

Envoyé en préfecture le 21/12/2022

Reçu en préfecture le 21/12/2022

Publié le

SLOW

ID : 021-200049922-20221221-109_22_DEL-BF

06/12/2022



**territoire
d'énergie**
CÔTE-D'OR

BUDGET PRIMITIF 2023

Budget général

06/12/2022

RECAPITULATIF BUDGET PRIMITIF 2023

FONCTIONNEMENT	
DEPENSES	RECETTES
8 972 498	11 495 818

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 523 320
-----	--	-----------

TOTAL	11 495 818	11 495 818
-------	------------	------------

0

INVESTISSEMENT	
DEPENSES	RECETTES
13 699 320	11 176 000

2 523 320	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	021
-----------	--	-----

TOTAL	13 699 320	13 699 320
-------	------------	------------

excédent d'investissement

0

06/12/2022			M14			M57			SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES		
GEST	FONCTION	ARTICLES	GEST	FONCTION	ARTICLES	NATURE DES DEPENSES	BP 2022	Propositions BP 2023			
			011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL			2 655 150	2 463 150	Hypothèse inflation à 7%			
			60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS			85 250	131 750				
AG	020	6042	AG	020	6042	Achats de prestations de services	15 000	15 000	Contrôle de conformité éclairage public + terrains de sports.		
AG	020	60612	AG	020	60612	Energie - Electricité	22 000	60 000	Dépenses pour le bâtiments. Intégration hausse du coût de l'énergie		
AG	020	60622	AG	020	60622	Carburants	35 000	45 000	Stabilité du Parc de véhicules thermiques mais hausse du coût des carburants		
AG	020	60628	AG	020	60628	Autres fournitures non stockées	4 000	4 000	Petites fournitures et matériels (Covid, réunions...) maintien enveloppe malgré inflation		
AG	020	60632	AG	020	60632	Fournitures de petit équipement	2 000	1 500	baisse enveloppe malgré inflation		
AG	020	60636	AG	020	60636	Vêtements de travail	750	750			
AG	020	6064	AG	020	6064	Fournitures administratives	6 500	5 500	baisse enveloppe malgré inflation		
			61 - SERVICES EXTERIEURS			2 114 800	1 962 150				
AG	020	611	AG	020	611	Contrats de prestations de services avec entreprises	20 000	25 000	Détection des réseaux (15 000) - participation COCOPEOP (10 000 poste au niveau SIEDEC refacturation aux syndicats selon travaux sur projets ENR par syndicats)		
AG	020	6132	AG	020	6132	Locations immobilières	4 000	4 250	Location local archives maintien enveloppe		
AG	020	614	AG	020	614	Charges locatives et de copropriété	8 500	8 000	Consommations 2022 plus inflation		
AG	020	615221	AG	020	615221	Entretien et réparation de bâtiments	15 000	15 000	Maintenance (ascenseur - PAC) et entretien du bâtiment Consommations 2022 incompressibles + inflation => 9 250 mais enveloppe pour petits travaux suite rénovation siège + maintenance nouveaux équipements		
EC	814	615232	EC	512	615232	Entretien et réparations de voies et réseaux	1 000 000	950 000	250 000 € environ pour les sinistres Hausse 10% marché maintenance mais baisse tournées préventives Dépenses maintenance 2021 => 1 503 000 € Enveloppe totale maintenance (615232+6156) 1 400 000 € Consommations selon tournées dans communes (mini 2 en 2023 suite renouvellement marché pour prise en compte des lots par entreprises)		
AG	020	61551	AG	020	61551	Entretien et réparation du matériel roulant	20 000	17 500	Consommations 2022 + inflation => 16 000 + signalétique véhicules (1 500 € pour 3)		
AG-INFO	020	61558	AG-INFO	020	61558	Entretien et réparation - Autres biens mobiliers	57 000	68 800	Maintenance informatique et bureautique hors cloud (Cf. 6512) Copieurs (23 000) - Défibrillateur (300) - Syndelec (maintenance 8 500 évolution 12 000) - Licences diverses (ex: voix sur IP/INERIS/DT DICT 9 000) - Standard (3 500) - Site internet SICECO (hébergement et outils envoi en masse 6 500) - sécurité informatique (6 000)		
EC	814	6156	EC	512	6156	Maintenance	750 000	700 000	Maintenance Eclairage et feux tricolores part non éligible au FCTVA. Cf. 615232		
AG	020	6161	AG	020	6161	Primes d'assurances	55 000	59 000	Consommations 2022 + inflation		
PLANIF GNV-FPEC-EC	824-814	617	PLANIF GNV-FPEC-EC	518-512	617	Etudes et recherches	152 500	85 600	Etudes pour compétence 6,7 et RODP (20 000) - Schéma ENR (600 études ONF €) - PCAET 0 (BS=>45 000 €) - PLUI (0 €) - report GNV-Biogmnv (65 000) - RECETTES ASSOCIEES AU CHAPITRE 74		
AG	020	6182	AG	020	6182	Documentation générale et technique	7 500	4 500	Consommations 2022 + inflation		
AG	020	6184	AG	020	6184	Versements à des organismes de formation	20 000	21 000	Plan de formation des agents		
AG	020	6188	AG	020	6188	Autres frais divers	5 300	3 500	Consommations 2022 => 1000 baisse enveloppe mais mise en oeuvre plan de communication 2023		
			62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			442 600	355 750				
		6225			6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0	0	Changement de réglementation		

