



Rapport d'Orientation Budgétaire

Budget Annexe

Régie « Réseau de chaleur »

Janvier 2026

SDEHG

**9 rue des 3 Banquets – CS 58021
31080 TOULOUSE CEDEX 6**

Table des matières

I.	Introduction.....	3
II.	Bilan 2025 et Projection des activités techniques de la régie	3
A.	Réseau de chaleur au Lherm.....	3
B.	Réseau de chaleur à L'Isle-en-Dodon	5
III.	Bilan et projection financière 2026 de la régie	5
A.	Bilan financier 2025.....	5
B.	La Section d'Exploitation 2026.....	6
C.	La Section d'Investissement 2026	7
IV.	Structure de l'endettement	8
V.	Suivi du personnel.....	8

I. Introduction

Le Rapport d'orientations budgétaires (ROB) a pour but de présenter les orientations financières générales poursuivies par la Régie à seule autonomie financière du SDEHG en charge de la gestion des réseaux de chaleur qui seront développés par le SDEHG.

Depuis sa création, le SDEHG a élargi son champ d'actions dans les domaines de la transition énergétique pour rassembler et accompagner ses collectivités adhérentes, leur population et leur territoire autour des enjeux essentiels de la maîtrise de l'énergie et de la transition énergétique, aujourd'hui et pour l'avenir.

L'année 2025 a été marquée par la consultation du marché travaux et le lancement du chantier pour le projet du Lherm en juillet 2025.

Les orientations budgétaires de 2026 sont concentrées sur la mise en exploitation du projet d'extension de réseau de chaleur du Lherm.

II. Bilan 2025 et Projection des activités techniques de la régie

La Commission Consultative de l'Énergie réunie en octobre 2022 a émis un avis favorable sur la création d'une régie départementale dotée de la seule autonomie financière en vue de gérer les projets de réseaux de chaleur portés par le Syndicat Département d'Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG). Il a été décidé que ce dernier porterait en maîtrise d'ouvrage publique les travaux liés à la mise en œuvre de la chaufferie bois et de son réseau de chaleur associé ainsi que de son exploitation.

A. Réseau de chaleur au Lherm

La Commune de Lherm a créé une chaufferie bois associée à un réseau de chaleur technique en 2019 qui alimente trois bâtiments communaux : l'école, la salle polyvalente et le restaurant scolaire.

Le gymnase, l'EHPAD et le collège à proximité des bâtiments précités étant dépendants du gaz naturel pour satisfaire leurs besoins de chaleur et de production d'eau chaude sanitaire, la Commune et le SDEHG ont vérifié la faisabilité technico-économique de l'extension du réseau vers ces derniers.

L'étude ayant montré que le projet avait une pertinence technique et économique, la Commune a sollicité le SDEHG, qui a la compétence « réseau de chaleur », pour porter le projet d'extension du réseau de chaleur bois et la mise en place d'une seconde chaudière bois.

Ce projet permettrait par ailleurs d'atteindre les objectifs suivants :

- Apporter une solution de chauffage renouvelable et locale pour les nouveaux bâtiments du secteur précité ;
- Stabiliser et réduire la facture énergétique des bâtiments concernés par le projet ;
- Réaliser une opération exemplaire sur le plan environnemental (*réduction CO2, valorisation de ressources renouvelables locales...*).

