



BUDGET PRIMITIF 2024

Budget général

17/11/2023

RECAPITULATIF BUDGET PRIMITIF 2024

FONCTIONNEMENT	
DEPENSES	RECETTES
10 827 932	13 668 432

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 840 500
-----	--	-----------

TOTAL	13 668 432	13 668 432	0
-------	------------	------------	---

INVESTISSEMENT	
DEPENSES	RECETTES
15 775 500	12 935 000

2 840 500	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	021
-----------	--	-----

TOTAL	15 775 500	15 775 500	excédent d'investissement	0
-------	------------	------------	---------------------------	---

M57			SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES			
GEST	FONCTION	ARTICLES	NATURE DES DEPENSES	BP 2023	Propositions BP 2024	
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL				2 463 150	2 418 250	Dob => 2 390 000 mais reports de 2023 sur 2024
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS				131 750	106 750	
AG	020	6042	Achats de prestations de services	15 000	20 000	Contrôle de conformité éclairage public + terrains de sports.
AG	020	60612	Energie - Electricité	60 000	30 000	Dépenses pour le bâtiments. Montant sur consommations prévisionnelles de 2023 avec prise en compte rénovation du bâtiment
AG	020	60622	Carburants	45 000	45 000	Stabilité du Parc de véhicules thermiques mais hausse du coût des carburants et changement des énergies
AG	020	60628	Autres fournitures non stockées	4 000	4 000	Petites fournitures et matériels (Covid, réunions...) maintien enveloppe malgré inflation
AG	020	60632	Fournitures de petit équipement	1 500	1 500	
AG	020	60636	Vêtements de travail	750	750	
AG	020	6064	Fournitures administratives	5 500	5 500	Stabilité enveloppe malgré hausse des coûts
61 - SERVICES EXTERIEURS				1 962 150	1 862 050	
AG	020	611	Contrats de prestations de services avec entreprises	25 000	48 000	Détection des réseaux (48 000)
AG	020	6132	Locations immobilières	4 250	4 250	Location local archives maintien enveloppe (prise en compte inflation)
AG	020	614	Charges locatives et de copropriété	8 000	8 000	Consommations 2023 plus inflation
AG	020	615221	Entretien et réparation de bâtiments	15 000	15 000	Maintenance (ascenseur 2 500- PAC 4 000) et entretien du bâtiment Consommation 2023 + inflation 10 000 € + 5 000 € pour petits travaux
EC	512	615232	Entretien et réparations de voies et réseaux	950 000	900 000	250 000 € environ pour les sinistres Hausse 10% marché maintenance mais baisse tournées préventives Dépenses maintenance 2021 => 1 503 000 € / 2022 => 1 336 000 € Enveloppe totale maintenance (615232+6156) 1 300 000 € Consommations selon tournées dans communes et hypothèses DOB (Baisse des tournées préventive, incertitudes sur correctivité et sécuritaire)
AG	020	61551	Entretien et réparation du matériel roulant	17 500	17 500	Consommations 2023 + inflation => 16 000 + signalétique véhicules (1 500 €)
AG-INFO	020	61558	Entretien et réparation - Autres biens mobiliers	68 800	52 000	Maintenance informatique et bureautique hors cloud (Cf. 6512) Copieurs (23 000) - Défibrillateur (500) - Syndelec (maintenance 8 500) - Maintenance des serveurs (5 000) Acquisition nouveau logiciel ST estimation 50 000 => BS sur compte 65811) - Licences diverses (ex: voix sur IP/INERIS 7 000...) - Maintenance Autocom (2 000) - Site internet SICECO (hébergement et outils envoi en masse) 0 => sur compte CLOUD - sécurité informatique (6 000)
EC	512	6156	Maintenance	700 000	650 000	Maintenance Eclairage et feux tricolores part non éligible au FCTVA. Cf. 615232

