



# BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022

"Budget général"



SICECO - TERRITOIRE D'ÉNERGIE CÔTE-D'OR  
9A rue René Char - BP 67454  
21074 DIJON CEDEX  
03 80 50 99 20  
contact@siceco.fr

Envoyé en préfecture le 30/06/2022

Reçu en préfecture le 30/06/2022

Affiché le

**SLOW**

ID : 021-200049922-20220630-053\_22\_DEL-DE

### RAPPEL CA 2021

FONCTIONNEMENT	
DEPENSES	RECETTES
6 960 779,21	12 867 267,38

EXCEDENT	5 906 488,17
----------	--------------

INVESTISSEMENT	
DEPENSES	RECETTES
17 145 257,19	14 708 230,49

DEFICIT AVANT RESTES A REALISER	-2 437 026,70
---------------------------------	---------------

RESTES A REALISER	4 785 078,47	5 082 927,33
-------------------	--------------	--------------

DEFICIT AVEC RESTES A REALISER	-2 139 177,84
--------------------------------	---------------

EXCEDENT COMPTABLE	3 767 310,33
--------------------	--------------

### RECAPITULATIF BUDGET SUPPLEMENTAIRE

	FONCTIONNEMENT	
	DEPENSES	RECETTES
BS	1 269 200,00	69 100,00

3 767 309,83	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	002
--------------	---------------------------------------	-----

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 567 209,83
-----	---	--------------

TOTAL	3 836 409,83	3 836 409,83
-------	--------------	--------------

	INVESTISSEMENT	
	DEPENSES	RECETTES
BS	3 866 000,00	2 061 800,00

RESTES A REALISER	4 785 078,47	5 082 927,33
-------------------	--------------	--------------

001	DEFICIT 2021	2 437 026,70	2 139 178,34	EXCEDENT FONCT. CAPITALISE	1068
-----	--------------	--------------	--------------	----------------------------	------

2 567 209,83	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	021
--------------	---	-----

TOTAL	11 088 105,17	11 851 115,50
-------	---------------	---------------

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

ARTICLES	NATURE DES DEPENSES	RAPPEL BP 2022 (sur comptes ciblés par BS)	BS 2022	DETAIL DES DEPENSES
<b>011 - Charges à caractère général</b>		<b>267 500,00</b>	<b>30 100,00</b>	
60622	Carburants	35 000,00	2 500,00	
614	Charges de copropriété	8 500,00	1 000,00	
6161	Assurances multirisques	55 000,00	3 600,00	Frais d'assurance SEML COE (remboursement effectué par la SEM)
6226	Honoraires	145 000,00	20 000,00	Analyse juridique compétence communications électroniques
6262	Frais de télécommunication	24 000,00	3 000,00	Hausse parc téléphones portables
<b>012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>		<b>1 360 000</b>	<b>50 000,00</b>	
64111	Rémunération principale du personnel titulaire	615 000,00	25 000,00	Si hausse du point d'indice, hypothèse +4% à partir du 1er juillet 2022
64131	Rémunération principale du personnel non titulaire	745 000,00	25 000,00	
<b>014 - ATTENUATION DE PRODUITS</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	
739118	Autre reversements de fiscalité	1 200 000,00	75 000,00	Reversement quote-part TCCFE communes urbaines T3-T4 2021
<b>65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>558 500,00</b>	<b>182 000,00</b>	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	141 100,00	32 000,00	Logiciel DELTA CONSO pour le suivi des bâtiments par les CEP
6574	Subventions de fonctionnement associations et autres personnes de droit privé	23 000,00	10 000,00	Subvention exceptionnelle ESF Ukraine
65888	Autres charges de gestion courante	394 400,00	140 000,00	Complément diagnostic énergétiques (50000) - 1ère Campagne études Chaudières fioul (60000) - études liées à l'autoconsommation avec ENERCOP (30000)
<b>66 - CHARGES FINANCIERES</b>		<b>34 900,00</b>	<b>7 600,00</b>	
66111	Intérêts réglés à échéance	35 000,00	7 000,00	Prise en compte emprunt pour travaux SICECO

