

REPUBLIQUE FRANCAISE

SICECO

9A RUE RENE CHAR  
BP 67454  
21074 DIJON CEDEX

POSTE COMPTABLE DE PAIERIE DEPARTEMENTAL DE LA COTE D'OR

Service public local  
à caractère industriel et commercial  
COTE D'OR CHALEUR

NUMERO SIRET : 20004992200020

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2020

---

## S O M M A I R E

Pages	
4	<b>I - Informations générales</b> - Modalités de vote du budget
5	<b>II- Présentation générale du compte administratif</b>
7	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
9	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
11	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
13	B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes
15	<b>III - Vote du compte administratif</b>
18	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
19	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
21	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
NC	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
NC	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
NC	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

		IV - ANNEXES	
A - Eléments du bilan			
	A1- Etat de la dette		
23	1.1- Détail des crédits de trésorerie	X	
24	1.2- Répartition par nature de dette	X	
26	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
27	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	X	
30	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
32	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
NC	A5.1- Etats vent. dépenses, recettes services eau et assainissement		X
NC	A5.2- Etats vent. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.		X
NC	A6- Etat des charges transférées		X
NC	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		X
NC	A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées		X
NC	A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties		X
NC	A8.3- Opérations liées aux cessions		X
NC	A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées		X
NC	A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties		X
NC	A10- Etat des travaux en régie		X

IV - ANNEXES			
<b>B - Engagements hors bilan</b>			
NC	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		X
NC	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		X
NC	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
NC	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		X
NC	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		X
NC	B1.6- Etat des autres engagements donnés		X
NC	B1.7- Etat des engagements reçus		X
NC	B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement		X
NC	B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement		X
<b>C - Autres éléments d'information</b>			
NC	C1.1- Etat du personnel		X
NC	C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach.		X
NC	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
NC	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
NC	C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes		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>	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :  
- 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)

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".

III - Les provisions sont (2) :  
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Rayer la mention inutile

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

## EXECUTION DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTIO
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)			
Section d'exploitation	a 99 716.35	g 97 265.15	-2 451.20
Section d'investissement	b 926 638.22	h 1 206 323.18	279 684.96

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1			
Report en section d'exploitation (002)	c 13 464.17 (si déficit)	i (si excédent)	
Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 127 252.80 (si excédent)	

= =

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTIO
TOTAL (réalisations + reports)	1 039 818.74 =a+b+c+d	1 430 841.13 =g+h+i+j	391 022.39

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1			
Section d'exploitation	e	k	
Section d'investissement	f 143 790.82	l 7 646.59	
TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l	

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTIO
Section d'exploitation	113 180.52 =a+c+e	97 265.15 =g+i+k	-15 915.37
Section d'investissement	1 070 429.04 =b+d+f	1 341 222.57 =h+j+l	270 793.53
TOTAL CUMULE	1 183 609.56 =a+b+c+d+e+f	1 438 487.72 =g+h+i+j+k+l	254 878.16

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art	Libelle	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	143 790,82	7 646,59
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS	143 790,82	7 646,59

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>AZ</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	82 610,83	41 353,21	13 069,00		28 188,62
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	9 225,00	811,75	4 237,13		4 176,12
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	91 835,83	42 164,96	17 306,13		32 364,74
66	CHARGES FINANCIERES	8 600,00	6 336,13	991,13		1 272,74
68	DOTATIONS	15 600,00	15 600,00			
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	116 035,83	64 101,09	18 297,26		33 637,48
<b>042</b>	<b>OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>34 100,00</b>	<b>17 318,00</b>			<b>16 782,00</b>
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>34 100,00</b>	<b>17 318,00</b>			<b>16 782,00</b>
<b>TOTAL</b>		150 135,83	81 419,09	18 297,26		50 419,48
D 002	Deficit d'exploitation reporté de N-1	13 464,17				
	Pour information					



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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDI	163 600,00	59 685,34	22 928,00		80 986,66
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	163 600,00	59 685,34	22 928,00		80 986,66
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		14 651,81			-14 651,81
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	163 600,00	74 337,15	22 928,00		66 334,85
	<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>					
	<b>TOTAL</b>	163 600,00	74 337,15	22 928,00		66 334,85
R 002	Excédent d'exploitation reporté de N-1					
	Pour information					

