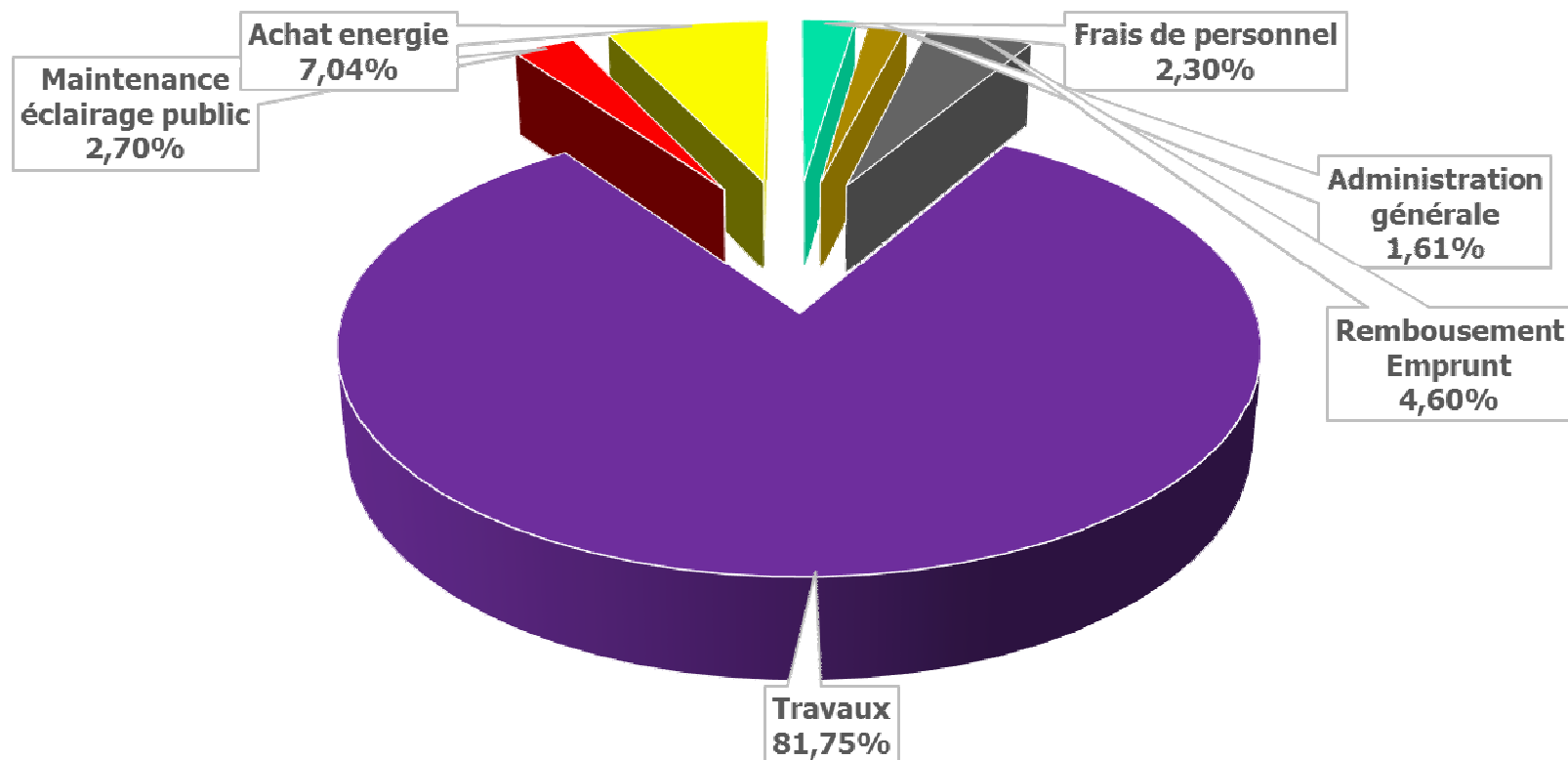


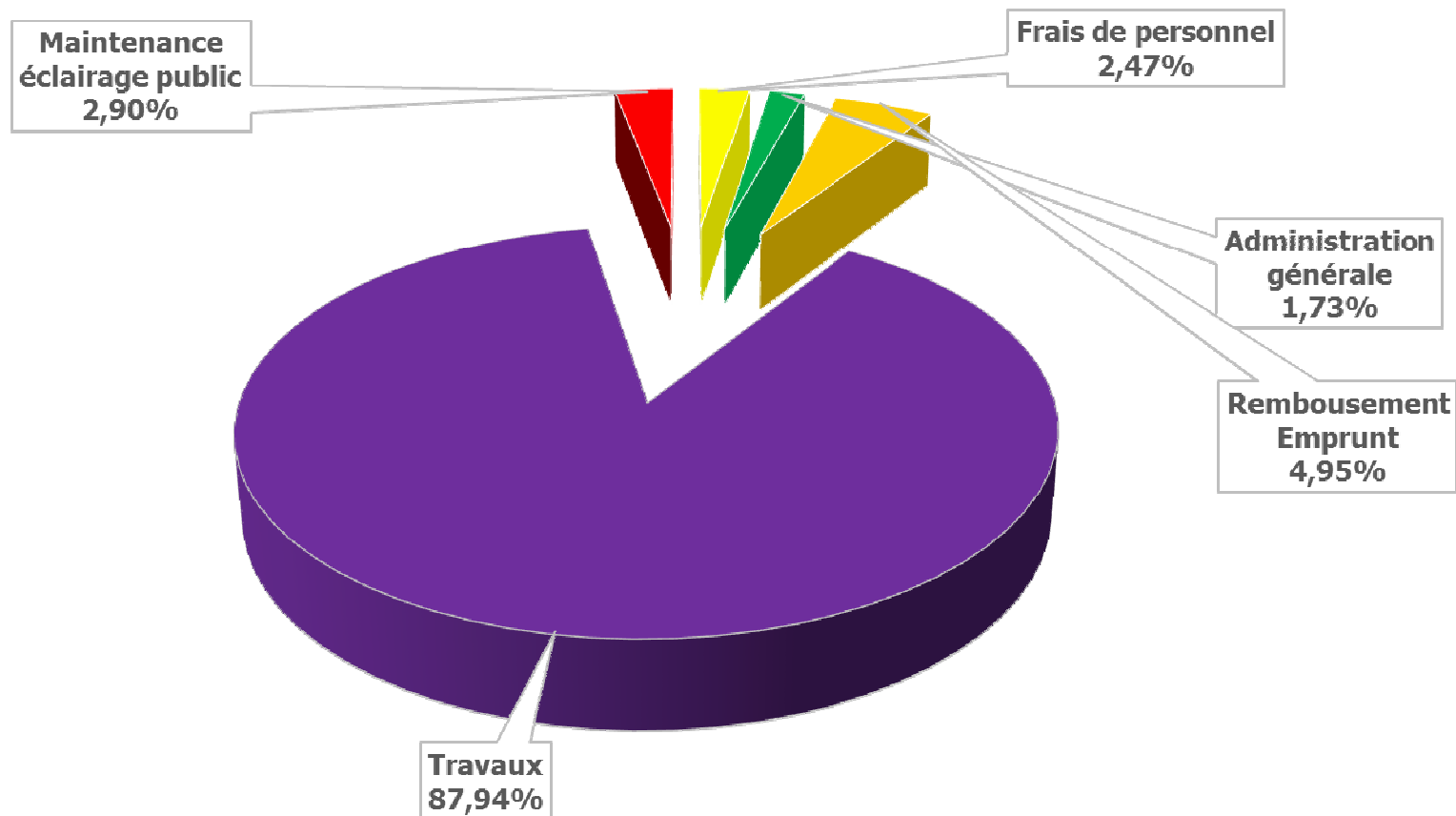
PROJET BUDGET PRIMITIF 2016



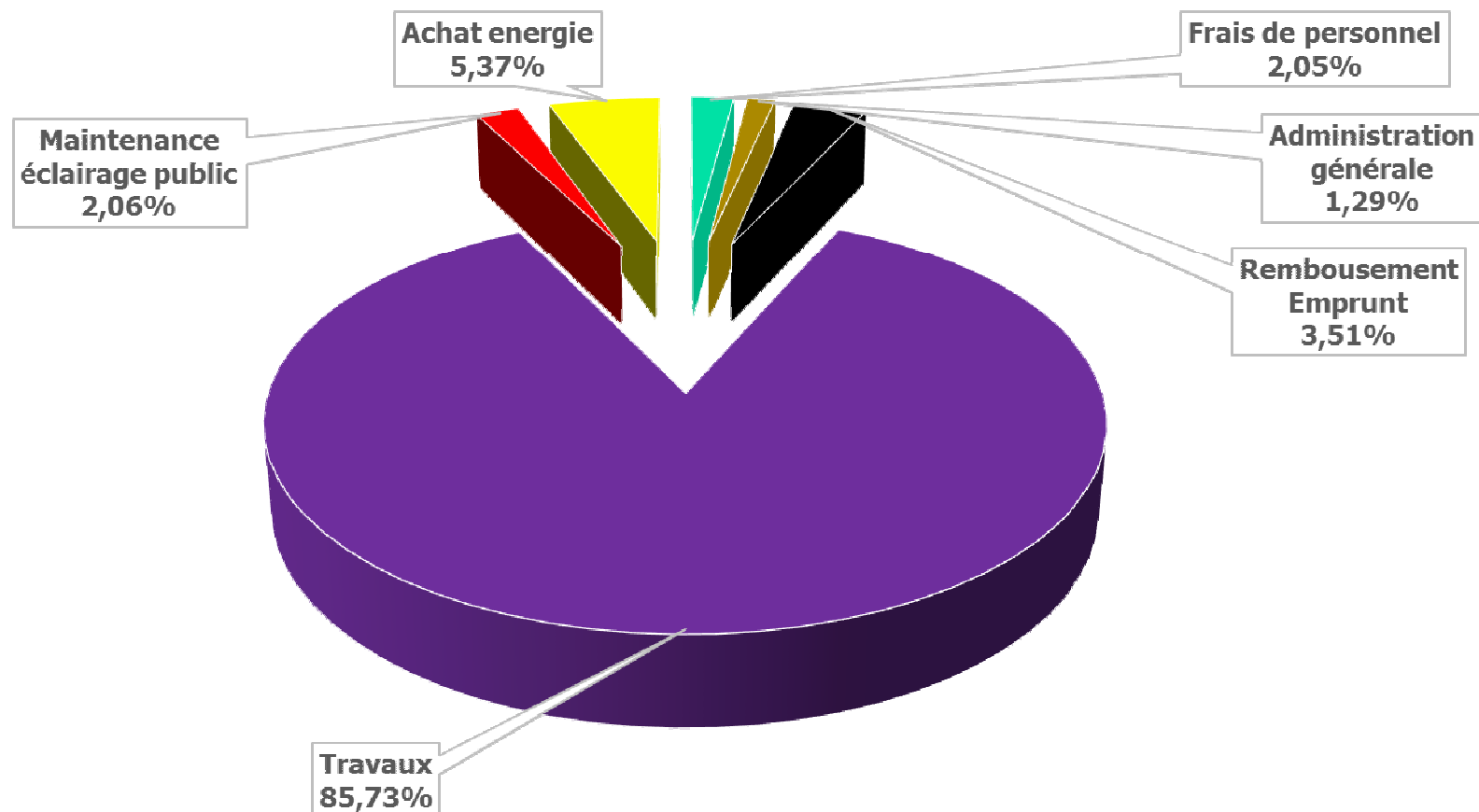
Dépenses 2015 - budget principal (situation arrêtée au 15/11/2015) avec achat d'énergie

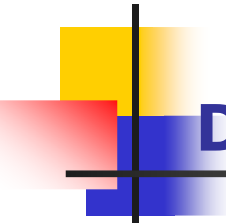


Dépenses 2015 - budget principal (situation arrêtée au 15/11/2015) hors achat énergie



Dépenses 2015 - tout budget -(situation arrêtée au 15/11/2015)

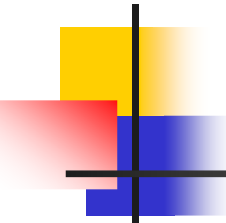




Dépenses 2015 (situation arrêtée au 15/11/2015)

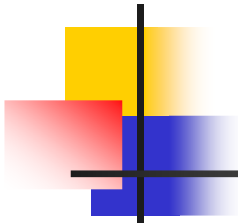
- **Commentaires**
 - La répartition des dépenses est conforme aux prévisions

- pour le budget principal hors achat energie pour l'éclairage public le poste travaux y compris maintenance de l'éclairage représente **90,84 % des dépenses de l'USEDA**



Zoom sur le remboursement de la dette

- **Au 31 décembre 2015 l'encours de la dette réparti en onze prêts s'élèvera à 14 648 248,37 € représente 18 mois des recettes de fonctionnement hors achat énergie.**
- **La répartition de l'encours au 31/12/2015 sera la suivante :**
