

Rapport de la Présidente

Séance publique du
vendredi 14 décembre 2018

6^{ème} Commission**N° CD-2018-6-6-3****Service instructeur**

DGS - Service du contrôle de gestion et pilotage
politiques publiques

Service consulté**BUDGET 2019 DE LA REGIE DEPARTEMENTALE DE PRODUCTION D'ENERGIE
ELECTRIQUE (SPIC)**

Résumé : Le budget global du SPIC s'équilibrera en recettes et dépenses à 381 000 €, dont
246 000 € en section de fonctionnement et 135 000 € en section d'investissement

L'année 2018 a vu l'achèvement du programme d'investissement initial : 6 turbines sont désormais installées sur le canal déclassé du Rhône au Rhin.

Pour mémoire, la régie gère la production électrique d'origine photovoltaïque (des panneaux solaires installés sur les bâtiments de 4 collèges) et d'origine hydraulique (les 6 turbines mentionnées ci-dessus).

Pour la section de fonctionnement, équilibrée à 246 000 € : les principaux chiffres sont

- 246 K€ de chiffre d'affaires (revente de l'électricité) ;
- 111 K€ de dépenses réelles d'exploitation, pour les principaux chiffres :
 - 48 K€ de frais d'entretien / réparation, fléchés sur les panneaux photovoltaïques ;
 - 25 K€ de remboursement du coût des personnels mis à disposition par le Département ;
 - 12 K€ de dépenses d'énergies et de télécommunication et autre charges ;
 - 9 K€ de fiscalité (CFE, IFER et impôts sur les sociétés, notamment).
- 135 K€ de dotation aux amortissements.

Pour la section d'investissement, équilibrée à 135 000 €, il s'agit essentiellement du paiement des derniers investissements réalisés : les dernières turbines ayant été installées en toute fin d'année 2018.

Pour information : quelques données de production pour la période septembre 2017/octobre 2018)

- 1 374 826 KW de production d'électricité d'origine hydraulique :
 - 852 611 KW avec les turbines installées depuis 2016,
 - 496 652 KW avec les turbines installées courant 2017
 - 25 563 KW avec les turbines installées toute fin 2018.
- 65 649 KW de production d'énergie d'origine photoélectrique

Au vu de ce qui précède, je vous propose :

D'adopter le budget annexe de la régie de production électrique du Département du Haut-Rhin, pour un montant total de 381 000 €, décomposé en 246 000 € de crédits de fonctionnement et 135 000 € de crédits d'investissements.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La Présidente



Brigitte KLINKERT

Brigitte KLINKERT