AG	020	6161	Primes d'assurances	59 000	59 000	Consommations 2023 + inflation anticipation hausse primes assurances
PLANIF GNV- FPEC-EC- PLANENERG	518-512	617	Etudes et recherches	85 600	73 300	Schéma ENR (300 € études ONF) - PCAET REPORT 2023 47 000 - GNV-Biogny (REPORT 2023 26 000) + étude ENR complémentaire DOB (=>BS)- RECETTES ASSOCIEES AU CHAPITRE 74
AG	020	6182	Documentation générale et technique	4 500	4 000	baisse enveloppe malgré inflation
AG	020	6184	Versements à des organismes de formation	21 000	28 000	Plan de formation des agents avec prise en compte report formations de 2023 à 2024
AG	020	6188	Autres frais divers	3 500	3 000	
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS				355 750	430 450	
AG	020	62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0	0	
AG-GAZ	020	62268	Autres honoraires, conseils...	80 000	120 000	Contrôle GRDF accès renouvellement contrat de concession (10 000) - Contrôle ENEDIS (10 000) - Audit ENEDIS/GRDF (35 000)- Contentieux ENEDIS (20 000) - Frais de contentieux divers (10 000) - Prestations diverses (10 000) - Organisation compétence CE (25 000)
AG	020	6231	Annonces et insertions	20 000	20 000	Communication, Recrutement et Avis publicité Marchés Publics Consommations annonces RH + MPUB 19 000 Maintien enveloppe car en principe 10 000 MPUB/RH et 10 000 actions de communication
AG	023	6232	Fêtes et cérémonies	40 000	40 000	AG et Réunions CLE - Inauguration et réunions diverses Consommation prévisionnelles 2023 => 40 000
AG	020	6233	Foires et expositions	20 000	35 000	Salon Cité 21 (15 000) - concours Ecoloustics (3000) - Manifestations diverses (2 000) Hausse car congrès FNCCR en 2024 (15 000 €)
AG	020	6234	Réceptions	17 000	22 000	Repas : réunions de travail Bureaux Commissions Consommation prévisionnelles 2023 => 22 000
AG	020	6236	Catalogues et imprimés et publications	6 000	5 000	Rapports activités et plaquettes Baisse enveloppe mais crédits pour actions de communication
AG	020	6251	Voyages, déplacements et missions	8 500	8 500	Hébergement restauration du personnel en missions
AG	020	6261	Frais d'affranchissement	16 000	14 500	Baisse enveloppe au regard consommations 2023
AG	020	6262	Frais de télécommunications	29 000	29 000	Maintien enveloppe malgré inflation
AG	020	627	Services bancaires et assimilés	1 100	1 000	Frais liés à une ligne de trésorerie ou à la souscription d'un emprunt
AG	020	6281	Concours divers (cotisations...)	96 500	112 700	ACEL (300) - ATEE (1 600) - AFE (1 500) - BFC MOBILITE (1 000) - Concours CDG (2 000) - CAS (17 500) - DEPOT CEE (500) - FNCCR (58 000) - FIBOIS (300) - Participation SICECO au programme LES GENERATEURS (30 000 postes au niveau SIDEC refacturation aux syndicats au prorata) => changement d'imputation comptable avant au 611 Sur la base des consommations 2023 + prise en compte inflation et sortie restaurant Administratif de Dijon. PCRS sous maîtrise d'ouvrage CD21 => BS 2024
AG	020	6283	Frais de nettoyage des locaux	21 500	22 500	Consommations mensuelle moyenne 1 750 + nettoyage tapis 110

