

REPUBLIQUE FRANCAISE

SICECO
9A RUE RENE CHAR
BP 67454
21074 DIJON CEDEX

Numéro SIRET : 20004992200020

POSTE COMPTABLE DE PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR

M. 4

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

VOTE PAR NATURE

Service public local à caractère industriel et commercial

COTE D'OR CHALEUR

ANNEE 2021

SOMMAIRE

Pages	
3	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
4	II- Présentation générale du budget
6	A1- Vue d'ensemble - Sections
8	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
10	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement
12	B1- Balance générale du budget - Dépenses
14	B2- Balance générale du budget - Recettes
17	III - Vote du budget
19	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
21	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
NC	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
NC	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
NC	B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES	
A - Eléments du bilan	
23	A1- Etat de la dette
24	1.1- Détail des crédits de trésorerie
26	1.2- Répartition par nature de dette
27	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux
NC	1.4- Typologie de la répartition de l'encours
NC	1.5- Détail des opérations de couverture
28	1.6- Autres dettes
29	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements
NC	A3 1- Etat des provisions et des dépréciations
30	A3.2- Etalement des provisions
32	A4 1- Equilibre des opérations financières - Dépenses
NC	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes
NC	A5 1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement
NC	A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement
NC	A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation
NC	A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement
NC	A6- Etat des charges transférées
NC	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

<p>I -</p> <p>L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1). - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1). - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2) <p>II - 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>III - Les provisions sont (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) <p>IV - Le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours</p> <p>V - Le présent budget a été voté (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1. <p>(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article". (2) Rayer la mention inutile</p>	
--	--

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET		15 915.37
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE	15 915.37	
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	15 915.37	15 915.37

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

VOTE	INVESTISSEMENT CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
	+		+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	143 790.82	7 646.59
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		406 937.76
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	143 790.82	414 584.35
	TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET	159 706.19	430 499.72

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES		A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à Réaliser	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (-RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	110 550.00				110 550.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	16 850.00				16 850.00
	Total des dépenses de gestion des services	127 400.00				127 400.00
66	CHARGES FINANCIERES	8 000.00				8 000.00
68	DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	15 600.00				15 600.00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	151 000.00				151 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	34 500.00				34 500.00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	34 500.00				34 500.00
TOTAL		185 500.00				185 500.00
					+	
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					15 915.37
						=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)					201 415.37

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES		A2

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à Réaliser	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	185 500.00		15 915.37	15 915.37	201 415.37
	Total des recettes de gestion des services	185 500.00		15 915.37	15 915.37	201 415.37
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	Total des recettes réelles d'exploitation	185 500.00		15 915.37	15 915.37	201 415.37
	Total des recettes d'ordre d'exploitation					
	TOTAL	185 500.00		15 915.37	15 915.37	201 415.37
					+	
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					=
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)					201 415.37
	AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT					

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES		A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à Réaliser	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
23	IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	15 000.00	143 790.82			158 790.82
Total des dépenses d'équipement		15 000.00	143 790.82			158 790.82
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	415 000.00				415 000.00
Total des dépenses financières		415 000.00				415 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		430 000.00	143 790.82			573 790.82
Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		430 000.00	143 790.82			573 790.82
					+	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
					=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						573 790.82

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES		A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à Réaliser	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	395 500.00	7 646.59			403 146.59
	Total des recettes d'équipement	395 500.00	7 646.59			403 146.59
	Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	395 500.00	7 646.59			403 146.59
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	34 500.00				34 500.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	34 500.00				34 500.00
TOTAL		430 000.00	7 646.59			437 646.59
					+	
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					406 937.76
						=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)					844 584.35
	AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES CHARGES FINANCIERES Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.			
012				
66				
68				
	Dépenses d'exploitation - Total			+
				15 915.37
			D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=
				15 915.37
			TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	
				15 915.37

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	143 790.82		143 790.82
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	143 790.82		143 790.82
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE			=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			143 790.82

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	15 915.37		15 915.37
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes d'exploitation - Total	15 915.37		15 915.37
			+	
				=
			R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
				15 915.37
			TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 915.37

