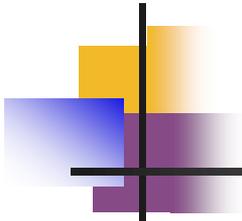




PROJET BUDGETS PRIMITIFS 2020



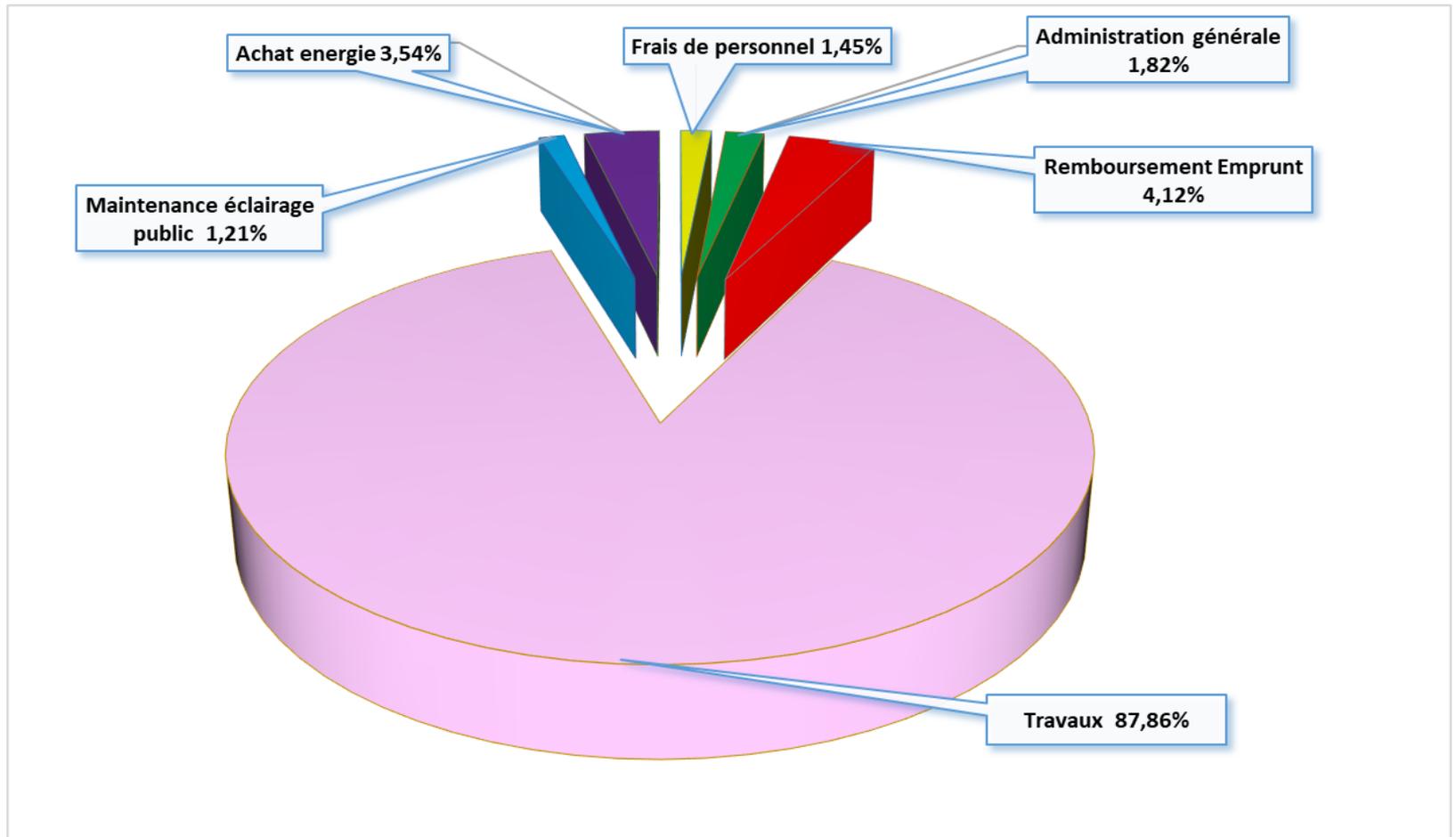
Dépenses 2019 : Tous les budgets

(situation arrêtée au 30/11/2019)

Charges générales	1 328 004,26 €	1,82%
Frais de personnel	1 057 186,33 €	1,45%
Charge de la dette	3 006 567,78 €	4,12%
Achat énergie	2 579 285,30 €	3,54%
Travaux	64 961 885,75 €	89,07%
Ensemble des dépenses	72 932 929,42 €	100,00%