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	1 094 630.00	893 442.30	143 790.82	57 396.88
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	1 094 630.00	893 442.30	143 790.82	57 396.88
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	413 000.00	33 195.92		379 804.08
	<b>Total des dépenses financières</b>	413 000.00	33 195.92		379 804.08
4881	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	1 507 630.00	926 638.22	143 790.82	437 200.96
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>				
	<b>TOTAL</b>	1 507 630.00	926 638.22	143 790.82	437 200.96
D 001	Pour information Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	950 233.59	156 105.18	7 646.59	786 541.82
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	427 900.00	1 032 900.00		-605 000.00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 378 133.59</b>	<b>1 189 005.18</b>	<b>7 646.59</b>	<b>181 541.82</b>
	<b>Total des recettes financières</b>				
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 378 133.59</b>	<b>1 189 005.18</b>	<b>7 646.59</b>	<b>181 541.82</b>
<b>040</b>	<b>OPED/ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>34 100.00</b>	<b>17 318.00</b>		<b>16 782.00</b>
	<i>Total des recettes d'ordre d'investissement</i>	<i>34 100.00</i>	<i>17 318.00</i>		<i>16 782.00</i>
<b>TOTAL</b>		<b>1 412 233.59</b>	<b>1 206 323.18</b>	<b>7 646.59</b>	<b>198 323.82</b>
<b>R 001</b>	Pour information Solde d'exécution positif reporté de N-1	<b>127 252.80</b>			

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

EXPLOITATION		Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	54 422.21		54 422.21
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	5 048.88		5 048.88
66	CHARGES FINANCIERES	7 327.26		7 327.26
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.	15 600.00	17 318.00	32 918.00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>82 398.35</b>	<b>17 318.00</b>	<b>99 716.35</b>
+				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>				<b>13 464.17</b>
=				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>113 180.52</b>

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	33 195.92		33 195.92
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	893 442.30		893 442.30
	Dépenses d'investissement - Total	926 638.22		926 638.22

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				
--	--	--	--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				926 638.22
--	--	--	--	------------

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	82 613.34		82 613.34
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 651.81		14 651.81
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>97 265.15</b>		<b>97 265.15</b>

+

<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>				
---	--	--	--	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>97 265.15</b>
---	--	--	--	------------------

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	156 105.18		156 105.18
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 032 900.00		1 032 900.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		17 318.00	17 318.00
	Recettes d'investissement - Total	1 189 005.18	17 318.00	1 206 323.18
				+
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			127 252.80
				+
	Affectation aux comptes 106			=
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			1 333 575.98

## SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/Art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N.	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	82 610.83	41 353.21	13 069.00		28 188.62
-60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	61 760.83	36 274.10	8 953.00		16 533.73
60611	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES - BOIS	35 715.83	24 402.60	7 056.00		4 257.23
60613	FOURNITURES NON STOCKABLES - FUEL	19 000.00	8 268.28			10 731.72
60614	FOURNITURES NON STOCKABLES - ELECTRICITE	4 320.00	3 543.99	1 897.00		-1 120.99
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES - EAU	725.00	59.23			665.77
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 000.00				2 000.00
-61 -	SERVICES EXTERIEURS	18 850.00	3 407.11	4 116.00		11 326.89
6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	MAINTENANCE	16 950.00	1 136.50	3 765.00		12 048.50
6161	PRIMES D'ASSURANCES					
	MULTIRISQUES	1 900.00	2 270.61	351.00		-721.61
-62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					
-63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 000.00	1 672.00			328.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)	2 000.00	1 672.00			328.00
	TAXES FONCIERES					
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	9 225.00	811.75	4 237.13		4 176.12
-62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	9 225.00	811.75	4 237.13		4 176.12



