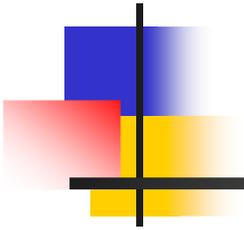
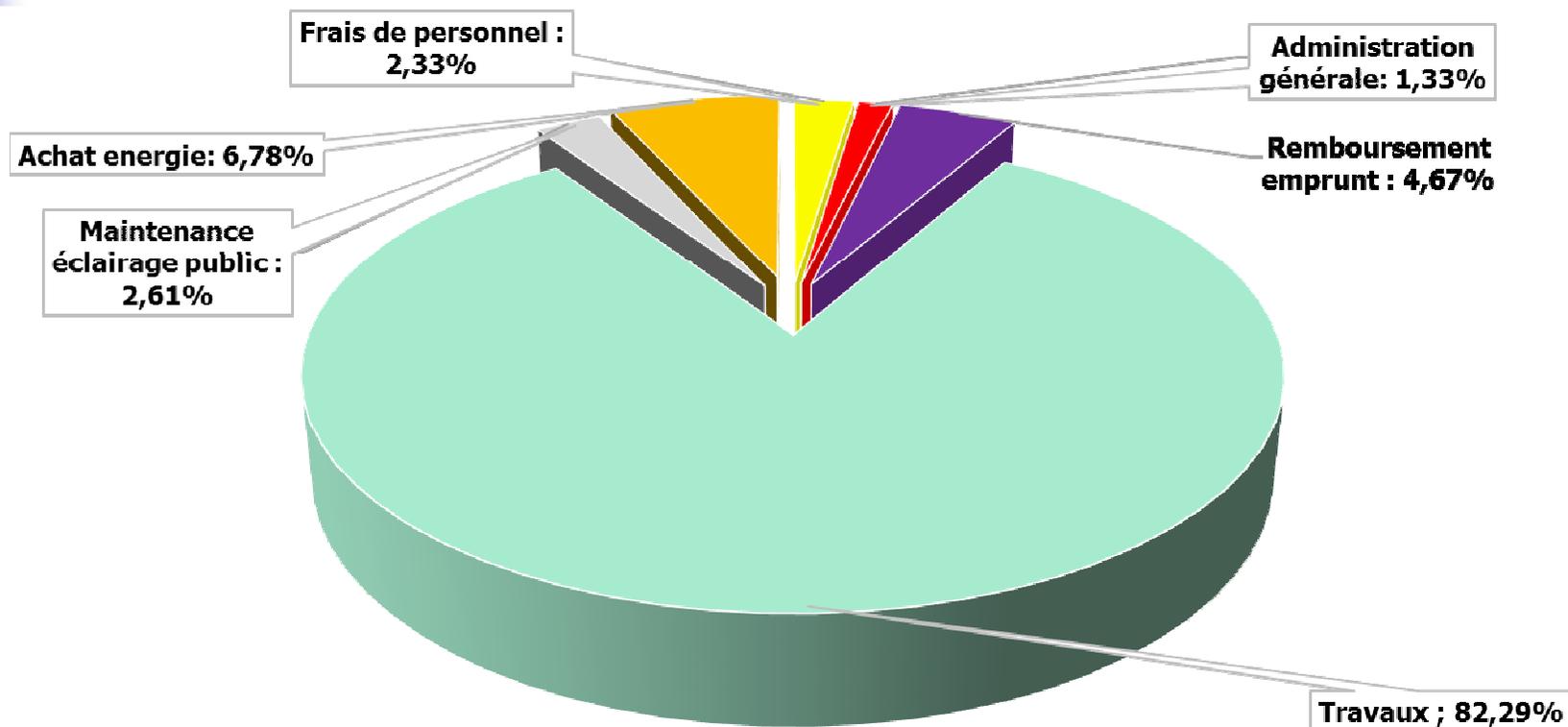


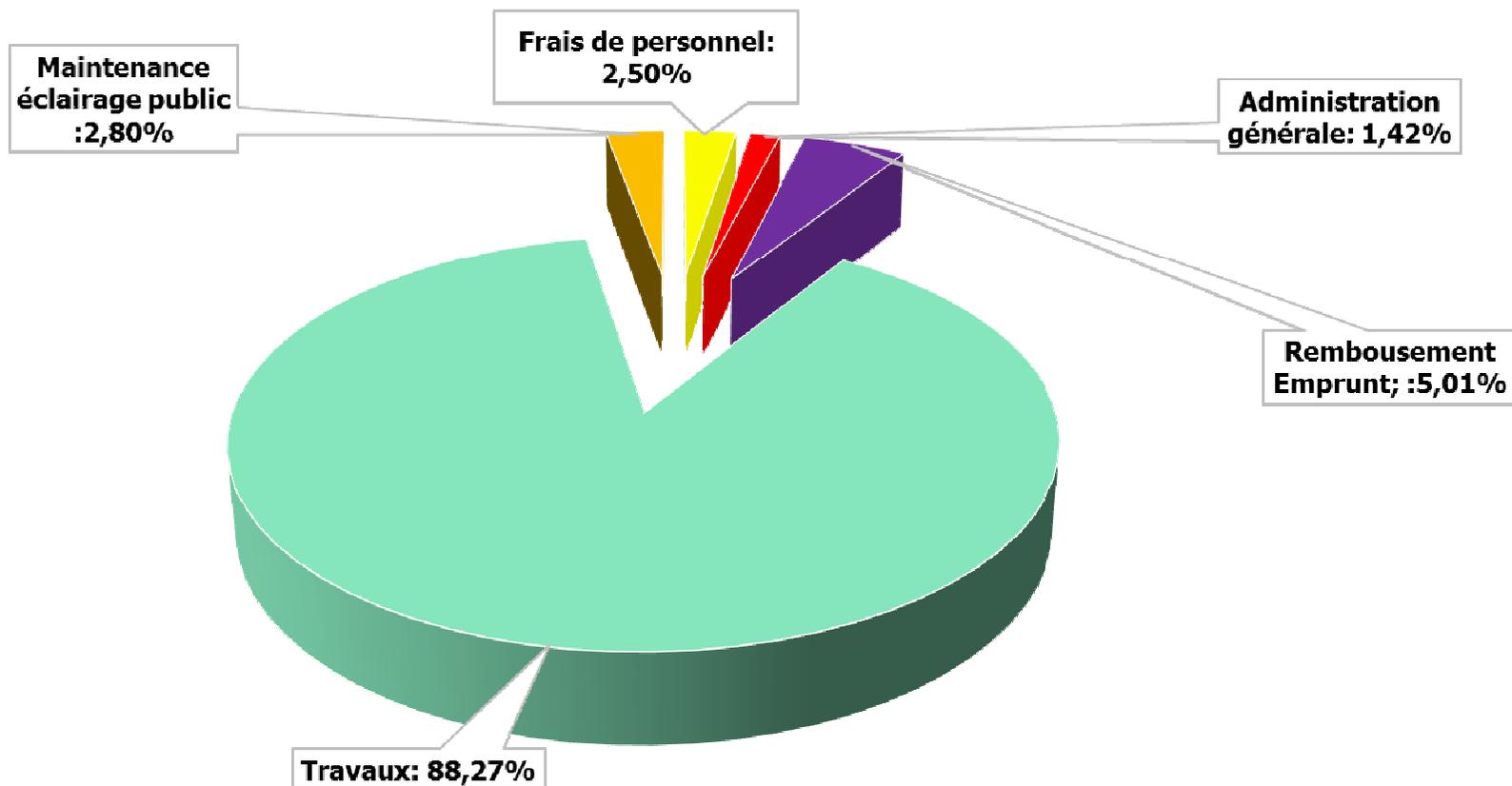
PROJET BUDGET PRIMITIF 2017



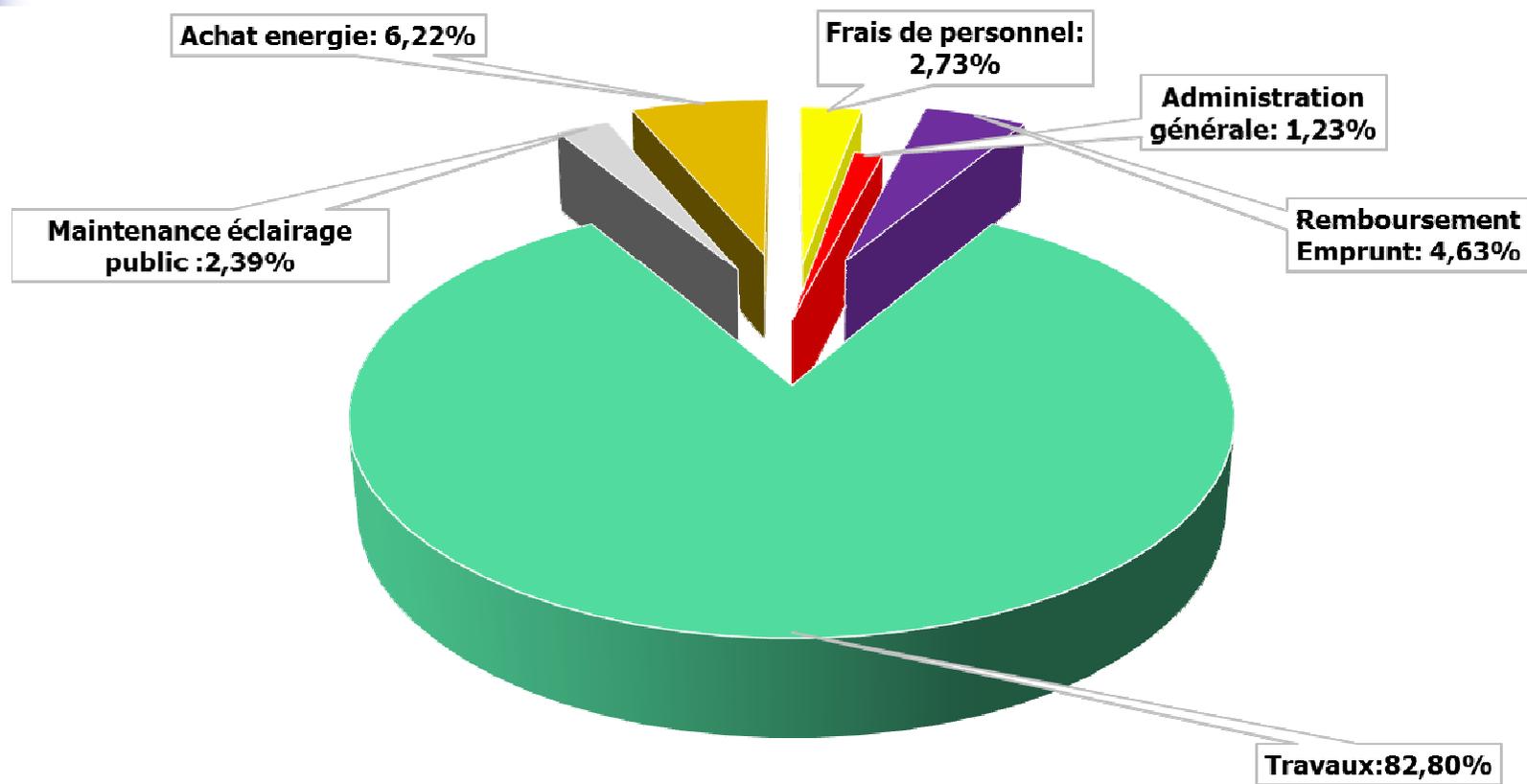
Dépenses 2016 - budget principal (situation arrêtée au 17/11/2016) avec achat d'énergie

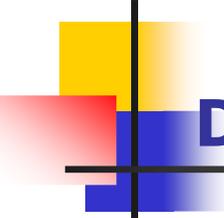


Dépenses 2016 - budget principal (situation arrêtée au 17/11/2016) hors achat énergie



Dépenses 2016 - tous les budgets - (situation arrêtée au 17/11/2016)

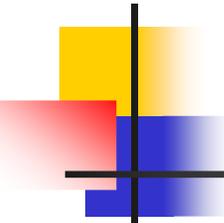




Dépenses 2016 (situation arrêtée au 17/11/2015)

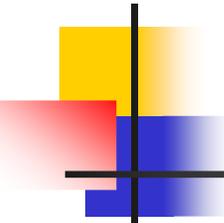
- **Commentaires**
 - La répartition des dépenses est conforme aux prévisions

- **Pour le budget principal (hors achat énergie) pour l'éclairage public, le poste travaux y compris la maintenance de l'éclairage représente 90,81 % des dépenses de l'USEDA**



