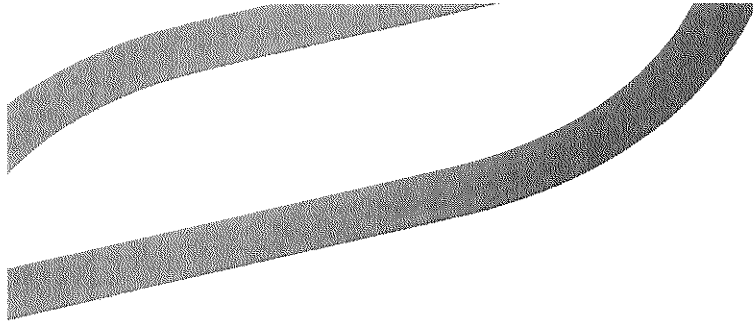


07/06/2024



# BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024

"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

Le service public des énergies en Côte-d'Or

### RAPPEL CA 2023

07/06/2024

FONCTIONNEMENT	
DEPENSES	RECETTES
9 062 571,42	20 753 552,95

EXCEDENT FONCTIONNEMENT	11 690 981,53
-------------------------	---------------

INVESTISSEMENT	
DEPENSES	RECETTES
15 843 692,00	12 432 397,20

DEFICIT INVESTISSEMENT AVANT RESTES A REALISER	-3 411 294,80
--	---------------

RESTES A REALISER	10 420 492,88	9 310 459,51
-------------------	---------------	--------------

DEFICIT INVESTISSEMENT AVEC RESTES A REALISER	-4 521 328,17
---	---------------

EXCEDENT COMPTABLE	7 169 653,36
--------------------	--------------

### RECAPITULATIF BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024

	FONCTIONNEMENT	
	DEPENSES	RECETTES
BS	- 299 150,00	- 719 750,00

7 169 653,36	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	002
--------------	------------------------------------	-----

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 170 550,00
-----	--	--------------

TOTAL	3 871 400,00	6 449 903,36
-------	--------------	--------------

	INVESTISSEMENT	
	DEPENSES	RECETTES
BS	4 129 050,00	- 41 500,00

RESTES A REALISER	10 420 492,88	9 310 459,51
-------------------	---------------	--------------

001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	3 411 294,80	4 521 328,17	EXCEDENT FONCT. CAPITALISE	1068
-----	-----------------------------------	--------------	--------------	----------------------------	------

4 170 550,00	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	021
--------------	--	-----

TOTAL	17 960 837,68	17 960 837,68
-------	---------------	---------------

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

07/06/2024

ARTICLES	NATURE DES DEPENSES	RAPPEL BP 2024 (sur comptes ciblés par BS)	BS 2024	DETAIL DES DEPENSES
<b>011 - Charges à caractère général</b>		<b>2 008 450,00</b>	<b>- 7 650,00</b>	
6042	Achats de prestations de services	20 000,00	5 000,00	Contrôle des ouvrages EP
611	Contrats de prestations de services	48 000,00	5 000,00	Détection des réseaux CE (mission nouvelle au profit des adhérents)
615221	Bâtiments publics	15 000,00	2 500,00	Réparation PAC
615232	Réseaux	900 000,00	- 50 000,00	Réorganisation maintenance EP pour baisse des coûts
6156	Maintenance	650 000,00	- 50 000,00	Réorganisation maintenance EP pour baisse des coûts
6182	Documentation technique	4 000,00	1 200,00	Documentation CEP
6233	Foires et expositions	35 000,00	2 500,00	Participation au congrès des Maires Ruraux de France
6281	Concours divers	112 700,00	3 500,00	Adhésion ATMO et AMORCE (3 500)
65312	Frais de mission et de déplacement	13 000,00	5 000,00	
65748	Subventions versées	20 000,00	17 650,00	Subvention exceptionnelle BER (7 500) Subvention exceptionnelle ESF Ukraine (10 000) Subvention exceptionnelle Sokoloff (150)
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	190 750,00	50 000,00	Migration logiciel SMARTGEO (50 000)
<b>012 - Frais de personnel et charges assimilées</b>		<b>595 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	
64118	Primes et autres indemnités personnel titulaire	315 000,00	8 400,00	Prime exceptionnelle sur le pouvoir d'achat
64138	Primes et autres indemnités personnel non titulaire	280 000,00	5 600,00	Prime exceptionnelle sur le pouvoir d'achat
<b>65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>2 395 000,00</b>	<b>- 405 500,00</b>	

