

12/03/2024



territoire  
d'énergie  
CÔTE-D'OR

# COMPTE ADMINISTRATIF 2023

## Régie "Côte d'Or Chaleur"

*CHAUFFERIE BOIS DE BLIGNY-SUR OUCHE  
CHAUFFERIE BOIS DE SAULIEU  
CHAUFFERIE BOIS DE FONTAINE FRANCAISE*

12/03/2024

## RECAPITULATIF COMPTE ADMINISTRATIF 2023

EXPLOITATION	
DEPENSES HT	RECETTES HT
320 699,31	367 147,56

46 448,25

INVESTISSEMENT	
DEPENSES HT	RECETTES HT
1 090 137,02	1 200 985,33

110 848,31

12/03/2024

## SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

ARTICLES	NATURE DES DEPENSES	CA 2022 HT TOTAL (réalisations)	CA 2023 HT BLAGNY (réalisations)	CA 2023 HT SAULIEU (réalisations)	CA 2023 HT FONTAINE (réalisations)	CA 2023 HT TOTAL (réalisations)	BP+BS+RAR 2023 HT (prévisions)	DETAIL DES DEPENSES
002 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE		17 629,55						
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		116 146,47	58 602,75	71 708,95	79 253,90	209 565,60	309 677,07	
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		91 730,32	52 644,18	60 275,49	64 099,53	177 019,20	268 187,07	
60611	Fournitures non stockables bois	57 149,90	40 091,05	52 119,11	41 304,88	133 515,04	112 613,00	
60612	Fournitures non stockables fuel	30 558,37	8 758,80	3 952,90	10 283,33	22 995,03	109 316,00	
60613	Fournitures non stockables électricité	3 503,91	3 686,63	3 541,04	12 136,80	19 364,47	44 358,07	
60614	Fournitures non stockables eau	437,79	47,14	662,44	305,36	1 014,94	1 300,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	80,35	80,56	0,00	69,16	129,72	600,00	
61 - AUTRES CHARGES EXTERNES		24 416,15	5 958,57	11 433,46	14 394,37	31 786,40	40 590,00	
6156	Maintenance	24 053,95	5 805,57	11 206,46	13 966,37	30 978,40	39 936,00	
6161	Primes d'assurances	362,20	153,00	227,00	428,00	808,00	654,00	
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS		0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	
63 - IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		11 844,00	5 195,88	9 471,33	8 259,62	22 926,83	27 911,00	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	11 844,00	5 195,88	9 471,33	8 259,62	22 926,83	27 911,00	
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
6541	Créances admises en non-valeur	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
66 - CHARGES FINANCIERES		13 574,32	3 149,67	2 504,60	7 736,48	13 390,75	18 100,00	
66111	Intérêts de la dette	12 729,24	3 149,67	2 617,75	7 757,30	13 724,72	18 100,00	
66112	Rattachement des ICNE	845,08	0,00	-313,15	-20,82	-333,97	0,00	
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		15 600,00	7 600,00	8 000,00	9 000,00	24 600,00	24 600,00	
6815	DAP - Pour risques et charges d'exploitation	15 600,00	7 600,00	8 000,00	9 000,00	24 600,00	24 600,00	
042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS		50 293,13	19 295,37	30 920,76	0,00	50 216,13	106 800,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles & corporelles	50 293,13	19 295,37	30 920,76	0,00	50 216,13	106 800,00	Début amortissement Fontaine Française en 2024
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		226 087,69	93 843,67	122 605,64	104 250,00	320 699,31	487 163,07	

## SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

ARTICLES	RESULTAT INVESTISSEMENT PAR RESEAU	CA 2022 HT TOTAL (réalisations)	CA 2023 HT BLAGNY (réalisations)	CA 2023 HT SAULIEU (réalisations)	CA 2023 HT FONTAINE (réalisations)	CA 2023 HT TOTAL (réalisations)	BP+BS+RAR 2023 HT (prévisions)	DETAIL DES DEPENSES
002 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE			27 959,32	-17 296,54	-6 229,71	4 433,07	4 433,07	
70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS		177 821,08	85 590,72	106 854,23	123 935,69	316 380,64	434 230,00	
701	Ventes chaleur	177 821,08	85 590,72	106 854,23	123 935,69	316 380,64	434 230,00	
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		31 017,12	1 502,85	0,00	0,00	1 502,85	1 500,00	
7718	Autres produits exceptionnels	22 722,13	1 502,85	0,00	0,00	1 502,85	1 500,00	Indemnités versées par le fournisseur suite à pannes de chaudières surcoût fioul S2-2022
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	8 294,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Correction dotation aux amortissements en 2022
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		20 682,46	15 071,00	29 760,00	0,00	44 831,00	47 000,00	
777	Quote part des subventions d'investissement transférées au résultat	18 979,46	15 071,00	29 760,00	0,00	44 831,00	47 000,00	Amortissement des subventions perçues pour la construction des réseaux
7811	Reprise sur amortissements	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		229 520,66	130 123,89	119 317,69	117 705,98	367 147,56	487 163,07	
RESULTAT EXPLOITATION PAR RESEAU		4 433,07	36 280,22	-3 287,95	13 455,98	46 448,25	0,00	