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 646.59		7 646.59
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	Recettes d'investissement - Total	7 646.59		7 646.59
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			406 937.76
				+
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			414 584.35

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	110 550.00		
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	91 220.00		
60611	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES - BOIS	70 500.00		
60613	FOURNITURES NON STOCKABLES - FUEL	10 520.00		
60614	FOURNITURES NON STOCKABLES - ELECTRICITE	10 000.00		
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES - EAU	200.00		
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	19 330.00		
6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS MAINTENANCE	16 930.00		
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	2 400.00		
- 62 - 627	AUTRES SERVICES EXTERIEURS SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES			
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	16 850.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	16 850.00		
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	16 850.00		
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65	127 400.00		
66	CHARGES FINANCIERES	8 000.00		
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	8 000.00		
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	8 000.00		
68	DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	15 600.00		
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	15 600.00		
6815	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	15 600.00		
	TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022	151 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	34 500.00		
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	34 500.00		
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	34 500.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		34 500.00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		34 500.00		
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		185 500.00		
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				15 915.37
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				15 915.37

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
--

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES		A2

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	185 500.00	15 915.37	15 915.37
- 70 - 701	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES DE PRODUITS FINIS ET INTERMEDIAIRES	185 500.00 185 500.00	15 915.37 15 915.37	15 915.37 15 915.37
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	185 500.00	15 915.37	15 915.37
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 - 773	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	185 500.00	15 915.37	15 915.37
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	185 500.00	15 915.37	15 915.37
	RESTES A REALISER N-1			
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			15 915.37

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'EXPLOITATION	- DETAIL DES RECETTES	A2

Chapitre / Article	Libellé	Budget de l'exercice	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 de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 000.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 000.00		
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	15 000.00	-158 790.82	-158 790.82
2314	CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI		158 790.82	158 790.82
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		15 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	415 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	415 000.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	415 000.00		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		415 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		430 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		430 000.00		
		RESTES A REALISER N-1		143 790.82
		D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				143 790.82

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		B2

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	395 500.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	395 500.00		
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	294 500.00		
1313	REGIONS		60 000.00	60 000.00
1318	DEPARTEMENTS	41 000.00		
	AUTRES			
1323	DEPARTEMENTS	60 000.00	-60 000.00	-60 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS			
	EMPRUNTS EN EURO			
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	395 500.00		
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	395 500.00		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	34 500.00		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	34 500.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS	34 500.00		
28141	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
281451	BATIMENTS			
281452	CONSTRUCTION SOL AUTRUI - GROS EQUIPT CHAUFFAGE			
281453	CONSTRUCTION SOL AUTRUI - PETITS EQUIPT CHAUFFAGE			
28148	CONSTRUCTION SOL AUTRUI - RESEAU CHALEUR AUTRES CONSTRUCTIONS			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	34 500.00		
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	34 500.00		
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	430 000.00		
	RESTES A REALISER N-1			7 646.59
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			406 937.76
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			414 584.35

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 A2.2

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	0,480	/	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	/	0,66	0,66	/	Annuelle	Progressif	oui	A1
	Banque Populaire	25/06/2020	24/09/2020	605 000,00	Fixe	/	0,25	0,25	/	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
	Crédit Mutuel	non	/	/	380 000,00	1,25	Fixe	/	0,480	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
	Banque Populaire	non	/	/	605 000,00	2,75	Fixe	/	0,250	0,00	1 512,52	277,30
	Page 25			TOTAL	1 621 650,01				TOTAL	31 158,32	9 508,12	955,75

IV - ANNEXE A2.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux	Organisme prêteur	Nominal	Capital restant dû au 1/01/2021	Type d'indice	Durée du contrat	Date des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie au 1/01/2021	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	/	0,66		5% 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	/	0,25		Pas d'indemnité	/	0,25	1 512,52	37,31%
	TOTAL	1 662 900,00	1 621 650,01									9 508,12	100,00%

