

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

Présentation brève et synthétique
retraçant les informations financières essentielles
Article L.2313-1 du CGCT

CONTEXTE ET PRIORITES DU BUDGET

Le budget du SDE 82 est organisé autour de son activité principale, le réseau d'électrification basse tension.

Compte tenu d'un contexte socio-économique exigeant, ce budget s'inscrit dans un cadre garantissant la maîtrise des dépenses de fonctionnement et la mise en œuvre d'un plan pluriannuel d'investissement, orienté principalement vers les travaux de renforcement et de sécurisation sur le réseau de distribution publique d'électricité, tout en incluant des projets de dissimulation de réseau.

Au travers des différentes politiques adoptées par le SDE 82, ce budget assure également un soutien financier aux communes dans leurs projets d'éclairage public (entretien, travaux et rénovation), les accompagne pour la réalisation de diagnostics énergétiques et la production de certificats d'économie d'énergie.

RESULTATS DE CLOTURE



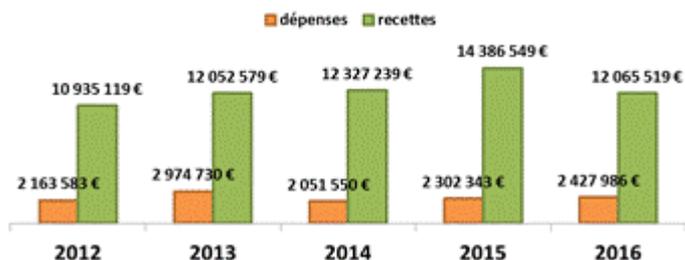
PRINCIPAUX RATIOS

dépenses d'exploitation / dépenses réelles de fonctionnement	92 %
produits d'exploitation (chapitres 70 et 75) / recettes réelles de fonctionnement	41 %
transferts reçus (chapitres 013 et 74) / recettes réelles de fonctionnement	3 %
emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut	0 %
dépenses de personnel (chapitre 012) / dépenses réelles de fonctionnement	64 %
charges à caractère général (chapitre 011) / dépenses réelles de fonctionnement	16 %
dépenses de personnel + annuité de la dette / recettes réelles de fonctionnement	18 %
dépenses réelles de fonctionnement + remboursement dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	29 %
dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	2,72 %
encours de la dette au 01/01/N / recettes réelles de fonctionnement	0,3 %
frais financiers / dépenses réelles de fonctionnement	0,03 %
épargne nette / recettes réelles de fonctionnement	71 %

RESSOURCES ET CHARGES DES SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT : EVOLUTION ET STRUCTURE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Evolution des recettes et des dépenses de fonctionnement



Taxe sur l'électricité,
redevances de concession,
honoraires :

6 574 154 €

Gestion courante :

608 478 €

Autres produits et
participations : 264 634 €

Charges de personnel :

1 245 252 €

Résultat reporté :