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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	9 225,00	811,75	4 237,13		4 176,12
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (@)=011+012+014+65	91 833,83	42 164,96	17 306,13		32 364,74
66	CHARGES FINANCIERES	8 600,00	6 336,13	991,13		1 272,74
-66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	8 600,00	6 336,13	991,13		1 272,74
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES IONE	8 600,00	6 336,13	991,13		2 263,87 -991,13
68	DOTATIONS	15 600,00	15 600,00			
-68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	15 600,00	15 600,00			
6815	DOTAT. AMORT. ET PROV DOTAT. PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	15 600,00	15 600,00			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	116 035,83	64 101,09	18 297,26		33 637,46

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPED'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	34 100.00	17 318.00			16 782.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	34 100.00	17 318.00			16 782.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. DOTAT. AMORT.	34 100.00	17 318.00			16 782.00
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>34 100.00</b>	<b>17 318.00</b>			<b>16 782.00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>34 100.00</b>	<b>17 318.00</b>			<b>16 782.00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>150 135.83</b>	<b>81 419.09</b>	<b>18 297.26</b>		<b>50 419.48</b>

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1
	13 464.17

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 COMPTE ADMINISTRATIF</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>		<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N.	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	163 600.00	59 685.34	22 928.00		80 966.66
-70 - 701	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES DE PRODUITS FINIS ET INTERMEDIAIRES	163 600.00 163 600.00	59 685.34 59 685.34	22 928.00 22 928.00		80 966.66 80 966.66
	<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (@)=70+73+74+75+013	163 600.00	59 685.34	22 928.00		80 966.66
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		14 651.81			-14 651.81
-77 - 773	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		14 651.81 14 651.81			-14 651.81 -14 651.81
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	163 600.00	74 337.15	22 928.00		66 304.85
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>					
	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	163 600.00	74 337.15	22 928.00		66 304.85

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1

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 COMPTE ADMINISTRATIF		III			
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		B1			
Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 094 630.00	893 442.30	143 790.82	57 396.88
-23-	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 094 630.00	893 442.30	143 790.82	57 396.88
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	1 094 630.00	893 442.30	143 790.82	57 396.88
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 094 630.00	893 442.30	143 790.82	57 396.88
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	413 000.00	33 195.92		379 804.08
-16-	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	413 000.00	33 195.92		379 804.08
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	413 000.00	33 195.92		379 804.08
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		413 000.00	33 195.92		379 804.08
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 507 630.00	926 638.22	143 790.82	437 200.96

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>					

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles</b>	<b>1 507 630.00</b>	<b>926 638.22</b>	<b>143 790.82</b>	<b>437 200.96</b>
--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF							III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES							B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N.	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	950 293.59	156 105.18	7 646.59	786 541.82		
-13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	950 293.59	156 105.18	7 646.59	786 541.82		
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
1313	REGIONS	822 647.00		7 646.59	822 647.00		
1318	DEPARTEMENTS	120 000.00			-7 646.59		
	AUTRES		156 105.18		-36 105.18		
1323	DEPARTEMENTS	7 646.59			7 646.59		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	427 900.00	1 032 900.00		-605 000.00		
-16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	427 900.00	1 032 900.00		-605 000.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	427 900.00	1 032 900.00		-605 000.00		
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	1 378 193.59	1 189 005.18	7 646.59	181 541.82		
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES						
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
	TOTAL DES RECETTES REELLES	1 378 193.59	1 189 005.18	7 646.59	181 541.82		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES						B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés	
040	OPÉ D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	34 100.00	17 318.00		16 782.00	
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	34 100.00	17 318.00		16 782.00	
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
28138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS	34 100.00			34 100.00	
	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI					
28141	BATIMENTS		3 826.00		-3 826.00	
281451	CONSTRUCTION SOL AUTRUI - GROS EQUIPT CHAUFFAGE		5 615.00		-5 615.00	
281452	CONSTRUCTION SOL AUTRUI - PETITS EQUIPT CHAUFFAGE		4 657.00		-4 657.00	
281453	CONSTRUCTION SOL AUTRUI - RESEAU CHALEUR		1 017.00		-1 017.00	
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS		2 209.00		-2 209.00	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	34 100.00	17 318.00		16 782.00	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	34 100.00	17 318.00		16 782.00	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	1 412 293.59	1 206 323.18	7 646.59	198 323.82	
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	127 252.80				