IV- ANNEXE A2.4

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				
		100,00%				
		1 621 650,01				
	(B) Barrière simple. Pas d'effet levier					
(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		
	Frais de recherche et développement		
	Frais d'insertion		2 ans
	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 Petits équipements de chauffage et d'électricité		25 ans 15 ans
Autres immobilisations	5 ans		

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.1 A3.2

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
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques et charges d'exploitation						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	15 600		23 200	38 800	0	38 800
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
Dépréciations (2)						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	15 600		23 200	38 800	0	38 800

(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.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES	A4.1

DETAIL DES DEPENSES

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES	A4.1

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	143 790.82		558 790.82

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	34 500.00		
10222	FCTVA			
10228	Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
	Ressources propres internes de l'année (b)	34 500.00		
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		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	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			

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES		A4.2

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	7 646.59	406 937.76		449 084.35

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 558 790.82
Ressources propres disponibles	IV 449 084.35
Solde (IV - II)	V -109 706.47

Observations : L'Etat IV-A4 fait apparaître un déséquilibre des opérations financières. Cela s'explique notamment par la non prise en compte des autres recettes du budget à savoir les recettes liées à la vente de chaleur qui doivent permettre d'équilibrer le budget conformément à la réglementation relative aux SPIC. En effet, ce budget devant s'équilibrer notamment par les facturations aux usagers, les prix de ventes de chaleur ont été calculés pour couvrir sur l'ensemble de la durée de vie du réseau (25 ans) les frais de fonctionnement ainsi que le remboursement des emprunts. Le BS 2021 aggloméré au BP 2021 fait apparaître une recette de 201 415.37 € relative à la vente de chaleur qui permet de couvrir le solde négatif de l'état IV-A4.

Pour mémoire les prévisions budgétaires du BP et du BS pour l'exercice 2021 évaluent le solde d'exécution en fin d'année excédentaire à hauteur de positif de 270 793.53 €.

SYNDICAT D'ENERGIES DE LA COTE D'OR

INSEE : 20004992200020

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021 – BUDGET REGIE COTE D'OR CHALEUR

ARRETE - SIGNATURES

	Nombre de membres			Votes	
	En exercice	Présents	Pouvoirs	Votants	
Délégués :	143	79	13	92	Pour 92 Contre 0 Abstentions 0
Total des Membres	143	79	13	92	Total 92

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 16 AVRIL 2021

30 AVR. 2021



LE PRESIDENT DU SICECO

Jacques JACQUENET
Jacques JACQUENET

SYNDICAT D'ÉNERGIES DE LA CÔTE-D'OR BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2021 - BUDGET CÔTE-D'OR CHALEUR

PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR
Déposé le :

LÉS MEMBRES DU COMITÉ

VOTENT POUR

30 AVR 2021

[The page contains numerous handwritten signatures and scribbles, many of which are crossed out with a diagonal line, indicating a vote. Some legible names include: 'S. Bouxy', 'J. L. Tamaris', 'M. J. Hacquemont', 'L. F. Hacquemont', 'J. J. Hacquemont', 'L. Hacquemont', 'J. Hacquemont', 'M. Hacquemont', 'P. Hacquemont', 'R. Hacquemont', 'S. Hacquemont', 'T. Hacquemont', 'V. Hacquemont', 'W. Hacquemont', 'X. Hacquemont', 'Y. Hacquemont', 'Z. Hacquemont', 'A. Hacquemont', 'B. Hacquemont', 'C. Hacquemont', 'D. Hacquemont', 'E. Hacquemont', 'F. Hacquemont', 'G. Hacquemont', 'H. Hacquemont', 'I. Hacquemont', 'J. Hacquemont', 'K. Hacquemont', 'L. Hacquemont', 'M. Hacquemont', 'N. Hacquemont', 'O. Hacquemont', 'P. Hacquemont', 'Q. Hacquemont', 'R. Hacquemont', 'S. Hacquemont', 'T. Hacquemont', 'U. Hacquemont', 'V. Hacquemont', 'W. Hacquemont', 'X. Hacquemont', 'Y. Hacquemont', 'Z. Hacquemont'. There are also several circular stamps and other illegible scribbles.]

