

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**SYNDICAT D'ENERGIES DE COTE D'OR**

**M4**

**BUDGET PRIMITIF : BUDGET REGIE COTE D'OR CHALEUR**

**ANNEE 2021**

**Code SIRET : 200 049 922 00020**

**POSTE COMPTABLE : Paierie Départementale de la Côte d'Or**

## SOMMAIRE

Pages		Joint.	Ss Objet
	<b>IV - ANNEXES</b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
23	A1- Etat de la dette		
24	1.1- Détail des crédits de trésorerie	X	
26	1.2- Répartition par nature de dette	X	
27	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
NC	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
NC	1.5- Détail des opérations de couverture		X
NC	1.6- Autres dettes		X
28	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
29	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations	X	
NC	A3.2- Etalement des provisions		
30	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
32	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
NC	A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement		X
NC	A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement		X
NC	A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation		X
NC	A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement		X
NC	A6- Etat des charges transférées		X
NC	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	<b>I - Informations générales</b>		
	- Modalités de vote du budget		
3	<b>II- Présentation générale du budget</b>		
4	A1- Vue d'ensemble - Sections		
6	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
8	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
10	B1- Balance générale du budget - Dépenses		
12	B2- Balance générale du budget - Recettes		
	<b>III - Vote du budget</b>		
14	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses		
17	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes		
19	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses		
21	B2- Section d'investissement - Détail des recettes		
NC	B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		

<b>IV - ANNEXES</b>		Joint.	Ss Objet
<b>B - Engagements hors bilan</b>			
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	B1.6- Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7- Etat des engagements reçus		X
	B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
<b>C - Autres éléments d'information</b>			
	C1.1- Etat du personnel		X
	C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie		X
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
<b>D - Arrêté et signatures</b>			
34	D - Arrêté et signatures	X	

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

<p><b>I -</b></p> <p style="padding-left: 40px;">L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).</li> <li>- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).</li> <li>- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)</li> </ul>	
<p><b>II -</b></p> <p style="padding-left: 40px;">En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".</p>	
<p><b>III -</b></p> <p style="padding-left: 40px;">Les provisions sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).</li> </ul>	
<p><b>IV -</b></p> <p style="padding-left: 40px;">La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.</p>	
<p><b>V -</b></p> <p style="padding-left: 40px;">Le présent budget a été voté (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.</li> <li>- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.</li> <li>- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.</li> </ul>	
<p>(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".</p> <p>(2) Rayer la mention inutile</p>	

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A1</b>

VOTE	EXPLOITATION CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
	185 500.00	185 500.00	185 500.00

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	185 500.00	185 500.00
--	------------	------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A1</b>

VOTE	INVESTISSEMENT CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
		430 000.00	430 000.00

+ +

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		

= =

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	430 000.00	430 000.00
--	------------	------------

**TOTAL**

TOTAL DU BUDGET	615 500.00	615 500.00
-----------------	------------	------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>		<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	92 075.00	110 550.00	110 550.00	110 550.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	13 225.00	16 850.00	16 850.00	16 850.00
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	105 300.00	127 400.00	127 400.00	127 400.00
66	CHARGES FINANCIERES	8 600.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
68	DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	15 600.00	15 600.00	15 600.00	15 600.00
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	129 500.00	151 000.00	151 000.00	151 000.00
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>34 100.00</b>	<b>34 500.00</b>	<b>34 500.00</b>	<b>34 500.00</b>
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>34 100.00</b>	<b>34 500.00</b>	<b>34 500.00</b>	<b>34 500.00</b>
<b>TOTAL</b>		163 600.00	185 500.00	185 500.00	185 500.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	185 500.00
---	------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>		<b>A2</b>

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	163 600.00	185 500.00	185 500.00	185 500.00
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	163 600.00	185 500.00	185 500.00	185 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	163 600.00	185 500.00	185 500.00	185 500.00
	<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>				
	<b>TOTAL</b>	163 600.00	185 500.00	185 500.00	185 500.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	185 500.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	34 500.00
--	-----------



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>		<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
23	IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	1 034 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 034 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
<b>Total des dépenses financières</b>					
4581	Total des opérations pour compte de tiers	33 000.00	415 000.00	415 000.00	415 000.00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>					
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		1 067 000.00	430 000.00	430 000.00	430 000.00
<b>TOTAL</b>		1 067 000.00	430 000.00	430 000.00	430 000.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	430 000.00
---	------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>		<b>A3</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 166)	605 000.00 427 900.00	395 500.00	395 500.00	395 500.00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		1 032 900.00	395 500.00	395 500.00	395 500.00