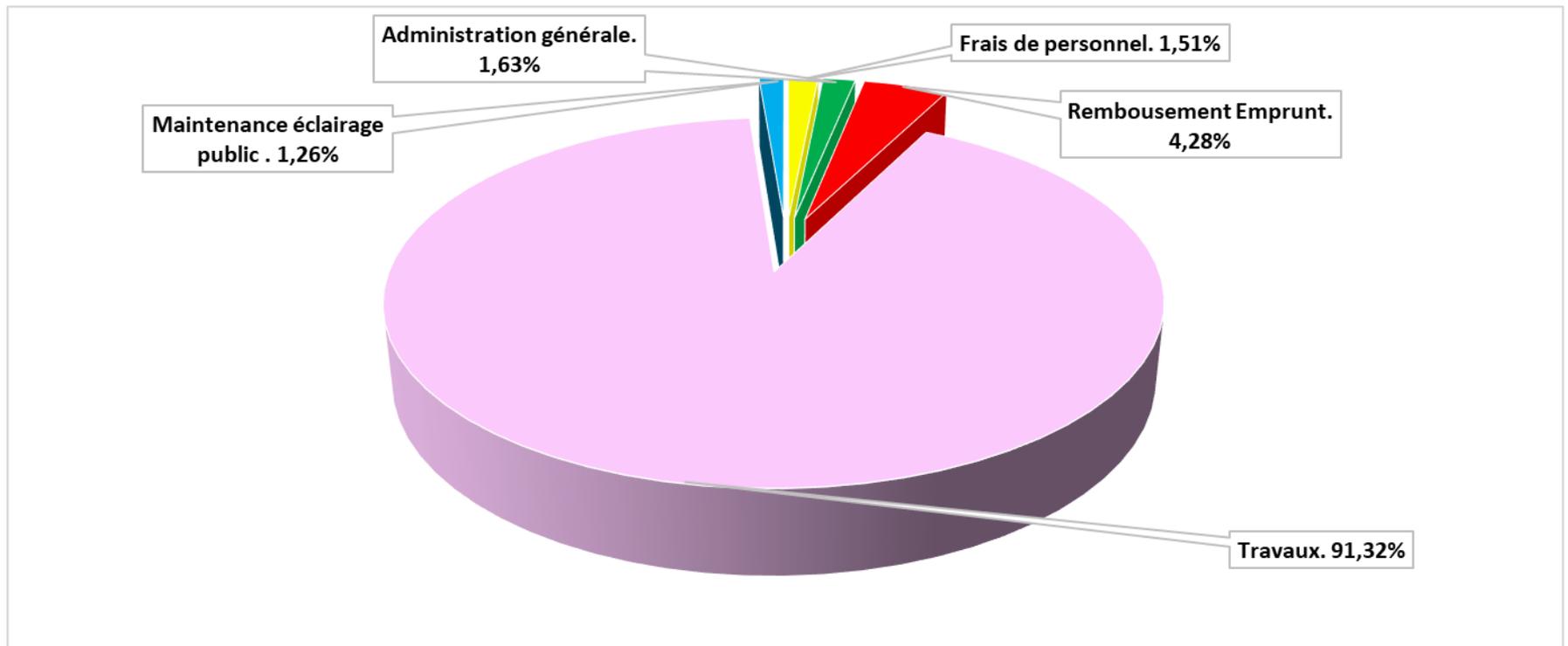
Dépenses 2019 : Tous les budgets

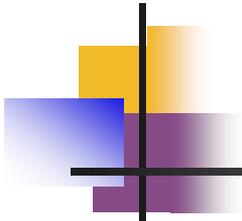
(situation arrêtée au 30/11/2019)



Dépenses 2019 : Tous les budgets hors achat énergie

(situation arrêtée au 30/11/2019)





Dépenses 2019

(situation arrêtée au 30/11/2019)

- **Commentaires :**
 - **La répartition des dépenses est conforme aux prévisions.**
 - **Pour l'ensemble des budgets (hors achat énergie pour l'éclairage public), le poste travaux y compris la maintenance de l'éclairage représente **92,34 % des dépenses de l'USEDA.****

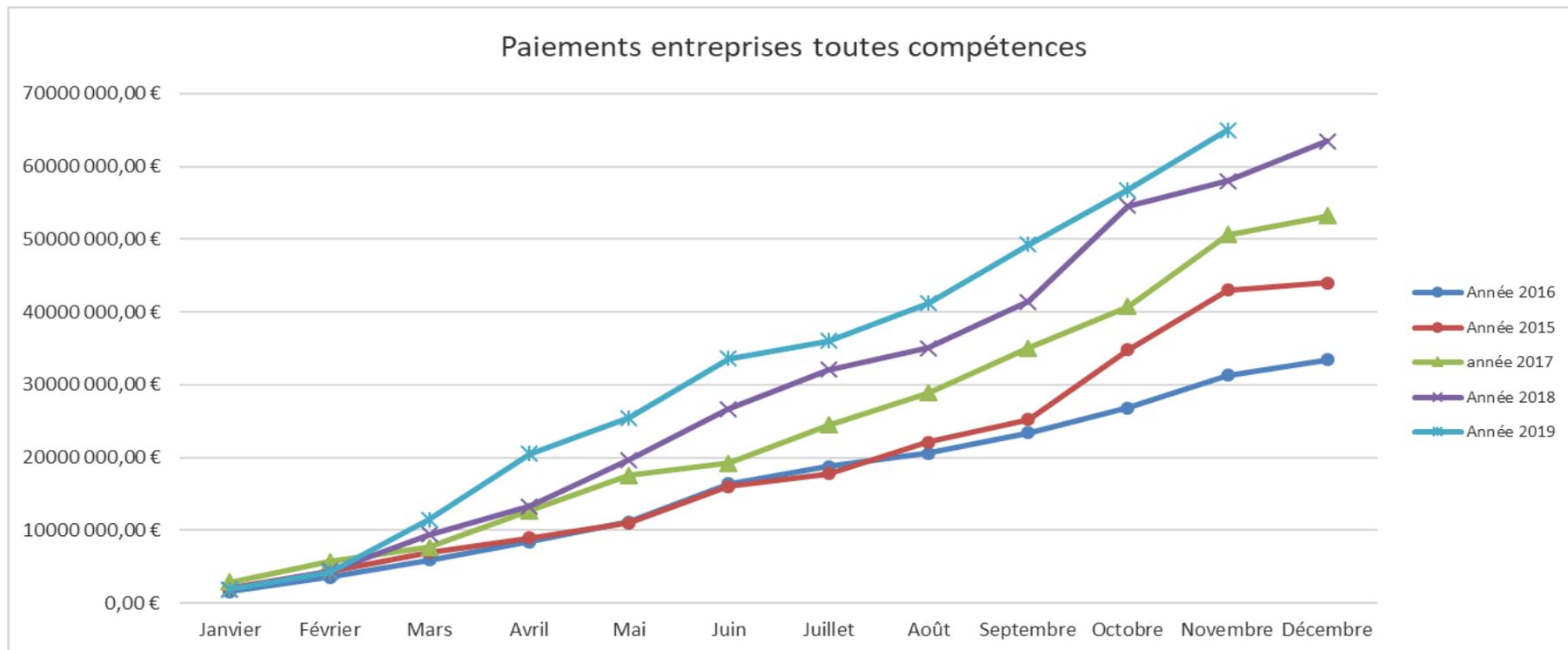
Investissements :