Envoyé en préfecture le 21/12/2022

Reçu en préfecture le 21/12/2022

Publié le



ID : 021-200049922-20221221-109_22_DEL-BF

AG	020		AG	020	62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0	0	
AG	020	6226	AG	020	62268	Autres honoraires, conseils...	145 000	80 000	Contrôle ENEDIS-GRDF (20 000) - Audit ENEDIS (40 000) - Frais de contentieux divers (10 000) - Prestations diverses (10 000)
AG	020	6231	AG	020	6231	Annonces et insertions	20 000	20 000	Communication, Recrutement et Avis publicité Marchés Publics Consommations annonces RH + MPUB 15 000 Maintien enveloppe car en principe 10 000 MPUB/RH et 10 000 actions de communication
AG	024	6232	AG	023	6232	Fêtes et cérémonies	47 000	40 000	AG et Réunions CLE - Inauguration et réunions diverses Consommation prévisionnelles 2022 => 35000 mais année avec restrictions sanitaires Enveloppe prévoyant économies sur ce poste
AG	020	6233	AG	020	6233	Foires et expositions	36 000	20 000	Salon Cité 21 (15 000) - concours Ecoloustics (3000) - Manifestations diverses (2 000) Baisse car congrès FNCCR en 2022
AG	020	6237	AG	020	6236	Catalogues et imprimés et publications	8 000	6 000	Rapports activités et plaquettes Consommations 2022 => 3000 Baisse enveloppe mais crédits pour actions de communication
AG	020	6251	AG	020	6251	Voyages, déplacements et missions	9 000	8 500	Frais de transports individuel du personnel prise en compte inflation
AG	020	6256	AG	020					Hébergement restauration du personnel en missions Consommations 2022 => 3500
AG	020	6257	AG	020	6234	Réceptions	20 000	17 000	Repas : réunions de travail Bureaux Commissions Consommation prévisionnelles 2022 => 22 000 Enveloppe avec cible économies
AG	020	6261	AG	020	6261	Frais d'affranchissement	15 000	16 000	Inflation
AG	020	6262	AG	020	6262	Frais de télécommunications	24 000	29 000	Hausse téléphonie Consommation 2022 => 27 500 + inflation
AG	020	627	AG	020	627	Services bancaires et assimilés	1 000	1 100	Frais liés à une ligne de trésorerie ou à la souscription d'un emprunt
AG	020	6281	AG	020	6281	Concours divers (cotisations...)	95 000	96 500	ACEL (300) - ATEE (1600) - AFE (1500) - BFC MOBILITE (1000) - Concours CDG (2000) - CAS (17500) - RESTAURANT CAS DIJON (7000) - DEPOT CEE (500) - FNCCR (58 000) - FIBOIS (300) Total 90 000 + inflation 7%
AG	020	6283	AG	020	6283	Frais de nettoyage des locaux	22 500	21 500	Consommations mensuelle moyenne 1650 + nettoyage tapis 110 Vérifier montant des rattachements N-1, N-2 et N-3
AG	020	62848	AG	020	6284	Redevances pour autres prestations de service	100	150	Redevances occupation du domaine ferroviaire et de la défense
63 - IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES							12 500	13 500	
AG	020	63512	AG	020	63512	Taxes foncières	1 000	1 000	
AG	020	63513	AG	020	63513	Autres impôts locaux	250	1 000	Taxe locale sur la publicité extérieure. Hausse si remise enseigne après travaux
AG	020	6355	AG	020	6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 250	1 500	Frais lors achat de véhicules
AG	020	637	AG	020	637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	10 000	10 000	FIPH
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES							2 350 000	2 492 500	Tableau des effectifs complet + GVT 2,5% + hausse point d'indice 4% au 1er juillet 2023 2 stagiaires pour 4 mois
63 - IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES							61 000	69 000	
AG	020	6331	AG	020	6331	Versement de transport	26 500	30 000	
AG	020	6332	AG	020	6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 500	1 500	
AG	020	6336	AG	020	6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	29 000	33 000	