 - **1 066 669 € au taux fixe de 4,785 % (pénalité de 285 000 € si remboursement anticipé)**
 - **250 000 € au taux fixe de 3,570 %**
 - **303 075 € au taux fixe de 4,180 %**
 - **1500 000 € au taux fixe de 3.15 %**
 - **1 066 669 € au taux fixe de 1,28 %**
 - **1 333 336 € au taux fixe de 0,79 %**
 - **538 500 € au taux fixe de 0,78 %**



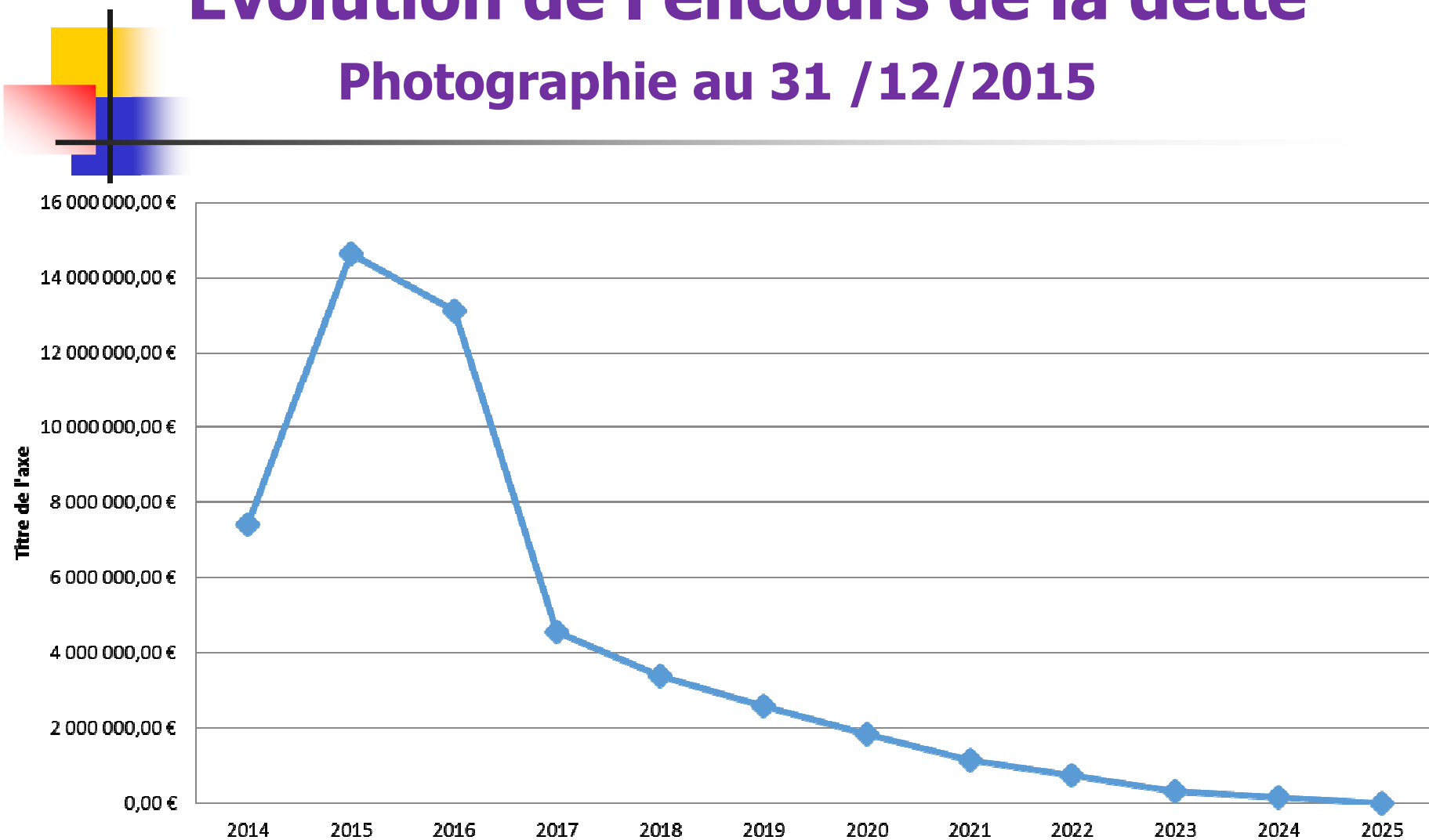
Zoom sur le remboursement de la dette

- **Quatre nouveaux prêts ont été contractés en 2015 :**
 - Prêt chaufferie bois SISSONNE **1 300 000 €** durée **10 ans** taux fixe **1,66%**
 - Prêt chaufferie bois TUPIGNY **250 000 €** durée **10 ans** taux fixe **1,66%**
 - Prêt relai TVA chaufferie SISSONNE **340 000 €** durée **24 mois** taux variable indexé : **EURIBOR 3 mois + 1,00 %** soit le **27/07/2015 : -0,022% + 1,00 %**
 - Prêt relai subvention région **6 700 000 €** durée **24 mois** taux variable indexé : **EURIBOR 3 mois + 1,00 %** soit le 13/11/2015 : **0,91%**

- **Une ligne de trésorerie de 3 000 000 €**
 - durée : **1 an** taux variable indexé : **EURIBOR 3 mois + 1,00 %** soit le 13/11/2015: **0,91%**