Tous les travaux y compris maintenance

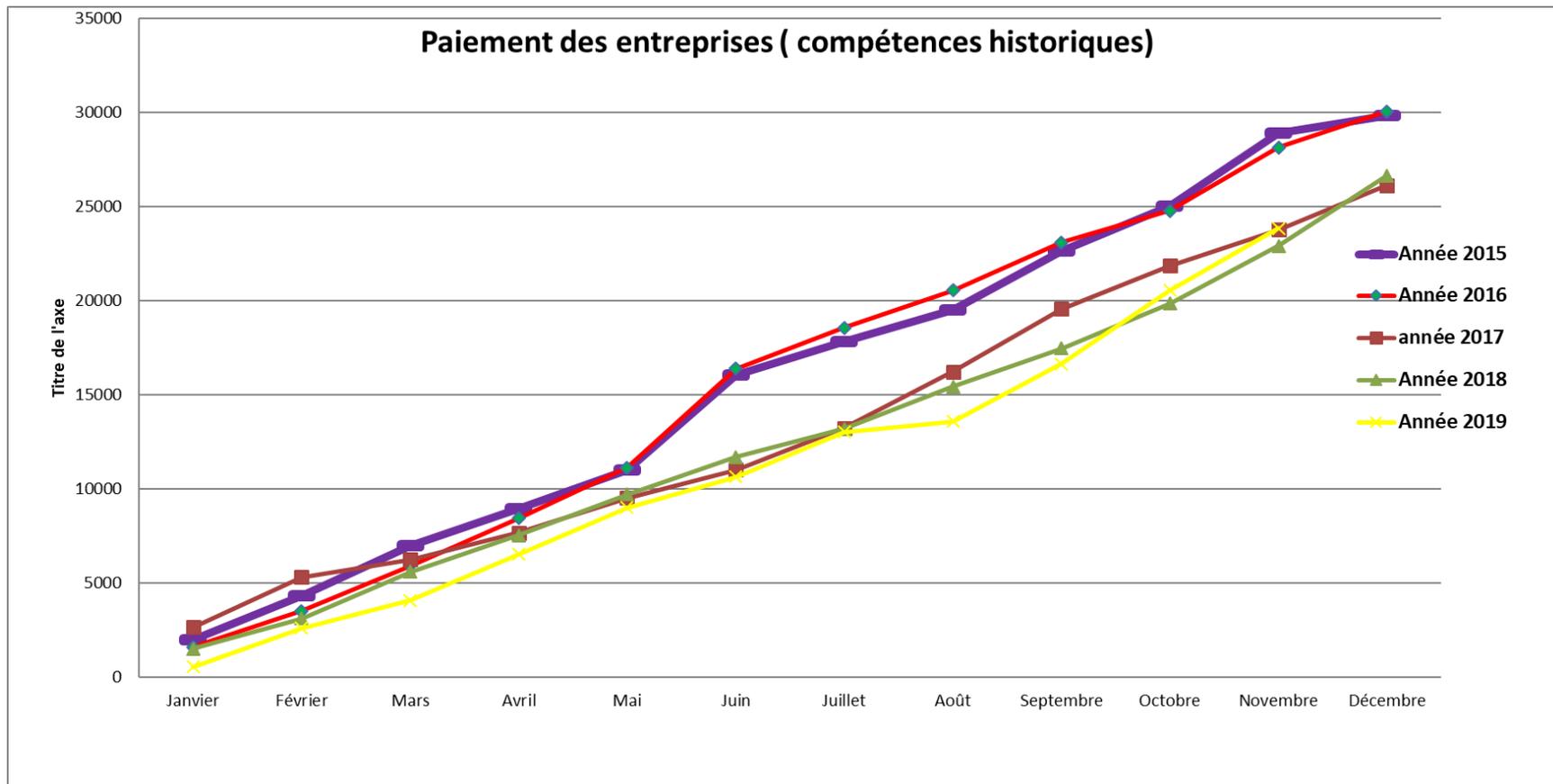
(situation arrêtée au 30/11/2019)

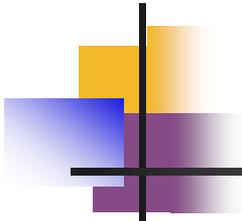
Dépenses travaux	Année 2019	
	Montant	Pourcentage
Travaux réseaux électriques	13 705 305,73 €	21,10%
<i>dont extensions</i>	<i>2 074 566,95 €</i>	<i>3,92%</i>
Travaux éclairage public	6 055 857,10 €	9,32%
Travaux réseaux de télécommunication	2 864 671,86 €	4,41%
Construction siège	5 984,40 €	0,01%
Travaux signalisation lumineuse	65 007,84 €	0,10%
Bornes de recharge	116 297,38 €	0,18%
Travaux chaufferies bois	82 304,42 €	0,13%
Biens propre USEDA	47 162,62 €	0,07%
Travaux maintenance	882 074,58 €	1,36%
Subvention Aisne THD	987 500,00 €	1,52%
Travaux FTTH	40 094 855,85 €	61,72%
Travaux MED	54 907,49 €	0,08%
Subvention satellite	0,00 €	0,00%
Subvention gaz	1 000,00 €	0,00%
Total	64 962 929,27 €	100,00%

Évolution investissements : Tous les travaux y compris maintenance *(situation arrêtée au 30/11/2019)*



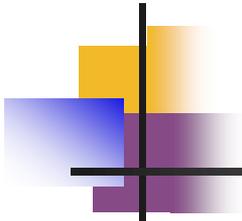
Évolution investissements compétence historique : Tous les travaux y compris maintenance (situation arrêtée au 30/11/2019)





Zoom sur le remboursement de la dette

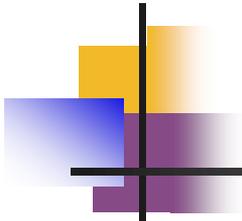
- **Au 31 décembre 2019, l'encours de la dette réparti en seize prêts s'élèvera à 77 385 295,89 € réparti comme suit :**
 - **Energie 2 527 295,89 € ce qui représente 4 mois des recettes de fonctionnement hors achat énergie.**
 - **Communications électroniques 74 858 000 € avec le prêt de la Caisse de dépôts et de Consignation, en cours de mobilisation au 31/12/2019, 17 500 000 € auront été mobilisés.**
- **La répartition de l'encours au 31/12/2019 sera la suivante :**
 - **Emprunts Energie :**
 - **533 335,35 € au taux fixe de 4,785 % (pénalité de 285 000 €, si remboursement anticipé) échéance du prêt 15/02/2023**
 - **500 000 € au taux fixe de 3,15 % échéance du prêt 25/12/2021**
 - **533 335,35 € au taux fixe de 1,28 % échéance du prêt 15/03/2023**
 - **805 685,71 € au taux fixe 1,66% échéance du prêt 05/01/2026**
 - **154 939,48 € au taux fixe 1,66% échéance du prêt 05/01/2026**



Zoom sur le remboursement de la dette

- **Emprunt communications électroniques :**

- **6 800 000 €** au taux fixe de **1,54 %** échéance du prêt **05/10/2036**
- **8 875 000 €** au taux fixe de **1,57 %** échéance du prêt **01/08/2037**
- **4 750 000 €** au taux fixe de **1,63 %** échéance du prêt **25/11/2037**
- **4 625 000 €** au taux fixe de **1,58 %** échéance du prêt **25/11/2038**
- **4 687 500 €** au taux fixe de **1,57 %** échéance du prêt **25/11/2038**
- **4 750 000 €** au taux fixe **1,67 %** échéance du prêt **25/11/2038**
- **4 687 500 €** au taux fixe **1,62 %** échéance du prêt **25/11/2038**
- **Prêt en cours de mobilisation**
- **Prêt Caisse de Dépôts et Consignation** montant **21 058 000 €** au taux variable livret A +1% au **31/12/2018**, **17 500 000 €** ont été mobilisés durée **25 ans** avec une période de mobilisation maximale de **cinq ans**.