Envoyé en préfecture le 21/12/2022

Reçu en préfecture le 21/12/2022

Publié le



ID : 021-200049922-20221221-109_22_DEL-BF

AG	020	6338	AG	020	6338	Cotisations URSSAF solidarité autonomie	4 000	4 500	
64 - CHARGES DE PERSONNEL							2 289 000	2 423 500	
AG	020	64111	AG	020	64111	Rémunération principale du personnel titulaire	615 000	640 000	
AG	020	64112	AG	020	64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	11 000	11 000	
AG	020		AG	020	64113	NBI	2 000	2 000	
AG	020	64118	AG	020	64118	Autres indemnités	285 000	293 000	
AG	020	64131	AG	020	64131	Rémunération principale du personnel non titulaire	745 000	565 000	
AG	020		AG	020	64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		6 500	
AG	020		AG	020	64138	Primes et autres indemnités		258 500	
AG	020	64162	AG	020	64162	Emplois d'avenir	0	0	
AG	020	64171	AG	020	64171	Apprentis	0	5 000	2 stagiaires pour 4 mois
AG	020	6451	AG	020	6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	351 500	353 000	
AG	020	6453	AG	020	6453	Cotisations aux caisses de retraite	240 000	245 000	
AG	020	6454	AG	020	6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	30 000	34 000	
AG	020	6456	AG	020	6456	Versement au F.N.C. du supplément familial	0	0	
AG	020	6458	AG	020	6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 500	2 600	
AG	020	6475	AG	020	6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000	6 500	
AG	020	6488	AG	020	6488	Autres charges	1 000	1 400	Participation employeur sur transport
014 - ATTENUATION DE PRODUITS							1 200 000	1 300 000	
TXEELEC	020	739118	TXEELEC	020	739118	Autres reversements de fiscalité	1 200 000	1 300 000	Reversement taxe électricité aux communes urbaines. Moyenne des derniers comptes administratifs Décalage de 2 trimestres entre perception et reversement (délai récupération déclarations des fournisseurs => quid avec collecte TCCFE par DGFIP ?)
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							1 707 786	1 881 848	
INFO	020	6512	INFO	020	65811	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	141 100	174 280	Nouvelle nomenclature dans le cadre de l'automatisation du FCTVA. SERVEUR SICECO (6 000) - SMARTGEO (maintenance 20 000 Hébergement 11 500) - CIRIL (43 000) - DELTA CONSO EXPERT (13 000 => complément MEP 3100 + maintenance hors rattachement 10 000)- ADOBE (2 500) - KELIO (6 500) - SIRAO (8 000) - FINANCE ACTIVE (9 500)- mise en place logiciel WITT (23 580) - PARTICIPATION FRAIS SIME (7 000) - ARNIA (10 500) bascule compte 6281- ADS (1 200) - Licences office et VEFAM 12 000) (baisse enveloppe licences 2051)
AG	020	6521	AG	020	65821	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	85 820	95 000	Plafond participation fixé par DOB - hausse tarifs vente énergie à faire sur budget IRVE
AG	020	6531	AG	020	65311	Indemnités de fonction	75 000	75 000	
AG	020	6532	AG	020	65312	Frais de missions et de déplacements	13 000	13 000	
AG	020	6533	AG	020	65313	Cotisations de retraite	4 000	4 000	
AG	020	6535	AG	020	65315	Formation	10 000	10 000	Report 2022 sur 2023
AG	020	6541	AG	020	6541	Créances admises en non valeur	200	500	
AG	020	657341	AG	020	657341	Subventions de fonctionnement aux communes	176 000	175 000	Reversement RODP - Réseau Electrique
AG	020	6574	AG	020	65748	Subvention de fonctionnement aux associations	23 000	20 000	Association : Bourgognes Energies Renouvelables (10 000) -Electriciens sans frontières (10 000)
AAP- CHBOIS-EEB- AMO BOIS- MOE BOIS- COMBLE-	830	65888	CHBOIS-AMO BOIS-MOE BOIS- COMBLE-ENR- AAP-EEB- AAPFIOUL	751 758	65888	Charges diverses de la gestion courante	394 400	622 000	études énergétiques des bâtiments (200 000) - faisabilité bois 0 (BS=> 30 000) - MOE Réseaux chaleur 0 (BS=>140 000) - schéma directeur Mobilités et accompagnement EPCI 100 000) - étude autoconsommation ENERCOOP (20 000) - AMO Photovoltaïque (100 000) - études faisabilité chaudières fioul (135 000) report étude faisabilité Bois énergie (47 000)- reports études énergétiques des bâtiments (20 000)