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 31/12/2020	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	10 884,21	3 663,31	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	22 311,71	470,69	713,83
	Banque Populaire	non	/	/	605 000,00	2,75	Fixe	/	0,250	0,00	378,13	277,30
	Page 25			TOTAL	1 621 650,01				TOTAL	33 195,92	6 336,13	991,13

## IV- ANNEXE A2.3

## REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux	Organisme prêteur	Nominal	Capital restant dû au 31/12/2020	Type d'indice	Durée du contrat	Date des périodes bonifiées	Taux		Coût de sortie au 31/12/2020	Niv. Maximal après couverture 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
							minimal	maximal					
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	3 663,31	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		/	0,66	470,69	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	378,13	37,31%	
	TOTAL	1 662 900,00	1 621 650,01								6 336,13	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	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	19/12/2019	
	Frais d'études		
	Frais de recherche et développement		
	Frais d'insertion		2 ans
	Brevets, licences, logiciels		
	Autres immobilisations incorporelles		
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES dont le montant unitaire est supérieur à 500 € HT</b>		
	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>7 600</b>	<b>15 600</b>	<b>0</b>	<b>23 200</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	7 600	7 600	0	15 200
- Réseau de Saulieu	8 000	3/07/2020	0	8 000	0	8 000
<b>Dépréciations (2)</b>						
- des comptes de tiers .....						
- des comptes financiers .....						
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>15 600</b>		<b>7 600</b>	<b>15 600</b>	<b>0</b>	<b>23 200</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>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art	Libellé	Credits de l'exercice	Réalisations
	<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +</b>	<b>413 000.00</b>	<b>33 195.92</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises	413 000.00	33 195.92
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
16	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>413 000.00</b>	<b>33 195.92</b>
	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
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 dépendances au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Depenses à couvrir par des ressources propres	33 195.92	143 790.82		176 986.74



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

## RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Credits de l'exercice	Réalisations
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>	<b>34 100,00</b>	<b>17 318,00</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>34 100,00</b>	<b>17 318,00</b>
15	Provisions pour risques et charges		
169	Pertes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	34 100,00	17 318,00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	34 100,00	3 826,00
28141	BATIMENTS		5 615,00
281451	CONSTRUCTION SOL AUTRUI - GROS EQUIPT CHAUFFAGE		4 651,00
281452	CONSTRUCTION SOL AUTRUI - PETITS EQUIPT CHAUFFAGE		1 017,00
281453	CONSTRUCTION SOL AUTRUI - RESEAU CHALEUR		2 209,00
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 au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	17 318,00	7 646,59	127 252,80		152 217,39

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 176 986,74
Ressources propres disponibles	IV 152 217,39
Solde (IV - II)	V -24 769,35

**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 CA 2020 fait apparaître une recette de 80 986,66 € relative à la vente de chaleur qui permet de couvrir le solde négatif de l'état IV-A4.

Pour mémoire le CA 2020 a un solde d'exécution positif de 254 878,16 €.

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

INSEE : 20004992200012

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET REGIE COTE D'OR CHALEUR**

**ARRETE - SIGNATURES**

	Nombre de membres			Votes	
	En exercice	Présents	Pouvoirs	Votants	
<u>Délégués :</u>	143	78	13	91	Pour 91 Contre 0 Abstentions 0
<b>Total des Membres</b>	<b>143</b>	<b>78</b>	<b>13</b>	<b>91</b>	<b>Total</b> <b>91</b>

*Préfecture de la Région Bourgogne-Franche-Comté  
Préfecture de la Côte-d'Or  
Dijon*

30 AVR. 2021



Dijon,  
Le 16 avril 2021

LE PRESIDENT DU SICECO

*Jacquenet*  
Jacques JAQUENET

**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.



**SYNDICAT D'ÉNERGIES DE LA CÔTE-D'OR**  
**COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET CÔTE-D'OR CHALEUR 2021**

LES MEMBRES DU COMITÉ

VOTENT POUR

*[Handwritten signatures and initials, including names like Beck, Joubert, Gunt, Folle, A. Tamao, Rahn, Boudat, Luita, and Coury]*