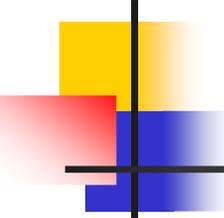
Zoom sur le remboursement de la dette

- **Au 31 décembre 2016, l'encours de la dette réparti en douze prêts s'élèvera à 14 089 248 € (porté à 35 153 881 € avec le prêt de la Caisse de dépôts et de Consignation en cours de mobilisation au 31/12/2016, 5 500 000 € auront été mobilisés) ce qui représente 18 mois des recettes de fonctionnement hors achat énergie.**
- **La répartition de l'encours au 31/12/2016 sera la suivante :**
 - **933 336 €** au taux fixe de **4,785 %** (*pénalité de 285 000 € si remboursement anticipé*) échéance du prêt **15/02/2023**
 - **187 500 €** au taux fixe de **3,57 %** échéance du prêt **15/02/2019**
 - **231 884 €** au taux fixe de **4,18 %** échéance du prêt **15/02/2020**
 - **1 250 000 €** au taux fixe de **3.15 %** échéance du prêt **15/03/2021**
 - **933 336 €** au taux fixe de **1,28 %** échéance du prêt **15/03/2023**
 - **888 892 €** au taux fixe de **0,79 %** échéance du prêt **15/03/2018**
 - **269 300 €** au taux fixe de **0,78 %** échéance du prêt **15/03/2017**



Zoom sur le remboursement de la dette

- **La répartition de l'encours au 31/12/2016 (suite)**
 - **1 170 000 €** au taux fixe **1,66%** échéance du prêt **15/02/2025**
 - **225 000 €** au taux fixe **1,66%** échéance du prêt **15/02/2025**
- **Un prêt est en cours de mobilisation en 2016.**
 - Prêt Caisse de Dépôts et Consignation montant **21 058 000 €** au **taux variable livret A +1%** au **31/12/2016**, **5 500 000 €** ont été mobilisés durée **25 ans** avec une période de mobilisation maximale de **cinq ans**.

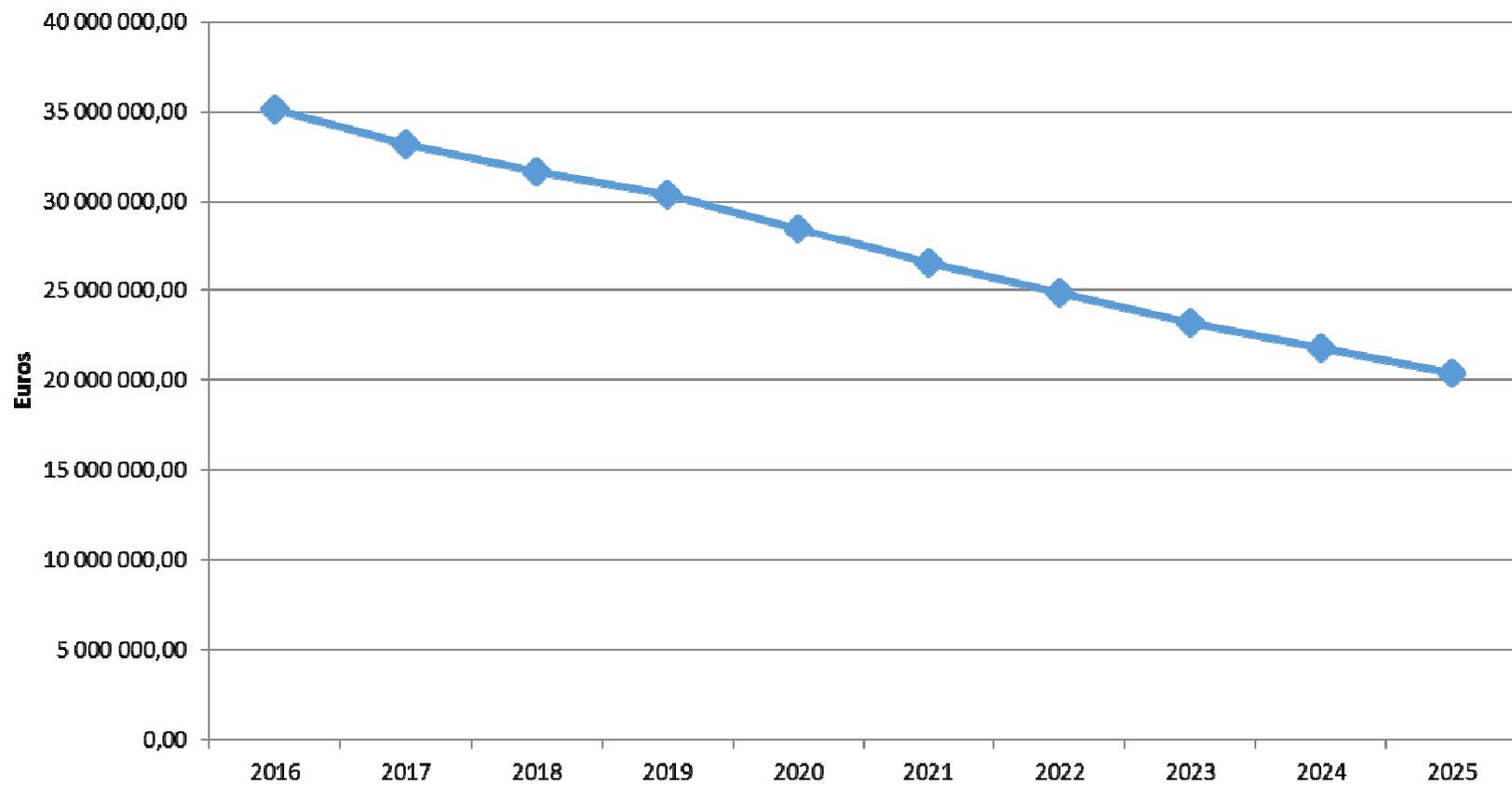


Zoom sur le remboursement de la dette

- **Deux nouveaux prêts ont été contractés en 2016 :**
 - Prêt communications électroniques : **8 000 000 €** pour une durée de **20 ans avec un** taux fixe 1,54 %.
 - Une ligne de trésorerie de **3 000 000 €** d'une durée de **1 an avec un** taux variable indexé : **EURIBOR 3 mois + 1,00 %** soit le 05/08/2016 : **-0,298 % + 1,00 %**.
- **Trois prêts ont été remboursés**
 - Une ligne de trésorerie de **3 000 000 €** d'une durée de **1 an** avec un taux variable indexé : **EURIBOR 3 mois + 1,00 %** soit le 05/08/2016 : **-0,298 % + 1,00 %**.
 - Prêt relai subvention région **6 700 000 €** d'une durée de **24 mois** avec un taux variable indexé : **EURIBOR 3 mois + 1,00 %** soit le 05/08/2016 : **-0,298% + 1,00 %**.
 - Prêt relai TVA chaufferie SISSONNE **340 000 €** d'une durée de **24 mois** avec un taux variable indexé : **EURIBOR 3 mois + 1,00 %** soit le 05/08/2016 : **-0,298% + 1,00 %**.