CEE ACTEE-AG	830 020	678	CEE ACTEE-AG- GPT ENERGI	758 020	65888	Autres charges exceptionnelles	784 266	692 068	Frais groupement achat énergie (3 000) - Reversement CEE (9 800)- Reversement ACTEE aux Syndicats (659 268) - Contrôles CEE (3 000) - Divers (17 000)
		6711	SUIVANT GEST DOSSIER		6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 000	1 000	
66 - CHARGES FINANCIERES							39 900	55 000	
AG	01	66111	AG	01	66111	Intérêts réglés à l'échéance	35 000	50 000	Intérêt emprunt. Décision inscription emprunt prévu DOB reportée au BS Ecart BP 2022-2023 lié aux emprunts supplémentaires 2022 => 2 370 000
AG	01	66112	AG	01	66112	Intérêts - rattachements des ICNE	-100	1 000	
AG	01	6615	AG	01	6615	Intérêts réglés à l'échéance	5 000	4 000	Intérêt ligne de trésorerie - Pas de ligne ouverte au 01/01/2023
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES							20 000	20 000	
SUIVANT GEST DOSSIER	93-814	673	SUIVANT GEST DOSSIER	514-512	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000	20 000	
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS							0	300 000	
AG	020	6815	AG	020	6815	DAP Pour risques et charges de fonctionnement courant	0	300 000	Dotation renégociation contrat de concession (800 000 € provisionnés en 2022)
AG	020	6817	AG	020	6817	DAP - Pour dépréciation des actifs circulants	0	0	
042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS							375 000	460 000	
AG	020	6811	AG	020	6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles & corporelles	375 000	460 000	hausse amortissements liée aux amortissements AAP
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							3 134 287	2 523 320	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							11 482 123	11 495 818	0