AG	020	6284	Redevances pour autres prestations de service	150	250	Redevances occupation du domaine ferroviaire et de la défense
63 - IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				13 500	19 000	
AG	020	63512	Taxes foncières	1 000	1 000	Taxes aménagement et redevances archéologiques
AG	020	63513	Autres impôts locaux	1 000	1 500	Taxe locale sur la publicité extérieure.
AG	020	6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 500	1 500	Frais lors achat de véhicules
AG	020	637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	10 000	15 000	Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) - Redevance CE au CD21 (changement d'imputation comptable avant au 62848)
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				2 492 500	2 716 000	Tableau des effectifs complet + GVT 2,5% + hausse point d'indice 1,5% au 1er juillet 2023 sur année pleine + mise en place des chèques déjeuners => DOB 2 715 880
63 - IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				69 000	76 000	
AG	020	6331	Versement de transport	30 000	33 000	
AG	020	6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 500	2 000	
AG	020	6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	33 000	36 000	
AG	020	6338	Cotisations URSSAF solidarité autonomie	4 500	5 000	
64 - CHARGES DE PERSONNEL				2 423 500	2 640 000	
AG	020	64111	Rémunération principale du personnel titulaire	640 000	685 000	
AG	020	64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	11 000	12 000	
AG	020	64113	NBI	2 000	4 000	
AG	020	64118	Autres indemnités	293 000	315 000	
AG	020	64131	Rémunération principale du personnel non titulaire	565 000	600 000	Compte utilisé pour gratification des stagiaires
AG	020	64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	6 500	7 000	
AG	020	64138	Primes et autres indemnités	258 500	280 000	
AG	020	64162	Emplois d'avenir	0	0	
AG	020	6417	Apprentis - Alternants	5 000	10 000	
AG	020	6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	353 000	376 000	
AG	020	6453	Cotisations aux caisses de retraite	245 000	265 000	
AG	020	6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	34 000	37 500	
AG	020	6456	Versement au F.N.C. du supplément familial	0	0	
AG	020	6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 600	3 000	

AG	020	6475	Médecine du travail, pharmacie	6 500	6 500	
AG	020	6488	Autres charges	1 400	39 000	Participation employeur sur transport public et mobilité douce + Chèques déjeuners
014 - ATTENUATION DE PRODUITS				1 300 000	1 450 000	
TXEELEC	020	739118	Autres reversements de fiscalité	1 300 000	1 450 000	Reversement taxe électricité aux communes urbaines. Montant inscrit sur la base du DOB (20% TCCFE attendue en 2024 avec hausse des consommations de 2,4%
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				1 881 848	3 062 750	Remarque: BS+BP 2023 => 2 550 000 €
AG	020	65311	Indemnités de fonction	75 000	75 000	
AG	020	65312	Frais de missions et de déplacements	13 000	13 000	
AG	020	65313	Cotisations de retraite	4 000	4 000	
AG	020	65315	Formation	10 000	10 000	
AG	020	6541	Créances admises en non valeur	500	500	
AG-GAZ	020	657348	Subventions de fonctionnement aux communes	175 000	285 000	Reversement RODP Réseau Electrique (195 000) - Redevance incitative au regroupement Gaz (90 000)
AG	020	65748	Subvention de fonctionnement aux associations	20 000	20 000	Association : Bourgognes Energies Renouvelables (10 000) -Electriciens sans frontières (10 000)
INFO	020	65811	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	174 280	190 750	Nouvelle nomenclature dans le cadre de l'automatisation du FCTVA. SERVEUR SICECO (6 000) - SMARTGEO (Maintenance 21 000 et hébergement par PLANET BOURGOGNE 11 000) Sujet sur migration SMARTGEO vers GEO 48 000 => BS - CIRIL (35 000) - DELTA CONSO EXPERT (44 000)- ADOBE (3 500) - KELIO (3 500) - SIRAO (9 000) - FINANCE ACTIVE (9 000)- maintenance logiciel WITT (6 800) - PARTICIPATION FRAIS SIME + eFlex (10 000) - ATLINE (6 000) - ADS (1 200) - Licences office et VEEAM 18 000) - Site internet SICECO (hébergement et outils envoi en masse 6 750) changement imputation comptable avant 61558 - prise en compte inflation
AG	020	65821	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	95 000	68 500	DOB => 92 250. Montant à moduler selon CA 2023 et fréquentation des bornes
SUIVANT GEST		6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 000	1 000	
CHBOIS-AMO BOIS-MOE BOIS- COMBLE-ENR- AAP-EEB- AAPFIOUL- PHOTOVOLT	751 758	65888	Charges diverses de la gestion courante	622 000	1 050 000	Crédits 1er semestre 2024: études énergétiques des bâtiments (REPORT 2023 250 000 BP 2024 150 000) - faisabilité bois (report 2023 13 000 BP 2024 50 000) - MOE Réseaux chaleur (report 2023 200 000) - schéma directeur Mobilités et accompagnement EPCI (report 2023 120 000) - étude autoconsommation PLANAIR (report 2023 20 000 BP 2024 103 000) - AMO Photovoltaïque (70 000) - études faisabilité chaudières fioul (report 2023 26 000 BP 2024 48 000) SUBVENTIONS ASSOCIEES AUX ETUDES CHAPITRE 74 Besoins estimés au second semestre => BS: Etudes énergétiques des bâtiments (200 000) - MOE réseaux de chaleur (160 000) - étude autoconsommation PLANAIR (BP 2024 100 000) - AMO Photovoltaïque (report 2023 48 000)
CEE ACTEE-AG- GPT ENERGI- CCRT	758 020	65888	Autres charges exceptionnelles	692 068	1 345 000	Frais groupement achat énergie (37 000) - Reversement CEE (65 000)- Reversement ACTEE aux Syndicats (723 000) - Divers (20 000) - Reversement ADEME CCRT aux MOA (500 000)