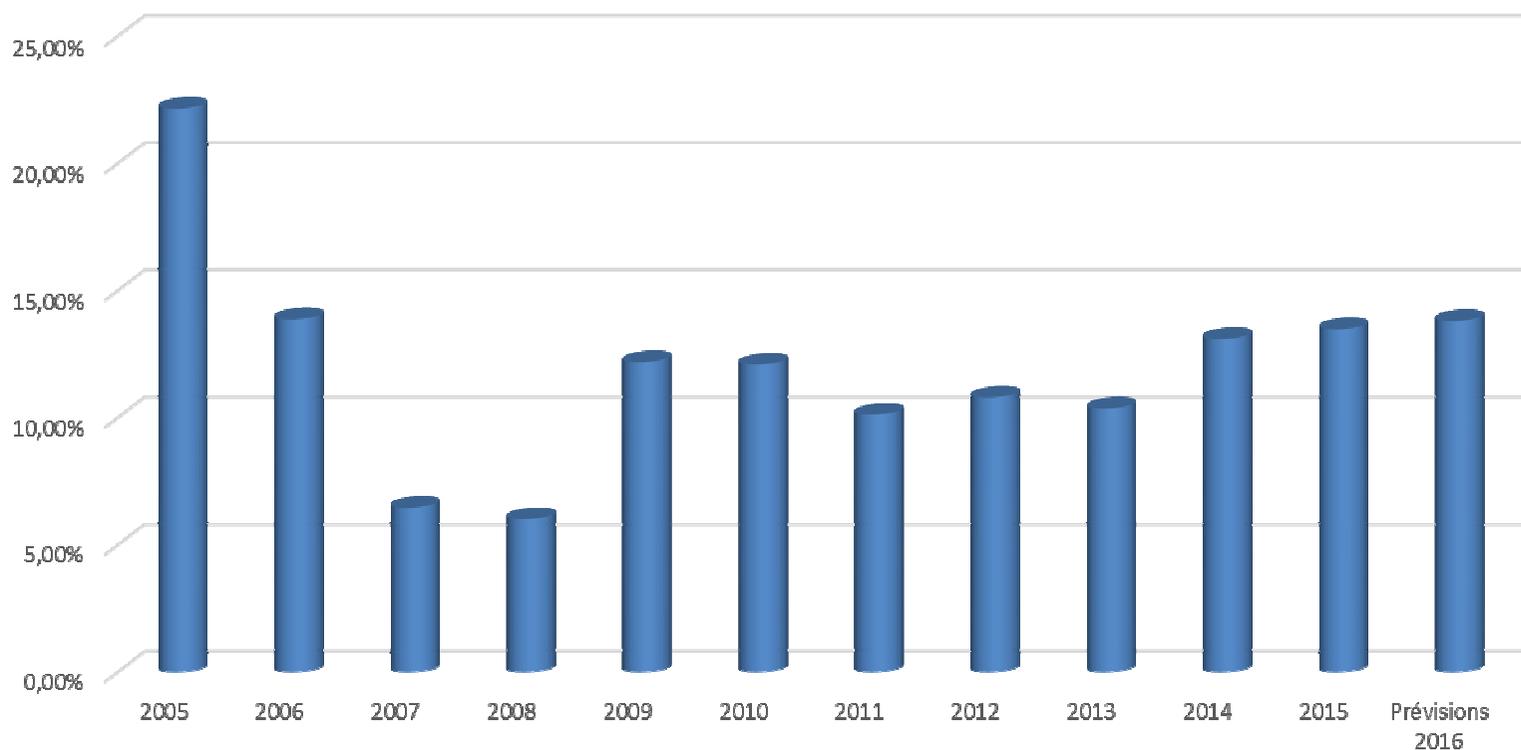
Évolution de l'encours de la dette

Photographie au 31 /12/2016



Zoom sur le remboursement de la dette

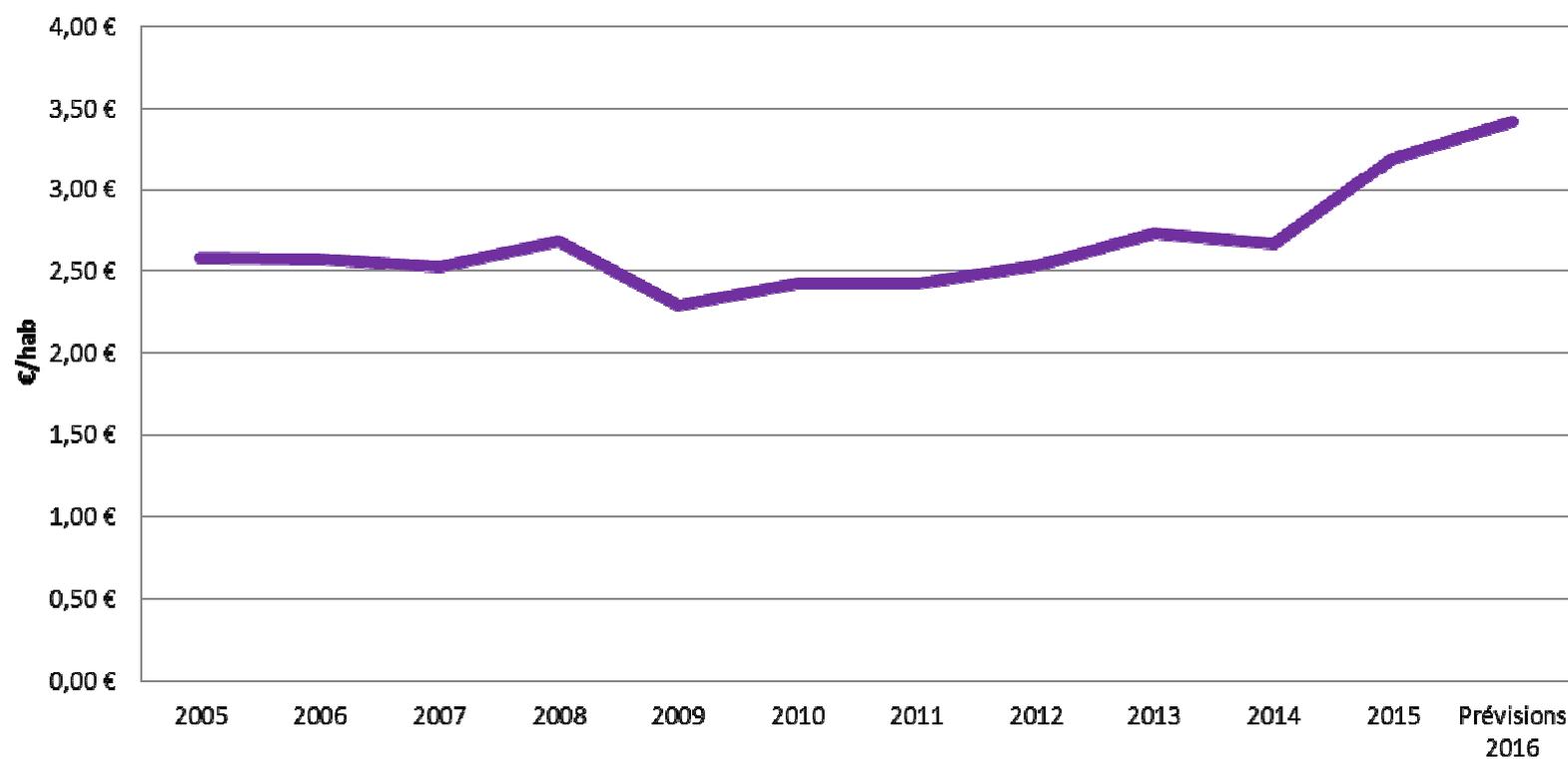
Annuité de la dette/recettes de fonctionnement

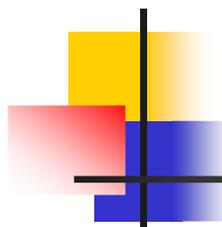


**Annuité de la dette (capital et intérêt) /
Recettes de fonctionnement hors achat d'énergie**

Évolution frais généraux et charges de personnel

Frais généraux/habitants





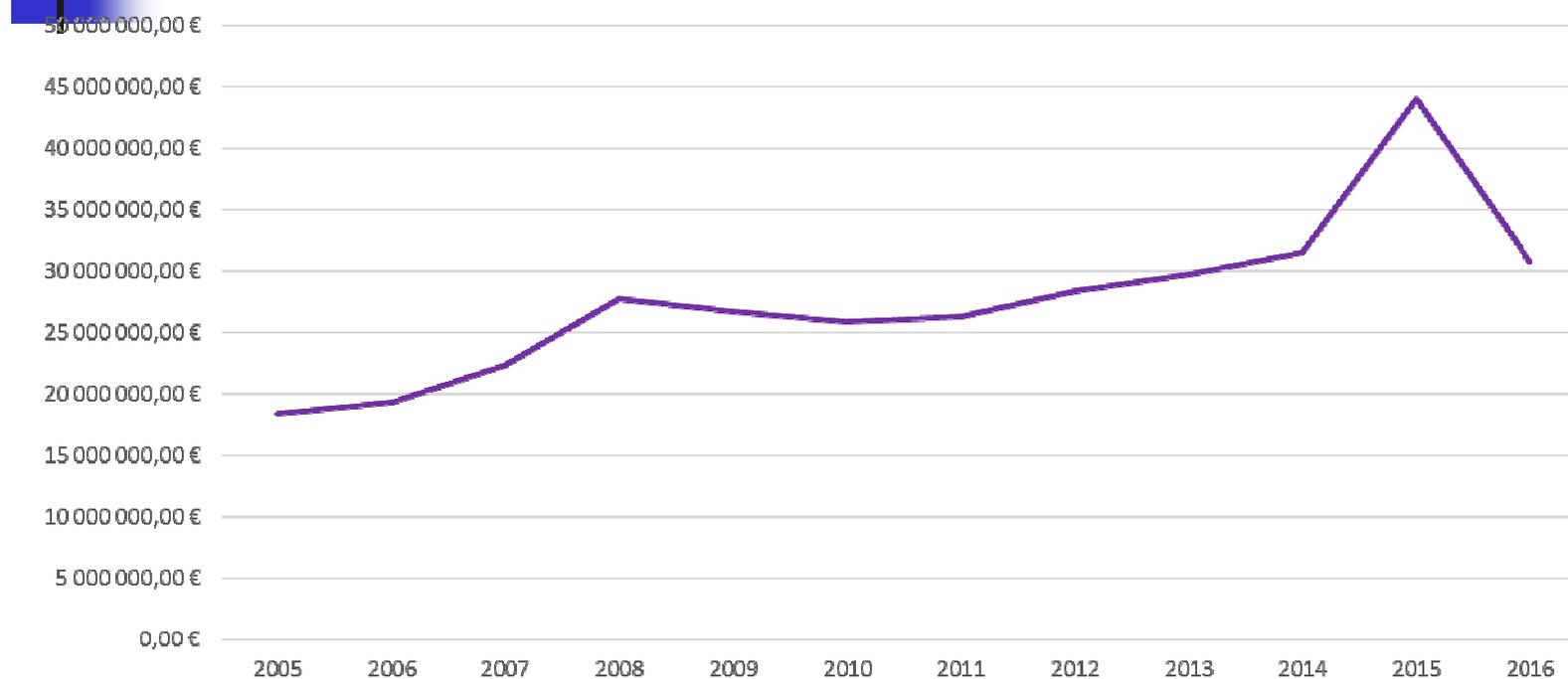
Investissements (tous travaux y compris maintenance)

au **17/11/2016**

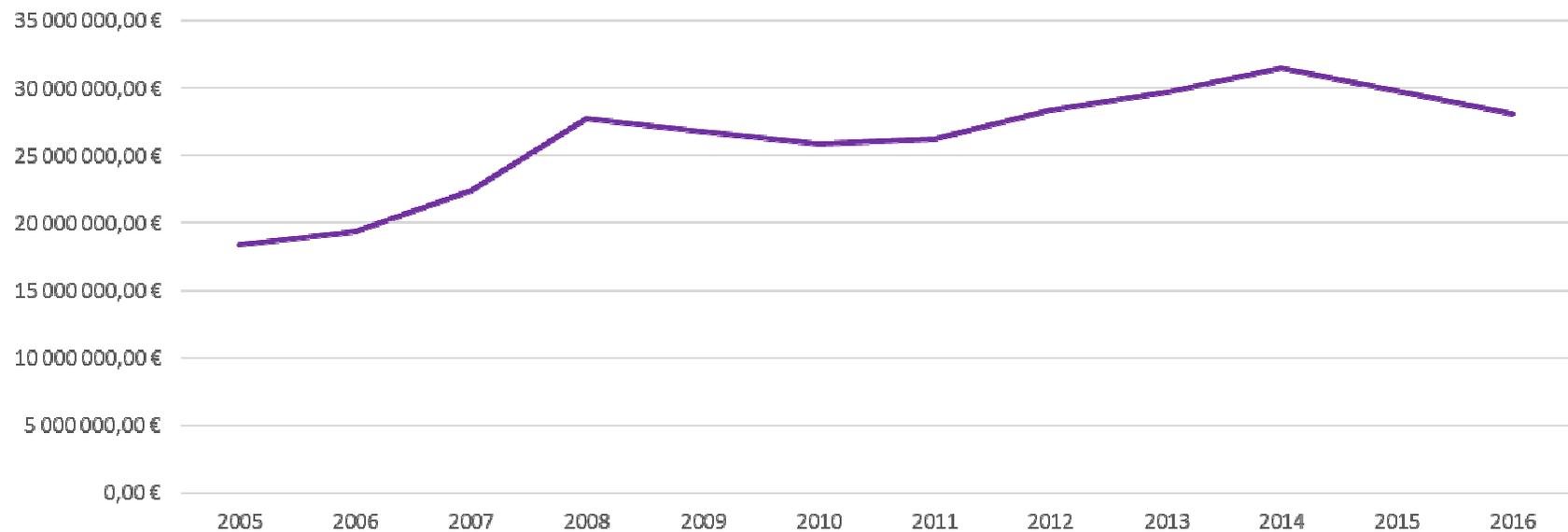
	Année 2016	
	Montant	Pourcentage
Travaux réseaux électriques	14 580 840,06 €	47,34%
<i>dont extensions</i>	1 887 054,39 €	6,13%
Travaux éclairage public	8 625 004,78 €	28,00%
Travaux réseaux de télécommunication	3 285 515,24 €	10,67%
Construction siège	30 692,99 €	0,10%
Travaux signalisation lumineuse	214 873,04 €	0,70%
Bornes de recharge	164 495,04 €	0,53%
Travaux chaufferies bois	338 420,39 €	1,10%
Biens propre USEDA	48 473,08 €	0,16%
Travaux maintenance	865 382,86 €	2,81%
Subvention Aisne THD	987 500,00 €	3,21%
Travaux FTTH	1 438 482,19 €	4,67%
Travaux MED	216 879,17 €	0,70%
Subvention satellite	2 847,00 €	0,01%
Total	30 799 405,84 €	100,00%

Evolution investissements

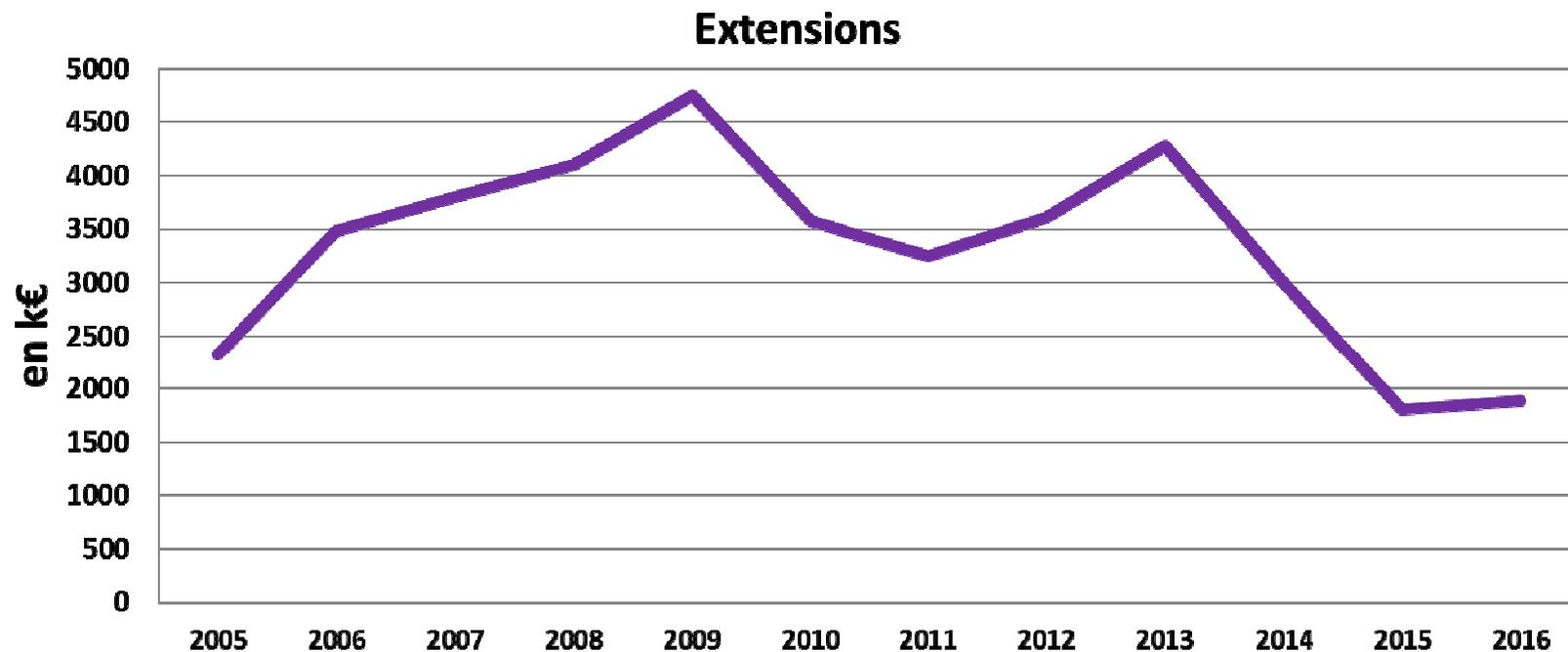
(tous travaux y compris maintenance) au **17/11/2016**