M14			M57			SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES			
GEST	FONCTION	ARTICLES	GEST	FONCTION	ARTICLES	NATURE DES RECETTES	BP 2022	Propositions BP 2023	
70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES							477 635	464 700	
AG	020	70323	AG	020	70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	176 000	175 000	RODP Réseau électrique
FT	93	70388	FT	514	70388	Autres redevances et recettes diverses	110 000	110 000	Location Fourreaux Orange - subventions appuis communs du département à ajouter ?
AG	020	70848	AG	020	70848	Aux autres organismes	191 635	179 700	Refacturation SEML (160 000) + Régie chaleur (9 700) + Budget IRVE (10 000)
73 - IMPOTS ET TAXES							6 350 000	6 052 000	
TXELECT	020	7351	TXELECT	20	73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	6 350 000	6 052 000	Hypothèse baisse des recettes (rappel DOB -11% en 2023 pour frais de gestion (8%) et baisse consommations (3%).
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS							1 545 519	1 800 300	
EC	814	744	EC	512	744	FCTVA	125 000	175 000	FCTVA sur entretien bâtiment - réseaux - informatique en cloud
AG EC AAP-DIAG- EEB	020 814 830	74741	AG EC AAP-DIAG-EEB- COTSME- COTCEP- COTPLANIF	020 512 758	74741	Communes	850 500	1 087 000	Maintenance EP (67% participation des communes car changement participation SICECO) 938 000 - Cotisations (0,11 € par habitant) 28 000 - Service CEP et SME (30 000 et 31 000) - Participation études énergétiques des bâtiments 30% études TTC hyp pas d'EPCI (60 000)

Envoyé en préfecture le 21/12/2022

Reçu en préfecture le 21/12/2022

Publié le



ID : 021-200049922-20221221-109_22_DEL-BF

EC COTCEP/C OTSME	814	74741	EC COTCEP/COTSM E	512 758	74741	Communes	202 500	202 500	Sinistres EP (remboursement des dépenses du compte 615232 avec prise en compte FCTVA) Cotisations CEP/SME
EC- DIAG-EEB- PLANENERG	814 830	74751	EC- DIAG-EEB- PLANENERG COTCEP-COTSM- COTENR- COTPLANIF	512 758	74751	Communautés de communes	66 000	7 200	Participations sur PCAET (0) - participation études énergétiques des bâtiments 30% études TTC tout inscrit sur communes (0) - participation sur schéma ENR (7200) Cotisations CEP/SME
		7472	EEB	758	7472	Région	0	50 000	Subvention effilogis sur études énergétiques (50 000)
ENR- PLANENERG	830	7473	ENR- PLANENERG	758	7473	Département	15 000	0	Subventions PCAET (0 versées aux EPCI directement)
AG-ACTEE ACTEE	020 830	7478	AG-ACTEE ACTEE	020 758	74788	Autres	286 519	278 600	Subventions ADEME (études bois-énergie 70% HT 27 400) - Refacturation au Budget annexe 0 si réalisation réseaux de chaleur (140 000 en 2024 si crédits au BS)- Rbst des 3 SEML sur GNV BioGNV (45 000) - Perception recettes ACTEE SEQUOIA pour études énergétiques SICECO (156 375) - Schéma mobilités douces hypothèse 30% HT (25 000) - Subvention ACTEE pour logiciel WITT (9 825) - Subvention ADEME logiciel DELTA CONSO EXPERT (15 000)
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							3 015 566	3 151 018	
CCC	020	757	CCC	020	757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	2 004 300	2 066 250	Redevance R1 électricité (338 500) et gaz (75 750) - R2 (440 000) - Convention de Partenariat (1 212 000)
AG	020	7588	AG	020	75888	Produits divers de gestion courante	1 000	500	Taxe Aménagement + redevances occupation (compte 62848) + recettes diverses
ACTEE-AG- GPT ENERGI- TXELECT	020	7788	ACTEE-AG- GPT ENERGI- TXELECT	020	75888	Autres produits divers de gestion courante	980 266	1 054 268	Vente CEE (360 000) participations groupement d'achat gaz et électricité (35 000) perception ACTEE pour les autres syndicats (659 268)
SUIVANT GEST DOSSIER	93		SUIVANT GEST DOSSIER	814					
SUIVANT GEST DOSSIER		7711	SUIVANT GEST DOSSIER		755	Dédits et pénalités perçus	30 000	30 000	
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS							0	0	
78 - REPRISES SUR PROVISIONS							0,00	0,00	
		7815				Reprise sur provisions pour risques et charges	0	0	
013 - ATTENUATION DE CHARGES							93 403	27 800	
AG	020	6419	AG ACTEE	020	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	93 403	27 800	subventions postes cellule énergie (ADEME 23 600 - ACTEE 4 200) SUBVENTION SUR POSTE 7 - CEP non comptabilisé car non pourvu (30 000)
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT							11 482 123	11 495 818	

