



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SIEA

Débat d'Orientations Budgétaires

4 février 2022 - Visioconférence



Février :

- **AG du SIEA - DOB**

Vendredi 4 février 2022 – [visioconférence](#)

- **Visio Eclairage Public**

Mardi 15 février 2022 à 18h00

- **Visio TIDA et Vidéoprotection**

Mardi 22 février 2022 à 18h00

- **Visio Fibre Optique**

Mardi 1 mars 2022 à 18h00

- **Bureau Exécutif**

Vendredi 25 février 2022 - [visioconférence](#)

Mars :

- **Bureau syndical**

Vendredi 4 mars 2022 à 14h30

- **AG du SIEA - Budget**

Samedi 12 mars 2022 – Ainterexpo ou visio

- **Pour information et acte**

- Approbation des modalités à distance
- Approbation du compte-rendu des actes

- **Personnel**

- Emplois pour accroissement saisonnier d'activité et pour accroissement temporaire d'activité

- **Comptabilité**

- Remboursement Numericable / SFR
- Comptabilisation des amortissements
- Comptabilisation des provisions
- Débat d'Orientations Budgétaires

- **Questions diverses**



Mot d'accueil du Président
Walter MARTIN

Appel et vérification du quorum



Approbation des modalités à distance

VOTE



Approbation du compte-rendu des actes effectués

VOTE

Création d'emplois pour accroissement saisonnier d'activité et pour accroissement temporaire d'activité

- **Emplois pour accroissement saisonnier d'activité :**
 - Création de 3 postes d'adjoint administratif de 2^{ème} classe
 - Durée maximum : 2 mois
- **Emplois pour accroissement temporaire d'activité :**
 - Création de 10 postes : Ingénieur/Technicien/Attaché
Rédacteur/Adjoint administratif

- **Remboursement Numericable/SFR**
- **Comptabilisation des amortissements**
- **Comptabilisation des provisions**



Orientations budgétaires 2022



Fibre optique

- Intensification et finalisation du déploiement et de la complétude du réseau de la fibre optique avec pour conséquences :
 - Hausse de la masse salariale (emplois non pourvus principalement, 0 demande de nouveau poste pour les travaux fibre)
 - Hausse des dépenses d'investissement avec mobilisation de l'emprunt Banque Européenne d'Investissement et solde de celui de la Banque des Territoires
 - Hausse des dépenses d'exploitation du réseau et des recettes de commercialisation
- Renforcement de la supervision du réseau et mise en place d'un hyperviseur pour l'ensemble des réseaux



Transition énergétique

- Accompagnement des projets :
 - Clôture du projet Isol'01
 - ACTEE 2 et économies de flux
 - Mise en place des audits énergétiques des bâtiments
 - Elaboration et déploiement de l'Infrastructure de Recharge de Véhicule Électrique par territoire
 - Capteurs environnementaux (CO2 notamment)
- Participation à la SEM Léa : création fin 2021



Éclairage public et électrification rurale

- Modernisation des points lumineux (LED, supervision et télégestion) avec chef de projet dédié (déjà voté)
- Renforcement du service EP par un recrutement (proposition)
- Achèvement des travaux d'amélioration des réseaux d'électrification rurale avec mobilisation du Fonds d'Amortissement des Chartes d'Electrification (FACE)



Usages du numérique, DSI et Système d'Information Géographique (SIG)

- Déploiement des Conseillers numériques (4 + 1)
- Accompagnement des communes sur les projets de Vidéoprotection en s'appuyant sur le réseau Li@in
- Poursuite de la dématérialisation des dossiers ADS
- Poursuite de la détection du réseau d'éclairage public
- Recrutement d'un RSI (déjà voté)
- Mise en place de la solution de gestion des sollicitations (GRC) et des interfaces communaux (application).



Fonctionnement : 28,6 M€

- **Dépenses :**

- Charges à caractère général : 11,5 M€
dont Plan de formation (technique – continue – prévention)
- Contributions au budget annexe : 2,6 M€
- Charges de personnel : 4,9 M€
- Dette : 28,3 K€

- **Recettes :**

- Cotisations : 14,5 M€
- TCFE : 8,2 M€
- Redevances ENEDIS : 2,6 M€
- Remboursement des moyens mis à disposition par la régie : 3,3 M€

Mise en œuvre des Provisions comptables en réponse aux observations CRC

Investissement : 38,1 M€

- **Dépenses :**

- Travaux ER/EP, Gaz et GC TELECOM : 33,6 M€
- Logiciels : 2,4 M€
- Territoire Intelligent et Durable – Acquisition d’un hyperviseur et du superviseur des capteurs GTB 2,0 M€
- Dette : 67 K€

- **Recettes :**

- Participation FACE : 4,1 M€
- Participations communes : 4,5 M€
- Article 8 (EDF) et PCT : 975 K€
- Appel à projet relatif au Territoire Intelligent et Durable : 1,2 M€