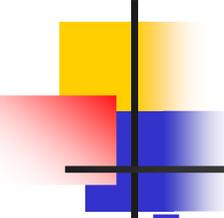
Evolution investissements compétence historique (tous travaux y compris maintenance) au 17/11/2016



Extension réseau électrique (au 17/11/2016)



Au 17 novembre 2016, le montant des extensions est en augmentation de 4,31% par rapport à 2015 et en baisse de 37.08 % par rapport à 2014



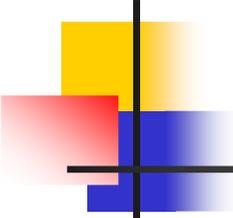
Répartition travaux compétence historique 2016 (situation au 17/11/2016)

■ **Montant travaux 2016 28 153 693,48 €
y compris maintenance**

(pour mémoire en 2015 29 829 519,14 €)

	Année 2015	Année 2016
■ Réseaux électriques	53.66 %	52.37%
■ Eclairage public	30.44 %	30.64 %
■ Réseau télécommunication	11.27 %	11.67%
■ Construction siège	0.43 %	0.11%
■ Investissement propre USEDA	0.47%	0.17 %
■ Maintenance éclairage	3.19 %	3.07%
■ Signalisation lumineuse	0.38 %	0.51%
■ Chaufferies bois	0.17 %	1,20%

2 000 000 € seront mandatés pour le 15/12/2015 ce qui portera le montant des paiements 2015 à 30 100 000 €, niveau de paiement équivalent à celui de 2015

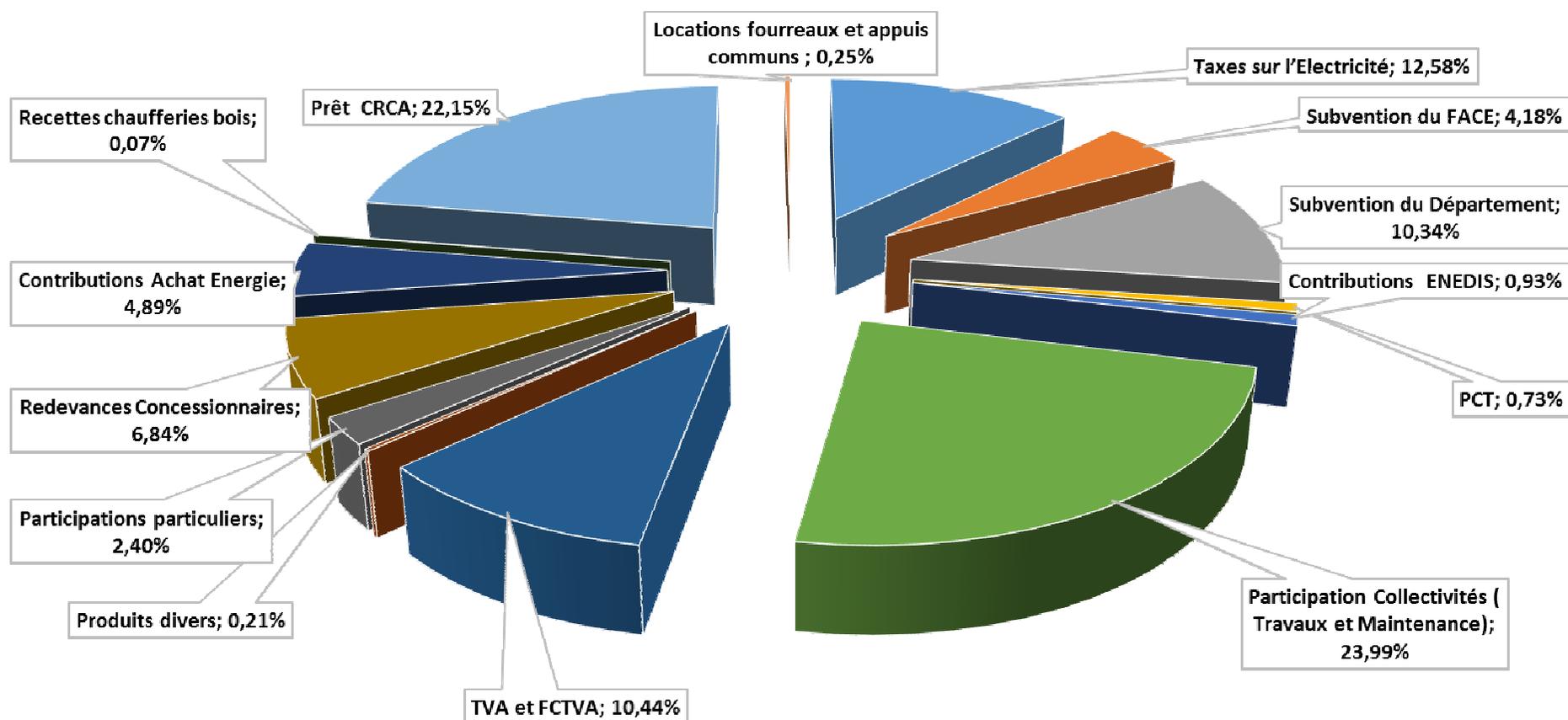


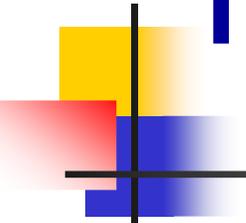
Recettes tous les budgets 2016

(Situation arrêtée au 17/11/2016)

Taxes sur l'Electricité	5 425 009,73 €
Subvention du FACE	1 803 489,84 €
Subvention du Département	4 458 551,99 €
<i>Dont 3 007 350 € pour le Très haut débit</i>	
PCT	312 789,70 €
Contributions ENEDIS	402 750,08 €
Participation Collectivités (Travaux et Maintenance)	10 340 633,00 €
<i>dont 484 095,72 € au titre des Communications électroniques</i>	
TVA et FCTVA	4 502 094,03 €
Produits divers	88 551,61 €
Participations particuliers	1 032 872,76 €
Redevances Concessionnaires	2 950 379,54 €
<i>dont 12 500 € au titre des communications électroniques</i>	
Contributions Achat Energie	2 108 055,02 €
Recettes chaufferies bois	28 153,07 €
Subvention de la région	
Prêt CRCA	9 550 000,00 €
<i>dont 8 000 000 € au titre des communications électroniques</i>	
Locations fourreaux et appuis communs	109 510,50 €
total	43 112 840,87 € ¹⁷

Recettes budget 2016 (Situation arrêtée au 17/11/2016)

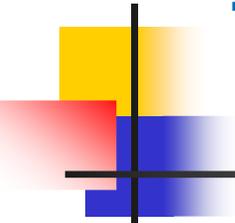




Titres de recettes non recouvrés

(Situation au 30/10/2016)

■ Contribution ENEDIS	142 948,45 €
■ Contributions Communes	2 118 638,39 €
■ Département	886 757,20 €
■ FACE	100 505,63 €
■ PCT	252 944,62 €
■ Total	3 644 742,74 €

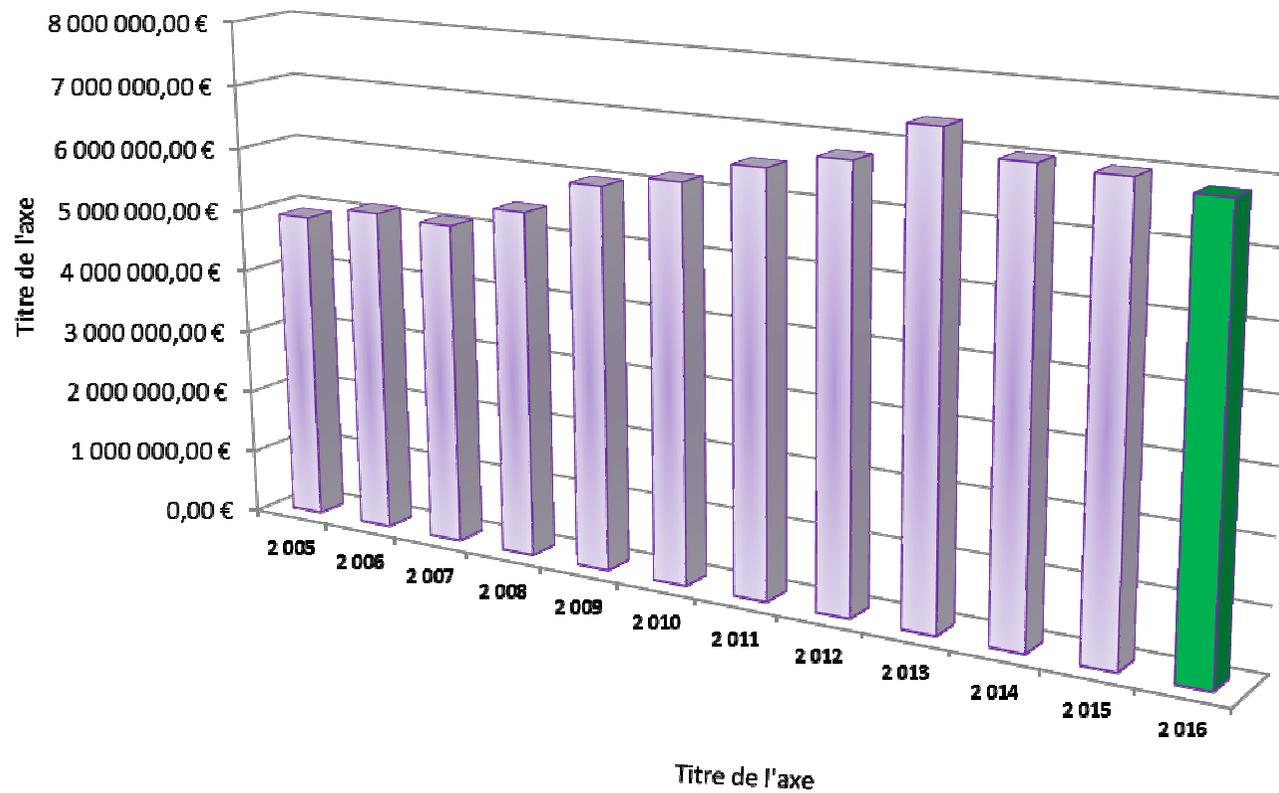


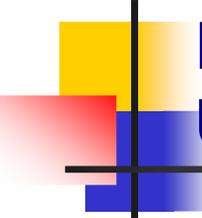
Titres de recettes non recouverts Commentaires

- Le montant des titres de recettes non recouverts représente environ **2 mois** des recettes de l'USEDA.

Évolution de la Taxe communale en 2016

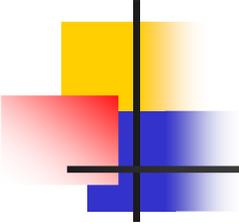
(situation arrêtée au 25/11/2016)





Répartition de la taxe 2016 sur la concession USEDA (situation arrêtée au 17/11/2016)

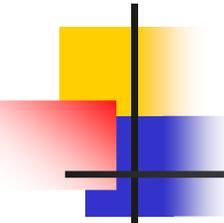
■ EDF	82,10%
■ SICAE Aisne	11,50 %
■ SICAE Oise	0.10 %
■ Fournisseurs alternatifs	6,30 %



Marché de l'électricité

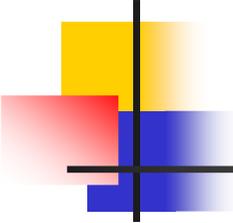
Point sur l'ouverture

- **Au 31 mars 2016, en France les transfuges ayant choisi la «liberté» sont peu nombreux**
 - **3 846 000 clients résidentiels ont choisi la «liberté » soit 12 % des ménages français,**
 - **3 837 000 clients ont choisi des fournisseurs alternatifs (GDF Suez, Enercoop, Direct énergie, ...) et environ 9 000 clients le fournisseur historique EDF,**
 - **On note une faible progression de l'ouverture concurrentielle avec 157 000 demandes de changement au premier trimestre 2016,**
 - **Au rythme actuel les 4,4 millions de changements devront être atteints fin 2016.**
- **Pour la concession USEDA, 35 522 abonnés (13,2 % du nombre total d'abonnés de la concession USEDA) ont tenté leur chance sur le marché concurrentiel .**
Ce sont tous des abonnés de la concession Enedis à l'exception d'un seul .