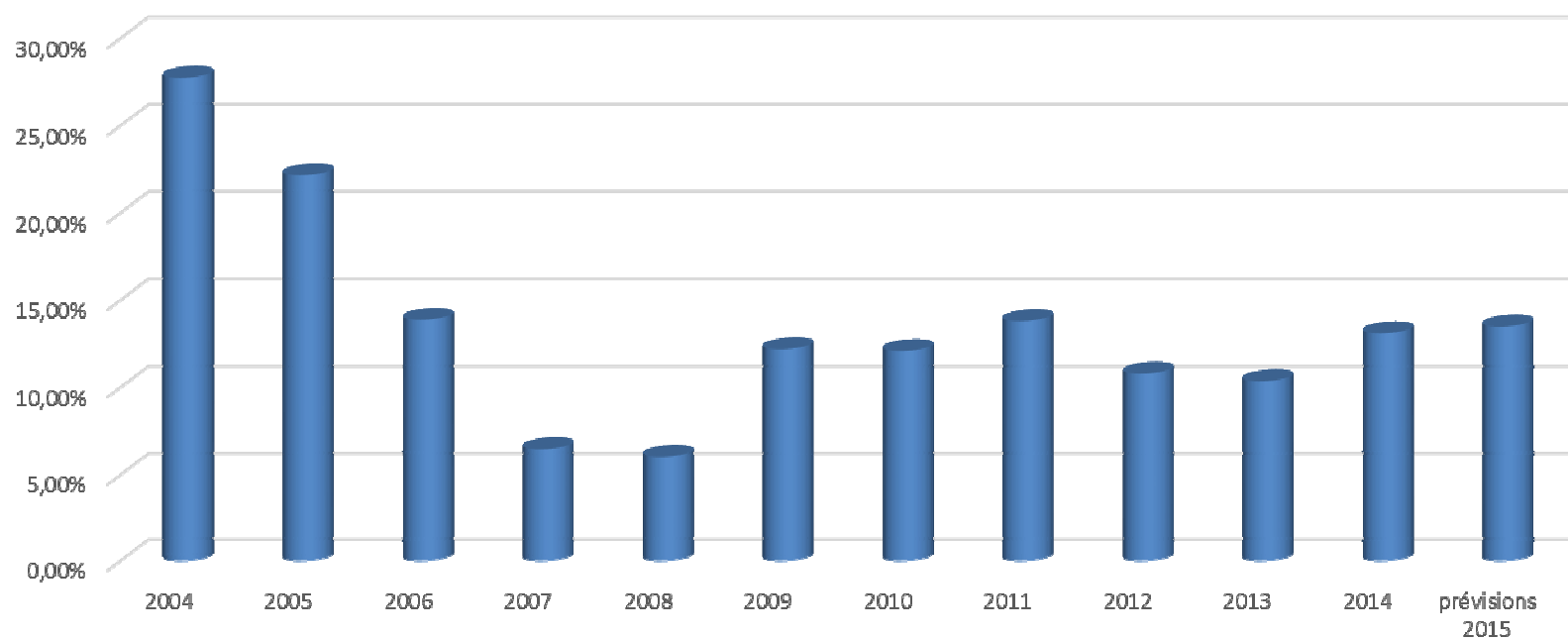
Évolution de l'encours de la dette

Photographie au 31 /12/2015



Zoom sur le remboursement de la dette

Annuité de la dette/recettes de fonctionnement

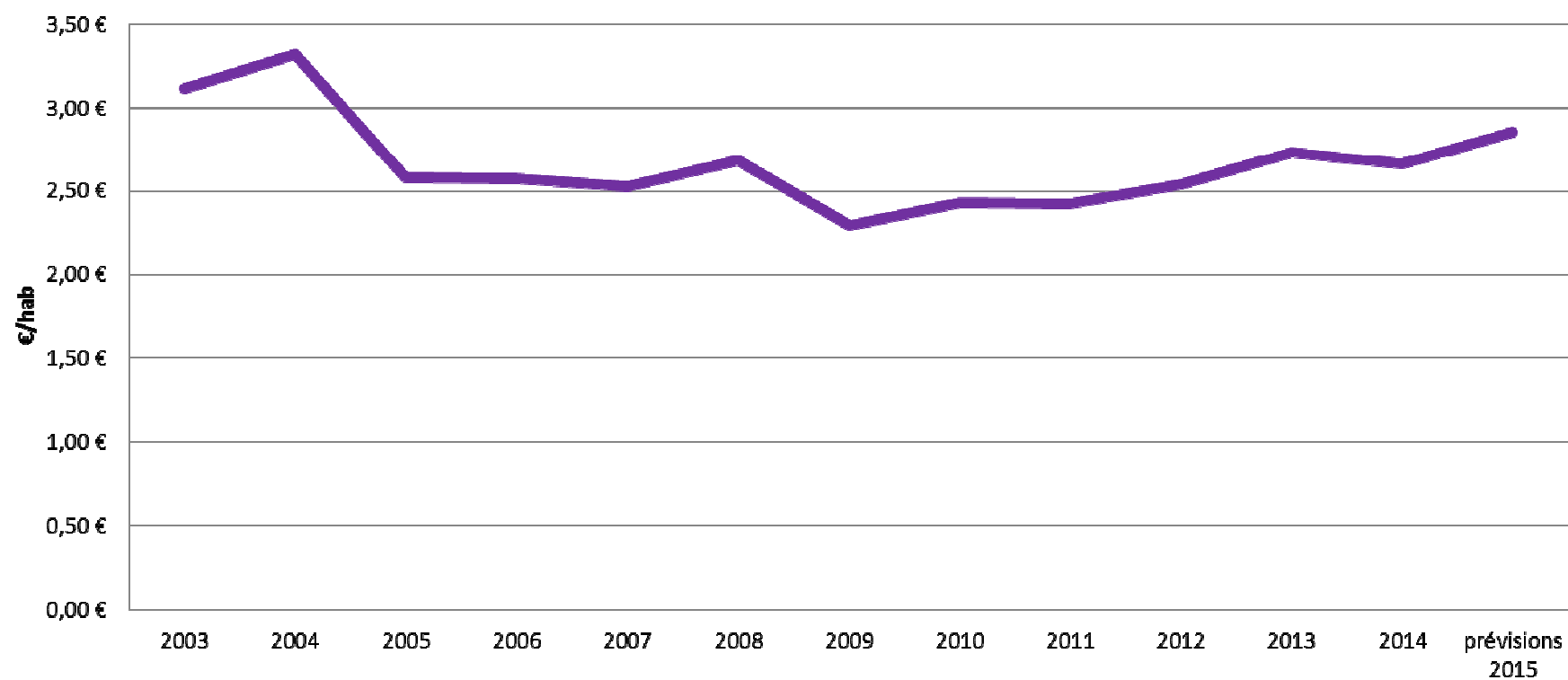


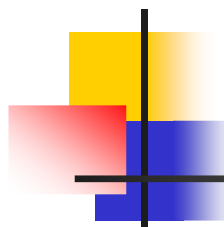
**Annuité de la dette (capital et intérêt) /
Recettes de fonctionnement hors achat d'énergie**



Évolution frais généraux et charges de personnel

Frais généraux/habitants

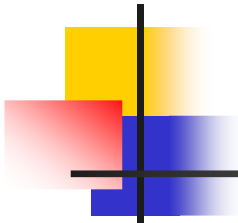




Investissements (tous travaux y compris maintenance)

