

06/06/2025



BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025

"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 2024

07/06/2024

FONCTIONNEMENT	
DEPENSES	RECETTES
9 254 094,63	19 873 289,36

EXCEDENT FONCTIONNEMENT	10 619 194,73
-------------------------	---------------

INVESTISSEMENT	
DEPENSES	RECETTES
21 210 300,28	16 379 954,84

DEFICIT INVESTISSEMENT AVANT RESTES A REALISER	-4 830 345,44
--	---------------

RESTES A REALISER	9 473 122,77	8 482 909,80
-------------------	--------------	--------------

DEFICIT INVESTISSEMENT AVEC RESTES A REALISER	-5 820 558,41
---	---------------

EXCEDENT COMPTABLE	4 798 636,32
--------------------	--------------

RECAPITULATIF BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025

	FONCTIONNEMENT	
	DEPENSES	RECETTES
BS	314 000,00	20 000,00

4 798 636,32	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
--------------	------------------------------------

002

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 504 636,32
-----	--	--------------

TOTAL	4 818 636,32	4 818 636,32
-------	--------------	--------------

	INVESTISSEMENT	
	DEPENSES	RECETTES
BS	5 038 679,00	534 042,68

RESTES A REALISER	9 473 122,77	8 482 909,80
-------------------	--------------	--------------

001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	4 830 345,44	5 820 558,41	EXCEDENT FONCT. CAPITALISE
-----	-----------------------------------	--------------	--------------	----------------------------

1068

4 504 636,32	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
--------------	--

021

TOTAL	19 342 147,21	19 342 147,21
-------	---------------	---------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

07/06/2024

ARTICLES	NATURE DES DEPENSES	RAPPEL BP 2025 (sur comptes ciblés par BS)	BS 2025	DETAIL DES DEPENSES
011 - Charges à caractère général		518 290,00	132 000,00	
6042	Achats de prestations de services	20 000,00	23 000,00	Contrôle des ouvrages EP et des CEE EP
615221	Bâtiments publics	15 000,00	25 000,00	Coût maintenance PAC (6000) rattrapé par baisse des consommations + contrôle de pression biannuel (11000) + 7000 travaux bâtiment
6161	Assurances	70 000,00	- 15 000,00	Baisse des cotisations assurances dans nouveaux marchés + assurances RC directement sur le Budget annexe
6184	Formation du personnel	28 000,00	28 000,00	Formations diverses dont incendie - conduite - suivi technique et administratif des concessions
62268	Honoraires	115 000,00	5 500,00	Etude pour réorganisation gestion IRVE
6233	Foires et expositions	25 000,00	52 500,00	Participation à l'ANCT et organisation des assises de l'énergie
6281	Concours divers	245 290,00	13 000,00	Participation au financement animateur mobilités
012 - Frais de personnel et charges assimilées		-	-	
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 770 660,00	132 000,00	
657348	Reversement RODP aux communes	300 000,00	7 000,00	Hausse des reversement suite à actualisation du taux des RODP provisoires
65748	Subventions versées	27 500,00	8 000,00	Subvention exceptionnelle anniversaire MOUCHOT en lien avec électricité Subvention exceptionnelle Société astronomique de bourgogne en lien avec EP
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	193 860,00	2 500,00	Hausse volume suivi via le logiciel DELTA CONSO EXPERT

65888	Charges diverses de gestion courante	1 249 300,00	114 500,00	Actualisation des besoins liés aux études ENR: hausse sur études énergétiques des bâtiments / MOE réseaux de chaleur / études GTB. Baisse sur commissionnement / études remplacement chaudières fioul + hausse montant CEE reversé aux communes
042- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		650 000,00	50 000,00	
6811	Dotation aux amortissements des immobilisations	650 000,00	50 000,00	Ajustement pour prise en compte amortissement des subventions AAP versées et prise en compte prorata temporis (M57)
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 448 110,00	4 504 636,32	
	TOTAL		4 818 636,32	

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

ARTICLES	NATURE DES RECETTES	RAPPEL BP 2025	BS 2025	DETAIL DES RECETTES
002 - RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE		0,00	4 798 636,32	Excédent CA 2024
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		383 000,00	50 000,00	

747888	Autres	383 000	50 000,00	Subventions liées à la hausse des études énergétiques dans les bâtiments
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		637 500,00	- 30 000,00	
75888	Autres produits	637 500	- 30 000,00	Baisse des financements ACTEE sur le programme remplacement des chaudières Fioul
	TOTAL		4 818 636,32	