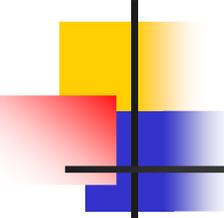
Marché de l'électricité Point sur l'ouverture

- Où vont les transfuges ?
 - Au **31/12/2015**, il existe environ seize opérateurs alternatifs actifs sur le marché de l'électricité.
 - **ENGIE ex GDF SUEZ** revendique fin décembre 2015, **2,5 millions d'abonnés (10 % environ des parts de marché en France)**.
 - **DIRECT ENERGIE** : aujourd'hui, Direct Energie est le seul challenger susceptible de rivaliser avec les géants EDF et GDF SUEZ.
Il atteint **1 591 00** abonnés au 31 décembre 2015 dont **1 248 000** en électricité (78,44 % du portefeuille) **138 000** clients on souscrit un contrat chez Direct Energie dans le courant du 1^{er} trimestre 2016.
 - **ENERCOOP** a atteint **35 000** abonnés fin 2015.
 - **Planète OUI** vogue vers les **18 000** abonnés fin 2015.



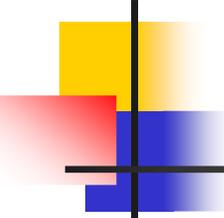
Echec de l'ouverture

- **L'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie pour les particuliers fêtera en 2017 son dixième anniversaire. Un chiffre résume son bilan : près de la moitié des particuliers ne savent pas qu'ils peuvent changer de fournisseur d'énergie.**
Plus précisément, selon le 9ème baromètre du Médiateur National de l'Energie (MNE), publié le 20 octobre 2015, 48% des consommateurs d'électricité n'ont pas connaissance de cette possibilité. Le résultat est légèrement meilleur pour les usagers du gaz avec 60 % de ménages informés.
- **Le Médiateur National de l'Energie jette d'ailleurs un regard peu flatteur sur l'ouverture à la concurrence, déclarant que "le marché de l'énergie peine toujours à trouver son rythme de croisière".**
Seuls 9,6 % des consommateurs ont fait confiance à un autre fournisseur d'électricité qu'EDF (16,7 % pour le gaz et ENGIE).
Pour le Médiateur, c'est l'absence de baisse des prix depuis l'ouverture du marché à la concurrence qui est la principale cause de cet échec.



Echec de l'ouverture

- **Connaissance croissante de la possibilité de changer de fournisseur mais les règles ne sont pas encore totalement intégrées.**
 - **Selon la 9ème vague du baromètre Energie-info:**
 - **52 % (en hausse de 2 points par rapport à 2014)** des foyers savent qu'ils peuvent changer de fournisseur pour l'électricité.
 - **60 % (en hausse de 6 points par rapport à 2014)** pour le gaz.
 - **28 %** savent que EDF et ENGIE sont des entreprises concurrentes.
 - **28%** pensent qu'il s'agit de la même entreprise.
 - **27 %** savent que EDF et ENGIE sont des entreprises différentes mais non concurrentes.
 - **17%** ne se prononcent pas.
- **En définitive, la concurrence la plus visible est celle que se livre EDF et ENGIE. Les deux anciens monopoles ont chacun gagné du marché de l'autre. Des parts de marché que n'auront pas les opérateurs alternatifs .**



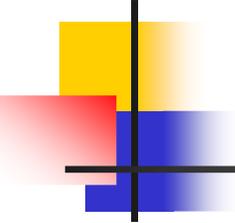
Echec de l'ouverture

- **Pourtant les offres compétitives existent:**

- **Malgré de faibles marges de manœuvre en matière d'achats en gros d'énergie et le manque de communication de l'Etat, actionnaire principal d'EDF et Engie, sur l'ouverture à la concurrence, les fournisseurs alternatifs ont fait d'importants efforts commerciaux**

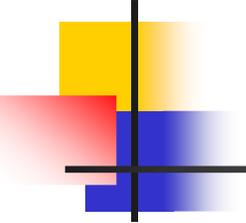
Je citerai trois exemples :

- **Un fournisseur d'électricité a proposé 12 % de réduction sur le prix de l'électricité durant un an.**
 - **Un autre propose des offres à prix fixe jusqu'à quatre ans, permettant de déjouer tout risque de hausse intempestive pour le consommateur.**
 - **Le consommateur a également accès à des offres 100% vertes à des prix équivalents voire inférieurs aux tarifs réglementés, alors que les contrats écoresponsables de fourniture d'énergie sont réputés plus coûteux.**
- **Restent les réticences bien compréhensibles du consommateur vis-à-vis de la qualité d'approvisionnement et du service technique. Un grand nombre de Français ignorent qu'en ce qui concerne la gestion des réseaux d'électricité et de gaz, Enedis (ex ERDF) et GrDF sont restés en situation de monopole.**
 - **En d'autres termes, passer d'un fournisseur d'énergie à l'autre n'implique ni baisse de la qualité d'approvisionnement, ni changement de service technique. Seuls diffèrent le service client du fournisseur choisi et bien sûr, le montant de la facture.**



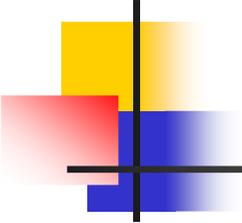
Marché du gaz Point sur l'ouverture

- Au **31/03/2016**, **57,4 %** des sites résidentiels – représentant **57,7%** de la consommation résidentielle sont restés au tarif réglementé de vente.
- **4 530 000** clients ont choisi la liberté en souscrivant des offres de marché soit près de **42,6 %** des ménages français dont **2 193 000** ont choisi un fournisseur alternatif (part de marché **20,6 %**) et **2 337 000** ont choisi le fournisseur historique.



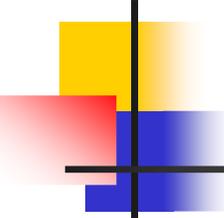
Marché du gaz Point sur l'ouverture

- **Où vont les transfuges ?**
 - **EDF dessert en 2016, 1 200 000 d'abonnés. EDF compte fortement sur la notoriété de sa marque, soit 53,4 % du total des fournisseurs alternatifs.**
 - **E.N.I filiale d'un groupe italien annonce 570 000 clients en additionnant les sites résidentiels et professionnels fin 2015 et espère atteindre les 700 000 abonnés fin 2016 soit environ 20 % du total des fournisseurs alternatifs.**
 - **Direct Energie, qui possède à ce stade de la course 350 000 clients. Ses ventes profitent en effet de ses offres duales électricité et gaz, dans le cadre desquelles l'électricité sert de produit d'appel.**

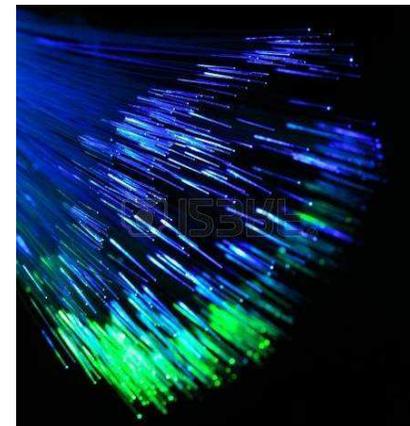


Marché du gaz Point sur l'ouverture

- **LAMPIRIS** se positionne comme le fournisseur de gaz le moins cher en France. Il a été racheté par le groupe TOTAL. Le groupe belge s'est surtout fait connaître en France en lançant en 2013 une offre en partenariat avec l'Union Fédérale des Consommateurs (UFC). Au 31 mars 2016, il passe la barre des **180 000 clients**.
- **Gaz de Bordeaux, l'outsider qui monte regroupe 18 000 abonnés.**
- **En cinq ans, ENGIE GDF SUEZ a perdu près de 1,8 million d'abonnés chez les particuliers, représentant une perte annuelle de plus de 100 TWh.**

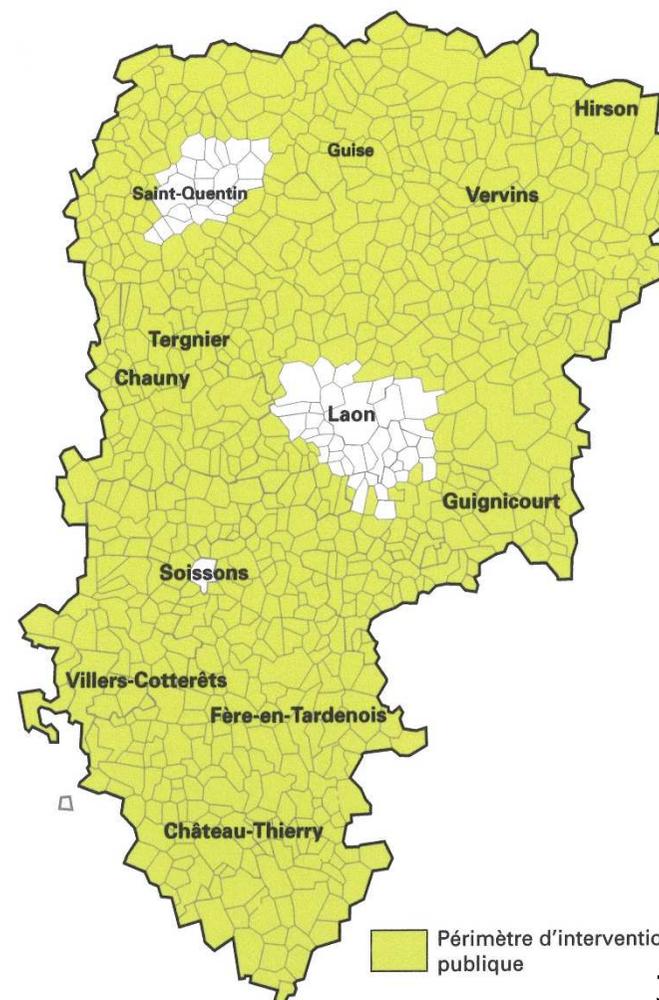


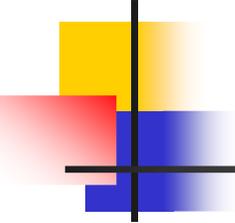
Projet Très Haut Débit



Projet Très Haut Débit

- **Zones Appel à Manifestation d'Intention d' Investissement**
 - Dans l' Aisne, 3 zones AMII déployées par Orange
 - La Communauté d'agglomération de SAINT QUENTIN
 - La communauté d'agglomération du PAYS DE LAON
 - La ville de SOISSONS
 - Soit 59 communes représentant 26 % des habitants du département de l'Aisne
- **Zone d'initiative publique 757 communes soit 200 000 prises**

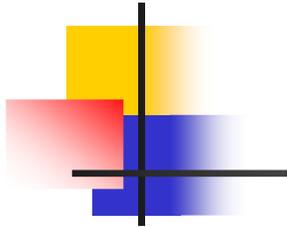




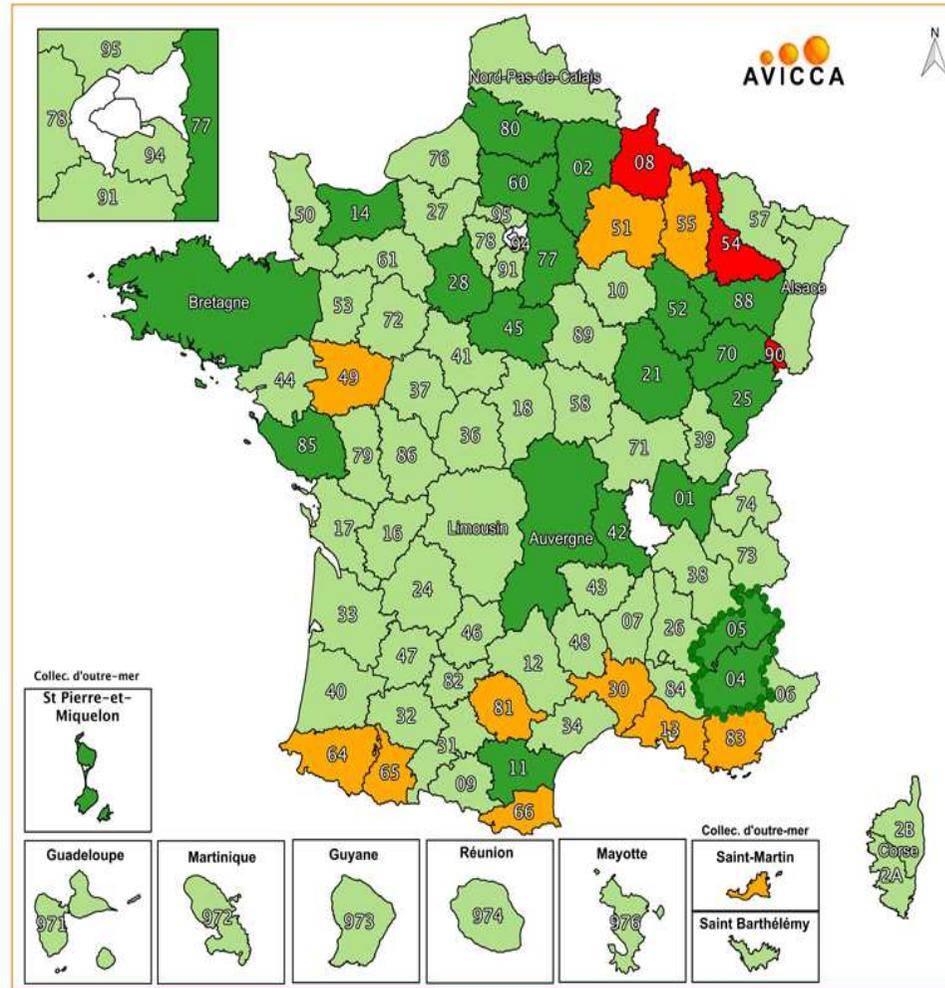
Financement

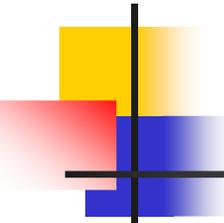
- **Accélération du planning de déploiement**
 - **Décembre 2020, 163 000 prises FTTH de réalisées**
 - **au plus tard Décembre 2025, 200 000 prises**