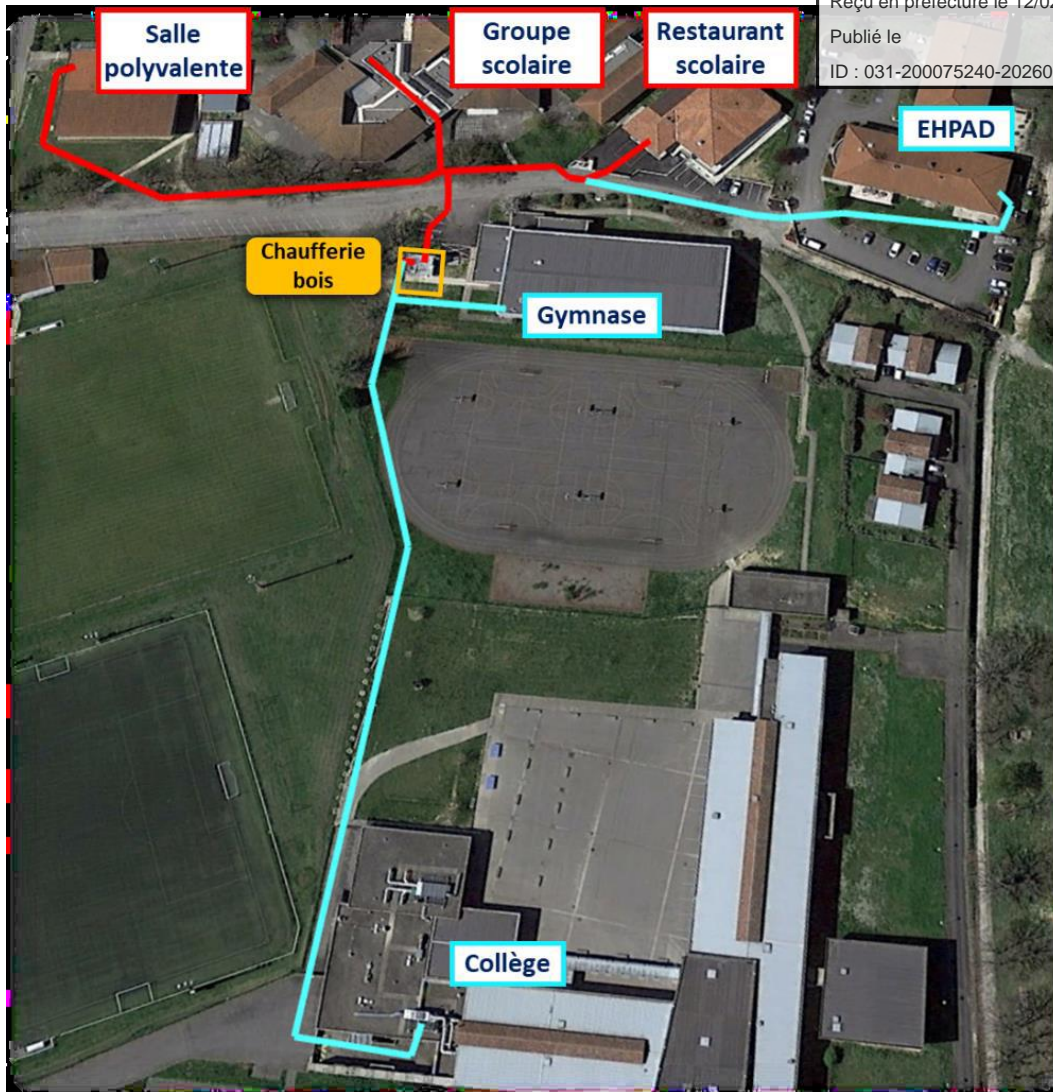


FIGURE 1 LE PLAN INDICATIF PROVISOIRE DE LA CHAUFFERIE ET DU RESEAU

En 2024, le marché de maîtrise d'œuvre a été attribué au groupement mandaté par INDDIGO.

En 2025, le marché de travaux a été attribué par lot :

LOTS	CANDIDATS RETENUS
Lot 1-1 : VRD	DUPUY
Lot 1-2 : GROS OEUVRE	COLAS
Lot 2 : CONTAINERS ET PROCESS BOIS	Groupement HARGASSNER / CONTAINERGIE
Lot 3 : HYDRAULIQUE ELECTRICITE CHAUFFERIE ET SOUS STATION	ALIBERT
Lot 4 : RESEAU DE CHALEUR	SCAM TP

Les différentes études ont permis d'affiner les caractéristiques du projet :

Envoyé en préfecture le 12/02/2026
Reçu en préfecture le 12/02/2026
Publié le
ID : 031-200075240-20260130-CS202602-DE



RECAPITULATIF DES DONNEES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES PREVISIONNELLES DU PROJET DE RESEAU BOIS (au ACT)	
Combustible pressenti	bois déchiqueté (plaquettes)
Enveloppe d'investissement chaufferie/silo/ réseau/Sous-stations (<i>hors missions d'étude de faisabilité, de MOE et d'AMO</i>)	810 k€ <i>Chiffre en date de Juillet 2025</i>
Puissance bois indicative	300 kW
Taux de couverture par le bois objectif	91 %
Appoint / secours (<i>mise en place d'un appoint/secours centralisé</i>)	Gaz naturel

L'année 2026 sera concentrée sur :

- La réception des travaux et la mise en service de la chaufferie,
- La mise en exploitation de la chaufferie.

B. Réseau de chaleur à L'Isle-en-Dodon

La Commune de L'Isle-en-Dodon a réalisé une étude de la faisabilité de la mise en place d'un réseau de chaleur bois pour desservir différents bâtiments existants dans le centre-bourg.

En 2025, à la suite de l'obtention de l'Avant-Projet Définitif et de la réévaluation des calculs économiques du projet, des interrogations concernant l'équilibre économique du projet se sont posées. Il convient de les analyser pour statuer sur la poursuite de ce projet.

III. Bilan et projection financière 2026 de la régie

L'année 2025 a permis le lancement du premier chantier de réseau de chaleur de la régie du SDEHG avec une livraison prévue au 1^{er} trimestre 2026. En conséquence, l'année 2026 sera marquée par l'augmentation des coûts de fonctionnement et l'intégration des recettes en lien avec la vente de la chaleur.

