	843 240 €
FT-EP BUDGET GENERAL (4581)	732 602 €	596 790 €	832 380 €	580 546 €	2 742 318 €	685 580 €
EP TRAVAUX NEUFS (2317 du B. EP)	5 801 106 €	5 192 982 €	5 250 381 €	5 380 081 €	21 624 550 €	5 406 138 €
<b>SOUS TOTAL PROGRAMMES GENERAUX</b>	<b>32 550 656 €</b>	<b>29 532 382 €</b>	<b>29 706 981 €</b>	<b>25 170 475 €</b>	<b>116 960 495 €</b>	<b>29 240 124 €</b>
Montant des travaux sur l'année considérée (CA) tous budgets confondus	2017	2018	2019	2020	Total	Moyenne 2017-2020
GEOREFERENCEMENT	145 554 €	215 879 €	294 588 €		656 021 €	164 005 €
PULSADIS	778 997 €	517 164 €			1 296 161 €	324 040 €
FIBRE (SMPN)		300 000 €		1 074 001 €	1 374 001 €	343 500 €
GAZ ( travaux chapitre 23)		103 017 €			103 017 €	25 754 €
Prog IRVE (2315)	1 043 172 €	362 412 €	20 234 €		1 425 818 €	356 455 €
<b>SOUS TOTAL Programmes Ponctuels</b>	<b>1 967 723 €</b>	<b>1 498 472 €</b>	<b>314 822 €</b>	<b>1 074 001 €</b>	<b>4 855 018 €</b>	<b>1 213 754 €</b>
DSP GAZ (montant total des travaux)	240 067 €				240 067 €	60 017 €
<b>TOTAL GENERAL</b> (Programmes généraux et ponctuels)	<b>34 758 446 €</b>	<b>31 030 854 €</b>	<b>30 021 803 €</b>	<b>26 244 476 €</b>	<b>122 055 580 €</b>	<b>30 513 895 €</b>

Investissement de la SEM PERIGORD ENERGIE			
Participation à l'augmentation du capital de la SEM : 2,5 M€			
2019: 6M€	2020 : 8,7 M€	2021 : 11,5 M€	2022 : 50 M€
2020 : 833 335 €	2021 : 833 335 €	2022 : 833 330 €	





## CHARGES A CARACTERE GENERAL, DE PERSONNEL ET DE GESTION COURANTE

Année	2013 réalisé	2014 réalisé	2015 réalisé	2016 réalisé	2017 réalisé	2018 réalisé	2019 réalisé	2020 réalisé
Charges à caractère général et de personnel	2 646 288.00 €	2 761 306.00 €	2 654 583.84 €	2 684 856.03 €	2 718 499.44 €	2 720 545.29 €	2 856 713.85 €	3 054 266.33 €
Gestion courante y compris déficit des budgets annexes	1 954 487.00 €	2 920 594.00 €	3 265 087.76 €	1 660 051.22 €	3 301 234.86 €	5 304 163.03 €	4 270 342.20 €	2 936 245.62 €
<b>s/total</b>	<b>4 600 775.00 €</b>	<b>5 681 900.00 €</b>	<b>5 919 671.60 €</b>	<b>4 344 907.25 €</b>	<b>6 019 734.30 €</b>	<b>8 024 708.32 €</b>	<b>7 127 056.05 €</b>	<b>5 990 511.95 €</b>
Déficit des budgets annexes investissement	-816 493.00 €	-2 421 599.00 €	-3 060 445.45 €	-1 437 227.52 €	-3 043 571.62 €	-5 084 841.60 €	-3 863 696.06 €	-2 188 336.62 €
Remboursement des budgets annexes	-446 550.00 €	-463 563.00 €	-498 019.02 €	-570 507.13 €	-526 626.75 €	-594 671.99 €	-938 940.00 €	-1 407 100.12 €
<b>Total</b>	<b>3 337 732.00 €</b>	<b>2 796 738.00 €</b>	<b>2 361 207.13 €</b>	<b>2 337 172.60 €</b>	<b>2 449 535.93 €</b>	<b>2 345 194.73 €</b>	<b>2 324 419.99 €</b>	<b>2 394 677.85 €</b>