65888	Charges diverses de gestion courante	2 395 000,00	-405 500,00	Redevance incitative au regroupement gaz (5000) Schéma directeur mobilités (15 000) MOE réseaux de chaleur bois (165 000) Etudes énergétiques des bâtiments (- 150 000) Etudes remplacement chaufferies Fioul (1000) AMO commissionnement (5500) AMO PV et autoconsommation (56 000) Régulation télégestion (-18 000) Subventions ACTEE perçues pour le compte des autres Syndicats (-257 000) Prise en compte décalage mise en œuvre CCRT (-228 000)
<b>042- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>		<b>1 314 068,00</b>	<b>100 000,00</b>	
6811	Dotation aux amortissements des immobilisations	500 000,00	100 000,00	Ajustement pour prise en compte amortissement des subventions AAP versées et prise en compte prorata temporis (M57)
<b>023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 840 500,00</b>	<b>4 170 550,00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>3 871 400,00</b>	

### SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

ARTICLES	NATURE DES RECETTES	RAPPEL BP 2023	BS 2023	DETAIL DES RECETTES
<b>002 -</b>	<b>RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7 169 653,36</b>	<b>Excédent CA 2023</b>

<b>74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>		<b>1 998 625,00</b>	<b>- 234 750,00</b>	
7472	Région	188 000	- 117 750,00	Ajustement subvention au regard demandes 2024 des adhérents
74748	Communes	1 357 125	- 105 000,00	Ajustement participations au regard demandes 2024 des adhérents
747888	Autres	453 500	- 12 000,00	Subventions ACTEE EEB (-35 000) Subventions études remplacement chaudières fioul (35 000) Subventions ACTEE Commissionnement (5500) Subventions ACTEE régulation-télégestion (-18 000) Subvention ACTEE documentation REEF (500)
<b>75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>		<b>1 456 500,00</b>	<b>- 485 000,00</b>	
75888	Autres produits	1 456 500	- 485 000,00	Actualisation recettes ACTEE perçues pour le compte des autres Syndicats (-257 000) - Prise en compte décalage mise en œuvre CCRT (-228 000)
<b>TOTAL</b>			<b>6 449 903,36</b>	

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

07/06/2024

ARTICLES	NATURE DES DEPENSES	RAPPEL BP 2024 (sur comptes ciblés par BS/RAR)	RESTES A REALISER 2023	BS 2024	TOTAL RESTES A REALISER + BS	DETAIL DES DEPENSES
<b>001 - SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORTE</b>				<b>3 411 294,80</b>	<b>3 411 294,80</b>	DEFICIT CA 2023
<b>20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>355 000,00</b>	<b>396 111,35</b>	<b>550,00</b>	<b>396 661,35</b>	
2031	Frais d'études	340 000,00	391 952,45		391 952,45	RAR 2022
2051	Concessions et droits similaires	15 000,00	4 158,90	550,00	4 708,90	abonnement PVSYST
<b>204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>		<b>991 500,00</b>	<b>1 501 253,03</b>	<b>1 254 500,00</b>	<b>2 755 753,03</b>	
2041412	Bâtiments et installations	-	1 501 253,03		1 501 253,03	RAR sur ancienne nomenclature comptable
20414182	Bâtiments et installations	991 500,00	-	1 254 500,00	1 254 500,00	aide aux branchements électriques (10 000) - AAP rénovation du Bâti (1 100 000) - groupement isolation des combles (-5 500) - AAP remplacement chaudières fioul (150 000)
<b>21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>-</b>	<b>10 558,00</b>	<b>-</b>	<b>10 558,00</b>	
2188	Autres matériels		10 558,00		10 558,00	RAR
<b>23 - IMMOBILISATIONS EN COURS</b>		<b>11 600 000,00</b>	<b>8 510 940,14</b>	<b>2 715 500,00</b>	<b>11 226 440,14</b>	
2313	Constructions	55 000,00	209 892,54	5 500,00	215 392,54	Complément honoraires architectes pour les travaux du siège du SICECO
2317	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	10 745 000,00	7 774 345,19	2 450 000,00	10 224 345,19	Ouverture des crédits pour ajuster les programmes aux hypothèses du DOB en fonction des besoins exprimés par les adhérents et les nouveaux programmes décidés via l'affectation des résultats En synthèse: EP subventionné 850 000 EP accéléré - 400 000 Réseau sécurisation 280 000 Réseau renforcement 270 000 Réseau dissimulation 250 000 (FACE), 1 000 000 (Art 8) Réseau extensions 200 000