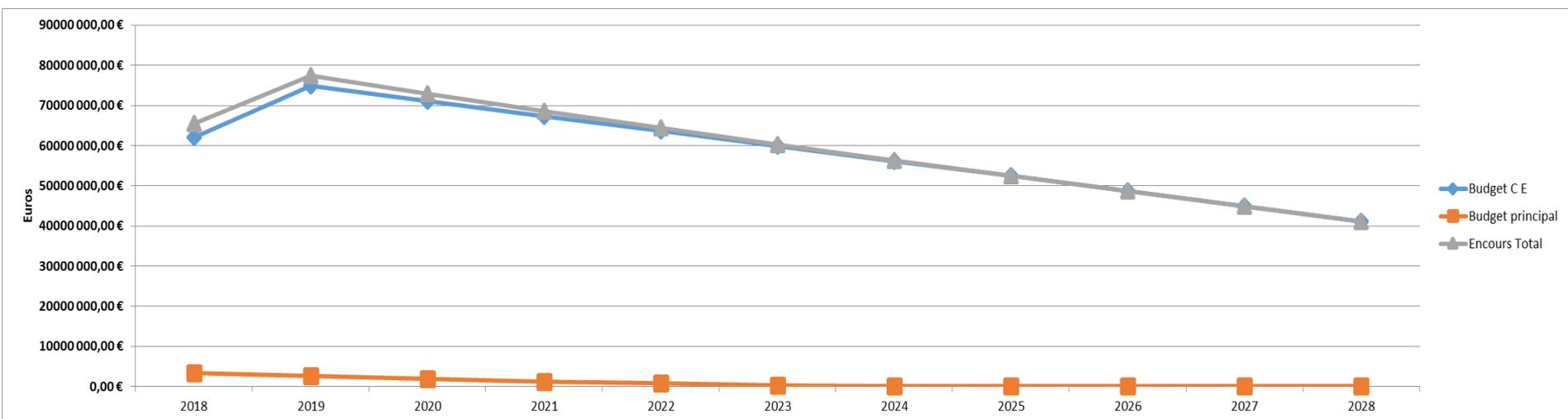


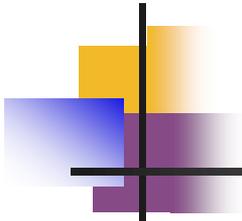
Zoom sur le remboursement de la dette

- **Deux nouveaux prêts ont été contractés en 2019 :**
 - **Banque postale prêt communications électroniques : 10 000 000 € durée 20 ans taux fixe 1,25 %.**
 - **Caisse de crédit agricole prêt communications électroniques : 5 000 000 € durée 20 ans taux fixe 1,17 %.**
 - **Une ligne de trésorerie de 3 000 000 € durée : 1 an taux variable indexé : EURIBOR 3 mois +1,00 % soit le 24 /06/2019 : + 0,60 % soit 0,60 %.**
- **Un prêt a été remboursé :**
 - **Une ligne de trésorerie de 3 000 000 € durée : 1 an taux variable indexé : EURIBOR 3 mois +1,00 % soit le 05/08/2017 : + 1,00 % soit 1,00 %.**

Évolution de l'encours de la dette

(Photographie au 31/12/2019)

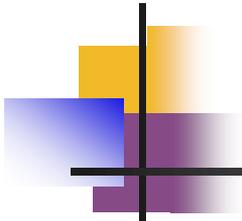




Recettes tous les budgets 2019

(Situation arrêtée au 30/11/2019)

Taxes sur l'Electricité	6 702 208,51 €	10,28%
Subvention du FACE	2 628 552,34 €	4,03%
Subvention du Département	1 856 122,75 €	2,85%
<i>Dont 1 200 000 € pour le Très haut débit</i>		
Subvention FSN		0,00%
Subvention FEDER	2 723 904,00 €	4,18%
PCT	303 664,86 €	0,47%
Région Hauts de France	1 157 542,00 €	1,77%
<i>dont 1 157 542 € au titre des Communications électroniques</i>		
Contributions ENEDIS	560 296,87 €	0,86%
Participation Collectivités (Travaux et Maintenance)	14 816 300,46 €	22,72%
<i>dont 5 666 157,78 € au titre des Communications électroniques</i>		
TVA et FCTVA	4 076 929,06 €	6,25%
Produits divers	756 009,63 €	1,16%
Participations particuliers	1 495 891,95 €	2,29%
Redevances Concessionnaires	3 436 716,41 €	5,27%
<i>Dont 6 45149,39 € au titre des communications électroniques</i>		



Recettes tous les budgets 2018

(Situation arrêtée au 30/11/2018)