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

07/06/2024

ARTICLES	NATURE DES DEPENSES	RAPPEL BP 2025 (sur comptes ciblés par BS/RAR)	RESTES A REALISER 2024	BS 2025	TOTAL RESTES A REALISER + BS	DETAIL DES DEPENSES
001	SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORTE			4 830 345,44	4 830 345,44	DEFICIT CA 2024
	20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	343 545,18	-	343 545,18	
2031	Frais d'études		343 545,18		343 545,18	RAR 2022
2051	Concessions et droits similaires					- abonnement PVSYST
	204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	-	2 062 944,82	2 007 179,00	4 070 123,82	
2041412	Bâtiments et installations		682 448,86		682 448,86	RAR sur ancienne nomenclature comptable
2041482	Bâtiments et installations		1 380 495,96	2 007 179,00	3 387 674,96	Ajustement sur le DOB pour AAP rénovation du bâti (300 000)), pour remplacement des chaudières fioul (100 000) et programme d'aide AAP aux SIVOS (100 000) Besoins nouveaux pour AAP rénovation du bâti (1 069 179) et AAP chaudières fioul (438 000)
	21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	6 995,72	9 500,00	16 495,72	
21848	Matériel de bureau		2 300,00		2 300,00	
2188	Autres matériels		4 695,72	9 500,00	14 195,72	Installation de Caméras
	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	-	6 809 637,05	3 022 000,00	9 831 637,05	
2313	Constructions			132 000,00	132 000,00	Installation Ombrières + Batterie stockage production PV sur parking SICECO

2317	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition		6 295 868,96	2 890 000,00	9 185 868,96	Ajustement DOB : EP-EC (500000) Sécurisation Sbis (50000) Renforcement AB (125000) Besoins nouveaux : CE conventions A FT (330000) / CE accéléré AER (- 100000) / CE extensions lotissements (-75000) EP-EC (600000) / EP-AEC (300000) Renforcement AB (285000) Dissimulation C (700000) / Dissimulation SE (350000) Extensions TI (-295000) / Extensions particuliers TIP (120000)
2318	Autres immobilisations en cours		513 768,09		513 768,09	RAR communications électroniques sur ancien compte
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		-	250 000,00	-	250 000,00	
272	Titres immobilisés		250 000,00		250 000,00	CCA versés par le SICECO
45 -COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE		-	-	-	-	
					-	
	TOTAL		9 473 122,77	9 869 024,44	19 342 147,21	

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

07/06/2024

ARTICLES	NATURE DES RECETTES	RAPPEL BP 2025 (sur comptes ciblés par BS/RAR)	RESTES A REALISER 2024	BS 2025	TOTAL RESTES A REALISER + BS	DETAIL DES RECETTES
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 448 110,00		4 504 636,32	4 504 636,32	
040- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		-		50 000,00	50 000,00	
28041412	amortissement des subventions d'équipement versées			50 000,00	50 000,00	Ajustement pour prise en compte amortissement des subventions AAP versées et prise en compte prorata temporis (M57)
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		-		5 820 558,41	5 820 558,41	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	-		5 820 558,41	5 820 558,41	Opération d'ordre selon affectation résultat
13 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		-	7 139 905,08	484 042,68	7 623 947,76	
1321	Etat et établissements nationaux		89 172,27		89 172,27	
13241	Communes		1 642 856,12		1 642 856,12	RAR sur ancienne nomenclature comptable
13248	Communes		4 103 148,38	484 042,68	4 587 191,06	Ventilation participations aux adhérents Communes en fonction des ajustements de programme en investissement
13251	Groupements de collectivités		488 114,37		488 114,37	RAR sur ancienne nomenclature comptable
13258	Groupements de collectivités		312 978,01		312 978,01	Ventilation participations aux adhérents Communes - EPCI
1328	Autres		503 635,93		503 635,93	RAR Enedis + Particuliers
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		-	1 343 004,72	-	1 343 004,72	
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA		1 343 004,72		1 343 004,72	RAR Remboursement TVA par Enedis
45 - OPERATIONS SOUS MANDAT		-	-	-	-	
		-			-	
	TOTAL		8 482 909,80	10 859 237,41	19 342 147,21	