- **Le financement de la 1^{er} tranche 2015-2020 est finalisé**
 - **Europe : 11 millions d'Euros**
 - **Etat (Fonds National pour la Société numérique) :51,6 millions d'Euros**
 - **Région : 6,7 millions d'Euros**
 - **Département : 22,5 millions d'Euros**
 - **Aisne THD : 28,5 millions d'Euros**



Édité par l'AVICCA (novembre 2016)
Fonds GEOFLA ICN (2015 2.1)
DGCL (2016)





Avancement du déploiement

- **Travaux en cours**
 - **Au 24/10/2016, réalisation de 19 886 prises raccordables 3 NRO, environ 80 km liaisons inter NRO.**
 - **Prévisions au 31/12/2016 : 20 200 prises raccordables , 6 NRO et 130 km liaison inter NRO.**
- **Poursuite déploiement du réseau Très Haut débit :**
 - **Objectifs : 96 000 prises au 31 décembre 2017 dont 55 500 prises en concessif et 40 500 prises en affermage.**

Projet Très Haut Débit

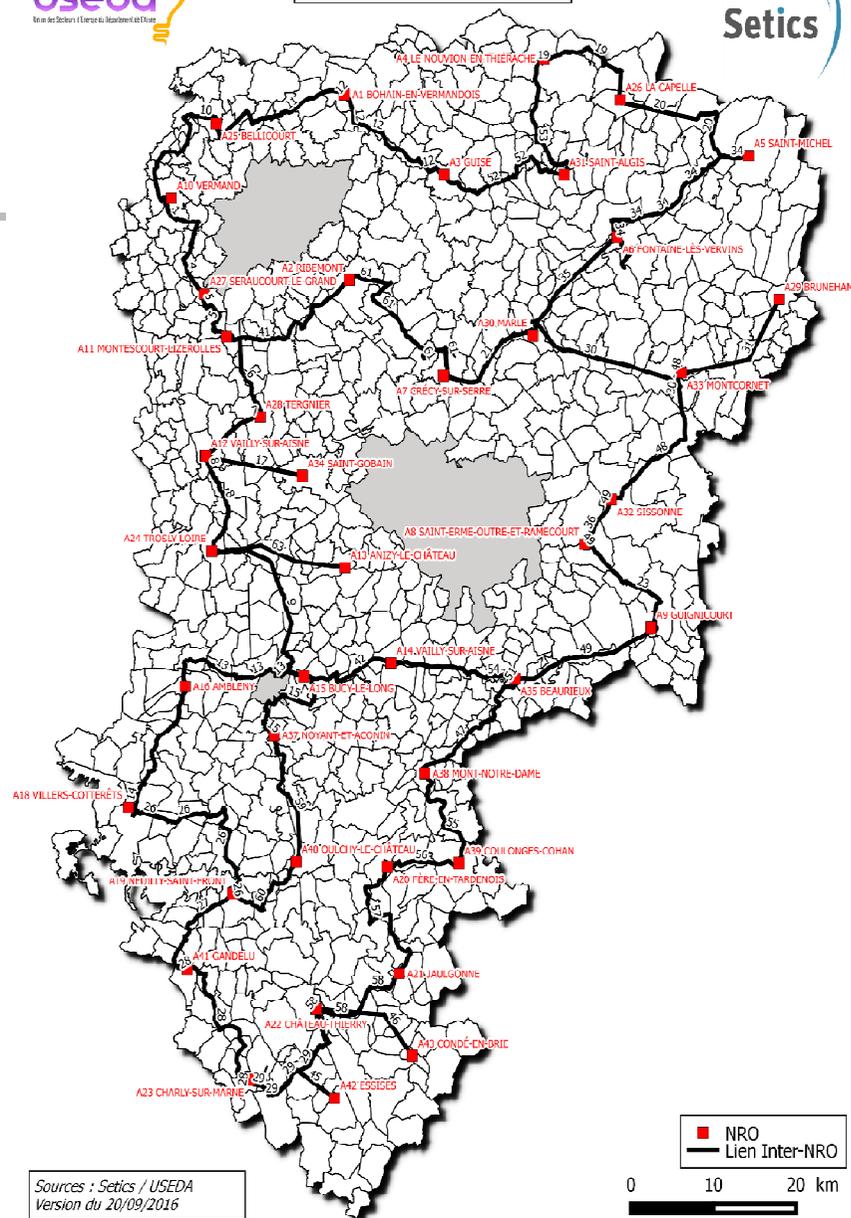


FAISO
RÉSEAU AISNE OPTIQUE

useda
Union des Syndicats d'Énergie du Département de l'Aisne

Tronçons Inter-NRO

Setics



Sources : Setics / USEDA
Version du 20/09/2016

Photos déploiement

**NRO de
BEAURIEUX**

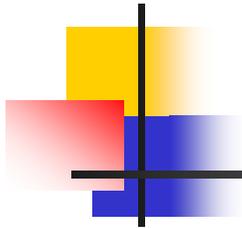


**NRO DE
BUCY le long**



**NRO de
VERMAND**

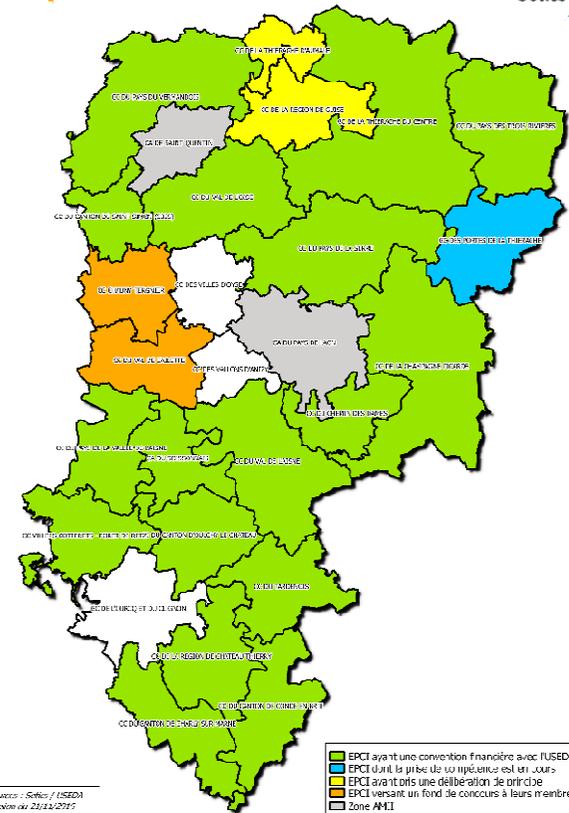




Projet Très Haut Débit



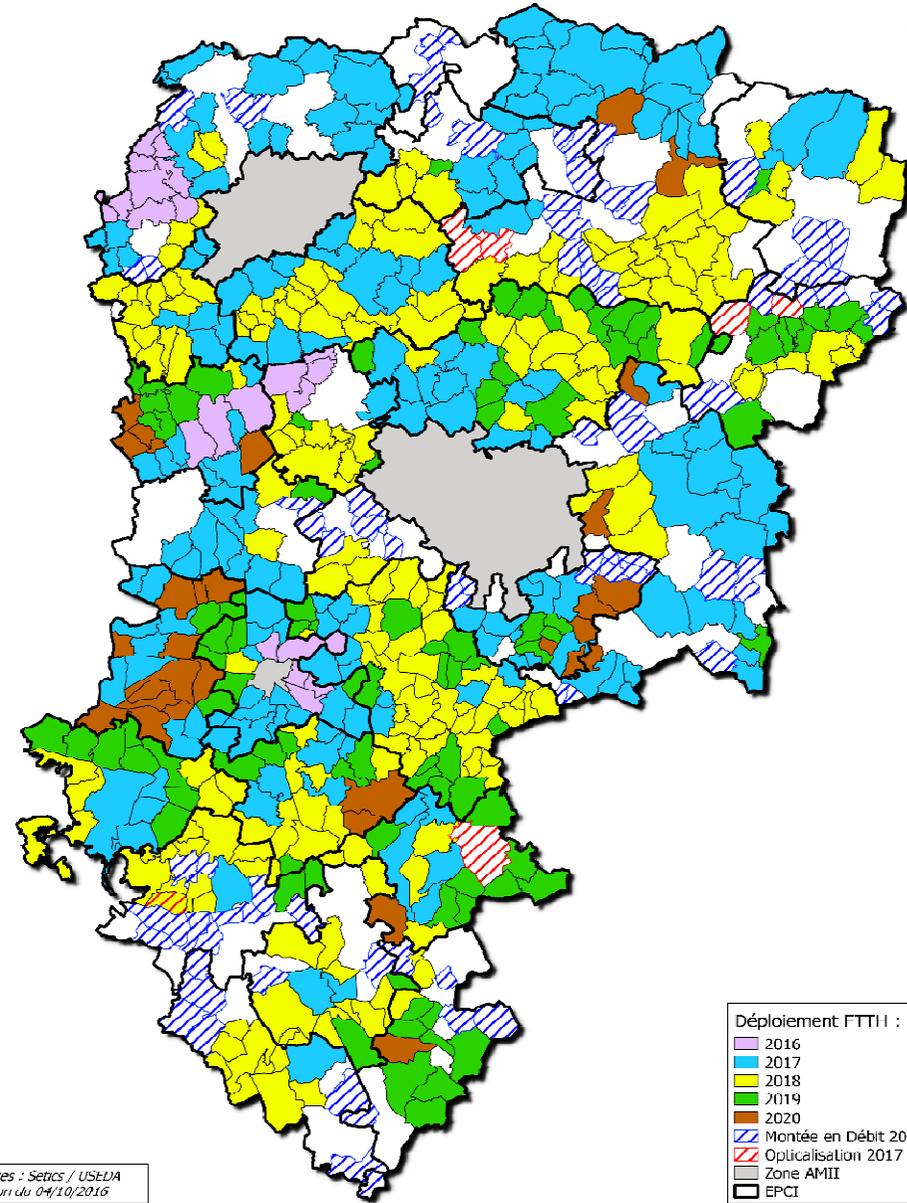
Etat de la prise de compétence "communications électroniques" par les EPCI de l'Aisne au 21 novembre 2016