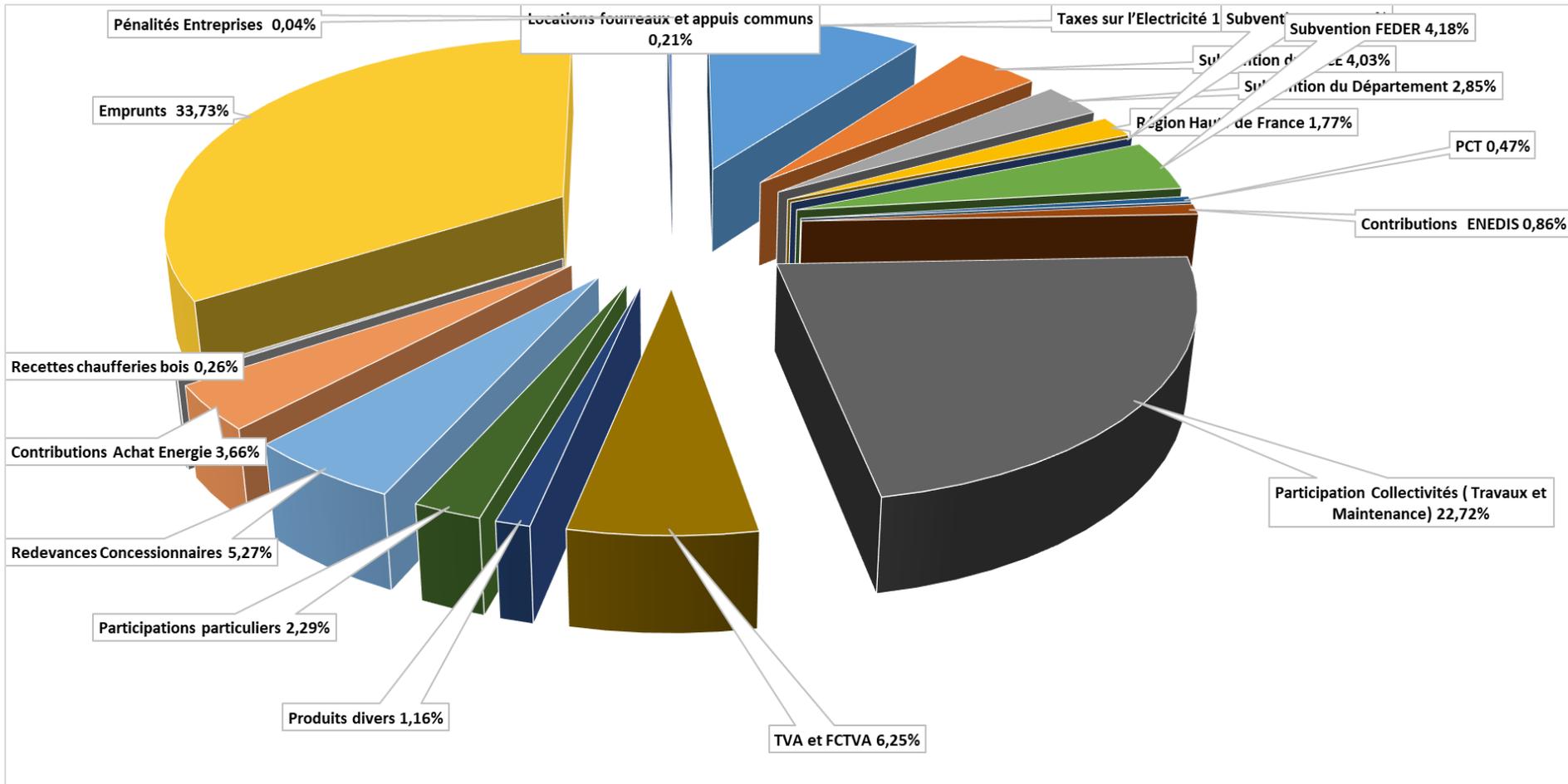
Contributions Achat Energie	2 384 818,83 €	3,66%
Recettes chaufferies bois	167 039,44 €	0,26%
<i>Emprunts (communications électroniques)</i>	22 000 000,00 €	33,73%
Locations fourreaux et appuis communs	135 927,12 €	0,21%
Pénalités Entreprises	23 582,78 €	0,04%

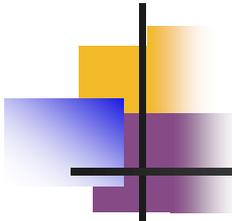
dont 1 659,70 € pour la chaufferie bois d'Urcel et 21 923,98 € aux entreprises fibres

total	65 225 507,01 €	100,00%
--------------	------------------------	----------------

Recettes budget 2019

(Situation arrêtée au 30/11/2019)

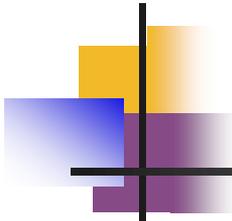




Titres de recettes non recouvrés

(Situation au 30/11/2018)

Article 8 ENEDIS	180 034,36 €
Subventions département	1 150 479,60 €
Subventions FACE	1 350 997,45 €
Subventions ADEME (Dirve 02)	206 053,74 €
PCT	302 017,09 €
Subventions Europe (communications électroniques)	2 135 898,19 €
Subventions Région chaufferie Bois	176 547,19 €
Subventions FSN	9 158 917,00 €
TVA (communications électroniques)	1 005 485,00 €
Titres non recouvrés membres USEDA	5 248 349,16 €
TOTAL	20 914 778,78 €



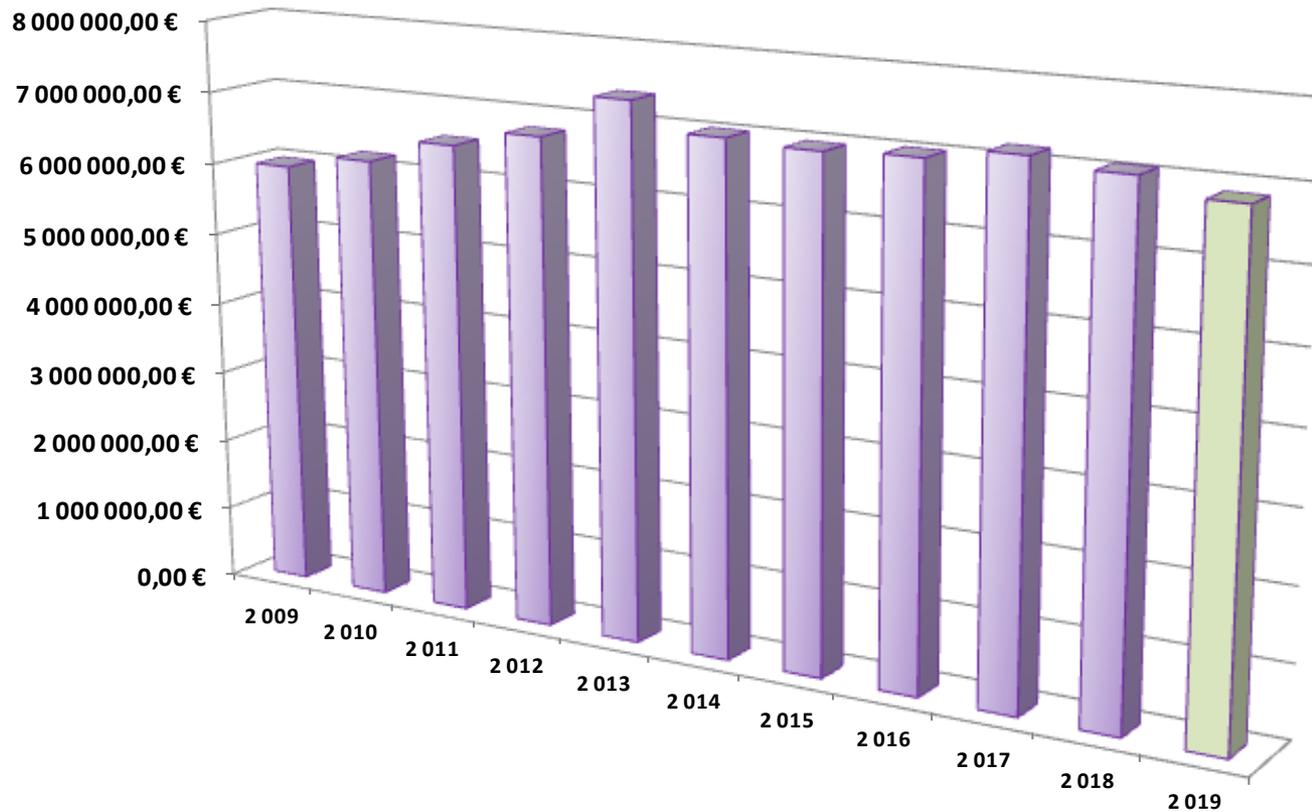
Titres de recettes non recouverts

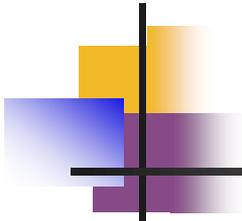
Commentaires

- **Le montant des titres de recettes non recouverts représente environ 3 mois des recettes de l'USEDA.**