06/12/2022

M14			M57			SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES			
GEST	FONCTION	ARTICLES	GEST	FONCTION	ARTICLE	NATURE DES DEPENSES	BP 2022	Propositions 2023	Détail des dépenses
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES							1 425 000	1 665 000	
BP	93	2317	BP	514	2317	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	300 000	340 000	Opération d'ordres intégration des études réseau électrique
BP	93	2762	BP	514	2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	1 125 000	1 125 000	Opération d'ordre TVA reversement ENEDIS
SUIVANT GEST DOSSIER		2313	SUIVANT GEST DOSSIER		2313	Récupération d'avance sur immobilisation corporelle	0	100 000	Avance versée aux fournisseurs lors de la notification de marché
SUIVANT GEST DOSSIER		2317	SUIVANT GEST DOSSIER		2317	Récupération d'avance sur immobilisation corporelle	0	100 000	Avance versée aux fournisseurs lors de la notification de marché
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							75 000	75 000	
TIP	93	1328	TIP	514	1328	Autres	75 000	75 000	Remboursement des particuliers sur travaux d'extension (la participation est demandée à la signature du devis. Lors de la facture de solde, les particuliers sont remboursés du trop perçu).
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							395 000	450 000	
AG	01	1641	AG	01	1641	Emprunt	395 000	450 000	Remboursement du capital des emprunts. Décision inscription emprunt prévu DOB reportée au BS Ecart BP 2022-2023 lié aux emprunts supplémentaires 2022 => 2 370 000
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							425 000	412 500	
	93-814	2031	SUIVANT GEST DOSSIER	514-512	2031	Frais d'études	340 000	340 000	Etudes pour travaux ventilation: réseaux (265 000 €) et EP (75 000 €).
AG	020	2051	AG	020	2051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	30 000	17 500	Ventilation des dépenses sur autres comptes suite à automatisation FCTVA - Pvsyst (1 500) - Fonds de plan (12 000) - Divers (1 500)
AG	93	2087	AG	514	2087	Autres immobilisations incorporelles	55 000	55 000	Conventions de servitude hausse frais notariés
204- SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES							582 500	903 320	
AAP-FP	93-830	2041412	AAP-FP-GPT COMBLE- AAP FIOUL	514-758	2041412	Subventions d'équipement versées aux communes	582 500	903 320	Aides branchements électriques et gaz (15945) Aide à la rénovation énergétique des bâtiments (AAP 300 000) - aide à l'isolation des combles
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES							100 000	100 000	
AG	020	2182	AG	020	21828	Autres matériel de transport	45 000	45 000	Renouvellement du parc de véhicules
AG	020	2183	AG	020	21838	Autre matériel informatique	35 000	30 000	achat ordinateurs renouvellement parc de téléphones sur nouveau compte 2185 M57
AG	020		AG	020	2185	Matériel de téléphonie	0	5 000	nouveau compte M57
AG	020	2184	AG	020	21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	10 000	10 000	
AG	020	2188	AG	020	2188	Autres immobilisations corporelles	10 000	10 000	Matériels divers
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS							11 662 000	10 093 500	
AG	020	2313	AG-TVXSICECO	020	2313	Constructions	15 000	50 000	Travaux du bâtiments du SICECO (1 400 000 €) engagés en RAR - 50 000 sur éventuels besoins complémentaires et aménagement parking
		2315			2315	installations matériels et outillage technique	0	0	Changement de modalité d'intervention sur la régulation/télégestion: achat direct par les adhérents.
EC-FPEC	814	2317	EC-FPEC	512	2317	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition Eclairage public	5 820 000	4 425 000	dépenses éclairage public (4 500 000 € dont 75 000 € en études) => conformité DOB