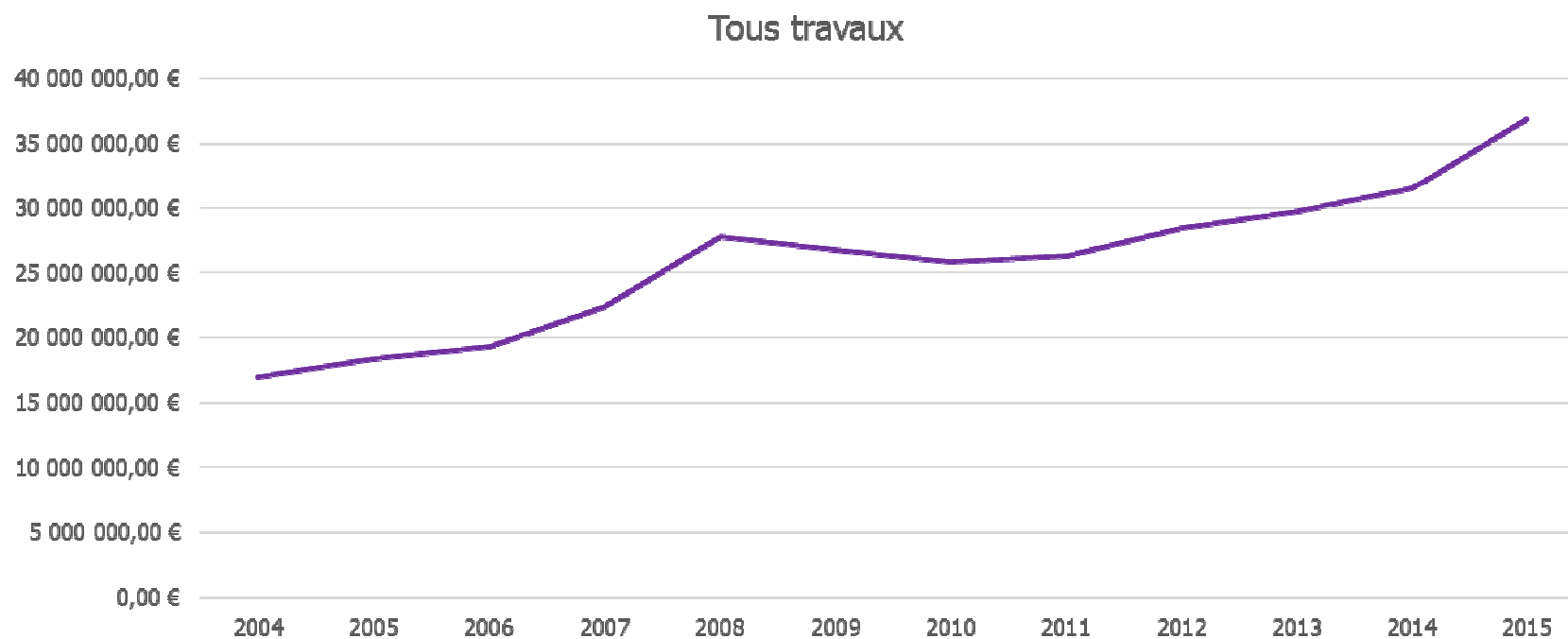
au **15/11/2015**

	Année 2015	
	Montant	Répartition
Travaux réseaux électriques	14 535 886,33 €	39,36%
dont extensions	1 809 662,60 €	4,90%
Travaux éclairage public	8 245 489,46 €	22,33%
Travaux réseaux de télécommunication	3 052 129,06 €	8,26%
Construction siège	116 014,45 €	0,31%
Travaux signalisation lumineuse	101 807,29 €	0,28%
Travaux chaufferies bois	45 444,96 €	0,12%
Biens propre USEDA	127 473,52 €	0,35%
Travaux maintenance	864 922,29 €	2,34%
Subvention Aisne THD	9 700 000,00 €	26,27%
Etudes FTTH et MED	137 151,25 €	0,37%
Subvention satellite	3 377,00 €	0,01%
Total travaux	36 929 695,61 €	100,00%

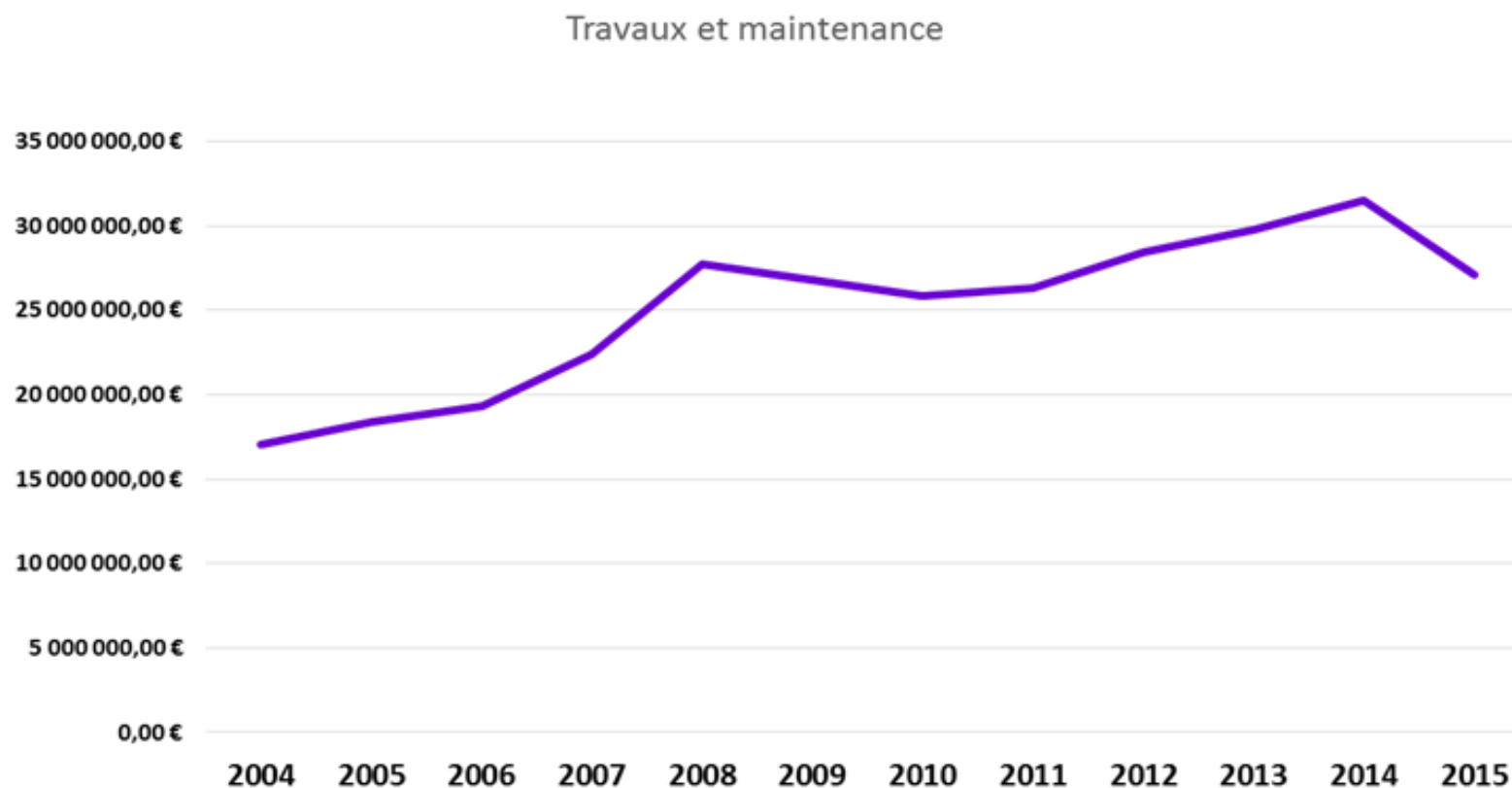


Evolution investissements

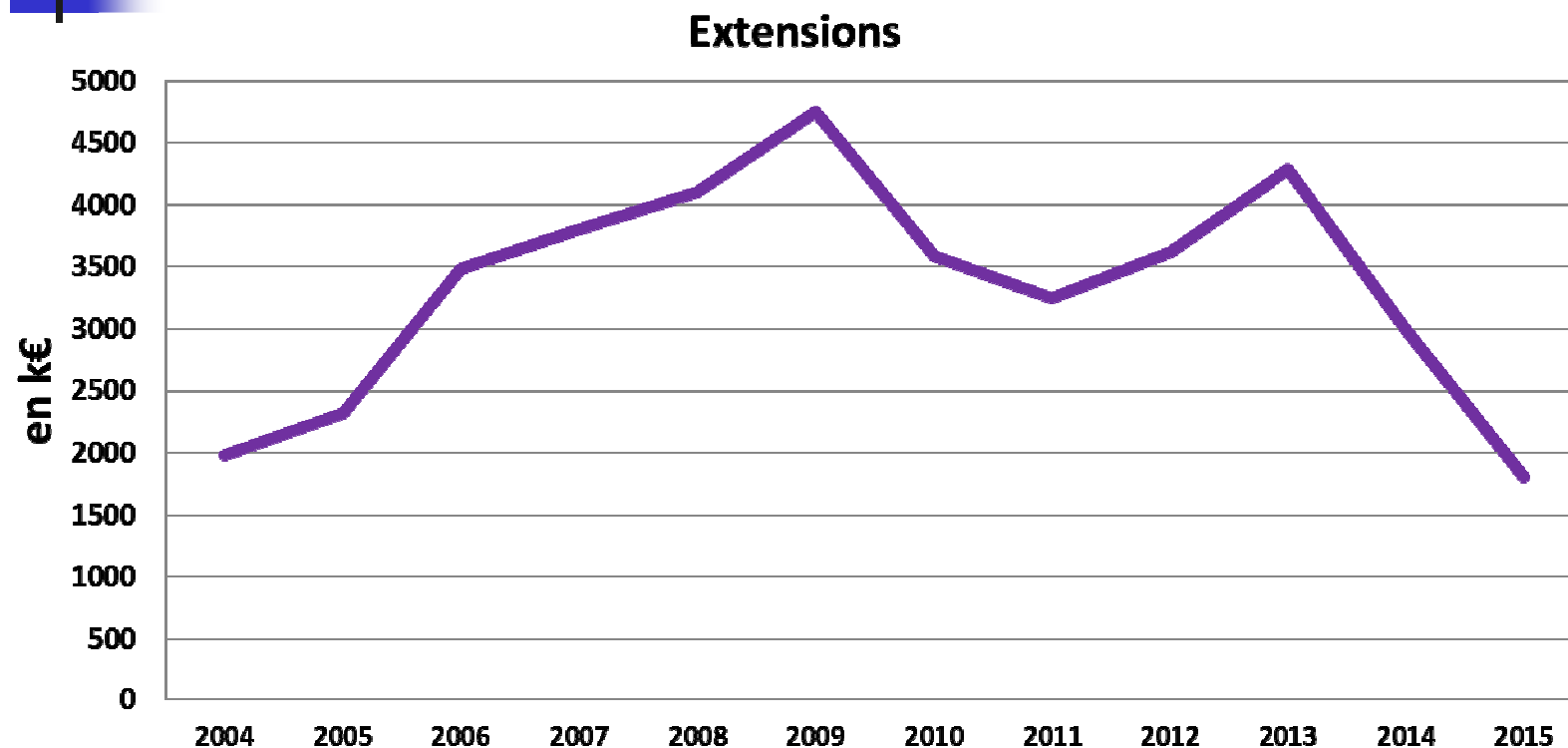
(tous travaux y compris maintenance) au **15/11/2015**



Evolution investissements compétence historique (tous travaux y compris maintenance) au 15/11/2015



Extension réseau électrique (au 15/11/2015)



Au 30 novembre 2014, le montant des extensions est en baisse de 35,40% par rapport à 2013 et de 23,43 % par rapport à 2012



Répartition tous travaux 2015

(situation au 15/11/2015)