Finalisation des anciens programmes ER/EP et Modernisation des installations

Fonctionnement : 22,3 M€

- **Dépenses :**

- Remboursement des intérêts d'emprunt : 8,0 M€
- Honoraires : 6,9 K€

- **Recettes :**

- Redevance versée par la Régie : 19,6 M€
- Participation du budget principal : 2,6 M€
- Pénalités perçues : 100 K€

Investissement : 230,5 M€

- **Dépenses :** en Crédits de Paiement

- Travaux MCR: 147,3 M€
- TOTAL travaux FO : 175,0 M€
- Remboursement capital emprunts : 12,0 M€

- **Recettes :** en Crédits de Paiement

- Mobilisation d'emprunt : 120,0 M€ BEI
- Subvention : 69,1 M€
Etat : 48,8 M€ - Région : 15,0 M€
Département : 3,3 M€ et EPCI : 2,0 M€

Mise en service du réseau FO : Détermination des règles d'amortissement

Fonctionnement : 38,3 M€

- **Dépenses :**

- Remboursement des moyens mis à disposition : 3,3 M€
- Redevance versée au budget annexe : 19,6 M€
- Charges d'exploitation : 9,4 M€

- **Recettes :**

- Redevance des FAI : 38,3 M€

Investissement : 2,1 M€

- **Dépenses :**

- Logiciels : 1,0 M€
- Aménagements, matériel (réseau, sécurisation) : 1,1 M€

- **Recettes :**

- Autofinancement par virement de la section de fonctionnement

Evolution à la hausse du parc et vieillissement de certains éléments (RFOG)

Demande de migration auprès de SFR pour changement de technologie depuis 2019 et en phase d'initialisation par SFR

Fonctionnement : 120 K€

- **Dépenses :**

- Charges à caractère général : 5 K€
- Diagnostic chaleur fatale : 100 K€

- **Recettes :**

- Vente d'électricité et Mission d'accompagnement (Achats groupés) : 60 K€
- Subvention chaleur fatale : 60 K€