Envoyé en préfecture le 21/12/2022

Reçu en préfecture le 21/12/2022

Publié le



ID : 021-200049922-20221221-109_22_DEL-BF

SUIVANT GEST DOSSIER	93	2317	SUIVANT GEST DOSSIER	514	2317	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition Réseaux électriques	5 012 000	4 818 500	dépenses d'investissement sur les réseaux électriques et gaz Enveloppes réseaux inscrites DOB hors études 4 955 000 €
FT	93	2318	FT	514	2318	Autres immobilisations corporelles en cours Communications électroniques	815 000	800 000	infrastructures d'accueil des communications électroniques (enfouissement RT + pose de fourreaux)
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							550 000	0	
SEML	830	272	SEML	758	272	Titres immobilisés	550 000	0	Avance en compte courant d'associé pour la SEML. Augmentation au regard de l'augmentation de capital de la SEML prévue en 2023
45 - COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE							78 000	0	
FT-AEC	93-814	4581	FT-AEC	514-512	4581	Opérations d'investissement sous mandat	78 000	0	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT							15 292 500	13 699 320	0

06/12/2022

M14			M57			SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES			
GEST	FONCTION	ARTICLES	GEST	FONCTION	ARTICLES	NATURE DES RECETTES	BP 2022	Propositions 2023	Détail des dépenses
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							3 134 287	2 523 320	
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION							375 000	460 000	
AG	020	28	AG	020	28	Amortissements	375 000	460 000	hausse amortissements liée aux amortissements AAP
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES							1 425 000	1 665 000	
BP	93	2031	BP	514	2031	Etudes	300 000	340 000	Opérations d'ordre intégration TVA ENEDIS et intégration études dans les travaux
BP	93	2317	BP	514	2317	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	1 125 000	1 125 000	
SUIVANT GEST DOSSIER		238	SUIVANT GEST DOSSIER		238	Récupération d'avance sur immobilisation corporelle	0	200 000	Avance versée aux fournisseurs lors de la notification de marché (Travaux sur le bâtiment SICECO et travaux sur les réseaux)
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							850 000	950 000	
AG-EC	020-814	10222	AG-EC	020-512	10222	FCTVA	850 000	950 000	
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							6 715 213	6 961 000	Intégralité des recettes liées aux investissements inscrites au BP
SUIVANT GEST DOSSIER	93	1321	SUIVANT GEST DOSSIER	514	1321	Etat et établissements nationaux	1 400 000	1 500 000	FACE - Perception des recettes selon avancement des dossiers
		1322	TRXSICECO	20	1322	Régions - FEDER	0	451 000	Subvention bâtiment SICECO
SUIVANT GEST DOSSIER	93-814	13241	SUIVANT GEST DOSSIER	514-512	13241	Communes	4 435 213	4 100 000	participation des communes
SUIVANT GEST DOSSIER	93-814	13251	SUIVANT GEST DOSSIER	514-512	13251	Groupements de collectivités	100 000	130 000	Participation des EPCI
SE-TI-TIP-FT	93	1328	SE-TI-TIP-FT	514	1328	Autres	780 000	780 000	Article 8 (550 000) PCT (180 000) Participation particuliers (50 000)
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							1 700 000	0	
AG	01	1641	AG	01	1641	Emprunt	1 700 000	0	Décision inscription emprunt 800 000 € prévu au DOB reportée au BS selon CA et solde des RAR 2022
23- IMMOBILISATIONS EN COURS							15 000	15 000	
EC	814	2317	EC	512	2317	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	15 000	15 000	
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							1 000 000	1 125 000	
SUIVANT GEST DOSSIER	93	2762	SUIVANT GEST DOSSIER	512	2762	Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.	1 000 000	1 125 000	Récupération de la TVA auprès d'Enedis
45 - COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE							78 000	0	
AEC-FT	93-814	4582			4582	Opérations d'investissement sous mandat	78 000	0	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT							15 292 500	13 699 320	