Source : Setics / FUSEDA
Version au 21/11/2016



Projet Très Haut Débit



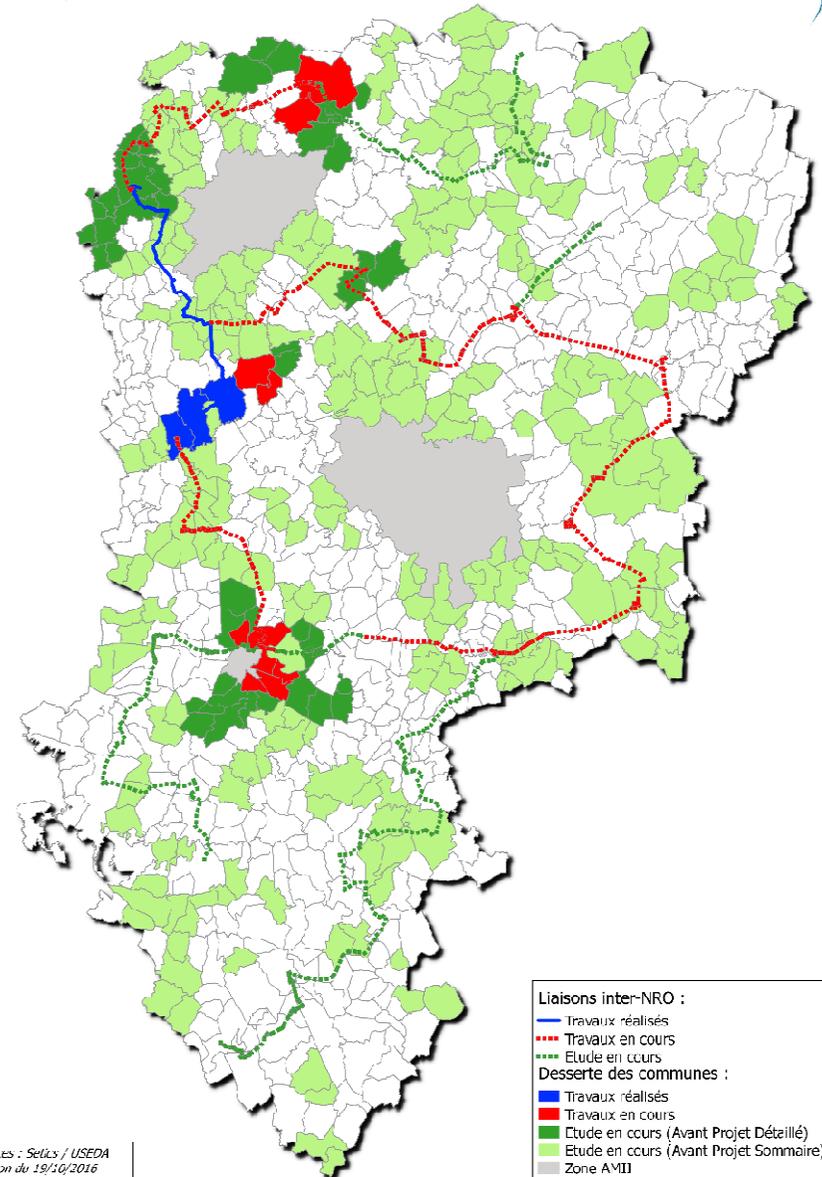
Déploiement FTTH :

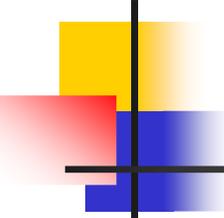
2016
2017
2018
2019
2020
Montée en Débit 2017
Opticalisation 2017
Zone AMII
EPCI

Sources : Setics / USEDA
Version du 04/10/2016



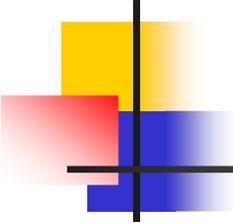
Projet Très Haut Débit





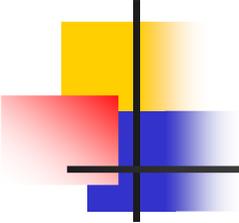
Budgets primitifs 2017





1 Budget Principal 2017





Présentation du Budget

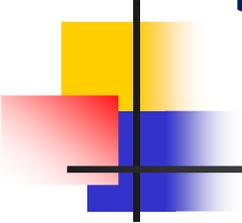
- Pour rappel, le budget principal ci-après est un budget établi toutes taxes comprises. Ainsi en volume le budget 2017 en comparaison du budget 2016 se présente comme suit :

	2017	2016	%
Fonctionnement	13 501 000 €	13 540 500 €	-0.02 %
Investissement	27 125 660 €	29 399 606 €	-7.7 %

Section Fonctionnement

dépenses (commentaires)

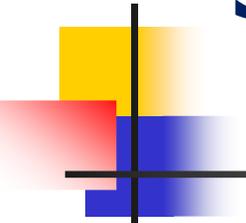
- Les charges de fonctionnement de l'USEDA s'élèvent à 13 501 000 € et se répartissent comme suit :
- **Charges à caractère général** : 4 068 970 € en diminution de 50 100 € par rapport à 2016 soit une baisse de 1.22 % par rapport aux budgets primitifs et supplémentaires 2006 :
 - Les postes en augmentation sont les suivants :
 - Achat Energie +50 000 €
 - Maintenance informatique (augmentation du parc des ordinateurs) + 5 000 €
 - Indemnité au comptable + 500 €
 - Déplacement + 2 000 €
 - Les postes en diminution sont les suivants :
 - Maintenance éclairage public -73 000 € (allongement de la durée des lampes sodium)
 - Locations mobilières -14 000 €
 - Assurance multirisques – 5 000 €
 - Documentation générale et technique -3 000 €
 - Formation – 3 500€
 - Honoraires – 5 000 €
 - Déplacement – 2 000 €



Section Fonctionnement

dépenses (commentaires)

- **Charges de personnel et frais assimilés** 1 036 100 € en augmentation de 19 000 € par rapport à 2016 soit 1.87 %.
 - Les postes en augmentation sont :
 - Salaires + 15 000 € en raison du glissement vieillissement technicité (GVT) lié à une ancienneté moyenne plus importante des agents de l'USEDA pour des raisons démographiques,
 - Charges de gestion courante 160 500 € en augmentation de 1 000 € par rapport au budget 2016 soit 40.63 %,
 - Les postes en augmentation sont :
 - Indemnité du président et des vice- présidents + 1 000 €
 - Les charges exceptionnelles ne varient pas.
- **Les charges financières** baissent de 95 000 € soit 32.2 % par rapport à 2016, en raison de la baisse des taux d'intérêts



Section Fonctionnement

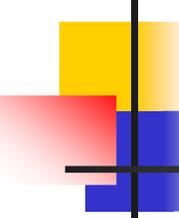
dépenses (commentaires)

- Les dépenses réelles s'élèvent à 5 636 000.00 € en baisse de 2.33 % par rapport à 2016.
- Le virement à la section d'investissement atteint 7 595 000 00€ en baisse de 280 280 € soit 3.55 % par rapport à 2016.
- La dotation aux amortissements augmente de 20 000 € par rapport à celle de 2016 et atteint 270 000 €.

Section Fonctionnement

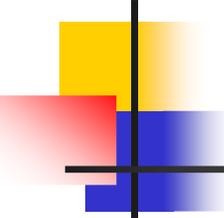
Recettes (commentaires)

- Les recettes de fonctionnement de l'USEDA s'élève à **13 501 000 €** et se répartissent comme suit :
- Les revenus de gestion courante (vente tickets restaurants, vente énergie photovoltaïque et vente de cuivre) s'élève à **51 000 €** en baisse de 1 900 € par rapport à 2016
- Le montant de la taxe sur la consommation finale d'énergie s'élève à **6 800 000 €** en baisse de 50 000 € par rapport à 2016 (-0.73 %)
- Le montant de la redevance versée par les concessionnaires et de la PCT s'établit à **3 250 000 €** en baisse de **175 000 €** par rapport à 2016 (-4.90%) surtout en raison de la baisse de la PCT
- Le montant de la contribution des communes (maintenance et achat d'énergie) atteint **3 250 000 €** c'est quasiment le même montant qu'en 2016, baisse de **20 000 €** soit 0.61%



Fonctionnement dépenses

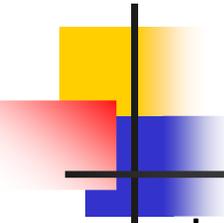
Fonctionnement		
	Dépenses	
Charges à caractère général	4 068 970,00 €	
Charges de personnel et frais assimilés	1 036 100,00 €	
Charges de gestion courante	160 500 €	
Total dépenses de gestion courante		5 265 570,00 €
Charges financières	200 050,00 €	
Charges exceptionnelles	19 500,00 €	
Dépenses imprévues	150 880,00 €	
Total dépenses de fonctionnement		5 636 000,00 €
<i>Virt. section investissement</i>	7 595 000,00 €	
<i>Dotation amortissements</i>	270 000,00 €	
Total dépenses d'ordre de fonctionnement		7 865 000,00 €
Total dépenses de fonctionnement		13 501 000,00 €



Fonctionnement recettes

Recettes

Atténuations de charges	- €	
Revenus de gestion courante	51 000,00 €	
Impôts et taxes	6 800 000,00 €	
Participations	3 250 000,00 €	
Autres prod. gestion courante	3 400 000,00 €	
Total recettes de gestion courante		13 501 000,00 €
Produits financiers	- €	
produits exceptionnels	- €	
transfert de charges	- €	
Total recettes de fonctionnement		13 501 000,00 €



Section Investissements

dépenses (commentaires)

- Le Remboursement en capital des emprunts à 1 560 000 € en augmentation de 160 000 € par rapport à 2016,
- Remboursement emprunt aux communes 18 000 € (montant identique à la dotation 2016) pour la prise en compte de prêt contracté par des communes avant leur adhésion à l'USEDA.

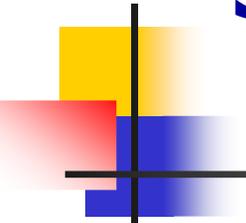
Pour les travaux d'investissement

- Enfouissement coordonné des réseaux d'éclairage public et de télécommunication programme 2017. La dotation s'élève à 4 195 000 € dotation identique à celle de 2016 ▪Extension de réseaux électriques en 2017 la dotation s'élève à 2 600 000 € en baisse de 100 000 € par rapport à 2016.
- Rénovation et extension de l'éclairage public la dotation 2016 s'élève à 1 700 000 € identique à la dotation de 2016.

Il n'y a plus de dotation au renouvellement des ballons fluorescents

Le montant des enfouissements et des renforcements des réseaux électriques s'établit à 13 204 000 € en diminution de 8.02 % par rapport à 2016

La poursuite du déploiement du réseau de bornes de recharge de véhicules électriques pour 360 000 €



Section Investissements

recettes (commentaires)

- La dotation ERDF au titre de l'article 8 du contrat de concession s'élève à **336 000 €** stable par rapport à l'année 2016
- Les dotations du Fonds d'Amortissement des Charges Electriques (FACE) et du Conseil départemental de l'Aisne s'élève en 2017 à **4 073 000 €**
- Les dotations des communes en 2017 atteignent le montant de **6 632 000 €** en baisse de **9.15 %** par rapport à celle de 2016

Investissements dépenses

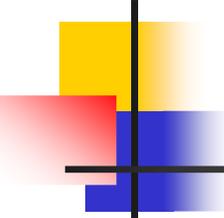
Dépenses

Opérations d'équipements

Administration générale 2017	107 500,00 €
Extensions Eclairage Public 2017	1 700 000,00 €
Programme Départemental 2017	2 560 000,00 €
FACE Renforcement et extension 2017	2 125 000,00 €
FACE Enfouissements 2017	1 530 000,00 €
FACE Sécurisation fils nus 2017	410 000,00 €
FACE Sécurisation fils nus faible section 2017	350 000,00 €
Armoire EP 2017	400 000,00 €
Maitrise Energie 2017	100 000,00 €
Environnement 2017	1 005 000,00 €
Extensions 2017	2 600 000,00 €
Travaux communes urbaines 2017	2 000 000,00 €
Ecl. Public et Téléph.2017	3 300 000,00 €
Ecl. Public - Conformité 2017	300 000,00 €
Signalisation lumineuse 2017	250 000,00 €
Construction Siege social 2017	35 000,00 €
Enfouissement Esthétique (ATES) 2017	2 400 000,00 €
Résorbtion points noirs 2017	17 000,00 €
Renforcement Transformateur 2017	95 000,00 €
Etude Efficacité lumineuse 2017	27 000,00 €
Ecl. Public et Téléph.2016	1 095 000,00 €
Subvention Protocole gaz	15 000,00 €
Georéferencement	0,00 €
Bornes de recharge	360 000,00 €

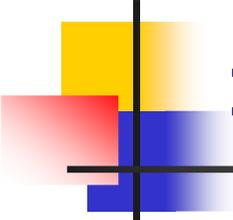
Total dépenses d'équipement

22 781 500,00 €



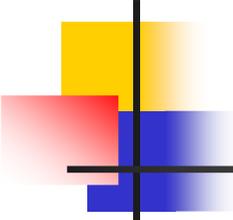
Investissements dépenses

Remboursement emprunts	1 578 000,00 €	
Dépenses imprévues	190 830,00 €	
Opération d'ordre (créance TVA)	2 575 330,00 €	
Total des dépenses d'investissement		27 125 660,00 €