Évolution de la Taxe communale en 2019

(situation arrêtée au 30/11/2019)



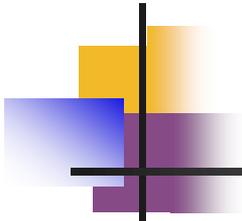


Répartition de la taxe 2018 sur la concession USEDA

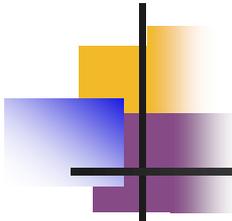
EDF	4 690 438,16 €	68,40%
SICAE AISNE	778 041,45 €	11,35%
SICAE OISE	6 194,29 €	0,09%
SER NOYON	5 190,71 €	0,08%
ALTERNATIFS	1 377 937,01 €	20,09%
TOTAL	6 857 801,62 €	

Budgets primitifs 2020





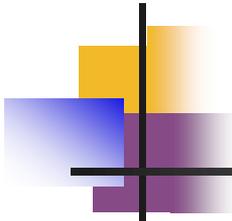
Budget Principal 2020



Présentation du budget

- Pour rappel, le budget principal ci-après est un budget établi toutes taxes comprises.
- Ainsi en volume le budget 2020, en comparaison du budget 2018 se présente comme suit :

	2019	2020	%
Fonctionnement	13 626 650 €	13 838 650, €	+ 1.55 %
Investissement	26 927 444€	26 652 424 €	-1.02 %



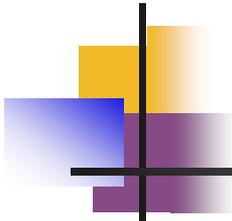
Section fonctionnement

Dépenses (commentaires)

- **Les charges de fonctionnement de l'USEDA s'élèvent à 13 838 650 € et se répartissent comme suit :**
 - **Charges à caractère général : 4 754 450,00 €** en diminution de -188 500,00 €, soit une baisse de -3,81% par rapport aux budgets primitifs et supplémentaires 2019.

- **Les principaux postes en augmentation sont les suivants :**
 - **Télécommunication + 5 000 €**
 - **Maintenance éclairage public + 10 000 €**
 - **Maintenance informatique + 10 000 €**
 - **Indemnités comptable + 1 000 €**

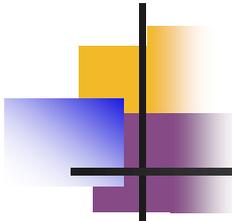
- **Les principaux postes en diminution sont les suivants :**
 - **Combustible (Gaz) - 2 000 €**
 - **Fêtes et cérémonies - 10 000 €**
 - **Achat d'énergie -200 000 €**
 - **Affranchissement - 2 000 €**



Section fonctionnement

Dépenses (commentaires)

- **Charges de personnel et frais assimilés : 1 113 200,00 € en baisse de 9 800 €, soit - 0,87 %, par rapport à 2019. Malgré la diminution, la prise en compte du glissement vieillissement technicité (GVT) est lié à une ancienneté moyenne plus importante des agents de l'USEDA, pour des raisons démographiques.**
- **Charges de gestion courante 165 020 € en augmentation de 2 000 € par rapport au budget 2019.**
- **Les charges financières baissent de 30 000 € soit 30 % par rapport à 2019 en raison de la diminution de la dette pour le budget principal.**
- **Les dépenses réelles s'élèvent à 6 303 220,00 € en augmentation de 0,66 % par rapport à 2019.**
- **Le virement à la section d'investissement atteint 7 235 430,00 €.**
- **La dotation aux amortissements augmente de 20 000 € par rapport à celle de 2019 et atteint 280 000 €.**



Section fonctionnement

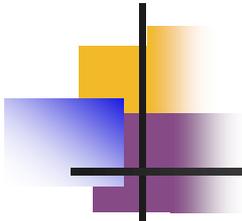
Recettes (commentaires)

- Les recettes de fonctionnement de l'USEDA s'élèvent à **13 838 650 €** et se répartissent comme suit :
- Les revenus **de gestion courante** (vente Tickets restaurants, vente énergie photovoltaïque et vente de cuivre) s'élèvent à **73 600 €** dotation identique à l'année 2019
- Le montant **de la taxe sur la consommation finale d'énergie** s'élève à **7 100 000 €** en baisse de **100 000 €** par rapport à 2019 (-1.43 %)
- Le montant **de la redevance versée par les concessionnaires et de la PCT** s'établit à **3 000 000 €** en baisse de **778 000 €** par rapport à 2019 surtout en raison de l'arrêt du programme de l'éradication des ballons fluorescents
- Le montant **de la contribution des communes** (maintenance et achat d'énergie) atteint **3 650 000 €** montant identique à la contribution 2019

Section fonctionnement

Section de Fonctionnement

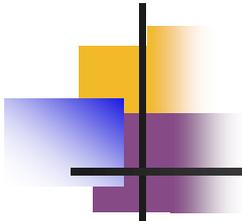
Dépenses		Total	Recettes		Total
.011	Charges à caractère général	4 754 450,00 €	.012	Produit des services	73 600,00 €
.012	Charges de personnel et frais assimilés	1 113 200,00 €	73	Impôts et taxes (TFCE)	7 100 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	165 020,00 €	74	Dotations et participations des communes	3 650 000,00 €
				Autres produit de gestion courantes(Redevances	
			75	R1 et R2	3 000 000,00 €
	Total des dépenses de gestion courante	6 032 670,00 €		Total recettes réelles de fonctionnement	13 823 600,00 €
66	Charges financières	70 050,00 €		produits exceptionnels	15 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	35 500,00 €	76	Produits financiers	50,00 €
.022	dépenses imprévues	165 000,00 €			
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	6 303 220,00 €			
.023	Virement à la section d'investissement	7 235 430,00 €			
.042	Opérations d'ordre entre section (amortissement)	300 000,00 €			
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	7 535 430,00 €			
Total des dépenses de fonctionnement cumulées		13 838 650,00 €	Total des recettes de fonctionnement cumulées		13 838 650,00 €