66 - CHARGES FINANCIERES				55 000	55 932	
AG	01	66111	Intérêts réglés à l'échéance	50 000	50 000	Intérêt emprunt
AG	01	66112	Intérêts - rattachements des ICNE	1 000	-608	
AG	01	6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	4 000	6 540	Intérêt ligne de trésorerie - Pas de ligne ouverte au 01/01/2024
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES				20 000	20 000	
SUIVANT GEST DOSSIER	514-512	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000	20 000	
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS				300 000	605 000	
AG	020	6815	DAP Pour risques et charges de fonctionnement courant	300 000	600 000	Dotation renégociation contrat de concession: R1/R2/ART 8 (300 000) et Convention de partenariat (300 000)
AG	020	6817	DAP - Pour dépréciation des actifs circulants	0	5 000	Obligation de constituer des provisions à hauteur de 15% du montant total pour les titres émis depuis plus de 2 ans
042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS				460 000	500 000	
AG	020	6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles & corporelles	460 000	500 000	hausse amortissements liée aux amortissements AAP
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				2 523 320	2 840 500	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				11 495 818	13 668 432	

M57			SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES			
GEST	FONCTION	ARTICLES	NATURE DES RECETTES	Propositions BP 2023	Propositions BP 2024	
70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				464 700	556 000	
AG	020	70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	175 000	195 000	RODP Réseau électrique
FT	514	70388	Autres redevances et recettes diverses	110 000	115 000	Location Fourreaux Orange
AG	020	70848	Aux autres organismes	179 700	246 000	Refacturation SEML (215 000) + Régie chaleur (21 000) + Budget IRVE (10 000)
73 - IMPOTS ET TAXES				6 052 000	7 206 250	
TXELECT	20	73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	6 052 000	7 206 250	Hypothèse DOB => Notification 2023 + revalorisation 2,4 % liée à la hausse des consommations
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				1 800 300	2 158 182	
EC	512	744	FCTVA	175 000	140 057	FCTVA sur entretien bâtiment - réseaux - informatique en cloud => baisse liée diminution coût maintenance

