

Rapport de la Présidente

Séance publique du
jeudi 21 décembre 2017

6^{ème}Commission

N°CD-2017-7-6-3

Service instructeur

DGS - Service du contrôle de gestion et pilotage
politiques publiques

Service consulté

**BUDGET PRIMITIF DE LA REGIE DEPARTEMENTALE DE PRODUCTION
D'ENERGIE ELECTRIQUE (SPIC).**

Résumé : Le SPIC est un budget annexe du Département.

Pour l'exercice 2018, il est prévu un budget de fonctionnement équilibré à 220 000 € ; la section d'investissement s'équilibrera à 747 180, 78 €.

Ce budget est la traduction du développement prévu : à fin 2017, 5 turbines, installées dans le cours du canal du Rhône au Rhin déclassé, sont en fonction, 2 supplémentaires seront installées en 2018. Par ailleurs, 4 installations en toiture de collège produisent de l'énergie photovoltaïque.

La régie départementale de production d'énergie électrique est une régie avec autonomie financière, mais sans personnalité juridique : c'est donc un budget annexe du Département.

Etat du parc de production d'électricité à fin 2017 :

Les panneaux photovoltaïques			
N° et lieu	Puissance nominale	Prix de cession KW	Acheteur
Jules Verne ILLZACH	32 KW	0,58 €	EDF
Schickele SAINT-LOUIS	8 KW	0,60 €	EBM Saint Louis
Ménétriers RIBEAUVILLE	18 KW	0,41 €	EDF
Eboué FESSENHEIM	22 KW	0,41 €	UEM Neuf-Brisach

Turbines de production hydroélectrique			
Désignation travaux	Situation	Montant total par site	Acheteur de la production
44 - BATTENHEIM	En service	261 137,77 €	EdF
45 - BATTENHEIM	En service	308 418,37 €	EdF
46 - MUNCHHOUSE	En service	308 418,37 €	EdF
47 - MUNCHHOUSE	En cours	274 925,10 €	EdF
48- MUNCHHOUSE	En cours	241 940,53 €	EdF
51 - HIRTZFELDEN	En service	263 428,38 €	Vialis
52- RUSTENHART	Prévue 2018	325 000,00 €	Vialis
53 - DESSENHEIM	Prévue 2018	365 000,00 €	Non désigné

Une micro turbine est prévue sur le déversoir du barrage de Kruth-Wildenstein en 2018.

La production enregistrée, à périmètre comparable, est la suivante :

Turbines en service depuis plus d'un an	CAPACITE KWh	PROD. 2016, (9 mois)	%	PROD 2017 (9 mois)	% 2017	% 2017/ 2016
44 Battenheim	336 450	250 028	74%	251 604	75%	0%
45 Battenheim	323 700	204 814	63%	254 569	79%	15%
46 Munchhouse	323 700	157 433	49%	201 033	62%	13%
TOTAUX	983 850	612 275	62%	707 206	72%	10%

Panneaux photovoltaïques	CAPACITE KWh	PROD. 2016	%	PROD 2017	% 2017	% 2017/ 2016
Saint Louis	12 450	4 185	34 %	NC	//	//
Ribeauvillé	27 000	15 059	56 %	NC	//	//
Illzach	48 087	29 742	62 %	25 060	52 %	-10 %
Fessenheim	21 776	18 264	84 %	NC	//	//
TOTAUX	109 313	67 250	62 %	NS	//	//

Ce tableau n'est pas complet, car la production 2017 sera facturée en début d'année 2018.

Au total, sur 9 installations en fonctionnement depuis au moins 1 an, le Département a un potentiel de production de près de 680 KW/Heure.

Les résultats 2017 ont permis le versement d'une contribution de 32 982,66 € du SPIC au budget départemental, selon la répartition suivante :

- quote-part du personnel affecté par le Département à la gestion et à la surveillance des installations : 12 981 € ;
- contribution à l'entretien des berges et à la gestion du débit du canal : 15 001,66 € ;
- contribution à la couverture multirisques des installations : 5 000 €.

L'année 2018 verra la poursuite de la montée en puissance de la production grâce à l'impact de mise en production des 2 turbines achevées et branchées fin 2017, d'une autre mise en service au cours du 1er semestre 2018 et l'installation de 2 nouvelles turbines.

Dans ses grandes lignes, le budget 2018 proposé sera le suivant :

Fonctionnement	BP 2017	BP 2018
Charges à caractère général	84 142 €	91 500 €
Impôts sur les sociétés	22 000 €	500 €
Dépenses imprévues	9 000 €	6 000 €
Dotations aux amortissements	106 303	122 000 €
TOTAL DEPENSES	221 445 €	220 000 €
Vente d'énergie	195 000 €	219 000 €
Autres recettes	3 638 €	1 000 €
Résultat reporté	22 807 €	
TOTAL RECETTES	221 445 €	220 000 €

Investissement	BP 2017	BP 2018
Dépenses d'équipements	1 352 607,76 €	701 180,78 €
Dépenses imprévues	14 573 €	46 000 €
TOTAL DEPENSES	1 367 180,76 €	747 180,78 €
Virement section de fonctionnement	130 888,50 €	122 000 €
solde exécution reporté	1 236 292,26 €	625 180,78 €
TOTAL RECETTES	1 367 180,76 €	747 180,78 €

Malgré l'augmentation du nombre de turbines en production, le budget de fonctionnement reste quasi stable, car le développement de cette activité a permis de mieux cerner les coûts réels de fonctionnement (pour 2016, nous étions en phase de lancement de la production : certains coûts budgétés étaient des coûts estimatifs).

La baisse du budget d'investissement provient de l'arrivée à son terme du programme d'investissement.

Ce budget primitif 2018 a été adopté par le conseil d'exploitation de la régie le 5 décembre 2017.

Au vu de ce qui précède, je vous propose:

- d'adopter le budget annexe primitif de l'année 2018 pour la régie de production d'énergie électrique du département du Haut-Rhin, pour un montant total de 967 180. 78 €, décomposé en 220 000 € de crédits de fonctionnements et 747 180.78 € en crédits d'investissements,

- d'inscrire ces sommes au budget annexe selon tableau joint à la délibération.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La Présidente



Brigitte KLINKERT

Brigitte KLINKERT