

COMITE SYNDICAL

13 décembre 2021



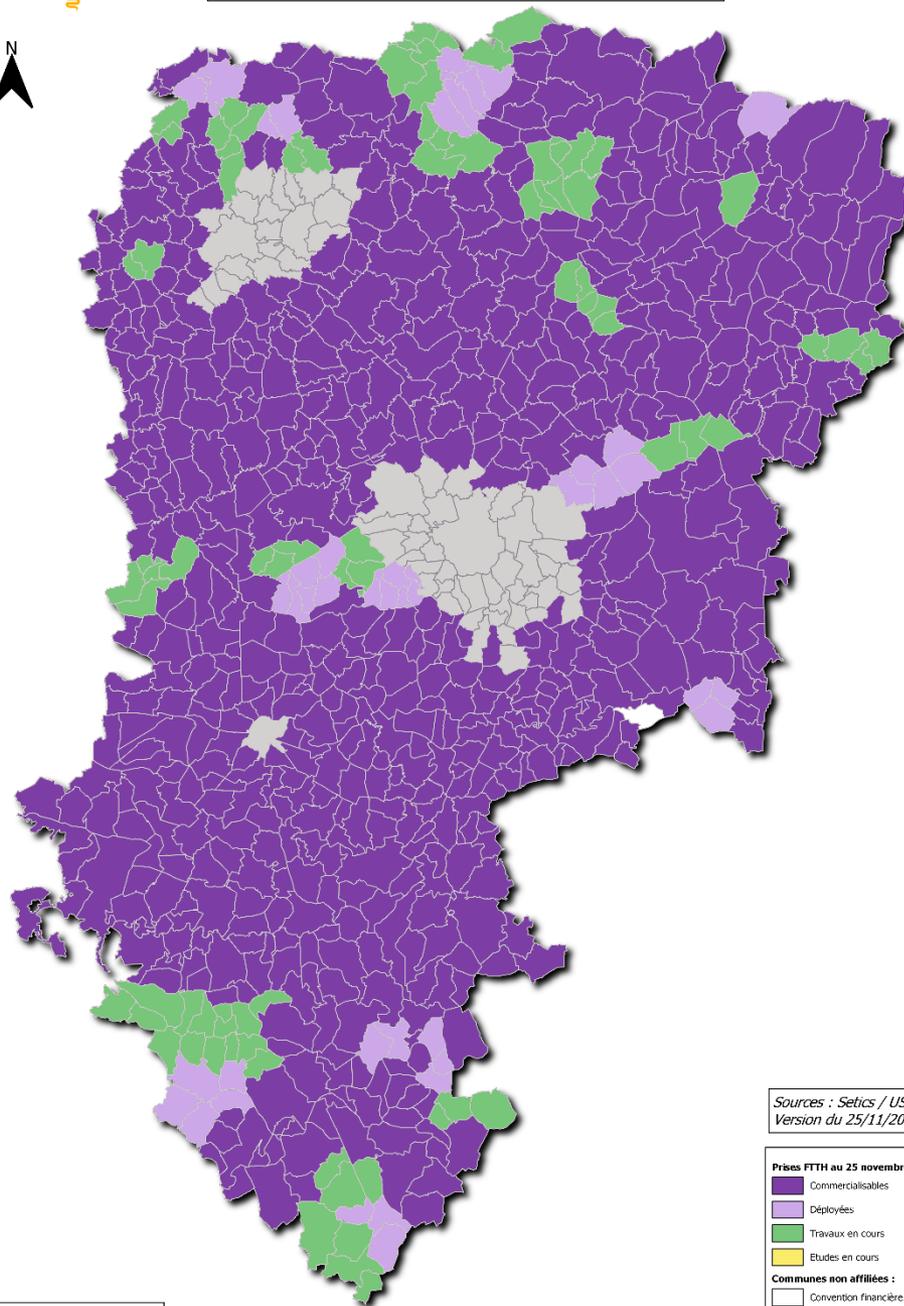
Compte-rendu de la réunion du 13 octobre 2021



Décisions prises par le bureau syndical depuis le 13/10/21



Déploiement du Très Haut Débit au 13 décembre 2021



197 914 prises déployées

94 % du périmètre RIP

665 communes desservies

54,4 % taux pénétration

304 communes « zones fibrées »

21600 pré-raccordements réalisés

Sources : Setics / USEDA
Version du 25/11/2021

Prises FTTH au 25 novembre 2021 :

- Commercialisables
- Déployés
- Travaux en cours
- Etudes en cours

Communes non affiliées :