<b>Total des recettes financières</b>					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		1 032 900.00	395 500.00	395 500.00	395 500.00
040	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	34 100.00	34 500.00	34 500.00	34 500.00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		34 100.00	34 500.00	34 500.00	34 500.00

<b>TOTAL</b>		1 067 000.00	430 000.00	430 000.00	430 000.00
--------------	--	--------------	------------	------------	------------

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					
------------------------------------	--	--	--	--	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)</b>					430 000.00
--	--	--	--	--	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				34 500.00
---	------------------------------	--	--	--	-----------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	110 550.00		110 550.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	16 850.00		16 850.00
66	CHARGES FINANCIERES	8 000.00		8 000.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.	15 600.00	34 500.00	50 100.00
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	151 000.00	34 500.00	185 500.00
				+
				=
			<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
				=
			<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	185 500.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	415 000.00		415 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	15 000.00		15 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	430 000.00		430 000.00
				+
				=
	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>			
				=
				430 000.00
				=
				430 000.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70 77	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES PRODUITS EXCEPTIONNELS	185 500.00		185 500.00
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	185 500.00		185 500.00
				+
				=
			<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
				<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>
				<b>185 500.00</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	395 500.00		395 500.00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		34 500.00	34 500.00
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
Recettes d'investissement - Total	395 500.00	34 500.00	430 000.00
		+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			
		+	
AFFECTATION AUX COMPTES 106			
		=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>430 000.00</b>

## SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	92 075.00	110 550.00	110 550.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	69 225.00	91 220.00	91 220.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	67 225.00	91 220.00	91 220.00
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	2 000.00		
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	20 850.00	19 330.00	19 330.00
6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS MAINTENANCE	17 950.00	16 930.00	16 930.00
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	2 900.00	2 400.00	2 400.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 000.00		
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES	2 000.00		
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	13 225.00	16 850.00	16 850.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	13 225.00	16 850.00	16 850.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	13 225.00	16 850.00	16 850.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>		<b>A1</b>

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>				
(a)=011+012+014+65		105 300.00	127 400.00	127 400.00
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>8 600.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>8 000.00</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	8 600.00	8 000.00	8 000.00
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	8 600.00	8 000.00	8 000.00
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>15 600.00</b>	<b>15 600.00</b>	<b>15 600.00</b>
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	15 600.00	15 600.00	15 600.00
6815	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	15 600.00	15 600.00	15 600.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>		<b>129 500.00</b>	<b>151 000.00</b>	<b>151 000.00</b>



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>		<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	34 100.00	34 500.00	34 500.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	34 100.00	34 500.00	34 500.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPHELLES ET CORPELLES	34 100.00	34 500.00	34 500.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>				
		34 100.00	34 500.00	34 500.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>				
		34 100.00	34 500.00	34 500.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>				
		163 600.00	185 500.00	185 500.00
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>185 500.00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>		<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	163 600.00	185 500.00	185 500.00
- 70 - 701	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES DE PRODUITS FINIS ET INTERMEDIAIRES	163 600.00 163 600.00	185 500.00 185 500.00	185 500.00 185 500.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>163 600.00</b>	<b>185 500.00</b>	<b>185 500.00</b>
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
- 77 - 773	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>163 600.00</b>	<b>185 500.00</b>	<b>185 500.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>163 600.00</b>	<b>185 500.00</b>	<b>185 500.00</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>185 500.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>- DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
--------------------	---------	------------------	------------------------	------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N-1	
--	--

## SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 034 000.00	15 000.00	15 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 034 000.00	15 000.00	15 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	1 034 000.00	15 000.00	15 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 034 000.00	15 000.00	15 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	33 000.00	415 000.00	415 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	33 000.00	415 000.00	415 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	33 000.00	415 000.00	415 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		33 000.00	415 000.00	415 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 067 000.00	430 000.00	430 000.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>		<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		1 067 000.00	430 000.00	430 000.00
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				430 000.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>		<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	605 000.00	395 500.00	395 500.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	605 000.00	395 500.00	395 500.00
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	545 000.00	294 500.00	294 500.00
1318	REGIONS	60 000.00	41 000.00	41 000.00
1323	AUTRES			
	DEPARTEMENTS		60 000.00	60 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	427 900.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	427 900.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS	427 900.00		
	EMPRUNTS EN EURO			
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>1 032 900.00</b>	<b>395 500.00</b>	<b>395 500.00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>			
	<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>			
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>1 032 900.00</b>	<b>395 500.00</b>	<b>395 500.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>		<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	34 100.00	34 500.00	34 500.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	34 100.00	34 500.00	34 500.00
28138	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS	34 100.00	34 500.00	34 500.00
	AUTRES CONSTRUCTIONS			
	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
	BATIMENTS			
28141	CONSTRUCTION SOL AUTRUI - GROS EQUIPT CHAUFFAGE			
281451	CONSTRUCTION SOL AUTRUI - PETITS EQUIPT CHAUFFAGE			
281452	CONSTRUCTION SOL AUTRUI - RESEAU CHALEUR			
281453	AUTRES CONSTRUCTIONS			
28148				
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>34 100.00</b>	<b>34 500.00</b>	<b>34 500.00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>34 100.00</b>	<b>34 500.00</b>	<b>34 500.00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>1 067 000.00</b>	<b>430 000.00</b>	<b>430 000.00</b>
	<b>RESTES A REALISER N-1</b>			
	<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>			
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>			<b>430 000.00</b>

IV - ANNEXE A1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature de la trésorerie	Date de la décision	Date de début de la convention de trésorerie	Date de fin de la convention de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages en N	Montant des remboursements en N	Montant restant dû au 31/12/N	Intérêts mandatés au 31/12/N	Encours restant dû au 01/01/N+1
NEANT									



IV- ANNEXE A1.2

Répartition par nature de dettes

Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur	Date de signature	Date du 1er remboursement	Nominal	Type de taux	Type d'index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé	Catégorie d'emprunt
							Niveau de taux	Taux actuariel					
Construction réseau de Chaleur Bligny-sur-Ouche	Crédit Mutuel	24/05/2019	30/06/2019	250 000,00	Fixe	/	1,540	1,540	/	Trimestrielle	Progressif	oui	A1
	Crédit Mutuel	24/05/2019	30/06/2019	380 000,00	Fixe	/	0,480	0,480	/	Trimestrielle	Remboursement unique au plus tard le 28/02/2022	oui	A1
Construction réseau de Chaleur Saulieu	Banque Populaire	25/06/2020	24/09/2020	427 900,00	Fixe	/	0,660	0,660	/	Annuelle	Progressif	oui	A1
	Banque Populaire	25/06/2020	24/10/2020	605 000,00	Fixe	/	0,250	0,250	/	Trimestrielle	Remboursement unique au plus tard le 24/07/2023	oui	A1
				1 662 900,00									

Répartition par nature de dettes - suite

Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur	Couverture	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2021	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
							Type de taux	Index	Niveau du taux à la date de vote budget	en capital	en intérêts	
Construction réseau de Chaleur Bligny-sur-Ouche	Crédit Mutuel	non	/	/	231 061,72	18,25	Fixe	/	1,540	11 052,80	3 494,72	0,00
										0,00	1 824,00	0,00
Construction réseau de Chaleur Saulieu	Banque Populaire	non	/	/	405 588,29	19,00	Fixe	/	0,660	20 105,52	2 676,88	678,45
										0,00	1 512,52	277,30
Page 24				TOTAL	1 621 650,01				TOTAL	11 052,80	5 318,72	955,75

## IV- ANNEXE A1.3

## REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux	Organisme prêteur	Nominal	Capital restant dû au 1/01/2020	Type d'indice	Durée du contrat	Date des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie au 1/01/2020	Niv. Maximal après ouverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunt à taux fixe sur la durée du contrat	Crédit Mutuel	250 000,00	231 061,72	1	240 mois	/	1,540		5% du capital remboursé	/	1,54	3 494,72 €	14,25%
Emprunt à taux fixe sur la durée du contrat	Crédit Mutuel	380 000,00	380 000,00	1	36 mois	/	0,480		Pas d'indemnité	/	0,48	1 824,00 €	23,43%
Emprunt à taux fixe sur la durée du contrat	Banque Populaire	427 900,00	405 588,29	1	240 mois	/	0,660		8% du capital remboursé	/	0,66	2 676,88 €	25,01%
Emprunt à taux fixe sur la durée du contrat	Banque Populaire	605 000,00	605 000,00	1	36 mois	/	0,250		Pas d'indemnité	/	0,25	1 512,52 €	37,31%