Investissements recettes

Recettes	
Opérations d'équipements	
Extensions Eclairage Public 2017	900 000,00 €
Programme Départemental 2017	1 600 000,00 €
FACE Renforcement et extension 2017	1 418 000,00 €
FACE Enfouissements 2017	990 000,00 €
FACE Sécurisation fils nus 2017	241 000,00 €
FACE Sécurisation fils nus faible section 2017	216 000,00 €
Armoire EP 2017	0,00 €
Maitrise Energie 2017	0,00 €
Environnement 2017	335 000,00 €
Extensions 2017	1 410 000,00 €
Travaux communes urbaines 2017	1 000 000,00 €
Ecl. Public et Téléph.2017	2 250 000,00 €
Ecl. Public - Conformité 2017	130 000,00 €
Signalisation lumineuse 2017	185 000,00 €
Enfouissement Esthétique(ATES) 2017	1 000 000,00 €
Ecl. Public et Téléph.2016	600 000,00 €
Bornes de recharge	135 000,00 €
Total recettes d'équipements	12 410 000,00 €



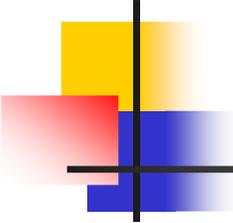
Investissements recettes

Dotation FCTVA	1 700 000,00 €	
Récupération de TVA	2 575 330,00 €	
total recettes financières		4 275 330,00 €
Emprunts lignes de crédit	0,00 €	0,00 €
total des recettes réelles		16 685 330,00 €
Virement section de Fonctionnement	7 595 000,00 €	
Amortissement	270 000,00 €	
Recettes ordre TVA	2 575 330,00 €	
Total opération d'ordre		10 440 330,00 €
Total des recettes d'investissement		27 125 660,00 €

Budget Annexe 2017

(communications électroniques)





Section Fonctionnement (commentaires)

Pour rappel, le budget annexe ci-après est un budget établi hors taxes.

Les flux de TVA seront suivis sur un compte de classe 4 non budgétaire qui n'apparaîtra qu'au compte de gestion réalisé par le comptable public

Section de fonctionnement

Charges de fonctionnement

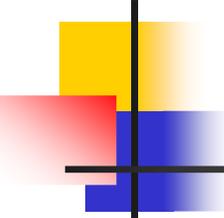
Les charges de fonctionnement de l'USEDA qui s'élèvent pour 2017 s'élève à **1 369 000 €** comprennent :

1 - 30 500 € ont été intégrés pour couvrir les dépenses imprévues.

2 – les charges de personnel s'élèvent à 271 350 €

3-les dotations aux amortissements des biens s'élève à **600 000 €** et se répartissent comme suit :

- Biens mis à disposition par le Conseil départemental : 113 516 €
- Biens USED A : 486 484 €



Section Fonctionnement (commentaires)

Recettes de fonctionnement

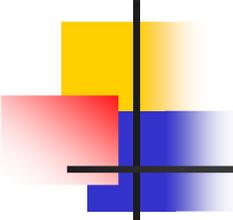
Les recettes de fonctionnement de l'USEDA s'élèvent à **1 369 000 €** et se répartissent comme suit :

1. Les produits du service des domaines qui s'élèvent à **150 000 €** correspondant à la redevance versée par Orange pour la location des fourreaux. et à la location des RNA-ZO.
2. Les participations des communes qui s'élèvent à **749 000 €**

Les reprises des subventions qui s'élèvent à **420 000 €** se répartissent comme suit :

- Sur les biens mis à disposition par le Conseil départemental : **83 077 €**
- Sur les biens USED A : **336 922 €**

Les redevances délégataire sont estimées **30 000 €**

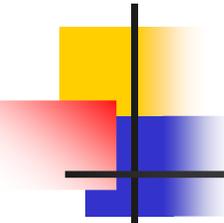


Budget de Fonctionnement (dépenses)

Fonctionnement

Dépenses

Charges à caractère général	27 000,00 €	
Autres charges de gestion courantes	10,00 €	
Charges de personnel et frais assimilés	271 350,00 €	
Charges financières	440 050,00 €	
Total dépenses de gestion courante		738 410,00 €
	Dépenses imprévues	30 590,00 €
Total dépenses de fonctionnement		
	Virt. section investissement	0,00 €
	Dotations amortissements	600 000,00 €
Total dépenses d'ordre de fonctionnement		600 000,00 €
Total dépenses de fonctionnement		1 369 000,00 €



Budget de Fonctionnement (recettes)

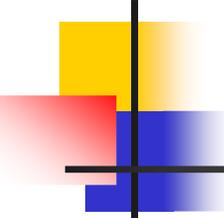
Fonctionnement

Recettes

Vente des services du domaines	150 000,00 €
Dotation et participations	749 000,00 €
Autres prod. gestion courante	50 000,00 €
Produits exceptionnels	420 000,00 €

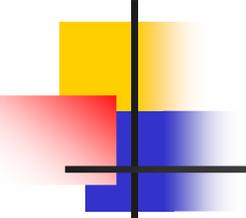
***Total recettes de
fonctionnement***

1 369 000,00 €



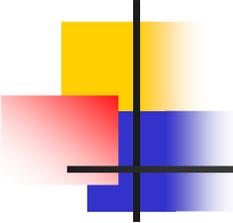
Section Investissement (commentaires)

- **Dépenses d'investissement**
- Les charges d'investissement de l'USEDA s'élèvent pour 2017 à **51 317 000 €** et comprennent :
 - 1- les travaux FTTH qui s'élèvent à **39 000 000 €** y compris les frais d'assistance à maîtrise d'œuvre ,
 - 2- les travaux de montée en débit qui s'élèvent à **6 650 000 €** y compris les frais d'assistance à maîtrise d'œuvre,
 - 4-le compte 2042 d'un montant de **4 025 000 €** regroupe les subventions aux personnes de droit privé. Il comprend les subventions pour la mise en place des kits de satellites pour un montant de **25 000 €** et les subventions pour Aisne THD pour un montant **de 4 000 000 €**.
 - 5- le compte 139 subventions d'investissement transférées au compte de résultats d'un montant de **420 000 €** vient en contrepartie de la reprise de subvention en recettes de fonctionnement
 - 6- **322 000 €** ont été intégrés pour couvrir les dépenses imprévues.



Section Investissement (commentaires)

- Les recettes d'investissement de l'USEDA qui s'élèvent pour 2017 s'élève à **51 317 000 €** comprennent :
 1. Les subventions d'équipement d'un montant de **25 000 000 €** comprennent la subvention de l'Etat (Fond national pour la Société Numérique FSN) pour un montant de **16 000 000 €**, du département de l'Aisne pour un montant de **4 000 000 €** et de l'Europe pour **5 000 000 €**.
 2. Les participations des communes adhérentes pour un montant de **2 417 000 €**.
 3. Un emprunt pour un montant de **23 300 000 €** pour équilibrer le budget.
 4. Les opérations d'ordre s'élèvent à **600 000 €** et concernent exclusivement la dotation aux amortissements.



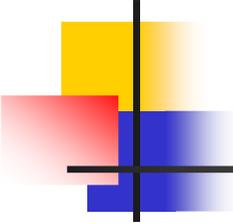
Budget d'investissement

Investissement

Dépenses

Subvention d'investissement	420 000,00 €
Charges financières	900 000,00 €
Programme satellites 2017	25 000,00 €
DSP 2017	4 000 000,00 €
Travaux FTTH programme 2017	39 000 000,00 €
Montée en débit programme 2017	6 650 000,00 €
Dépenses imprévues	322 000,00 €

Total des dépenses d'investissement **51 317 000,00 €**



Budget d'investissement

Investissement

Recettes

Subvention d'équipement	27 417 000,00 €
Emprunt et dettes assimilées	23 300 000,00 €
Total opérations d'ordre	600 000,00 €

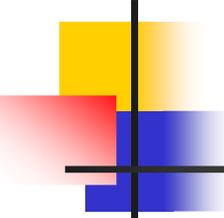
Total des recettes d'investissement

51 317 000,00 €

Budget Annexe 2017

Chaufferies





Section fonctionnement (commentaires)

Pour rappel, le budget annexe ci-après est un budget établi hors taxes .Les flux de TVA seront suivis sur un compte de classe 4 non budgétaire qui n'apparaîtra qu'au compte de gestion réalisé par le comptable public

Il est très succinct. Il ne comprend que du fonctionnement :

Charges de fonctionnement

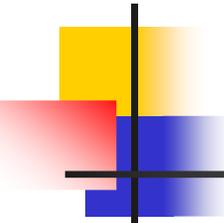
Les charges de fonctionnement qui s'élèvent pour 2017 s'élève à **203 000 €** comprennent :

1 le paiement des prestations des entreprises qui entretiennent les chaufferies d'URCEL de SIISSONE et de TUPIGNY. Les dépenses s'élèvent **163 000 €**

2 le paiement des consommations d'eau de l'électricité des trois chaufferies pour un montant de **40 000 €**

Recettes de fonctionnement

Elles correspondent à l'encaissement des ventes de chaleur. Elles s'élèvent à **203 000 €**



Budget de Fonctionnement

Fonctionnement

Dépenses

Charges à caractère général

203 000,00 €

Total dépenses de fonctionnement

203 000,00 €

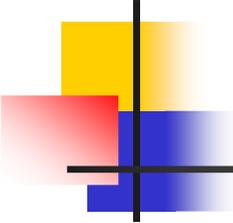
Recettes

Autre produit de gestion

203 000,00 €

Total recettes de fonctionnement

203 000,00 €



Récapitulatif budgets primitifs

Section de Fonctionnement

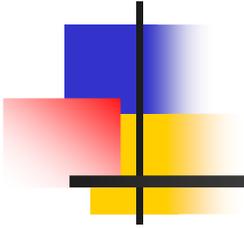
Dépenses	Total	Recettes	Total
.011 Charges à caractères générales	4 298 970,00 €	012 Produit des services	201 000,00 €
.012 Charges de personnel et frais assimilés	1 307 450,00 €	73 Impôts et taxes (TFCE)	6 800 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante	160 510,00 €	74 Dotations et participations des communes	3 999 000,00 €
		Autres produit de gestion courantes(Redevances 75 R1 et R2	3 653 000,00 €
Total des dépenses de gestion courante	5 766 930,00 €	Total recettes réelles de fonctionnement	14 653 000,00 €
66 Charges financières	640 100,00 €		
67 Charges exceptionnelles	19 500,00 €	. 042 Amortissement subvention	420 000,00 €
.022 dépenses imprévues	181 470,00 €		
Total des dépenses réelles de fonctionnement	6 608 000,00 €		
.023 Virement à la section d'investissement	7 595 000,00 €		
.042 Opérations d'ordre entre section (amortissement)	870 000,00 €		
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	8 465 000,00 €		
Total des dépenses de fonctionnement cumulées	15 073 000,00 €	Total des recettes de fonctionnement cumulées	15 073 000,00 €

Récapitulatif budgets primitifs

Budgets Primitifs consolidés 2017

Section d'investissement

Dépenses	Total	Recettes	Total
23 Immobilisations en cours	72 456 500,00 €	13 Subvention d'investissement reçues	39 827 000,00 €
1641 Emprunts en Euros	2 460 000,00 €	1641 Emprunt	23 300 000,00 €
16449 Ligne de trésorerie	0,00 €	10222. FCTVA	1 700 000,00 €
27 Autres immobilisations financières	18 000,00 €	27 Récupération de TVA	2 575 330,00 €
.020 Dépenses imprévues	512 830,00 €		
Total des dépenses réelles d'investissement	75 447 330,00 €	Total des recettes réelles d'investissement	67 402 330,00 €
.041 Opérations patrimoniales (récupération de TVA	2 575 330,00 €	.017 Opérations patrimoniales (récup. de TVA	2 575 330,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 575 330,00 €	.021 Virement section de fonctionnement	7 595 000,00 €
		040. opération d'ordre (amortissement)	870 000,00 €
13912 Subvention d'investissement transférées	420 000,00 €		
au compte de résultat			
		Total des dépenses d'ordre d'investissement	11 040 330,00 €
Total des dépenses d'investissement t cumulées	78 442 660,00 €	Total des dépenses d'investissement t cumulées	78 442 660,00 €



Merci de votre attention

Tél : 03 23 27 15 80

Site Useda : <http://www.useda.fr>