Envoyé en préfecture le 08/12/2021

Reçu en préfecture le 08/12/2021

Affiché le 08/12/2021

ID : 024-252401476-20211201-2021120104-DE

Berger  
Levrault



## FACE

PROGRAMMES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FACE AB	14 661 000.00 €	14 583 000.00 €	13 890 000.00 €	13 986 000.00 €	13 806 000.00 €	13 305 000.00 €	12 717 000.00 €	12 049 200.00 €
FACE C	1 933 500.00 €	1 926 000.00 €	1 561 500.00 €	1 537 500.00 €	1 474 500.00 €	1 410 000.00 €	1 333 500.00 €	1 290 000.00 €
FACE S	1 734 000.00 €	1 719 000.00 €	2 331 000.00 €	2 319 000.00 €	2 092 500.00 €	1 888 500.00 €	1 656 000.00 €	2 759 250.00 €
FACE S1	3 208 500.00 €	3 202 500.00 €	3 928 500.00 €	3 928 500.00 €	3 480 000.00 €	3 352 500.00 €	1 663 500.00 €	

TOTAL 21 537 000.00 € 21 430 500.00 € 21 711 000.00 € 21 771 000.00 € 20 853 000.00 € 19 956 000.00 € 17 370 000.00 € 16 098 450.00 €

CD2021

Envoyé en préfecture le 08/12/2021

Reçu en préfecture le 08/12/2021

Affiché le 08/12/2021

Berger  
Levrault

ID : 024-252401476-20211201-2021120104-DE



## BUDGET INVESTISSEMENT ECLAIRAGE PUBLIC

Crédits inscrits	Année 2015 BP + BS	Année 2016 BP + BS	Année 2017 BP + BS	Année 2018 BP + BS	Année 2019 BP + BS	Année 2020 BP + BS	Année 2021 BP + BS	BP 2022 BP
Travaux (dont sinistres ) Programme " boules "	4 400 000 €	4 700 260 €	4 250 000 € 500 000 €	5 100 000 € 2 490 000 €	5 965 000 € 1 477 000 €	5 600 000 € 250 000 €	7 000 000 € 771 000 €	5 000 000 € 771 000 €
Programme PULSADIS	485 715 €	642 500 €	750 000 €	250 000 €				
Programme Géoréférencement	200 000 €	200 000 €	200 000 €	255 779 €				
<b>TOTAL</b>	<b>5 085 715 €</b>	<b>5 542 760 €</b>	<b>5 700 000 €</b>	<b>8 095 779 €</b>	<b>7 442 000 €</b>	<b>5 850 000 €</b>	<b>7 771 000 €</b>	<b>5 771 000 €</b>

**GEOREFERENCEMENT SUR BUDGET GENERAL ( DM octobre 2021) / 200 000 € / an pendant 4 ans**

Envoyé en préfecture le 08/12/2021  
 Reçu en préfecture le 08/12/2021  
 Affiché le 08/12/2021  
 ID : 024-252401476-20211201-2021120104-DE





R1 - R2 - PCT

PCT VERSEE	EXERCICE 2017	EXERCICE 2018	EXERCICE 2019	EXERCICE 2020	EXERCICE 2021
1er trimestre N	210 619.45 €	136 199.13 €	194 447.91 €	203 408.28 €	207 130.21 €
2ème trimestre N	166 782.00 €	80 159.09 €	220 382.13 €	186 612.35 €	198 694.98 €
3ème trimestre N	207 908.42 €	231 758.01 €	382 189.51 €	267 285.67 €	
4ème trimestre N	121 611.00 €	500 084.38 €	387 580.32 €	105 323.39 €	
TOTAL PCT	706 920.87 €	948 200.61 €	1 184 599.87 €	762 629.69 €	405 825.19 €
R1	792 482.20 €	801 516.81 €	821 797.41 €	1 061 290.96 €	1 074 064.20 €
R2	1 960 978.14 €	1 455 296.85 €	1 528 835.81 €	1 611 854.48 €	1 458 445.49 €
TOTAL	2 753 460.34 €	2 256 813.66 €	2 350 633.22 €	2 673 145.44 €	2 532 509.69 €
TOTAL PERCU	3 460 381.21 €	3 205 014.27 €	3 535 233.09 €	3 435 775.13 €	2 938 334.88 €

en cours



**EVOLUTION DE LA TCCFE PAR TRIMESTRE**

(année comptable 2014/2015/ 2016/2017/2018/2019/2020/2021)