A. Bilan financier 2025

Les dépenses d'investissement de 2025 reflètent l'engagement financier déployé pour la concrétisation du projet de réseau de chaleur du Lherm.

Concernant les dépenses d'exploitation de l'année 2025, elles concernent globalement les frais de personnel pour le suivi des études et du chantier.

En ce qui concerne les investissements, l'année 2025 a été marquée par des dépenses liées aux études et travaux du projet de réseau de chaleur du Lherm.

Les recettes de la section d'investissement sont constituées majoritairement par le solde de la dotation initiale d'investissement d'un montant reporté de 255 343,16 €.

Elle fera l'objet d'un remboursement au budget général selon des modalités à définir qui tiendront compte de l'équilibre financier global de la régie et des recettes perçues. La durée de remboursement ne pourra pas dépasser 20 ans.

EXPLOITATION			
Dépenses		Recettes	
Charges à caractère général	5 240 €	Produits exceptionnels	35 240 €
Charges de personnel	30 000 €		
TOTAL	35 240 €		35 240 €

INVESTISSEMENT			
Dépenses		Recettes	
Projet L'Isle-En-Dodon	28 534,60 €	Solde d'exécution de la section d'investissement reportée	255 343,16 €
Projet Lherm	682 383,25 €	Subventions d'investissement reçues	5 400 €
Projet Fonsorbes	9 000 €		
TOTAL	719 917,85 €		260 743,16 €

Le solde de la section d'investissement est de -459 174,69 €.

Après prise en compte des restes à réaliser concernant le projet du LHERM en dépenses d'un montant de 189 095,02 € et de 933 800 € en recettes, le résultat 2025 est de 285 530,29 €

B. La Section d'Exploitation 2026

1. Recettes d'exploitation prévisionnelles

En 2026, les recettes de fonctionnement de la régie seraient réparties entre une participation du budget principal et la facturation en lien avec le fonctionnement du réseau de chaleur du Lherm :

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2026		
OPERATION	RECETTES	Prévisionnel année 2026
DIVERS	Subvention d'exploitation	25 000 €
	Facturation LHERM	100 000 €
TOTAL		125 000 €

2. Dépenses d'exploitation prévisionnelles

En 2026, les dépenses de fonctionnement de la régie correspondraient aux postes ci-après :

- 10 mois de fonctionnement de la chaufferie du Lherm,
- Les frais généraux et de personnel en lien avec le fonctionnement de la régie,
- Les intérêts en lien avec l'emprunt souscrit en 2025 et la ligne de trésorerie.

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2026

OPERATION	DEPENSES	Prévisionnel année 2026
DIVERS	Fonctionnement Lherm	80 000 €
DIVERS	Frais personnel	25 000 €
DIVERS	Charges financières	20 000 €
TOTAL		125 000 €

C. La Section d'Investissement 2026**1. Recettes d'investissement prévisionnelles**

Les recettes d'investissement sont directement liées à :

- A l'emprunt pour le marché travaux du Lherm,
- L'obtention des subventions et des CEE coup de pouce pour le projet du Lherm,

SECTION D'INVESTISSEMENT 2026

OPERATION	RECETTES	Prévisionnel année 2026
EMPRUNT	Emprunts	195 230 €
SUBVENTION	Subventions	738 570 €
TOTAL		933 800 €

2. Dépenses d'investissement prévisionnelles

- Les dépenses d'investissement sont principalement liées à la fin des travaux de l'extension du réseau de chaleur du Lherm.

SECTION D'INVESTISSEMENT 2026

OPERATION	DEPENSES	Prévisionnel année 2026
	Solde d'exécution de la section d'investissement reportée	459 174,69 €
DIVERS	Etudes de faisabilité	10 000 €
	Emprunts et dettes assimilées	265 000 €
	Projet L'Isle-En-Dodon	10 000 €
	Projet Lherm	189 625,31 €
TOTAL		933 800 €

IV. Structure de l'endettement

En synthèse, la structure de la dette au 1^{er} janvier 2026 (hors souscription de nouvelle enveloppe d'emprunt) est présentée dans le tableau détaillé ci-dessous :

PRETEUR	ANNEE SIGNATURE	MONTANT	TAUX
BANQUE DES TERRITOIRES	2025	195 230 €	Livret A +0,5%
TOTAL EMPRUNT EN COURS		195 230 €	

V. Suivi du personnel

La mise en service du réseau de chaleur au 1^{er} semestre 2026 nécessitera la mobilisation de plusieurs agents, notamment pour l'appui administratif, financier et technique, ainsi que pour l'accompagnement de la montée en fonctionnement de la régie.

Ces besoins, incluant notamment la mise à disposition d'agents de la commune, représentent un coût global estimé à 25 000 €.