



BUDGETS PRIMITIFS 2023

BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif 2023

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 :

	2022	2023	%
Fonctionnement	14 716 150€	14 587 700€	- 0,87 %
Investissement	27 856 300€	30 372 700€	+ 9 %

BP FONCTIONNEMENT - Dépenses

Charges à caractère général	5 503 150€	
Charges de personnel et frais assimilés	1 232 700€	
Autres charges de gestion courante	186 020€	
Total dépenses de gestion courante		(6 921 870€)
Charges financières	67 050€	
Charges exceptionnelles	22 500€	
Dépenses imprévues	90 080€	
Total dépenses de fonctionnement		7 101 500€
Virement section investissement	7 126 200€	
Dotations aux amortissements	360 000 €	
Total dépenses d'ordre de fonctionnement		7 486 200€
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		14 587 700€

BP FONCTIONNEMENT - Recettes

Produits des services	73 600 €	
Impôts et taxes (TFCE)	7 350 000 €	
Dotations et participations des communes	4 139 000 €	
Autres produit gestion courante (R1 et R2)	3 010 050 €	
Total recettes de gestion courante		14 572 650 €
Produits financiers	50 €	
Produits exceptionnels	15 000 €	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		14 587 700€

BP INVESTISSEMENT - Dépenses

Immobilisations en cours Opérations d'équipement	27 653 000€	
Emprunts en euros	706 000 €	
Dépenses imprévues	193 700 €	
Total des dépenses réelles d'investissement		28 552 700€
Opérations patrimoniales (récupération de la TVA)	1 820 000€	
Total dépenses d'ordre d'investissement		1 820 000€
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		30 372 700€

BP INVESTISSEMENT - Dépenses

- **Au 31 décembre 2022, l'encours de la dette pour le budget principal sera réparti en six prêts et s'élèvera à 6 523 079,24€ .**

- **La répartition de l'encours au 31/12/2022 sera la suivante :**
 - **133 335,36 € au taux fixe de 4,785 % échéance du prêt 15/02/2023**
 - **133 335,36 € au taux fixe de 1,28 % échéance du prêt 15/03/2023**
 - **446 337,92 € au taux fixe de 1,66 % échéance du prêt 05/01/2026**
 - **85 834,08 € au taux fixe de 1,66 % échéance du prêt 02/01/2026**
 - **3 817 097,83 € au taux fixe de 0,93% échéance du prêt en 2042**
 - **1 907 138,69€ au taux fixe de 0,77% échéance du prêt en 2042**

BP INVESTISSEMENT - Dépenses

- **Les travaux d'investissement en augmentation**

A noter

Des reconductions de programmes :

- **FACE AB Renforcement Extension (2,1 M€)**
- **FACE C Enfouissement (1,7 M€)**
- **FACE S sécurisation fils nus (422 00€)**
- **Maîtrise de l'énergie (inv. Chaufferies 15 000€)**
- **Environnement (Art 8) (1,023M€, convention à venir)**
- **Extensions (2,5 M€)**

BP INVESTISSEMENT - Dépenses

- **Les travaux d'investissement en augmentation**

A noter

Des augmentations dans les programmes :

- **Armoires EP : 3M€ pour terminer le déploiement**
- **EPT Ecl. Public et Telecom 2022 : +5 500 000€ lié aux extension plus nombreuses**
- **EPT 2023 : 3.9M€ (1.2 M€ budgétisés au BP 2022 loin des montants atteints sur ce programme).**
- **Les bornes de recharge 90 000€ (+ 40 000€)**

BP INVESTISSEMENT - Dépenses

- **Les travaux d'investissement en augmentation**

A noter

Des diminutions dans les programmes :

- **Sur le programme Administration général (87 000€)**
- **Sur les extensions Eclairage Public (2,6 M€) en attendant des marges de manoeuvre après les résultats 2022 et le compte administratif 2022**
- **ATUR travaux en communes urbaines : moins de travaux annoncés dans les communes urbaines (2,2 M€)**
- **ATES travaux en communes rurales (1,8 M€)**
- **Le géoréférencement : en attendant des marges de manoeuvre également (300 000€)**

Pas de programme « embellissement des transformateurs ».