- Convention financière non signée
- Zone intervention Opérateur privé

0 50 100 150 km



Informations sur les marchés

Marchés publics

- **Attribués :**
 - **Marchés subséquents dans le cadre des groupements d'achat d'énergie**
 - 2022 achat d'électricité
 - 2022-2023 achat de gaz

- **En cours de consultation**
 - **Marché de travaux d'électrification, éclairage public et télécommunication**



FINANCES

BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif 2022

Présentation du budget

- Le budget principal est un budget établi toutes taxes comprises.
- Le budget primitif 2022 en comparaison du budget primitif 2021 se présente comme suit :

	2021	2022	%
Fonctionnement	14 752 650€	14 716 150€	- 0,11 %
Investissement	26 993 000€	27 856 300 €	+ 3,2 %

BP FONCTIONNEMENT - Dépenses

Charges à caractère général	4 914 550€	
Charges de personnel et frais assimilés	1 205 700€	
Autres charges de gestion courante	183 020 €	
Total dépenses de gestion courante		(6 303 270€)
Charges financières	64 050€	
Charges exceptionnelles	26 000€	
Dépenses imprévues	170 530€	
Total dépenses de fonctionnement		6 563 850€
Virement section investissement	7 852 300€	
Dotations aux amortissements	300 000 €	
Total dépenses d'ordre de fonctionnement		8 152 300€
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		14 716 150€

BP FONCTIONNEMENT - Recettes

Produits des services	73 600 €	
Impôts et taxes (TFCE)	7 100 000 €	
Dotations et participations des communes	4 116 500 €	
Autres produit gestion courante (R1 et R2)	3 415 000 €	
Total recettes de gestion courante		14 705 100 €
Produits financiers	50 €	
Produits exceptionnels	11 000 €	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		14 716 150€

BP INVESTISSEMENT - Dépenses

Immobilisations en cours Opérations d'équipement	25 017 800€	
Emprunts en euros	608 000 €	
Dépenses imprévues	180 000 €	
Total des dépenses réelles d'investissement		25 805 800 €
Opérations patrimoniales (récupération de la TVA)	2 050 500€	
Total dépenses d'ordre d'investissement		2 050 500€
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		27 856 300€

BP INVESTISSEMENT - Recettes

Subvention d'investissement reçues	13 503 000€	
Dotation FCTVA	2 100 000€	
Récupération de TVA	2 050 500€	
Total recettes réelles		17 653 500€
Recettes d'ordre TVA	2 050 500€	
Virement section de fonctionnement	7 852 300€	
Opération d'ordre Amortissement	300 000 €	
Total opérations d'ordre		10 202 800€
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		27 856 300€

BP INVESTISSEMENT - Dépenses

- Au 31 décembre 2021, **l'encours de la dette** pour le budget principal sera réparti en six prêts et s'élèvera à 7 223 573,45€ .

- La répartition de l'encours au 31/12/2021 sera la suivante :
 - 266 668,69 € au taux fixe de 4,785 % échéance du prêt 15/02/2023
 - 266 668,69 € au taux fixe de 1,28 % échéance du prêt 15/03/2023
 - 578 907,77 € au taux fixe de 1,66 % échéance du prêt 05/01/2026
 - 111 328,30 € au taux fixe de 1,66 % échéance du prêt 02/01/2026

 - Deux prêts ont été contractés en 2021 (début du remboursement en 2022)
 - 4 000 000,00 € au taux fixe de 0,93% échéance du prêt en 2042
 - 2 000 000,00€ au taux fixe de 0,77% échéance du prêt en 2042

- Remboursement emprunt aux communes : 6 000 €

BUDGET

Communications électroniques

Budget Primitif 2022

Présentation du budget : Communications Electroniques

- Le budget principal 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.

Fonctionnement	7 113 000 €
Investissement	26 799 630 €

CE FONCTIONNEMENT - Dépenses

Charges à caractère général	1 813 500 €	
Charges de personnel et frais assimilés	298 850 €	
Autres charges de gestion courante	20 €	
Charges exceptionnelles	40 100 €	
Charges financières	1 800 050 €	
Dépenses imprévues	80 850 €	
Total dépenses de fonctionnement		4 033 370 €
Virement section investissement	1 479 630 €	
Dotations aux amortissements	1 600 000 €	
Total dépenses d'ordre de fonctionnement		3 079 630 €
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		7 113 000 €

CE FONCTIONNEMENT - Recettes

Produits services domaines	344 000 €	
Dotation et participations	956 000 €	
Autres produits de gestion courante	4 103 000 €	
Produits exceptionnels	10 000 €	
Reprises des subventions	1 700 000€	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		7 113 000 €