Montant	Répartition
Travaux réseaux électriques	39,36%
dont extensions	4,90%
Travaux éclairage public	22,33%
Travaux réseaux de télécommunication	8,26%
Construction siège	0,31%
Travaux signalisation lumineuse	0,28%
Travaux chaufferies bois	0,12%
Biens propre USEDA	0,35%
Travaux maintenance	2,34%
Subvention Aisne THD	26,27%
Etudes FTTH et MED	0,37%
Subvention satellite	0,01%



Répartition travaux compétence historique 2015 (situation au 15/11/2015)

■ **Montant travaux 2015 27 089 167,36 €**
y compris maintenance

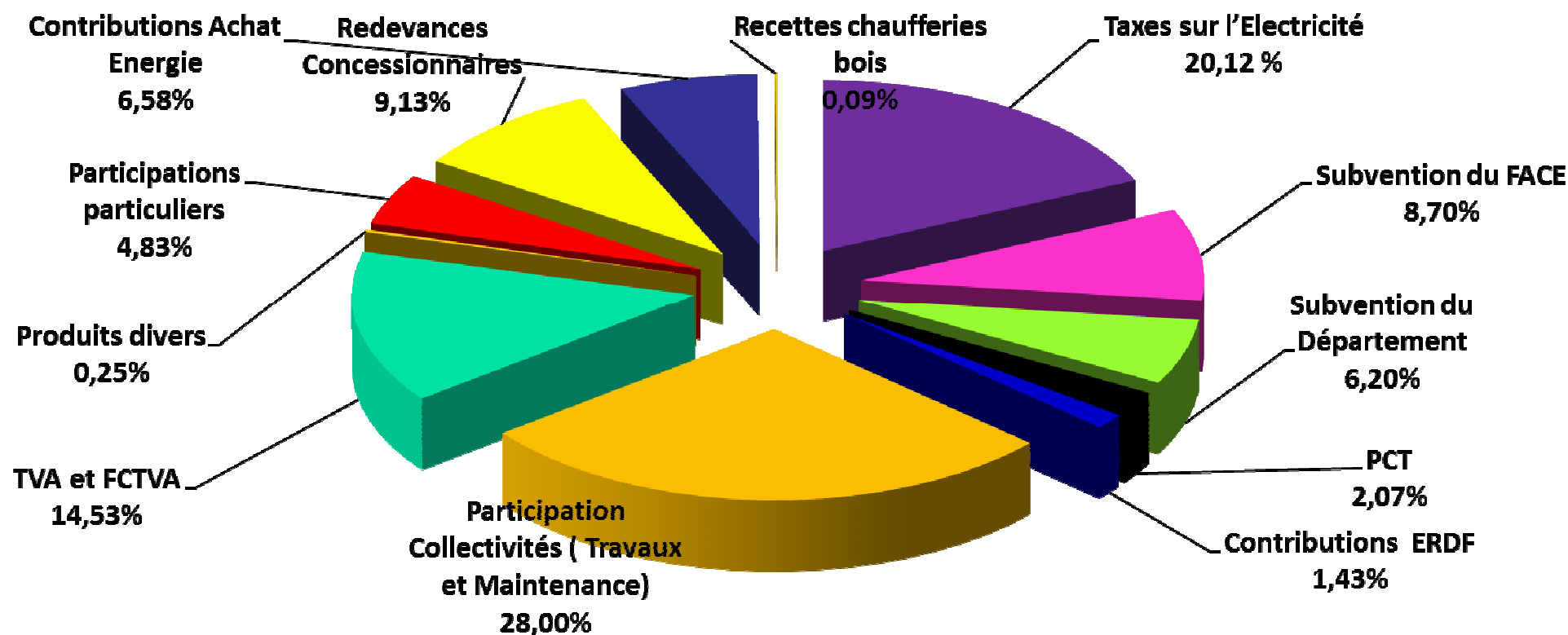
(pour mémoire en 2014 31 505 563,31 €)

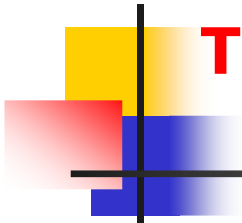
	Année 2015	Année 2014
■ Réseaux électriques	53.66 %	55.40%
■ Eclairage public	30.44 %	29.80 %
■ Réseau télécommunication	11.27 %	10.41%
■ Construction siège	0.43 %	0.07%
■ Investissement propre USEDA	0.47%	0.22 %
■ Maintenance éclairage	3.19 %	3.54%
■ Signalisation lumineuse	0.38 %	0.51%
■ Chaufferies bois	0.17 %	0,05%

2 000 000 € seront mandatés pour le 15/12/2015 ce qui portera le montant des paiements 2015 à 29 100 000 € , niveau de paiement équivalent à celui de 2013

Recettes budget 2015

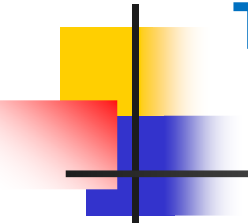
(Situation arrêtée au 15/11/2015)





Titres de recettes non recouvrés (Situation au 30/10/2015)

■ Contribution ERDF	164 727,33 €
■ Contributions Communes	2 737 555,68 €
■ Département	29 279,36 €
■ FACE	141 314,40 €
■ PCT	262 671 ,28 €
■ Conseil Régional (com. elect)	4 850 000.00 €
■ Total	7 963 511 ,51 €



Titres de recettes non recouvrés

Commentaires

- Le montant des titres de recettes non recouvrés représente environ **4 mois** des recettes de l'USEDA , hors subvention de la région cela représente environ **2 mois**



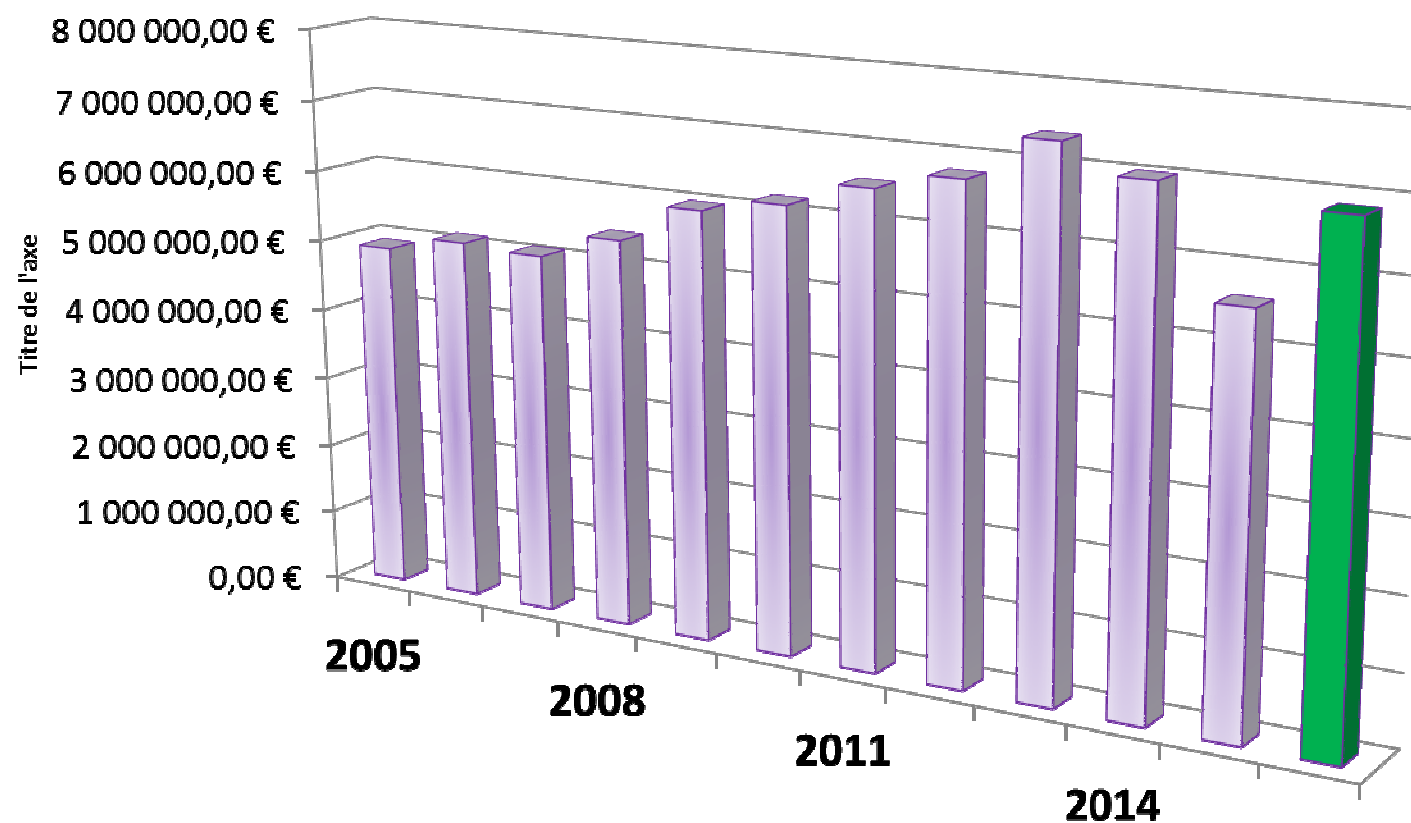
Répartition de la taxe en 2015

(situation arrêtée au 15/11/2015)