Section investissements

Dépenses (commentaires)

- **Le remboursement en capital des emprunts à 670 000 € en baisse de 180 000 € par rapport à 2019.**
- **Remboursement emprunt aux communes 18 000 € (montant identique à la dotation 2018) pour la prise en compte de prêt contracté par des communes avant leur adhésion à l'USEDA.**
- **Pour les travaux d'investissement en légère baisse par rapport aux années précédentes.**
- **Réseau de distribution de l'électricité : prévision d'investissement de l'ordre de 17,2 millions d'euros en raison d'une part de la baisse des subventions, d'autre part de la baisse du volume des extensions.**
- **Réseau éclairage public :**
 - **Prévisions d'investissement de 1 685 000 € pour le programme extension et mise en conformité des réseaux d'éclairage public.**
 - **Prévision d'investissement de 80 000 € pour la géolocalisation des ouvrages d'éclairage public.**
 - **Mise en place d'armoires d'éclairage public communicantes : prévision d'investissement de l'ordre de 970 000 € en complément des programmes 2018 et 2019.**



Section investissements

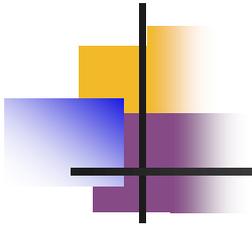
recettes (commentaires)

- La dotation ENEDIS au titre de l'article 8 du contrat de concession s'élève à **336 000 €, stable** par rapport à l'année 2019.
- Les dotations du Fonds d'Amortissement des Charges Electriques (FACE) et du Conseil général de l'Aisne s'élève en 2020 à **3 018 000 €,** ce qui permet la réalisation de 4 527 000,00 € TTC de travaux.
- Les dotations des communes en 2020 atteignent le montant de **8 905 000 €,** dotation identique à celle de 2019.

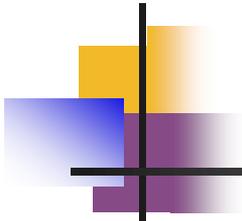
Section investissement

Section d'investissement

Dépenses		Total	Recettes		Total
23	Immobilisations en cours	23 316 500,00 €	13	Subvention d'investissement reçues	12 454 000,00 €
	1641 Emprunts en Euros	688 000,00 €	16449.	Ligne de trésorerie	0,00 €
	16449 Ligne de trésorerie	0,00 €	10222.	FCTVA	1 724 000,00 €
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	27	Récupération de TVA	2 469 497,00 €
.020	Dépenses imprévues	178 427,00 €			
	Total des dépenses réelles d'investissement	24 182 927,00 €		Total des recettes réelles d'investissement	16 647 497,00 €
.041	Opérations patrimoniales (récupération de TVA	2 469 497,00 €	.017	Opérations patrimoniales (récup. de TVA	2 469 497,00 €
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 469 497,00 €	.021	Virement section de fonctionnement	7 235 430,00 €
			040.	opération d'ordre (amortissement)	300 000,00 €
				Total des dépenses d'ordre d'investissement	10 004 927,00 €
Total des dépenses d'investissement t cumulées		26 652 424,00 €	Total des dépenses d'investissement t cumulées		26 652 424,00 €



Budget Annexe 2020 **(communications électroniques)**



Section fonctionnement

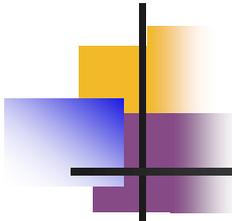
(commentaires)

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.

■ Charges de fonctionnement :

- Les charges de fonctionnement de l'USEDA qui s'élèvent pour 2020 s'élève à **3 650 020 €** comprennent :
 1. **57 000 €** ont été intégrés pour couvrir les dépenses imprévues.
 2. les charges de personnel s'élèvent à **300 850 €**.
 3. les dotations aux amortissements des biens s'élève à **1 350 000 €** et se répartissent comme suit :
 - *Biens mis à disposition par le Conseil départemental* : **116 000 €**
 - *Biens USED A* : **1 234 000 €**
 4. Virement à la section d'investissement de **102 000 €**.



Section fonctionnement

(commentaires)

■ Recettes de fonctionnement :

- Les recettes de fonctionnement de l'USEDA s'élèvent à **3 650 020 €** et se répartissent comme suit :
 1. Les produits du service des domaines qui s'élèvent à **330 000 €** 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 **820 000 €**.

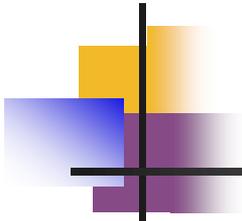
- Les reprises des subventions qui s'élèvent à **1350 000 €** se répartissent comme suit :
 1. Sur les biens mis à disposition par le Conseil départemental : **83 077 €**.
 2. Sur les biens USED A : **1 266 923 €**.

- Les redevances versées par le délégataire sont estimées à **1 150 000 €**.

Budget de fonctionnement

Section de Fonctionnement

Dépenses		Total	Recettes		Total
.011	Charges à caractère général	699 000,00 €	.012	Produit des services	330 000,00 €
.012	Charges de personnel et frais assimilés	300 850,00 €	74	Dotations et participations des communes	820 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	20,00 €	75	Autres produits de gestion courante	1 150 020,00 €
67	Charges exceptionnelles	41 100,00 €			
	Total des dépenses de gestion courante	1 040 970,00 €		Total recettes réelles de fonctionnement	2 300 020,00 €
66	Charges financières	1 100 050,00 €			
.022	dépenses imprévues	57 000,00 €	.042	Amortissement subvention	1 350 000,00 €
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	2 198 020,00 €			
.023	Virement à la section d'investissement	102 000,00 €			
.042	Opérations d'ordre entre section (amortissement)	1 350 000,00 €			
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	1 452 000,00 €			
Total des dépenses de fonctionnement cumulées		3 650 020,00 €	Total des recettes de fonctionnement cumulées		3 650 020,00 €

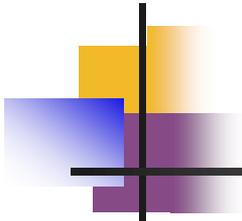


Section investissement

(commentaires)

- **Dépenses d'investissement :**

- **Les charges d'investissement de l'USEDA pour 2020 s'élève à **37 583 000 €** et comprennent :**
 1. **les travaux FTTH qui s'élèvent à **32 290 000 €** y compris les frais d'assistance à maîtrise d'œuvre.**
 2. **le compte 139, subventions d'investissement transférées au compte de résultats d'un montant de **1 350 000 €** vient en contrepartie de la reprise de subvention en recettes de fonctionnement.**
 3. **3 750 000 €** ont été prévus pour le remboursement du capital des emprunts.
 4. **188 000 €** 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 2020 s'élèvent à **37 583 000 €** comprennent :
 1. Les subventions d'équipement d'un montant de **14 200 000 €** comprennent la subvention de l'Etat (Fond national pour la Société Numérique FSN) pour un montant de **12 000 000 €**, du département de l'Aisne pour un montant de **12 00 000 €** et de la région pour **1 000 000 €**.
 2. Les participations des communes adhérentes pour un montant de **3 931 000 €**.
 3. Un emprunt pour un montant de **18 000 000 €** pour équilibrer le budget.
 4. Les opérations d'ordre s'élèvent à **1 350 000 €** et concernent exclusivement la dotation aux amortissements.