2318	Autres immobilisations en cours	800 000,00	526 702,41	260 000,00	786 702,41	Crédits supplémentaires pour: Conventions A 160 000 Lotissements et ZAC 100 000
<b>27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b>950 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
272	Titres immobilisés	950 000,00		100 000,00	100 000,00	Ajustement montant CCA en vue de la prochaine augmentation de capital (1 050 000 pour le SICECO)
<b>45 -COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE</b>		<b>-</b>	<b>1 630,36</b>	<b>58 500,00</b>	<b>60 130,36</b>	
458121	Opérations d'investissement sous mandat	-	1 630,36		1 630,36	IS SUR TILLE FT/002/C
45XX	Opérations d'investissement sous mandat	0		58 500,00	58 500,00	BEAUNE EP/930/E 30 000 BEAUNE EPFT/019/E 10 000 PONCEY SUR L'IGNON FT/004/C 18 000 CHATILLON TB/467/B 500
<b>TOTAL</b>			<b>10 420 492,88</b>	<b>7 540 344,80</b>	<b>17 960 837,68</b>	

**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

07/06/2024

Reception par le Préfet de la Préfecture de Dijon  
Publication le : 04/07/2024  
Aide certifiée exécutoire  
021-200049922-2024-07-04-AR-Préfecture de Dijon

ARTICLES	NATURE DES RECETTES	RAPPEL BP 2024 (sur comptes ciblés par BS/RAR)	RESTES A REALISER 2023	BS 2024	TOTAL RESTES A REALISER + BS	DETAIL DES RECETTES
<b>021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>2 840 500,00</b>		<b>4 170 550,00</b>	<b>4 170 550,00</b>	
<b>040- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>		<b>400 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
28041412	amortissement des subventions d'équipement versées	400 000,00		100 000,00	100 000,00	Ajustement pour prise en compte amortissement des subventions AAP versées et prise en compte prorata temporis (M57)
<b>10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>		<b>-</b>		<b>4 521 328,17</b>	<b>4 521 328,17</b>	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	-		4 521 328,17	4 521 328,17	Opération d'ordre selon affectation résultat
<b>13 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>		<b>7 791 000,00</b>	<b>8 227 278,09</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>8 027 278,09</b>	
1321	Etat et établissements nationaux	1 700 000,00	579 409,60		579 409,60	RAR Notification Fonds Verts Préfecture
13241	Communes	-	6 748 983,92		6 748 983,92	RAR sur ancienne nomenclature comptable
13248	Communes	5 000 000,00	-	800 000,00	800 000,00	Ventilation participations aux adhérents Communes - EPCI Prise en compte baisse recettes programme accéléré
13251	Groupements de collectivités	-	634 238,96		634 238,96	RAR sur ancienne nomenclature comptable
13258	Groupements de collectivités	150 000,00		600 000,00	600 000,00	Ventilation participations aux adhérents Communes - EPCI
1328	Autres	941 000,00	264 645,61		264 645,61	RAR Enedis + Particuliers
<b>27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b>1 125 000,00</b>	<b>1 078 608,22</b>	<b>-</b>	<b>1 078 608,22</b>	
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	1 125 000,00	1 078 608,22		1 078 608,22	RAR Remboursement TVA par Enedis
<b>45 - OPERATIONS SOUS MANDAT</b>		<b>-</b>	<b>4 573,20</b>	<b>58 500,00</b>	<b>63 073,20</b>	
458221	Opérations d'investissement sous mandat	-	4 573,20		4 573,20	CHATILLON ER/344/B
XXX	Opérations d'investissement sous mandat	-		58 500,00	58 500,00	BEAUNE EP/930/E 30 000 BEAUNE EPFT/019/E 10 000 PONCEY SUR L'IGNON FT/004/C 18 000 CHATILLON TB/467/B 500
	<b>TOTAL</b>		<b>9 310 459,51</b>	<b>8 650 378,17</b>	<b>17 960 837,68</b>	