IV- ANNEXE A1.4

Typologie de la répartition de l'encours

STRUCTURES	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euros	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indice dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
INDICES						
	(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	4				
		97,52%				
(B) Barrière simple. Pas d'effet levier	1 621 650,01					
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

## IV - ANNEXE A3

## AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

Procédure	Décision du Comité	Délibération du	
Amortissement linéaire	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19/12/2019	
	Frais d'études		2 ans
	Frais de recherche et développement		
	Frais d'insertion		
	Brevets, licences, logiciels		
Autres immobilisations incorporelles			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES dont le montant unitaire est supérieur à 500 € HT		
	Génie civil et constructions	50 ans	
	Réseau de chaleur	40 ans	
	Sous-stations	25 ans	
	Gros équipements de chauffage	25 ans	
	Petits équipements de chauffage et d'électricité	15 ans	
	Autres immobilisations	5 ans	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.1</b>
<b>ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</b>						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges .....						
Provisions pour pertes de change .....						
Autres provisions pour risques et charges d'exploitation						
<b>Dépréciations (2)</b>						
- des immobilisations .....						
- des stocks .....						
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>						
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>	<b>15 600</b>		<b>23 200</b>	<b>38 800</b>	<b>0</b>	<b>38 800</b>
Provisions pour litiges .....						
Provisions pour pertes de change .....						
Autres provisions pour risques et charges d'exploitation :						
- Réseau de Bligny-sur-Ouche	7 600	3/07/2020	15 200	22 800	0	22 800
- Réseau de Saulieu	8 000	3/07/2020	8 000	16 000	0	16 000
<b>Dépréciations (2)</b>						
- des comptes de tiers .....						
- des comptes financiers .....						
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>15 600</b>		<b>23 200</b>	<b>38 800</b>	<b>0</b>	<b>38 800</b>

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provisions constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

## DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
	<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>	<b>415 000.00</b>	<b>415 000.00</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises	415 000.00	415 000.00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>415 000.00</b>	<b>415 000.00</b>
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

## DETAIL DES DEPENSES

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	415 000.00			415 000.00



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>	<b>34 500.00</b>	<b>34 500.00</b>
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>34 500.00</b>	<b>34 500.00</b>
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	34 500.00	34 500.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	34 500.00	34 500.00
28141	BATIMENTS		
281451	CONSTRUCTION SOL AUTRUI - GROS EQUIPT CHAUFFAGE		
281452	CONSTRUCTION SOL AUTRUI - PETITS EQUIPT CHAUFFAGE		
281453	CONSTRUCTION SOL AUTRUI - RESEAU CHALEUR		
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## DETAIL DES RECETTES

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	34 500.00			34 500.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	415 000.00
Ressources propres disponibles	34 500.00
Solde (IV - II)	-380 500.00

**Observations : L'Etat IV-A4 fait apparaître un déséquilibre des opérations financières. Cela s'explique par la non prise en compte des autres recettes du budget à savoir :**

- Les subventions (FEDER-Région-Département) perçues au titre de la construction des réseaux de chaleur qui sont à l'origine de la souscription des emprunts (crédits long terme et prêts relais),
- Les recettes liées à la vente de chaleur qui doivent permettre d'équilibrer le budget conformément à la réglementation relative aux SPIC.

**Le budget primitif prévoit la perception de 395 000 € liés aux subventions (subventions notifiées par les financeurs) et 185 000 € liés à la vente de chaleur aux abonnés soit un montant suffisant pour couvrir les frais liés au remboursement des emprunts.**

**SYNDICAT D'ENERGIES DE LA COTE D'OR**

INSEE : 20004992200020

**BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET REGIE COTE D'OR CHALEUR**

**ARRETE - SIGNATURES**

	Nombre de membres			Votes	
	En exercice	Présents	Pouvoirs	Votants	
<u>Délégués :</u>	143	68	11	79	79 0 0
<b>Total des Membres</b>	<b>143</b>	<b>68</b>	<b>11</b>	<b>79</b>	<b>Total 79</b>

***Pour mémoire :** Budget Voté dans les conditions de quorum fixées par la Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 relative à la crise sanitaire*

**Pour mémoire**

L'Assemblée délibérante a voté le budget de l'exercice :  
 - au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,  
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.



Dijon,  
Le 15 janvier 2021

**LE PRESIDENT DU SICECO**

*Jacquelin*  
Jacques JACQUENET