CE INVESTISSEMENT - Dépenses

Travaux FTTH programme 2021	17 813 630 €	
Emprunts en euros	7 100 000 €	
Dépenses imprévues	186 000 €	
Total des dépenses réelles d'investissement		25 099 630 €
Subvention d'investissement transférées au compte de résultat	1 700 000 €	
Total dépenses d'ordre d'investissement		1 700 000 €
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		26 799 630 €

CE INVESTISSEMENT - Recettes

Subvention d'équipement	13 720 000 €	
<i>(dont FSN, Région, Département)</i>	<i>(9 630 000 €)</i>	
<i>(dont Participations adhérents)</i>	<i>(4 090 000 €)</i>	
Emprunt et dettes assimilées	10 000 000 €	
Total des recettes réelles d'investissement		23 720 000 €
Virement section de fonctionnement	1 479 630 €	
Dotations aux amortissements	1 600 000 €	
Total opérations d'ordre		3 079 630 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		26 799 630 €

CE INVESTISSEMENT - Dépenses

- Au 31 décembre 2021, **l'encours de la dette** pour le budget communications électroniques s'élèvera à 141 987 364,24€ réparti en différents prêts

- **Emprunt Communications électroniques :**
 - 6 000 000 € au taux fixe de 1,54 % échéance du prêt 05/10/2036.
 - 7 875 000 € au taux fixe de 1,57 % échéance du prêt 01/08/2037.
 - 4 000 000 € au taux fixe de 1,63 % échéance du prêt 25/11/2037.
 - 4 125 000 € au taux fixe de 1,58 % échéance du prêt 25/11/2038.
 - 4 187 500 € au taux fixe de 1,57 % échéance du prêt 25/11/2038.
 - 4 250 000 € au taux fixe de 1,67 % échéance du prêt 25/11/2038.
 - 4 187 500 € au taux fixe de 1,62 % échéance du prêt 25/11/2038.
 - 8 875 000 € au taux fixe de 1,25 % échéance du prêt 01/09/2039.
 - 4 500 000 € au taux fixe de 1,17 % échéance du prêt 05/12/2039.
 - 20 508 197,63 € au taux fixe de 1,50% échéance du prêt 15/11/2045.

CE INVESTISSEMENT - Dépenses

- **Emprunt Communications électroniques (suite) :**
 - **14 062 500 €** au taux fixe de **1,38 %** échéance du prêt **2040**.
 - **7 500 000 €** au taux fixe de **1,22 %** échéance du prêt **2040**.
 - **9 291 666,61 €** au taux fixe de **1,22 %** échéance du prêt **2040**.
 - **14 250 000 €** au taux fixe de **1,29 %** échéance du prêt **2040**.

Trois prêts ont été contractés en 2021

- **10 000 000 €** au taux fixe de **0,81%** (Banque Postale) échéance du prêt en **2041**
- **8 500 000 €** au taux fixe de **0,93%** (Crédit Agricole) échéance du prêt en **2041**
- **10 000 000 €** au taux fixe de **0,77%** (Caisse d'Épargne) échéance du prêt en **2041**

BUDGET Chaufferies

Budget Primitif 2022

Présentation du budget : Chaufferies Bois

- **Le budget annexe 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 comprend que du fonctionnement.**

Fonctionnement	203 000 €
-----------------------	------------------

CB FONCTIONNEMENT

	<i>Dépenses</i>	
Charges à caractère général	189 550 €	
Autres charges de gestion courante	2 550 €	
Charges exceptionnelles	10 000 €	
Dépenses imprévues	900 €	
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		203 000 €

	<i>Recettes</i>	
Ventes diverses	21 000 €	
Autres produit de gestion (R1 et R2)	182 000 €	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		203 000 €

Décisions modificatives

Avenant 5

à la Convention de Délégation de Service Public relative à l'établissement et l'exploitation du RIP à THD de l'Aisne

Rapports de contrôle des concessions



Reversement de la TCFE par la commune nouvelle d'ANIZY LE GRAND

Convention de groupement de commandes entre le Conseil départemental de l'Aisne, le SDIS et l'USEDA relatif à la passation de marchés de fourniture d'énergie et services liés

Transfert de compétences optionnelles Commune de HARY

Transfert de compétences optionnelles Commune de LISLET



Marchés subséquents pour la fourniture et l'acheminement d'électricité 2022

Marchés subséquents pour la fourniture et l'acheminement de gaz 2022-2023



Ouverture de Postes



Merci de votre attention

Tél : 03 23 27 15 80

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