

REPUBLIQUE FRANCAISE

SYNDICAT D'ENERGIES DE COTE D'OR

M4

BUDGET SUPPLEMENTAIRE : BUDGET REGIE COTE D'OR CHALEUR

ANNEE 2022

Code SIRET : 200 049 922 00020

POSTE COMPTABLE : Paierie Départementale de la Côte d'Or

**PREFECTURE DE LA REGION
BORGOGNE FRANCHE-COMTE
PREFECTURE DE LA COTE-D'OR**
Déposé le :

25 JUL 2022



SOMMAIRE

Pages	
3	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
4-5	II- Présentation générale du budget
6-7	A1- Vue d'ensemble - Sections
8-9	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
10-11	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
12-13	B1- Balance générale du budget – Dépenses
14-16	B2- Balance générale du budget – Recettes
17-18	III - Vote du budget
19-22	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
23-25	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	
26	A1- Etat de la dette
27-28	1.1- Détail des crédits de trésorerie
29	1.2- Répartition par nature de dette
30	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
NC	1.6- Autres dettes
31	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements
32	A3-1- Etat des provisions et des dépréciations
33-34	A3.2- Etalement des provisions
35-36	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 - Exploitation
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- Detail 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
37	D - Arrêté et signatures

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

<p>I - 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 - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice</p> <p>V - Le présent budget a été voté (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sans reprise des résultats de l'exercice N-1. - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. - 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	EXPLOITATION	
	Dépenses	Recettes
VOTE	55 000.00	72 629.55
	+	+
REPORTS		
	17 629.55	=
	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		72 629.55

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

	INVESTISSEMENT	INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	266 800.00	203 777.58

+ +

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	21 899.54	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		435 801.75

= =

	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	288 699.54	639 579.33
--	--	------------	------------

TOTAL

	TOTAL DU BUDGET	361 329.09	712 208.88
--	-----------------	------------	------------

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	226 781.00		52 950.00	52 950.00	279 731.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	26 428.00				26 428.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			50.00	50.00	50.00
	Total des dépenses de gestion des services	253 209.00		53 000.00	53 000.00	306 209.00
66	CHARGES FINANCIERES	11 900.00				11 900.00
68	DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	25 050.00				25 050.00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	290 159.00		53 000.00	53 000.00	343 159.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	90 987.00		2 000.00	2 000.00	92 987.00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	90 987.00		2 000.00	2 000.00	92 987.00
TOTAL		381 146.00		55 000.00	55 000.00	436 146.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		17 629.55
------------------------------------	--	-----------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)		453 775.55
---	--	------------

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	381 146.00		50 829.55	50 829.55	431 975.55
Total des recettes de gestion des services		381 146.00		50 829.55	50 829.55	431 975.55
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation		381 146.00		50 829.55	50 829.55	431 975.55
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			21 800.00	21 800.00	21 800.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation				21 800.00	21 800.00	21 800.00
TOTAL		381 146.00		72 629.55	72 629.55	453 775.55

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	453 775.55
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-19 800.00
--	------------

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	1 711 184.00	21 899.54	215 000.00	215 000.00	1 948 083.54
Total des dépenses d'équipement						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	74 803.00	21 899.54	215 000.00	215 000.00	1 948 083.54
Total des dépenses financières						
4581	Total des opérations pour compte de tiers					74 803.00
Total des dépenses réelles d'investissement						
		1 785 987.00	21 899.54	215 000.00	215 000.00	2 022 886.54
040	OPERATIONS PATRIMONIALES			21 800.00	21 800.00	21 800.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			30 000.00	30 000.00	30 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement						
				51 800.00	51 800.00	51 800.00
TOTAL						
		1 785 987.00	21 899.54	266 800.00	266 800.00	2 074 686.54
+						
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						2 074 686.54

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	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	35 000.00		171 777.58	171 777.58	206 777.58
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 660 000.00				1 660 000.00
	Total des recettes d'équipement	1 695 000.00		171 777.58	171 777.58	1 866 777.58
	Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	1 695 000.00		171 777.58	171 777.58	1 866 777.58
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	90 987.00		2 000.00	2 000.00	92 987.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			30 000.00	30 000.00	30 000.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	90 987.00		32 000.00	32 000.00	122 987.00
TOTAL		1 785 987.00		203 777.58	203 777.58	1 989 764.58
					+	
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					435 801.75
						=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)					2 425 566.33
	AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					-19 800.00

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	52 950.00		52 950.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50.00		50.00
66	CHARGES FINANCIERES		2 000.00	2 000.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.			
	Dépenses d'exploitation - Total	53 000.00	2 000.00	55 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	17 629.55
---	-----------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	72 629.55
---	-----------

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
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		20 000.00	20 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	236 899.54	30 000.00	266 899.54
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 800.00	1 800.00
	Dépenses d'investissement - Total	236 899.54	51 800.00	288 699.54
+				
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE				
=				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				288 699.54