5 226 732 €

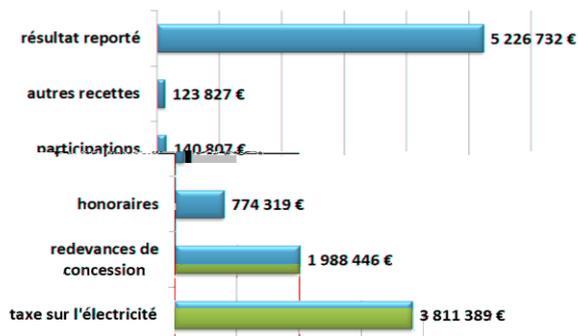
Subventions : 104 085 €

Amortissements : 470 171 €

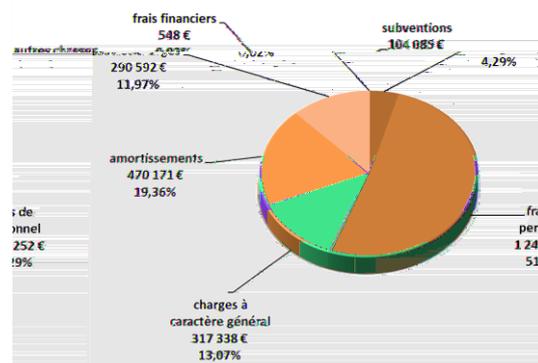
Recettes : 12 065 519 €

Dépenses : 2 427 986 €

**Compte administratif 2016
recettes de fonctionnement**



**Compte administratif 2016
charges de fonctionnement**

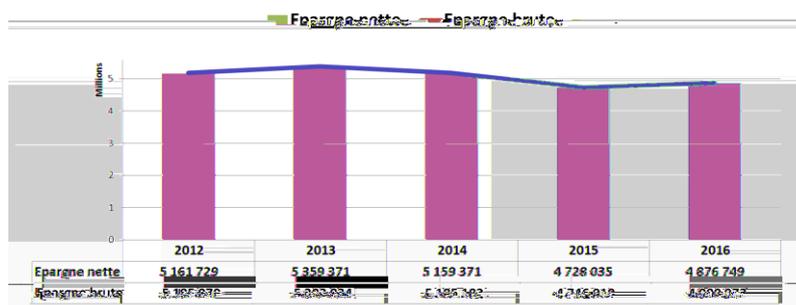


Trois recettes principales - d'un montant total de 6 574 154 € - constituent 96 % des ressources réelles de fonctionnement : la taxe sur la consommation finale d'électricité, les redevances de concession et les honoraires de maîtrise d'œuvre.

NIVEAU DE L'ÉPARGNE BRUTE ET NIVEAU DE L'ÉPARGNE NETTE

Compte tenu du faible poids de la dette dans le budget du SDE 82, épargne brute et épargne nette sont sensiblement proches et excédentaires de plus de 4 800 000 €, confirmant la capacité de la structure à autofinancer une partie de ses investissements, notamment ses programmes pluriannuels de travaux (17 700 000 €), dont un programme destiné aux travaux de renforcement sur le réseau financé à 100 % sur fonds propres du syndicat.

Evolution de la capacité d'autofinancement



<p>40 % des recettes totales d'investissement proviennent des subventions, 30 % des excédents de fonctionnement capitalisés, 11 % du reversement par Enedis de la TVA.</p>	<p>84 % des dépenses d'investissement sont dévolues aux travaux sur les réseaux, incluant les opérations sous mandat (éclairage public et fibre optique).</p> <p>En 2016, le volume des travaux réalisés sur le réseau (17 714 697 €) est en forte augmentation par rapport à 2015 (+ 13 %). 67 % de ces travaux sont consacrés aux renforcements et sécurisations.</p>

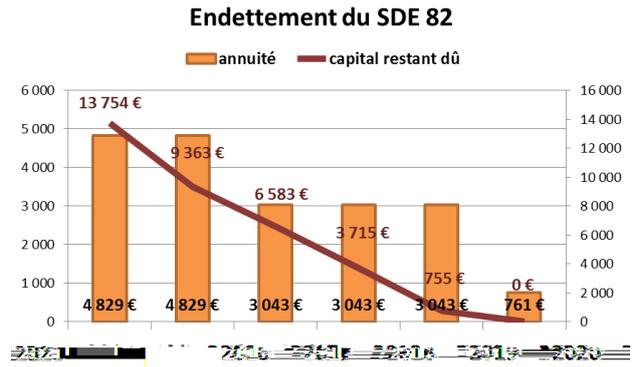
CREDITS D'INVESTISSV D O D

NIVEAU D'ENDETTEMENT ET CAPACITE DE DESENDETTEMENT

Le SDE 82, au titre des emprunts passés pour le compte des communes, rembourse deux lignes d'emprunt, dont l'une se termine en 2017 et l'autre en 2021.

Le capital restant dû au 31 décembre 2016 s'établit à 13 754 €.

Taux d'endettement : l'annuité de la dette rapportée aux recettes réelles de fonctionnement est de 0,07 %.



EFFECTIFS ET CHARGES DE PERSONNEL

Evolution en % des dépenses de personnel :

(*) Versement transport, cotisations FNAL, CNFPT, CDG

Les effectifs du SDE 82 - sur emplois permanents en équivalent temps plein - sont stables depuis 2012

Structure des charges de personnel :

En 2016, les charges de personnel s'élèvent à 1 245 251 €, dont 816 279 € (66 %) dévolus aux traitements et primes des agents titulaires et contractuels.