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

12/03/2024

ARTICLES	NATURE DES DEPENSES	CA 2022 HT TOTAL (réalisations)	CA 2023 HT BLIGNY (réalisations)	CA 2023 HT SAULIEU (réalisations)	CA 2023 HT FONTAINE (réalisations)	CA 2023 HT TOTAL (réalisations)	BP+BS+RAR 2023 HT (prévisions)	Observations
<b>16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>		<b>59 962,21</b>	<b>11 397,85</b>	<b>625 371,79</b>	<b>38 000,00</b>	<b>674 769,64</b>	<b>682 000,00</b>	
1641	Emprunt	59 962,21	11 397,85	625 371,79	38 000,00	674 769,64	682 000,00	
<b>23 - IMMOBILISATIONS EN COURS</b>		<b>1 234 945,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 536,38</b>	<b>370 536,38</b>	<b>427 826,85</b>	
2314	Constructions sur le terrain d'autrui	1 207 184,62	0,00	0,00	370 536,38	370 536,38	427 826,85	
2318	Autres immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	Avances versées sur marchés en cours	27 760,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>		<b>20 682,46</b>	<b>15 071,00</b>	<b>29 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 831,00</b>	<b>47 000,00</b>	
<b>041 - OPERATIONS PATRIMONIALES</b>		<b>25 505,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 341 095,21</b>	<b>26 468,85</b>	<b>655 131,79</b>	<b>408 536,38</b>	<b>1 090 137,02</b>	<b>1 181 826,85</b>	

**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

ARTICLES	NATURE DES RECETTES	CA 2022 HT TOTAL (réalisations)	CA 2023 HT BLIGNY (réalisations)	CA 2023 HT SAULIEU (réalisations)	CA 2023 HT FONTAINE (réalisations)	CA 2023 HT TOTAL (réalisations)	BP+BS+RAR 2023 HT (prévisions)	Observations
<b>001 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE</b>		<b>435 801,75</b>	<b>-39 453,22</b>	<b>618 037,65</b>	<b>508 329,35</b>	<b>1 086 913,78</b>	<b>1 086 913,78</b>	
<b>040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>		<b>50 293,13</b>	<b>19 295,37</b>	<b>30 920,76</b>	<b>0,00</b>	<b>50 216,13</b>	<b>106 800,00</b>	
28	Amortissements	50 293,13	19 295,37	30 920,76	0,00	50 216,13	106 800,00	
<b>041 - OPERATIONS PATRIMONIALES</b>		<b>25 505,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 255,42</b>	<b>2 255,42</b>	<b>25 000,00</b>	
238	Avances versées sur marchés en cours	25 505,25	0,00	0,00	2 255,42	2 255,42	25 000,00	
<b>13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		<b>257 168,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 840,00</b>	<b>60 840,00</b>	<b>782 525,00</b>	
1312	Régions	156 161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	244 433,00	304433,83 perçus en début d'année 2024
1313	Départements	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
1315	Groupements de collectivités	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	
1318	Autres subventions d'équipement	101 007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	478 092,00	
<b>16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>		<b>1 659 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>35 000,00</b>	
1641	Emprunt	1 659 240,00	0,00	0,00	760,00	760,00	35 000,00	
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 428 008,99</b>	<b>-20 157,85</b>	<b>648 958,41</b>	<b>572 184,77</b>	<b>1 200 985,33</b>	<b>2 036 238,78</b>	
<b>RESULTAT INVESTISSEMENT PAR RESEAU</b>		<b>1 086 913,78</b>	<b>-46 626,70</b>	<b>-6 173,38</b>	<b>163 648,39</b>	<b>110 848,31</b>	<b>854 411,93</b>	