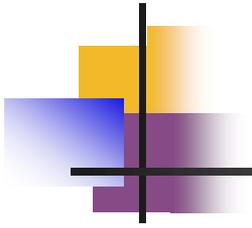
■ Encours de la dette :

- Au 31 décembre 2019, l'encours de la dette pour le budget communications électroniques, réparti en huit prêts, s'élèvera à **74 858 000 €** avec le prêt de la Caisse de dépôts et de Consignation, en cours de mobilisation au 31/12/2019 à hauteur de **17 500 000 €**, qui auront été mobilisés.

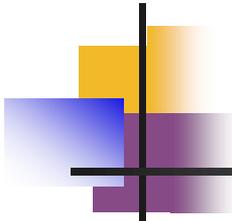
Budget d'investissement

Section d'investissement

Dépenses		Total	Recettes		Total
23	Immobilisations en cours	32 295 000,00 €	1312	Subventions Investissement	18 131 000,00 €
	1641 Charges financières	3 750 000,00 €			
.022	dépenses imprévues	188 000,00 €	1641	Emprunt	18 000 000,00 €
Total des dépenses réelles d'investissement		36 233 000,00 €	Total des recettes réelles d'investissement		36 131 000,00 €
13912	Subvention d'investissement transférées au compte de résultat	1 350 000,00 €	.022	Virement section de fonctionnement Amortissements	102 000,00 € 1 350 000,00 €
Total des dépenses d'investissement cumulées		37 583 000,00 €	Total des dépenses d'investissement t cumulées		37 583 000,00 €



Budget Annexe 2020 (Energie)



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 et ne comprend que du fonctionnement.

■ Charges de fonctionnement :

- Les charges de fonctionnement qui s'élèvent pour 2019 s'élève à **245 500 €** comprennent :
 1. le paiement des prestations des entreprises qui entretiennent les chaufferies d'URCEL, de SISSONE et de TUPIGNY. Les dépenses s'élèvent à **223 000 €**.
 2. le paiement des consommations d'eau et de l'électricité des trois chaufferies, pour un montant de **18 000 €**.
 3. l'assurance multirisques pour un montant **de 4 500 €**.

■ Recettes de fonctionnement :

- Elles correspondent à l'encaissement des ventes de chaleur. Elles s'élèvent à **245 500 €**.

Budget de fonctionnement

Section de Fonctionnement

Dépenses		Total	Recettes		Total
.011	Charges à caractères générales	242 500,00 €	.012	Produit des services	0,00 €
.012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00 €	73	Ventes diverses	3 050,00 €
65	Autres charges de gestion courante	3 050,00 €	74	Dotations et participations des communes	242 500,00 €
				Autres produit de gestion courantes(Redevances	
			75	R1 et R2	0,00 €
	Total des dépenses de gestion courante	245 550,00 €		Total recettes réelles de fonctionnement	245 550,00 €
66	Charges financières	0,00 €			
67	Charges exceptionnelles	0,00 €			
.022	dépenses imprévues	0,00 €			
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	245 550,00 €			
.023	Virement à la section d'investissement	0,00 €			
.042	Opérations d'ordre entre section (amortissement)	0,00 €			
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	0,00 €			
Total des dépenses de fonctionnement cumulées		245 550,00 €	Total des recettes de fonctionnement cumulées		245 550,00 €

Récapitulatif budgets primitifs

Section de Fonctionnement

Dépenses		Total	Recettes		Total
.011	Charges à caractères générales	5 695 950,00 €	.012	Produit des services	403 600,00 €
.012	Charges de personnel et frais assimilés	1 414 050,00 €	73	Impôts et taxes (TFCE)	7 103 050,00 €
65	Autres charges de gestion courante	168 090,00 €	74	Dotations et participations des communes	4 470 000,00 €
67	charges exceptionnelles	76 600,00 €	75	Autres produit de gestion courantes	4 392 520,00 €
			76	produits financiers	50,00 €
	Total des dépenses de gestion courante	7 354 690,00 €		Total recettes réelles de fonctionnement	16 369 220,00 €
66	Charges financières	1 170 100,00 €	13	Produits exceptionnels	15 000,00 €
			.042	Amortissement subvention	1 350 000,00 €
.022	dépenses imprévues	222 000,00 €			
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	8 746 790,00 €			
.023	Virement à la section d'investissement	7 337 430,00 €			
.042	Opérations d'ordre entre section (amortissement)	1 650 000,00 €			
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	8 987 430,00 €			
Total des dépenses de fonctionnement cumulées		17 734 220,00 €	Total des recettes de fonctionnement cumulées		17 734 220,00 €

Récapitulatif budgets primitifs

Section d'investissement

Dépenses		Total	Recettes		Total
23	Immobilisations en cours	55 611 500,00 €	13	Subvention d'investissement reçues	30 585 000,00 €
	1641 Charges financières	4 438 000,00 €	1641	Emprunt	18 000 000,00 €
	16449 Ligne de trésorerie		10222.	FCTVA	1 724 000,00 €
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	27	Récupération de TVA	2 469 497,00 €
.020	Dépenses imprévues	366 427,00 €			
	Total des dépenses réelles d'investissement	60 415 927,00 €		Total des recettes réelles d'investissement	52 778 497,00 €
.041	Opérations patrimoniales (récupération de TVA	2 469 497,00 €	.017	Opérations patrimoniales (récup. de TVA	2 469 497,00 €
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 469 497,00 €	.021	Virement section de fonctionnement	7 337 430,00 €
			040.	opération d'ordre (amortissement)	1 650 000,00 €
13912	Subvention d'investissement transférées au compte de résultat	1 350 000,00 €			
				Total des dépenses d'ordre d'investissement	11 456 927,00 €
	Total des dépenses d'investissement t cumulées	64 235 424,00 €		Total des dépenses d'investissement t cumulées	64 235 424,00 €



**territoire
d'énergie**
AISNE

Merci de votre attention

Tél : 03 23 27 15 80

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