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	50 829.55		50 829.55
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		20 000.00	20 000.00
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHARGES		1 800.00	1 800.00
	Recettes d'exploitation - Total	50 829.55	21 800.00	72 629.55

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	72 629.55
---	-----------

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	171 777.58		171 777.58
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		30 000.00	30 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 000.00	2 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	Recettes d'investissement - Total	171 777.58	32 000.00	203 777.58
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			435 801.75
				+
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			639 579.33

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	226 781.00	52 950.00	52 950.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	187 560.00	52 850.00	52 850.00
60611	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES - BOIS	108 835.00		
60613	FOURNITURES NON STOCKABLES - FUEL	65 050.00	52 200.00	52 200.00
60614	FOURNITURES NON STOCKABLES - ELECTRICITE	13 375.00	250.00	250.00
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES - EAU	300.00	400.00	400.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	38 521.00	100.00	100.00
6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	MAINTENANCE	37 945.00		
6161	PRIMES D'ASSURANCES			
	MULTIRISQUES	576.00	100.00	100.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	700.00		
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)			
	TAXES FONCIERES	700.00		
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	26 428.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	26 428.00		
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	26 428.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		50.00	50.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		50.00	50.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR		50.00	50.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		253 209.00	53 000.00	53 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	11 900.00		
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	11 900.00		
66111	CHARGES D'INTERETS			
66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	11 900.00		
68	DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	25 050.00		
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	25 050.00		
6815	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	25 050.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		290 159.00	53 000.00	53 000.00

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	90 987.00	2 000.00	2 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	90 987.00	2 000.00	2 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPUELLES ET CORPELLES	90 987.00	2 000.00	2 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
		90 987.00	2 000.00	2 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
		90 987.00	2 000.00	2 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		381 146.00	55 000.00	55 000.00
RESTES A REALISER N-1				
		D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		
				17 629.55
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				72 629.55

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	920.13
Montant des ICNE de l'exercice N-1	956.75
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-36.62

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	381 146.00	50 829.55	50 829.55
- 70 - 701	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES DE PRODUITS FINIS ET INTERMEDIAIRES	381 146.00 381 146.00	50 829.55 50 829.55	50 829.55 50 829.55
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	381 146.00	50 829.55	50 829.55
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 - 7711 773	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	381 146.00	50 829.55	50 829.55

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		21 800.00	21 800.00
- 77 - 773 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT		20 000.00 20 000.00	20 000.00 20 000.00
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		1 800.00	1 800.00
7811	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL) REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.		1 800.00	1 800.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			21 800.00	21 800.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		381 146.00	72 629.55	72 629.55
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				72 629.55

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	1 711 184.00	215 000.00	215 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 711 184.00	215 000.00	215 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS			
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 711 184.00	185 000.00	185 000.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		30 000.00	30 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 711 184.00	215 000.00	215 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	74 803.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	74 803.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	74 803.00		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		74 803.00		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES REELLES				
		1 785 987.00	215 000.00	215 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		21 800.00	21 800.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		20 000.00	20 000.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
13918	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AUTRES		20 000.00	20 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 800.00	1 800.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28141	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI BATIMENTS		1 800.00	1 800.00
<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		30 000.00	30 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		30 000.00	30 000.00
2314	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI		30 000.00	30 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
			51 800.00	51 800.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 785 987.00	266 800.00	266 800.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
RESTES A REALISER N-1				
21 899.54				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				
288 699.54				

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	35 000.00	171 777.58	171 777.58
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	35 000.00	171 777.58	171 777.58
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
1313	REGIONS	35 000.00	159 618.58	159 618.58
1315	DEPARTEMENTS			
1318	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES			
1323	AUTRES		12 159.00	12 159.00
	DEPARTEMENTS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 660 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 660 000.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS	1 660 000.00		
	EMPRUNTS EN EURO			
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	1 695 000.00	171 777.58	171 777.58
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	1 695 000.00	171 777.58	171 777.58

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	90 987.00	2 000.00	2 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	90 987.00	2 000.00	2 000.00
28138	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 987.00	2 000.00	2 000.00
	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS			
28141	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
28145	BATIMENTS			
281451	INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS			
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		90 987.00	2 000.00	2 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		30 000.00	30 000.00
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		30 000.00 30 000.00	30 000.00 30 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		90 987.00	32 000.00	32 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 785 987.00	203 777.58	203 777.58

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
RESTES A REALISER N-1				
		R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		435 801.75
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)		639 579.33

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 A1.2

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	1,540	€	Trimestrielle	Progressif	oui	A1
Construction réseau de Chaleur Fontaine Française	Banque populaire	01/02/2022	31/07/2022	900 000,00	Fixe	/	0,320	0,320	€	Trimestrielle	Remboursement unique au plus tard le 29/05/2026	oui	A1
	Banque Postale	17/01/2022	01/06/2022	760 000,00	Fixe	/	0,680	0,680	€	Trimestrielle	Constant	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
				2 942 900,00									