Sicae aisne	818 883,83 €
EDF	4 388 069,67 €
Sicae Oise	4 749,58 €
GDF	228 972,15 €
Lampiris	2 898,02 €
Direct energie	147 658,78 €
Planet Oui	577,98 €
alterna	167,87 €
proxelia	2 027,84 €
Enercoop	789,51 €
Energem	431,26 €
Selia	5,40 €
GEF Grenoble	133,75 €
Total	5 595 365,64 €

Évolution de la Taxe communale en 2015

(situation arrêtée au 15/11/2015)

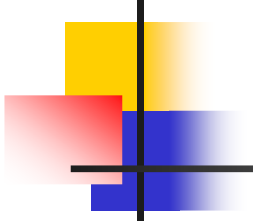




Répartition de la taxe 2015 sur la concession

USEDA (situation arrêtée au 15/11/2015)

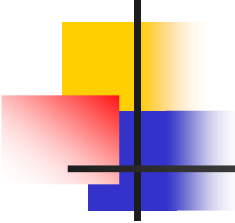
■ EDF	78,42%
■ SICAE Aisne	14,64 %
■ SICAE Oise	0.08 %
■ Fournisseurs alternatifs	6,86 %



Marché de l'électricité

Point sur l'ouverture

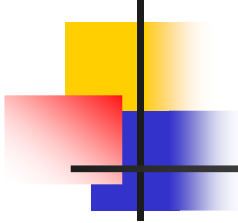
- Au 31 mars 2015 en **France** les transfuges ayant choisi la «liberté» sont peu nombreux
 - **3 209 000** clients résidentiels ont choisi la «liberté » soit **10,1%** des ménages français .
 - **3 200 000** clients ont choisi des fournisseurs alternatifs (GDF Suez, Enercoop, Direct énergie, ...) et environ **9 000** clients le fournisseur historique EDF
 - On note une faible progression de l'ouverture concurrentielle avec **179 000** demandes de changement au dernier trimestre 2014
 - Au rythme actuel les 3,5 millions de changements devront être atteint fin 2015
- Pour la concession USEDA, **29 798** abonnés (**10,6 % du nombre total d'abonné de la concession USEDA**) ont tenté leur chance sur le marché concurrentiel . Ce sont tous des abonnés de la concession ERDF à l'exception d'un seul .



Marché de l'électricité

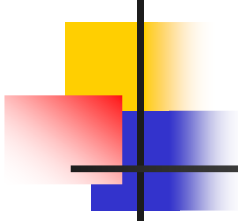
Point sur l'ouverture

- Où vont les transfuges ?
 - Au **31/03/2015** il existe seize opérateurs alternatifs actifs sur le marché de l'électricité
 - **ENGIE ex GDF SUEZ** dessert en 2014, 1.6 millions d'abonnés (**6 % 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 **1 335 000** abonnés au 31 mars 2015
 - **ENERCOOP** a atteint **21 250** abonnés fin 2014.
 - **Planète OUI** vogue vers les **15 000** abonnés fin 2014



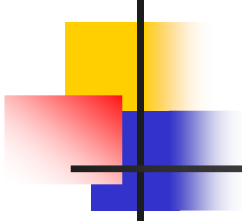
Echec de l'ouverture

- Tarifs régulés trop «**bas**» qui profitent aux consommateurs: (**mais** l'annonce de l'augmentation de 15 % en trois ans des tarifs régulés peut modifier le paysage)
 - Rente du «**nucléaire**»
- Nombre limité de concurrents alternatifs.
- Popularité des entreprises historiques toujours majoritairement publiques .
- Maintien des tarifs fixés par **l'ÉTAT** au seul profit d'EDF et de ENGIE (ex GDF SUEZ).



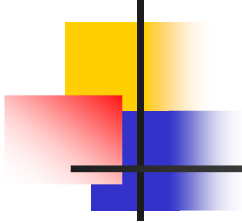
Echec de l'ouverture

- **Connaissance croissante de la possibilité de changer de fournisseur mais les règles ne sont pas encore totalement intégrées .**
 - **Selon la 8ème vague du baromètre Energie-info :**
 - **50 % (en baisse de 3 points par rapport à 2013)** des foyers savent qu'ils peuvent changer de fournisseur pour l'électricité .
 - **54 % (en baisse de 1 point par rapport à 2013)** pour le gaz .
 - **69 %** ne savent pas que EDF et ENGIE sont des entreprises concurrentes
 - **30 %** pensent qu'il s'agit de la même entreprise
 - **31%** savent que EDF et ENGIE sont des entreprises différentes mais non concurrentes
 - **8 %** 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 .**



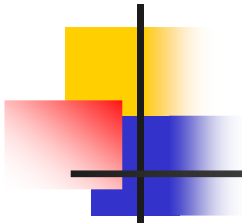
Demain ?

- **Conséquences directes :**
 - **BRUXELLES** milite pour la suppression des tarifs régulés.
 - **BRUXELLES** conteste le maintien des tarifs réglementés pour deux raisons :
 - Les nouveaux fournisseurs n'ont pas les moyens de concurrencer EDF qui reste en position de quasi –monopole .
 - Ces tarifs constituent au niveau de l'Europe une distorsion de la concurrence.
- **Mise en application de la loi NOME**
 - EDF a du céder jusqu'à 25 % de sa production à ses concurrents à un prix inférieur à celui du marché (40 € le MWh à compter du 01/07/2011 puis 42 € le MWh à compter du 01/01/2012) .
 - Cette cession n'a pas rééquilibré les rapports de force



Demain ?

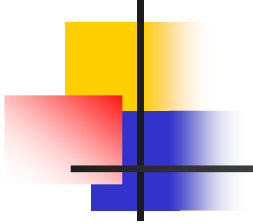
- **Suppression des tarifs réglementés**
 - Les tarifs réglementés de vente de l'électricité pour les gros consommateurs (puissance souscrite supérieure à 36 KVA) seront supprimés au 31 décembre 2015.
 - Les tarifs réglementés ne concerneront que les contrats dont la puissance est inférieure à 36 KVA



Marché du gaz

Point sur l'ouverture

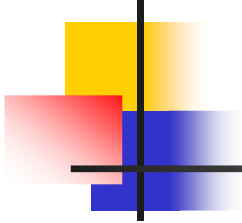
- Au **31/03/2015** **64,1 %** des sites résidentiels et **29,4 %** des sites non résidentiels – représentant **65,9 %** de la consommation résidentielle et **2,7%** de la consommation non résidentielle - sont aux tarifs réglementés .
- **3 748 000** clients ont choisi la liberté en souscrivant des offres de marché soit près de **35,3 %** des ménages français dont **1 874 000** ont choisi un fournisseur alternatif (part de marché **17,6 %**) et **1 800 000** ont choisi le fournisseur historique



Marché du gaz

Point sur l'ouverture

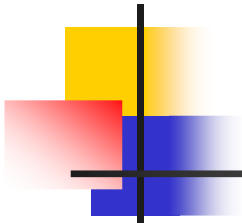
- **Où vont les transfuges ?**
 - **EDF dessert en 2014, 1 000 000 d'abonnés .EDF compte fortement sur la notoriété de sa marque, soit 53,4 % du total des fournisseurs alternatifs**
 - **E.N.I filiale d'un groupe italien compte 500 000 clients soit 26,7 % du total des fournisseurs alternatifs.**
 - **Direct Energie, qui possède à ce stade de la course 237 000 clients soit 16,6% du total des fournisseurs alternatifs. 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

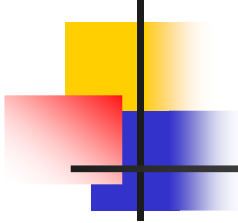
Point sur l'ouverture

- **LAMPIRIS** se positionne comme le fournisseur de gaz le moins cher en France. 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 2015 il passe la barre des **150 000 clients** .
- **Gaz de Bordeaux l'outsider qui monte regroupe 12 000 abonnés**
- En cinq ans, **ENGIE GDF SUEZ** a perdu près de 1,5 million d'abonnés chez les particuliers. représentant une perte annuelle de plus de **100 TWh**



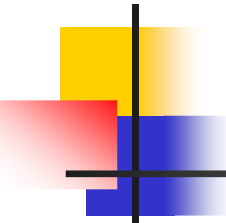
Demain ?

- **Suppression des tarifs réglementés**
 - **au 31 décembre 2014** pour les clients consommant **plus de 200 MWh/an**,
 - **puis au 31 décembre 2015** pour :
 - - les clients professionnels consommant plus de 30 MWh/an et
 - - les propriétaires uniques d'immeubles à usage principal d'habitation consommant plus de 150 MWh par an ou les syndicats de copropriétaires de tels immeuble.



