



COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Régie "Côte d'Or Chaleur"

*CHAUFFERIE BOIS DE BLIGNY-SUR OUCHE
CHAUFFERIE BOIS DE SAULIEU*

Envoyé en préfecture le 15/04/2021

Reçu en préfecture le 15/04/2021

Affiché le 15/04/2021



ID : 021-200049922-20210326-025_21_DEL-DE

RECAPITULATIF COMPTE ADMINISTRATIF 2020

EXPLOITATION	
DEPENSES HT	RECETTES HT
113 180,52	97 265,15

-15 915,37

INVESTISSEMENT	
DEPENSES HT	RECETTES HT
926 638,22	1 333 575,98

406 937,76

Envoyé en préfecture le 15/04/2021

Reçu en préfecture le 15/04/2021

Affiché le 15/04/2021

 SLOW

ID : 021-200049922-20210326-025_21_DEL-DE

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

ARTICLES	NATURE DES DEPENSES	CA 2020 HT BLIGNY (réalisations)	CA 2020 HT SAULIEU (réalisations)	CA 2020 HT TOTAL (réalisations)	BP+BS+RAR 2020 HT (prévisions)	DETAIL DES DEPENSES
002 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE		13 464,17	0,00	13 464,17	13 464,17	
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		39 187,55	15 234,66	54 422,21	82 610,83	
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		34 125,44	11 101,66	45 227,10	61 760,83	
60611	Fournitures non stockables bois	25 809,36	5 649,24	31 458,60	35 715,83	
60612	Fournitures non stockables fuel	3 434,86	4 833,42	8 268,28	19 000,00	
60613	Fournitures non stockables électricité	4 821,99	619,00	5 440,99	4 320,00	
60614	Fournitures non stockables eau	59,23	0,00	59,23	725,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
61 - AUTRES CHARGES EXTERNES		5 062,11	2 461,00	7 523,11	18 850,00	
6156	Maintenance	2 586,50	2 315,00	4 901,50	16 950,00	Contrat d'exploitation
6161	Primes d'assurances	2 475,61	146,00	2 621,61	1 900,00	
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS		0,00	0,00	0,00	0,00	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 - IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		0,00	1 672,00	1 672,00	2 000,00	
63512	Taxes foncières	0,00	1 672,00	1 672,00	2 000,00	
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		3 024,31	2 024,57	5 048,88	9 225,00	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	3 024,31	2 024,57	5 048,88	9 225,00	Frais de structure refacturés SICECO + mise à disposition personnel municipal
66 - CHARGES FINANCIERES		5 487,31	1 839,95	7 327,26	8 600,00	
66111	Intérêts de la dette	5 487,31	848,82	6 336,13	8 600,00	Intérêts emprunts
66112	Rattachement des ICNE	0,00	991,13	991,13		
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		7 600,00	8 000,00	15 600,00	15 600,00	
6815	DAP - Pour risques et charges d'exploitation	7 600,00	8 000,00	15 600,00	15 600,00	
042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS		17 318,00	0,00	17 318,00	34 100,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles & corporelles	17 318,00	0,00	17 318,00	34 100,00	
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		86 081,34	27 099,18	113 180,52	163 600,00	

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

ARTICLES	NATURE DES RECETTES	CA 2020 HT BLIGNY (réalisations)	CA 2020 HT SAULIEU (réalisations)	CA 2020 HT TOTAL (réalisations)	BP+BS+RAR 2020 HT (prévisions)	DETAIL DES DEPENSES
70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS		68 260,37	14 352,97	82 613,34	163 600,00	
701	Ventes chaleur	68 260,37	14 352,97	82 613,34	163 600,00	
70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS		14 651,81	0,00	14 651,81	0,00	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	14 651,81	0,00	14 651,81	0,00	Annulation mandat 2019 pour ventilation correcte TVA
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		82 912,18	14 352,97	97 265,15	163 600,00	

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

ARTICLES	NATURE DES DEPENSES	CA 2020 HT BLIGNY (réalisations)	CA 2020 HT SAULIEU (réalisations)	CA 2020 HT TOTAL (réalisations)	BP+BS+RAR 2020 HT (prévisions)	Observations
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		10 884,21	22 311,71	33 195,92	413 000,00	
1641	Emprunt	10 884,21	22 311,71	33 195,92	413 000,00	Remboursement prêt relais Bligny reporté en 2021 dans l'attente perception des subventions
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS		90 676,87	802 765,43	893 442,30	1 094 630,00	
2313	Constructions	90 676,87	802 765,43	893 442,30	1 094 630,00	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		101 561,08	825 077,14	926 638,22	1 507 630,00	

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

ARTICLES	NATURE DES RECETTES	CA 2020 HT BLIGNY (réalisations)	CA 2020 HT SAULIEU (réalisations)	CA 2020 HT TOTAL (réalisations)	BP+BS+RAR 2020 HT (prévisions)	Observations
001 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE		127 252,80	0,00	127 252,80	127 252,80	
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION		17 318,00	0,00	17 318,00	34 100,00	
28	Amortissements	17 318,00	0,00	17 318,00	34 100,00	
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		156 105,18	0,00	156 105,18	950 293,59	
1312	Régions	0,00	0,00	0,00	822 647,00	Montants inscrits pour le BP - Prêt relais perçu dans l'attente perception subventions
1318	Autres subventions d'équipement	156 105,18	0,00	156 105,18	120 000,00	Perception acomptes subventions Chaufferie et Réseau + Solde financement
1323	Département	0,00	0,00	0,00	7 646,59	
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		0,00	1 032 900,00	1 032 900,00	427 900,00	
1641	Emprunt	0,00	1 032 900,00	1 032 900,00	427 900,00	Perception Prêt relais dans l'attention de la réalisation des travaux et de la perception des subventions
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		300 675,98	1 032 900,00	1 333 575,98	1 539 546,39	