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 01/01/2022	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	/	/	220 008,92	17,25	Fixe	/	1,540	11 224,00	3 323,52	0,00
Construction réseau de Chaleur Fontaine Française	Banque populaire	non	/	/	900 000,00	4,00	Fixe	/	0,320	0,00	720,00	0,00
	Banque Postale	non	/	/	760 000,00	20,00	Fixe	/	0,680	28 500,00	4 129,02	0,00
Construction réseau de chaleur Saulieu	Banque Populaire	non	/	/	385 482,77	18,00	Fixe	/	0,660	20 238,21	2 544,19	642,83
	Banque Populaire	non	/	/	605 000,00	1,75	Fixe	/	0,250	0,00	1 512,52	277,30
	Page 28			TOTAL	2 870 491,69				TOTAL	59 962,21	12 229,25	920,13
										72 191,46		

IV- ANNEXE A2.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux	Organisme prêteur	Nominal	Capital restant dû au 1/01/2022	Type d'indice	Durée du contrat	Date des périodes bonifiées	Taux		Coût de sortie au 1/01/2020	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
							minimal	maximal					
Emprunt à taux fixe sur la durée du contrat	Crédit Mutuel	250 000,00	220 008,92	A1	240 mois	/		1,540	5% du capital remboursé	/	1,54	3 323,52 €	7,66%
Emprunt à taux fixe sur la durée du contrat	Banque Populaire	427 900,00	385 482,77	A1	240 mois	/		0,660	5% du capital remboursé	/	0,66	2 544,19 €	13,43%
Emprunt à taux fixe sur la durée du contrat	Banque Populaire	605 000,00	605 000,00	A1	36 mois	/		0,250	Pas d'indemnité	/	0,25	1 512,52 €	21,08%
Emprunt à taux fixe sur la durée du contrat	Banque Populaire	900 000,00	900 000	A1	48 mois	/		0,32	Pas d'indemnité	/	0,32	720,00 €	31,35%
Emprunt à taux fixe sur la durée du contrat	Banque Postale	760 000,00	760 000	A2	240 mois	/		0,68	Indemnité actuarielle	/	0,68	4 129,02 €	26,48%

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)	5 100,00% 2 870 491,69					
(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	17/12/2021	
	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	25 ans		
Petits équipements de chauffage et d'électricité	15 ans		
Autres immobilisations	5 ans		
AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS AYANT SERVI AU FINANCEMENT DES			
Subventions d'investissement	20 ans		

IV	IV - ANNEXES
A3.1	ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS
A3.2	ETATLEMENT DES PROVISIONS

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						
Autres provisions pour risques et charges						
d'exploitation :						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques et charges						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
TOTAL BUDGETAIRES						

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES

Provisions pour risques et charges (2)	24 600		38 800	63 400	0	63 400
Provisions pour litiges						
Autres provisions pour risques et charges						
d'exploitation :						
Réseau de Bihgny-sur-Cuche	7 600	3/07/2020	22 800	30 400	0	30 400
Réseau de Sauten	8 000	3/07/2020	16 000	24 000	0	24 000
Réseau de Fontaine Française	9 000	17/12/2021	9 000	9 000	0	9 000
Dépréciations (2)						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	24 600		38 800	63 400	0	63 400

(1) Nouvelles ou abondamment d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.
 (2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 – ETATLEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provisions constituées 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	74 803.00	20 000.00	20 000.00
1631	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	74 803.00		
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)	74 803.00		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		20 000.00	20 000.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		20 000.00	20 000.00
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	94 803.00	21 899.54		116 702.54

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	90 987.00	2 000.00	2 000.00
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)	90 987.00	2 000.00	2 000.00
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	90 987.00	2 000.00	2 000.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	90 987.00	2 000.00	2 000.00
28141	BATIMENTS			
28145	INSTALLATIONS GALEES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS			
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	92 987.00		435 801.75		528 788.75
Montant					
Dépenses à couvrir par des ressources propres			116 702.54		
Ressources propres disponibles			528 788.75		
Solde (IV - II)			412 086.21		

SYNDICAT D'ENERGIES DE LA COTE D'OR

INSEE : 20004992200020

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022 – BUDGET REGIE COTE D'OR CHALEUR

ARRETE - SIGNATURES

	Nombre de membres			Votes
	En exercice	Présents	Pouvoirs Votants	
<u>Délégués</u> :	141	66	8 74	Pour 74 Contre 0 Abstentions 0
Total des Membres	141	66	8 74	Total 74


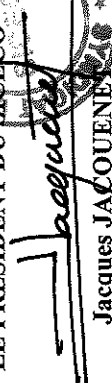
Pour mémoire : Budget Voté dans les conditions de quorum fixées par la Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 relative à la crise sanitaire prolongée par la Loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 - art. 10 jusqu'au 31 juillet 2022

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 28 juin 2022


LE PRESIDENT DU SICECO

 Jacques JAQUEMONT

LES MEMBRES DU COMITÉ
VOTENT POUR

(The page contains numerous handwritten signatures and scribbles, many of which are crossed out with diagonal lines.)