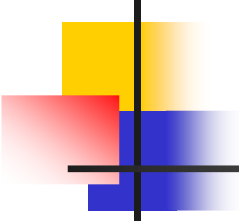
Budgets primitifs 2016





1 Budget Principal 2016



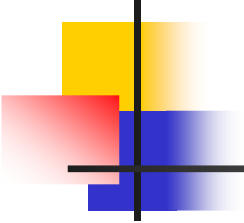


Présentation du Budget

- Pour rappel, le budget principal ci-après est un budget établi toutes taxes comprises.
- Ainsi en volume le budget 2016 en comparaison du budget 2015 se présente comme suit
 - Fonctionnement 13 540 500,00 € en baisse de 2,96 %
 - Investissement 29 399 606 ,00 € en baisse de 15,14 %

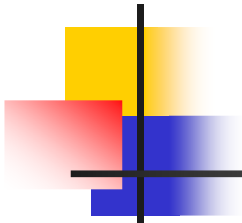
Section Fonctionnement

dépenses (commentaires)

- 
- Les charges de fonctionnement de l'USEDA s'élève à 13 540 500 € et se répartissent comme suit :
 - Charges à caractère général : 3 844 570.00 € en diminution de 15 000 € par rapport à 2015 soit 0.07 % par rapport aux budgets primitifs et supplémentaires 2015
 - Les postes en augmentation sont les suivants :
 - Achat Energie +25 000 €
 - Maintenance informatique (augmentation du parc des ordinateurs) + 5 000 €
 - Maintenance éclairage public + 10 000 €
 - Déplacement + 2 000 €

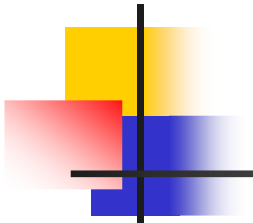
Section Fonctionnement

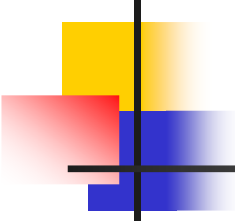
dépenses (commentaires)

- 
- .Les postes en diminution sont les suivants :
 - Combustible gaz – 4 500 €
 - Carburant – 2 000 €
 - Contrat de prestation de service -2 000 €
 - Formation – 5 000€
 - Dépenses chaufferies bois – 28 000€ en raison de la création d'un budget annexe chaufferie
 - Honoraires – 6 000 €
 - Affranchissement – 6 000 €
 - Télécommunications – 4 000 €

Section Fonctionnement

dépenses (commentaires)

- 
- **Charges de personnel et frais assimilés** 1 000 000 € en augmentation de **42 000 €** par rapport à 2015 soit 4.2 %.
 - Les postes en augmentation sont
 - Salaires **+ 30 000 €** en raison du glissement vieillissement technicité (GVT) lié à une ancienneté moyenne plus importante des agents de l'USEDA pour des raisons démographiques et l'embauche d'un agent pour suivre les groupements de commandes
 - **Charges de gestion courante** **144 500 €** en baisse de **7 000 €** par rapport au budget 2015 soit 4.62 %.
 - Les postes en augmentation sont
 - Frais de mission **+ 4 000 €**
 - Les postes en diminution sont les suivants :
 - Contributions obligatoire **- 2 000 €**
 - Créances irrécouvrables **;-1 000 €**
 - Cotisation Sécurité Sociale part patronales **:-1 000 €**



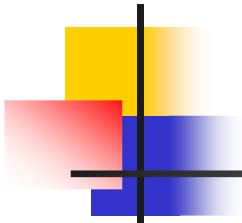
Section Fonctionnement

dépenses (commentaires)

- Indemnité du président et des vice- présidents – 4 000 €
- Les charges exceptionnelles 26 000 € en baisse de 14 000 €. Les charges financières ne varient pas.
- Les dépenses réelles s'élèvent à 5 415 220.00 € en augmentation de 0.20 % par rapport à 2015
- Le virement à la section d'investissement atteint 7 875 280 € en baisse de 442 786,42 € soit 5,32 % par rapport à 2015.
- La dotation aux amortissements reste identique à celle de 2015 et atteint 250 000 €

Section Fonctionnement

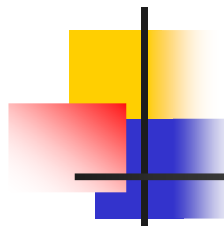
Recettes (commentaires)

- 
- Les recettes de fonctionnement de l'USEDA s'élève à 13 540 500 € et se répartissent comme suit :
 - Les revenus **de gestion courante** (vente Tickets restaurants, vente énergie photovoltaïque et vente de cuivre) s'élève à 40 500 € en progression de 6 500 € par rapport à 2015
 - Le montant **de la taxe sur la consommation finale d'énergie** s'élève à 6 850 000 € en baisse de **200 000 €** par rapport à 2015 (-2.9 %)
 - Le montant de **la redevance versée par les concessionnaires et de la PCT** s'établit à 3 400 000 € en baisse de **175 000 €** par rapport à 2015
 - Le montant **de la contribution des communes** (maintenance et achat d'énergie) atteint 3 250 000 € c'est quasiment le même montant qu'en 2015



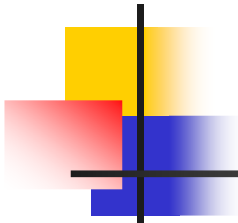
Fonctionnement dépenses

	BP 2016	BP+BS 2015	Evolution en %
Charges à caractère général	3 844 570,00 €	3 859 570,00 €	-0,39%
Charges de personnel et frais assimilés	1 000 100,00 €	958 100,00 €	4,38%
Autres charges de gestion courantes	144 500,00 €	151 500,00 €	-4,62%
Charges financières	250 050,00 €	250 050,00 €	0,00%
charges exceptionnelles	26 000,00 €	26 000,00 €	0,00%
dépenses imprévues	150 000,00 €	140 713,58 €	6,60%
<i>Dotation amortissement</i>	<i>250 000,00 €</i>	<i>250 000,00 €</i>	<i>0,00%</i>
<i>Virement section investissement</i>	<i>7 875 280,00 €</i>	<i>8 318 066,42 €</i>	<i>-5,32%</i>
TOTAL dépenses	13 540 500,00 €	13 954 000,00 €	-2,96%



Fonctionnement recettes

	BP 2016	BP+BS 2015	Evolution en %
Revenus gestion courante	40 500,00 €	34 000,00 €	19,12%
Impot et taxe	6 850 000,00 €	7 050 000,00 €	-2,84%
Participations	3 250 000,00 €	3 270 000,00 €	-0,61%
Autres produits de gestions courantes	3 400 000,00 €	3 600 000,00 €	0,00%
Total recettes	13 540 500,00 €	13 954 000,00 €	-2,96%



Section Investissements (commentaires)

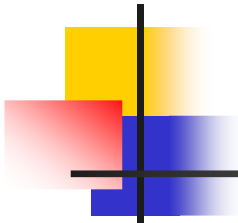
- Dépenses

- Le poste emprunt s'établit à **2 578 000 €** et se répartit comme suit :

- 1 Remboursement en capital des emprunts à **1 560 000 €**.
- 2 Remboursement de **1 000 000 €**. à la demande du percepteur ce poste comprend les prévisions de remboursement temporaire que l'USEDA réalise auprès du Crédit agricole afin de pouvoir diminuer le montant des intérêts payés
- 3 Remboursement emprunt aux communes **18 000 €** (montant identique à la dotation 2015) 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 2016 la dotation s'élève à **4 200 000 €** dotation identique à celle de 2015
- Extension de réseaux électriques en 2016 la dotation s'élève à **3 100 000 €** en baisse de 100 000 € par rapport à 2015.
- Rénovation et extension de l'éclairage public la dotation 2016 s'élève à **1 400 000 €** en baisse de **100 000 €** par rapport à 2015.
- La dotation du programme d'éradication des ballons fluorescents s'élève à **2 600 000 €** en baisse de **300 000 €** par rapport à 2015.



Section Investissements (commentaires)

- Le montant des enfouissements et des renforcements des réseaux électriques s'établit à **14 262 000,00 €** en baisse de **5.43 %** par rapport à 2015
- La deuxième tranche du réseau de bornes de recharge de véhicules électriques pour 8 00 000 €
- **Recettes d'investissement**
 - La dotation ERDF au titre de l'article 8 du contrat de concession s'élève à **336 000 €** stable par rapport à l'année 2015
 - Les dotations du Fonds d'Amortissement des Charges Electriques (FACE) et du Conseil général de l'Aisne s'élève en 2016 à 4 020 000 €
 - Les dotations des communes en 2016 atteignent le montant **de 7 230 000 €** en baisse de **13.81 %** par rapport à celle de 2015

■



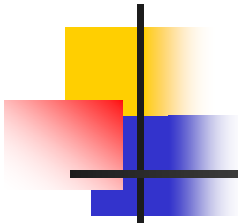
Investissements dépenses

	BP 2016	BP2015	Evolution en %
dépenses imprévues	172 443,00 €	169 862,00 €	1,52%
Remboursement emprunt	1 578 000,00 €	1 418 000,00 €	11,28%
administration générale	57 500,00 €	99 000,00 €	-41,92%
EPE	4 200 000,00 €	4 700 000,00 €	-10,64%
Réseaux électriques	14 262 000,00 €	15 080 502,30 €	-5,43%
EPC	300 000,00 €	380 000,00 €	-21,05%
SILU	250 000,00 €	300 000,00 €	-16,67%
Siege Social	35 000,00 €	50 000,00 €	-30,00%
EPFT	4 200 000,00 €	4 500 000,00 €	-6,67%
diagnostic éclairage public	25 000,00 €	25 000,00 €	0,00%
Opération d'ordre (TVA)	2 509 663,00 €	2 690 582,00 €	-6,72%
emprunt (ligne de trésorerie)	1 000 000,00 €	4 000 000,00 €	-75,00%
Partenariat GRDF/USEDA	10 000,00 €	30 000,00 €	-66,67%
Bornes de recharges	800 000,00 €	1 200 000,00 €	-33,33%
Total dépenses	29 399 606,00 €	34 642 946,30 €	-15,14%