Envoyé en préfecture le 30/06/2022

Reçu en préfecture le 30/06/2022

Affiché le



ID : 021-200049922-20220630-053\_22\_DEL-DE

66112	Intérêts - rattachement des ICNE	-100,00	600,00	
<b>67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>20 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	4 500,00	Annulation titre Combertault (correction décompte de participation)
<b>68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (DAP)</b>			<b>800 000,00</b>	
6815	DAP - Pour risques et charges de fonctionnement courant	0,00	800 000,00	Estimation perte recettes pour SICECO si non renouvellement en 2028 et 2029: 3 975 000 € (R1+R2+Convention de partenariat) soit 568 000 €/an 2022-2028 Première grosse provision en 2022 compte tenu incertitudes sur l'avenir
<b>042- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>		<b>375 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	
6811	Dotation aux amortissements des immobilisations	375 000,00	120 000,00	Prise en compte hausse du volume d'AAP versées
<b>023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 134 287,00</b>	<b>2 567 209,83</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>3 836 409,83</b>	

### SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

ARTICLES	NATURE DES RECETTES	RAPPEL BP 2022	BS 2022	DETAIL DES RECETTES
<b>002 - RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE</b>		<b>0,00</b>	<b>3 767 309,83</b>	Excédent CA 2021
<b>70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>		<b>191 635</b>	<b>3 600,00</b>	
70848	Ventes prestations de services aux autres organismes	191 635,00	3 600,00	Remboursement par la SEML des primes d'assurance avancées par le SICECO
<b>74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>		<b>286 519</b>	<b>15 000,00</b>	

Envoyé en préfecture le 30/06/2022

Reçu en préfecture le 30/06/2022

Affiché le



ID : 021-200049922-20220630-053\_22\_DEL-DE

7478	Autres organismes	286 519,00	15 000,00	Subvention ADEME logiciel DELTA CONSO
<b>77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>0</b>	<b>4 500,00</b>	
773	Mandats annulés (sur exercice antérieur)	0,00	4 500,00	Annulation mandat Combertault (correction décompte de participation)
<b>042 - OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>		<b>0</b>	<b>46 000,00</b>	
777	Quote part des subventions d'investissement transférées au Résultat	0,00	46 000,00	Amortissement des subventions des communes intégrées lors de la dissolution du SIERT
<b>TOTAL</b>			<b>3 836 409,83</b>	

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

Envoyé en préfecture le 30/06/2022

Reçu en préfecture le 30/06/2022

Affiché le



ID : 021-200049922-20220630-053\_22\_DEL-DE

ARTICLES	NATURE DES DEPENSES	RAPPEL BP 2022 (sur comptes ciblés par BS/RAR)	RESTES A REALISER 2021	BS 2022	TOTAL RESTES A REALISER + BS	DETAIL DES DEPENSES
<b>001</b>	<b>SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORTE</b>			<b>2 437 026,70</b>	<b>2 437 026,70</b>	DEFICIT CA 2021
	<b>040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>			<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	
139158	Quote part de subventions sur immobilisation	-	-	46 000,00	46 000,00	Amortissement des subventions des communes intégrées lors de la dissolution du SIERT
	<b>16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	-		<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	
<b>1641</b>	Emprunts en euros			48 000,00	48 000,00	Prise en compte travaux SICECO
	<b>20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>340 000,00</b>	<b>284 028,76</b>		<b>284 028,76</b>	
2031	Frais d'études	340 000,00	284 028,76		284 028,76	RAR
	<b>204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>	<b>582 500,00</b>	<b>451 686,01</b>	<b>245 000,00</b>	<b>696 686,01</b>	
2041412	Bâtiments et installations	582 500,00	451 686,01	245 000,00	696 686,01	RAR plus augmentation enveloppe AAP (200000) et enveloppe aide aux branchements électriques (45000)
	<b>21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 608,00</b>	-	<b>1 608,00</b>	
2183	Matériel informatique	35 000,00	576,00		<b>576,00</b>	RAR
2184	Mobilier	10 000,00	1 032,00		<b>1 032,00</b>	RAR
	<b>23 - IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>11 662 000,00</b>	<b>4 043 915,70</b>	<b>3 427 000,00</b>	<b>7 470 915,70</b>	
2313	Constructions	15 000,00	13 626,00	1 662 000,00	<b>1 675 626,00</b>	Travaux de rénovation énergétique siège SICECO (1642000) - Aménagement parking (20000)
2317	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	10 832 000,00	3 807 230,93	1 765 000,00	<b>5 572 230,93</b>	Alignement investissements sur DOB (EP: 305000 - ER:190000) plus nouveaux dossiers (EP:400000 - ER:750000) plus stock de transformateurs (120000)