BP INVESTISSEMENT - Recettes

Subvention d'investissement reçues	17 216 500€	
Dotation FCTVA	2 030 000€	
Récupération de TVA	1 820 000€	
Total recettes réelles		21 066 500€
Recettes d'ordre TVA	1 820 000€	
Virement section de fonctionnement	7 126 200€	
Opération d'ordre Amortissement	360 000 €	
Total opérations d'ordre		9 306 200€
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		30 372 700€

BUDGET

Communications électroniques

Budget Primitif 2023

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	12 893 000€
Investissement	13 767 000€

CE FONCTIONNEMENT - Dépenses

Charges à caractère général	1 802 000€	
Charges de personnel et frais assimilés	223 800€	
Autres charges de gestion courante	50 €	
Charges exceptionnelles	40 100€	
Charges financières	1 900 050 €	
Dépenses imprévues	80 000 €	
Total dépenses de fonctionnement		4 046 000€
Virement section investissement	7 347 000€	
Dotations aux amortissements	1 500 000€	
Total dépenses d'ordre de fonctionnement		8 847 000€
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		12 893 000€

CE FONCTIONNEMENT - Recettes

Produits services domaines	1 035 000 €	
Dotation et participations	2 700 000 €	
Autres produits de gestion courante	6 903 000 €	
Produits exceptionnels	10 000 €	
Reprises des subventions	2 245 000€	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		12 893 000 €

CE INVESTISSEMENT - Dépenses

Travaux FTTH	3 842 000 €	
Emprunts remboursement	7 500 000 €	
Dépenses imprévues	180 000 €	
Total des dépenses réelles d'investissement		11 522 000€
Subvention d'investissement transférées au compte de résultat	2 245 000 €	
Total dépenses d'ordre d'investissement		2 245 000 €
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		13 767 000€

CE INVESTISSEMENT - Dépenses

- Au 31 décembre 2022, **l'encours de la dette** pour le budget communications électroniques s'élèvera à **138 738 680,47€** réparti en différents prêts

- **Emprunt Communications électroniques :**
 - **5 600 000 €** au taux fixe de **1,54 %** échéance du prêt **2035**
 - **19 912 487,48€** au taux variable livret A +1% échéance du prêt **2044**
 - **7 375 000 €** au taux fixe de **1,57 %** échéance du prêt **2036**
 - **3 750 000 €** au taux fixe de **1,63 %** échéance du prêt **2036**
 - **3 937 500 €** au taux fixe de **1,57 %** échéance du prêt **2037**
 - **3 875 000 €** au taux fixe de **1,58 %** échéance du prêt **2037**
 - **3 937 500 €** au taux fixe **1,62 %** échéance du prêt **2037**
 - **4 000 000 €** au taux fixe **1,67 %** échéance du prêt **2037**
 - **8 375 000 €** au taux fixe de **1,25%** échéance du prêt **2038**

CE INVESTISSEMENT - Dépenses

Suite...

- **4 250 000 € au taux fixe de 1,17 % échéance du prêt 2038**
- **13 312 500 € au taux fixe de 1,38 % échéance du prêt 2039**
- **7 100 000 € au taux fixe de 1,22 % échéance du prêt 2039**
- **8 791 666,57€ au taux fixe de 1,22 % échéance du prêt 2039**
- **13 500 000,00 € au taux fixe de 1,29 % échéance du prêt 2039**
- **9 375 000,00€ au taux fixe de 0,81% échéance du prêt 2041**
- **8 111 332,88 € au taux fixe de 1,93 % échéance du prêt 2040**
- **9 535 693,54€ au taux fixe de 0,77 % échéance du prêt 2041**
- **4 000 000,00€ au taux fixe de 2.74% échéance du prêt 2042 -souscrit en 2022**

CE INVESTISSEMENT - Recettes

Subvention d'équipement	4 920 000 €	
<i>(dont FSN, Région, Département)</i>	<i>(2 670 000 €)</i>	
<i>(dont Participations adhérents)</i>	<i>(2 250 000 €)</i>	
Emprunt et dettes assimilées	0 €	
Total des recettes réelles d'investissement		4 920 000 €
Virement section de fonctionnement	7 347 000 €	
Dotations aux amortissements	1 500 000 €	
Total opérations d'ordre		8 847 000 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		13 767 000 €

BUDGET Chaufferies

Budget Primitif 2023

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	205 000 €
-----------------------	------------------

CB FONCTIONNEMENT

	<i>Dépenses</i>	
Charges à caractère général	191 050 €	
Autres charges de gestion courante	3 050 €	
Charges exceptionnelles	10 000 €	
Dépenses imprévues	900 €	
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		205 000 €

	<i>Recettes</i>	
Ventes diverses	5 000 €	
Autres produit de gestion (R1 et R2)	200 000 €	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		205 000 €