Investissements recettes

	BP 2016	BP 2015	Evolution en %
FCTVA	1 720 000,00 €	1 700 000,00 €	1,18%
TVA Récupérable	2 509 663,00 €	2 690 582,00 €	-6,72%
Subventions FACE	2 100 000,00 €	2 100 000,00 €	0,00%
Subvention Département	1 850 000,00 €	1 950 000,00 €	-5,13%
Participations communes	7 230 000,00 €	8 388 715,88 €	-13,81%
Usagers	1 720 000,00 €	1 720 000,00 €	0,00%
Ademe	300 000,00 €	500 000,00 €	-40,00%
participation concessionnaire	335 000,00 €	335 000,00 €	0,00%
Virement section fonctionnement	7 875 280,00 €	8 318 066,42 €	-5,32%
Amortissement	250 000,00 €	250 000,00 €	0,00%
Opération d'ordre (TVA)	2 509 663,00 €	2 690 582,00 €	-6,72%
ligne de trésorerie	1 000 000,00 €	4 000 000,00 €	-75,00%
Total recettes	29 399 606,00 €	34 642 946,30 €	-15,14%



Budget Annexe 2016

(communications électroniques)

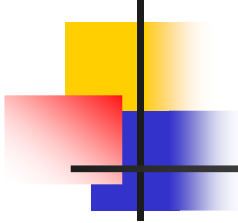




Section Fonctionnement (commentaires)

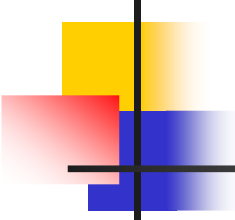
- Pour rappel, le budget annexe ci-après est un budget établi hors taxes .Les flux de TVA seront suivis sur un compte de classe 4 non budgétaire qui n'apparaîtra qu'au compte de gestion réalisé par le comptable public

- **Section de fonctionnement**
- **Charges de fonctionnement**
- Les charges de fonctionnement de l'USEDA qui s'élèvent pour 2016 s'élève à 1 059 000 € comprennent :
 - 1 - 50 000 € ont été intégrés pour couvrir les dépenses imprévues
 - 2 – les charges de personnel ; elles ont été estimées sur la base de cinq agents à 254 250
 - 3- les dotations aux amortissements des biens s'élève à 435 000 € et se répartissent comme suit :
 - Biens mis à disposition par le Conseil départemental : 113 516 €
 - Biens USED A : 32 484 €
 - 4- les charges de fonctionnement des 4 NRA-ZO s'élèvent à 25 000 €. Dès le 01/01/2016 15 sont pris en charge par Aisne THD et les quatre restant seront pris en charge par le délégataire du Réseau d'initiative public en avril 2016
 - 5 -Le virement à la section d'investissement atteint 52 700 €



Section Fonctionnement (commentaires)

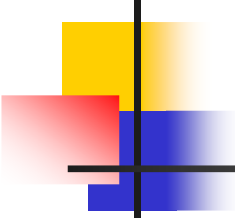
- Recettes de fonctionnement
- Les recettes de fonctionnement de l'USEDA s'élèvent à **1 059 000 €** et se répartissent comme suit :
- Les produits du service des domaines qui s'élèvent à 108 000 € correspondant à la redevance versée par Orange pour la location des fourreaux. et à la location des RNA-ZO.
- Les participations des communes qui s'élèvent à **650 000 €**
- Les reprises des subventions qui s'élèvent à **271 000 €**. se répartissent comme suit :
 - Sur les biens mis à disposition par le Conseil départemental : **77 510 €**
 - Sur les biens USED A : **191 490 €**
- Les redevances du délégataire sont estimées à 30 000 €



Budget de Fonctionnement

Dépenses

Charges à caractère général	52 000,00 €	
Charges de personnel et frais assimilés	254 250,00 €	
Charges financières	215 050,00 €	
Total dépenses de gestion courante		521 300,00 €
 Dépenses imprévues	 50 000,00 €	
Total dépenses de fonctionnement		
 Virt. section investissement	 52 700,00 €	
Dotations amortissements	435 000,00 €	
Total dépenses d'ordre de fonctionnement		487 700,00 €
Total dépenses de fonctionnement		1 059 000,00 €



Budget de Fonctionnement

Recettes

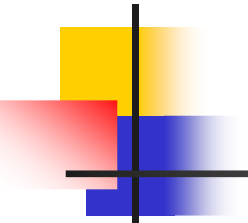
Vente des services du domaines	108 000,00 €
Dotation et participations	650 000,00 €
Autres prod. gestion courante	30 000,00 €
Produits exceptionnels	271 000,00 €

Total recettes de fonctionnement

1 059 000,00 €

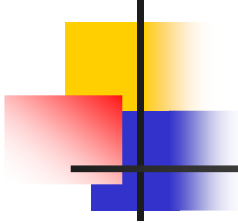
Equilibre Fonctionnement

0,00 €



Section Investissement (commentaires)

- **Dépenses d'investissement**
- Les charges de d'investissement de l'USEDA qui s'élèvent pour 2016 s'élève à **25 987 700 €** comprennent :
 - 1- les travaux FTTH qui s'élèvent à **15 000 000 €** y compris les frais d'assistance à maîtrise d'œuvre
 - 2- les travaux de montée en débit qui s'élèvent à **8 50 0 000 €** y compris les frais d'assistance à maîtrise d'œuvre.
 - 4-le compte 2042 d'un montant **de 2 025 000 €** 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 **2 000 000 €**.
 - 5- le compte 139 subventions d'investissement transférées au compte de résultats d'un montant de **271 000 €** vient en contrepartie de la reprise de subvention en recettes de fonctionnement
 - 6- **191 700 €** ont été intégrés pour couvrir les dépenses imprévues.
 -

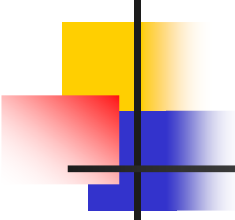


Section Investissement (commentaires)

- **Recettes d'investissement**

- Les recettes d'investissement de l'USEDA qui s'élèvent pour 2016 s'élève à **25 987 700 €** comprennent :

1. Les subventions d'équipement d'un montant de **6 500 000 €** comprennent la subvention de l'Etat (Fond national pour la Société Numérique FSN) pour un montant de **2 500 000 €** et du département de l'Aisne pour un montant de **4 000 000 €**.
2. Les participations des communes adhérentes pour un montant de **1 000 000 €**
3. Un emprunt pour un montant de **18 000 000 €** pour équilibrer le budget.
4. Les opérations d'ordre s'élèvent à **487 700 €** et comprennent la dotation aux amortissements pour un montant de **435 000 €** et le virement de la section de fonctionnement pour un montant de **52 700 €**.



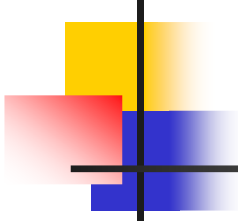
Budget d'investissement

Dépenses

Subvention d'investissement	271 000,00 €
Programme satellites	25 000,00 €
Subvention délégataire	2 000 000,00 €
Travaux FTTH programme 2016	15 000 000,00 €
Montée en débit programme 2016	8 500 000,00 €
Dépenses imprévues	191 700,00 €

Total des dépenses d'investissement

25 987 700,00 €



Budget d'investissement

Recettes

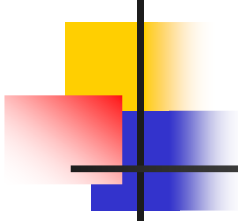
Subvention d'équipement	7 500 000,00 €
Emprunt et dettes assimilées	18 000 000,00 €
Total opérations d'ordre	487 700,00 €

Total des dépenses d'investissement

25 987 700,00 €

Equilibre Investissement

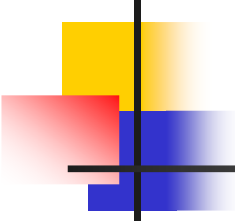
0,00 €



Budget Annexe 2016

Chaufferies





Section fonctionnement et investissement (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**
- C'est le paiement des prestations des entreprises qui entretiennent les chaufferies d'URCEL de SIISSONE et de TUPIGNY. Elles s'élèvent à 39 900 €
- **Recettes de fonctionnement**
- Elles correspondent à l'encaissement des ventes de chaleur .Elles s'élèvent à 39 900 €



Fonctionnement		
Dépenses		
Charges à caractère général	39 000,00 €	
Total dépenses de fonctionnement		39 000,00 €
Recettes		
Autre produit de gestion	39 000,00 €	
Total recettes de fonctionnement		39 000,00 €
Equilibre Fonctionnement		0,00 €



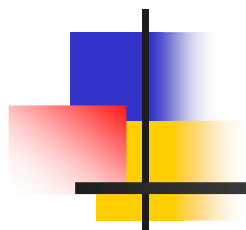
Récapitulatif budgets primitifs

Section Fonctionnement

	Recettes	Dépenses
Budget principal	13 540 500,00 €	13 540 500,00 €
Budget Communications électroniques	1 059 000,00 €	1 059 000,00 €
Budget chaufferies bois	39 000,00 €	39 000,00 €
Total	14 638 500,00 €	14 638 500,00 €

Section Investissement

	Recettes	Dépenses
Budget principal	29 399 606,00 €	29 399 606,00 €
Budget Communications électroniques	25 987 700,00 €	25 987 700,00 €
Budget chaufferies bois	- €	- €
Total	55 387 306,00 €	55 387 306,00 €



Merci de votre attention

Tél : 03 23 27 15 80

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