Investissement : 5,36 M€

- **Dépenses :**

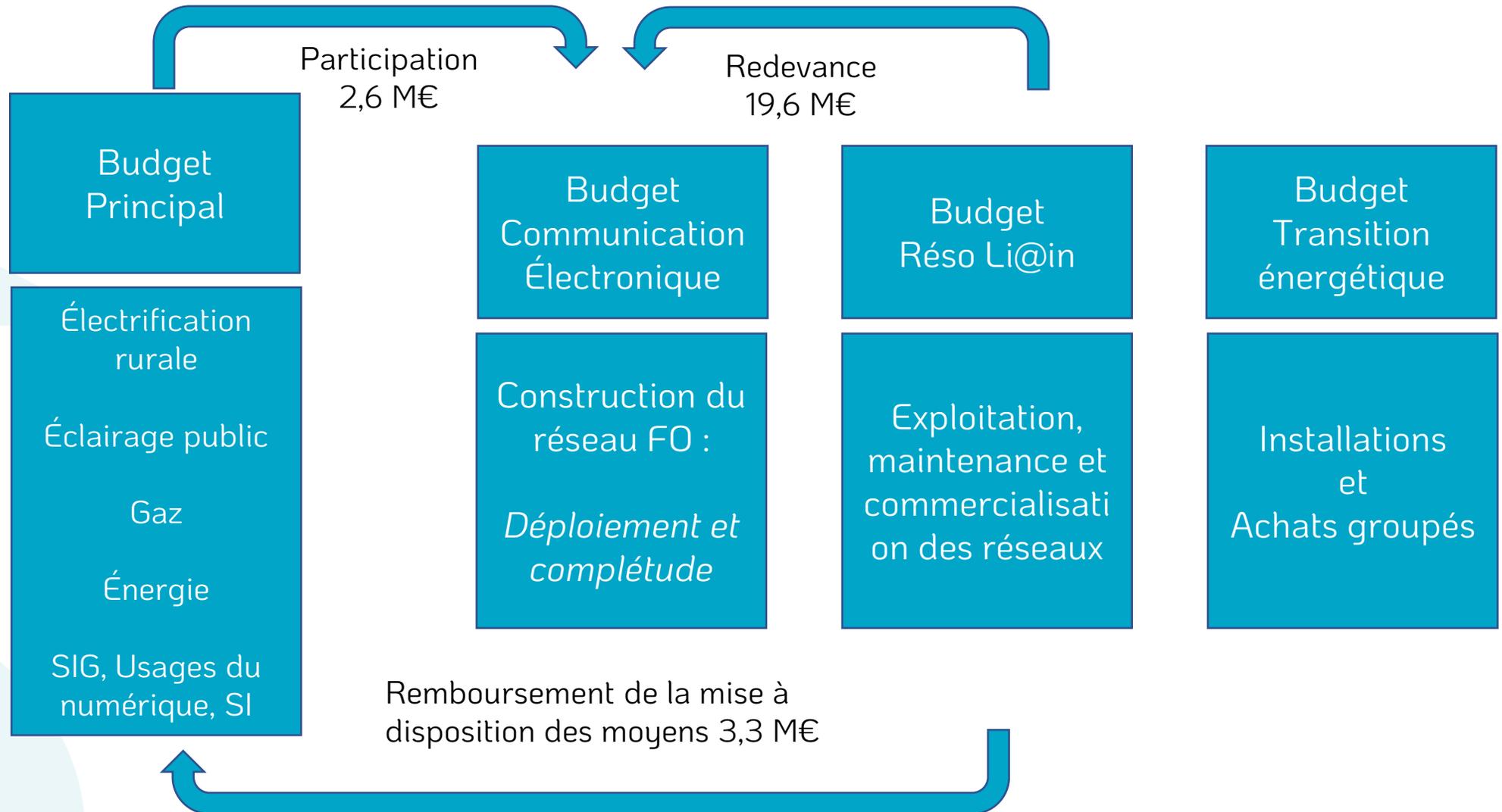
Remboursement d'emprunt : 50 K€

Projet IRVE: 5,2M€

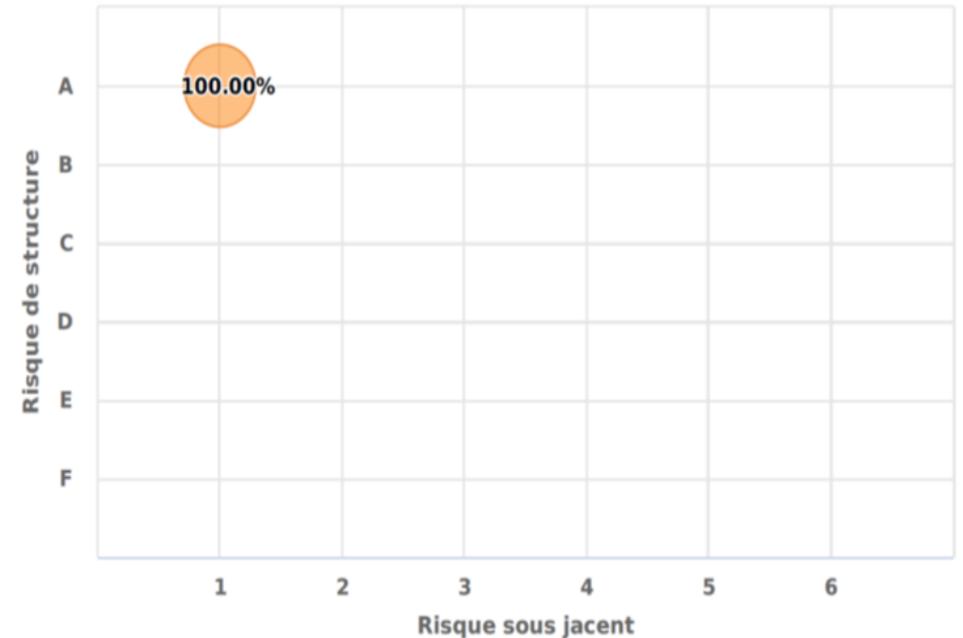
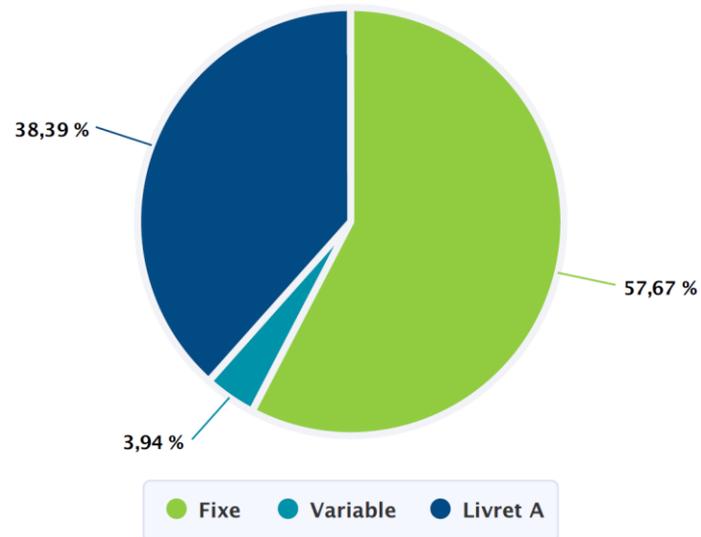
- **Recettes :**

Mission d'accompagnement

Relations entre les budgets 2022



Caractéristiques de la dette au :	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Montant de l'encours	199 378 204 €	231 325 686 €	263 603 640 €	283 734 562 €
Taux moyen	2,98%	2,69%	2,55%	2,41%
Durée résiduelle moyenne	17 ans et 1 mois	18 ans et 5 mois	25 ans et 11 mois	26 ans et 11 mois
Durée de vie moyenne	9 ans et 5 mois	9 ans et 10 mois	13 ans et 9 mois	14 ans et 1 mois



Emprunts simples et sécurisés

Donne Acte



Merci de votre attention