Envoyé en préfecture le 30/06/2022

Reçu en préfecture le 30/06/2022

Affiché le



ID : 021-200049922-20220630-053\_22\_DEL-DE

2318	Autres immobilisations en cours	815 000,00	223 058,77		<b>223 058,77</b>	RAR
<b>45 -COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE</b>		<b>36 000,00</b>	<b>3 840,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>103 840,00</b>	
458116	Opérations d'investissement sous mandat		1 200,00		1 200,00	RAR
456118	Opérations d'investissement sous mandat	36 000,00	2 640,00		2 640,00	RAR
458119	Opérations d'investissement sous mandat			80 000,00	80 000,00	CHATILLON nouveau dossier
458120	Opérations d'investissement sous mandat			20 000,00	20 000,00	BEAUNE nouveau dossier
	<b>TOTAL</b>		<b>4 785 078,47</b>	<b>6 303 026,70</b>	<b>11 088 105,17</b>	

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Envoyé en préfecture le 30/06/2022

Reçu en préfecture le 30/06/2022

Affiché le



ID : 021-200049922-20220630-053\_22\_DEL-DE

ARTICLES	NATURE DES RECETTES	RAPPEL BP 2022 (sur comptes ciblés par BS/RAR)	RESTES A REALISER 2021	BS 2022	TOTAL RESTES A REALISER + BS	DETAIL DES RECETTES
<b>021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 134 287,00</b>		<b>2 567 209,83</b>	<b>2 567 209,83</b>	
<b>040- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>		<b>-</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	
28041412	amortissement des subventions d'équipement versées			120 000,00	120 000,00	Prise en compte hausse du volume d'AAP versées
<b>10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>				<b>2 139 178,34</b>	<b>2 139 178,34</b>	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			2 139 178,34	2 139 178,34	Opération d'ordre selon affectation résultat
<b>13 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>		<b>5 315 213,00</b>	<b>4 300 586,39</b>	<b>1 171 800,00</b>	<b>5 472 386,39</b>	
1322	Région	-	37 217,00	406 800,00	444 017,00	Subvention sur travaux siège SICECO
1323	Département				-	
13241	Communes	4 435 213,00	3 977 548,68	765 000,00	4 742 548,68	RAR et recettes associées aux nouveaux dossiers
13251	Groupements de collectivités	100 000,00	78 405,82		78 405,82	RAR
1328	Autres	780 000,00	207 414,89		207 414,89	RAR Enedis + Particuliers
<b>16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>-</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	
1641	Emprunts en euros	1 700 000,00		670 000,00	670 000,00	Financement travaux du siège SICECO
<b>27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>756 871,76</b>	<b>-</b>	<b>756 871,76</b>	
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	1 000 000,00	756 871,76		756 871,76	RAR Remboursement TVA par Enedis
<b>45 - OPERATIONS SOUS MANDAT</b>		<b>-</b>	<b>25 469,18</b>	<b>100 000,00</b>	<b>125 469,18</b>	
458212	Opérations d'investissement sous mandat	-	7 244,30		7 244,30	CHATILLON
458213	Opérations d'investissement sous mandat	-	18 224,88		18 224,88	BEAUNE
458219	Opérations d'investissement sous mandat	-		80 000,00		CHATILLON nouveau dossier
458220	Opérations d'investissement sous mandat	-		20 000,00		BEAUNE nouveau dossier
<b>TOTAL</b>			<b>5 082 927,33</b>	<b>6 768 188,17</b>	<b>11 851 115,50</b>	