	T4 -N-1	T1-N	T2-N	T3-N	TOTAL
<b>2014</b>	2 057 972.42 €	2 423 945.05 €	2 012 764.66 €	1 680 002.94 €	8 174 685.07 €
<b>2015</b>	1 854 007.09 €	2 227 152.30 €	2 011 103.11 €	1 822 884.64 €	7 915 147.14 €
<b>2016</b>	1 954 327.35 €	2 192 269.87 €	1 944 118.35 €	1 782 727.26 €	7 873 442.83 €
<b>2017</b>	1 915 804.17 €	2 314 391.80 €	2 090 591.46 €	1 839 662.40 €	8 160 449.83 €
<b>2018</b>	1 760 931.54 €	2 186 699.95 €	1 975 657.05 €	1 831 442.17 €	7 754 730.71 €
<b>2019</b>	1 829 233.18 €	2 345 418.22 €	2 011 194.52 €	1 880 272.47 €	8 066 118.39 €
<b>2020</b>	2 001 365.62 €	2 272 336.08 €	2 017 626.11 €	1 861 645.11 €	8 152 972.92 €
<b>2021</b>	1 586 757.95 €	2 394 960.82 €	2 090 415.32 €		6 072 134.09 €

Pour mémoire le taux est de 8 %

CD/LM



**EFFECTIF**

Envoyé en préfecture le 08/12/2021

Reçu en préfecture le 08/12/2021

Affiché le 08/12/2021

ID : 024-252401476-20211201-2021120104-DE

Berger  
Levisault

**SDE 21**  
Syndicat Départemental d'Energies



# EFFECTIF 2018 - 2021

AGENTS	au 31 décembre 2018	au 31 décembre 2019	au 31 décembre 2020	au 31 décembre 2021	Prévisions 2022
TITULAIRES	32	31	22	32	
STAGIAIRES AVANT TITULARISATION	2	1	6	4	
NON TITULAIRES (contractuels)	4	6	7	7	1 Econome de flux
<b>Sous/Total</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	
<b>Régie</b>					
TITULAIRES			6	9	1 Agent de maintenance
STAGIAIRES AVANT TITULARISATION			4	3	
NON TITULAIRES	5	6	8	7	
<b>Sous/Total</b>			<b>18</b>	<b>19</b>	
<b>TOTAL DE L'EFFECTIF</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>53</b>	<b>62</b>	

Répartition des recrutements 2021 :  
 Direction des travaux – 5 / Régie – 5 / Finances-moyens généraux – 3 / Innovation et rénovation énergétique - 2  
 Les agents du SDE 24 effectuent 1607h conformément à la loi



# ETAT DE LA DETTE

Envoyé en préfecture le 08/12/2021

Reçu en préfecture le 08/12/2021

Affiché le 08/12/2021

ID : 024-252401476-20211201-2021120104-DE

Berger  
Levisault

**SDE 2**  
Sindicat Nantamental d'Environnement



## Budget général - Etat de la dette

La collectivité n'a pas recours à l'emprunt pour ses programmes de travaux

En revanche, lors de la création de la REGIE 24 pour la maintenance de l'éclairage public, le SDE a construit trois centres répartis sur le territoire de la Dordogne et a emprunté 1 400 000 € sur 15 ans, au taux de 0.84 %, à amortissement constant.

Le capital restant dû en janvier 2022 s'élève à 1 190 000.03 €

Intérêt et capital pour l'année 2022 : 103 035.22 €