AG EC AAP-DIAG-EEB- COTSME- COTCEP- COTPLANIF- PHOTOVOLT	020 512 758	74748	Communes	1 087 000	1 154 625	Maintenance EP (67% participation des communes car changement participation SICECO) 870 000 - Cotisations (0,11 € par habitant) 28 000 - Service CEP et SME (8 375 et 22 250) - Participation études énergétiques des bâtiments 30% études TTC hyp pas d'EPCI (179 000) - Participation études sur autoconsommation (47 000)
EC COTCEP/COTS ME	512 758	74748	Communes	202 500	202 500	Sinistres EP (remboursement des dépenses du compte 615232 avec prise en compte FCTVA) Cotisations CEP/SME
EC- DIAG-EEB- PLANENERG COTCEP-COTSME- COTENR- COTPLANIF- PHOTOVOLT	512 758	74758	Communautés de communes	7 200	15 000	Participations sur PCAET (15 000) - participation études énergétiques des bâtiments 30% études TTC tout inscrit sur communes (0)
EEB	758	7472	Région	50 000	188 000	Subvention effilogis sur études énergétiques (149 000) - Subv° Autoconsommation (39 000)
ENR- PLANENERG	758	7473	Département	0	4 500	Subventions PCAET (0 versées aux EPCI directement) - Subv° Autoconsommation (4 500)
AG-ACTEE - CHBOIS- ENR-MOE BOIS-CEP	020 758	74788	Autres	278 600	453 500	Subventions ADEME (études bois-énergie 60% HT 26 000) - Refacturation au Budget annexe si réalisation réseaux de chaleur (182 500 avec hypothèse 50% réalisation)- Rbst des 3 SEML sur GNV BioGNV (45 000) - Perception recettes ACTEE SEQUOIA pour études énergétiques SICECO (149 000) - Schéma mobilités douces hypothèse 30% HT (20 000) - Subvention ACTEE pour logiciel WITT (6 000) - Subvention ADEME logiciel DELTA CONSO EXPERT (report 15 000 et 10 000 subv° ACTEE supplémentaire) SUBVENTIONS ASSOCIEES AUX ETUDES CHAPITRE 65
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				3 151 018	3 569 000	
CCC	020	75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	2 066 250	2 082 500	Redevance R1 électricité (360 000) et gaz (90 000) - R2 (350 000) - Convention de Partenariat (1 282 500)
AG	020	75888	Produits divers de gestion courante	500	17 500	Recettes diverses (Participation chèques déjeuner partie salariés)
ACTEE-AG-GPT ENERGI- TXELECT- CCRT	020 514	75888	Autres produits divers de gestion courante	1 054 268	1 439 000	Vente CEE (216 000) participations groupement d'achat gaz et électricité (0) perception ACTEE pour les autres syndicats (723 000) - ADEME CCRT pour les autres MOA (500 000)
SUIVANT GEST	Selon dossier	755	Dédits et pénalités perçus	30 000	30 000	
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS				0	20 000	
AG	20	773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0	20 000	
78 - REPRISES SUR PROVISIONS				0,00	0,00	
AG	20	7815	Reprise sur provisions pour risques et charges	0	0	
AG	20	7817	Reprise sur provisions pour dépréciations des éléments d'actif	0	0	
013 - ATTENUATION DE CHARGES				27 800	159 000	
AG-ACTEE-PST- CCRT-ADEME- FEDER	020	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	27 800	159 000	Subventions postes cellule énergie (ADEME 20 000 - ACTEE 55 000 - Subv° Pays Seine et Tille 21 500) - ADEME (animation CCRT 62 500)
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT				11 495 818	13 668 432	

M57			SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES			
GEST	FONCTION	ARTICLE	NATURE DES DEPENSES	BP 2023	Propositions BP 2024	Détail des dépenses
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES				1 665 000	1 665 000	
BP	514	2317	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	340 000	340 000	Opération d'ordres intégration des études réseau électrique
BP	514	2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	1 125 000	1 125 000	Opération d'ordre TVA reversement ENEDIS
SUIVANT GEST DOSSIER		2313	Récupération d'avance sur immobilisation corporelle	100 000	0	Avance versée aux fournisseurs lors de la notification de marché
SUIVANT GEST DOSSIER		2317	Récupération d'avance sur immobilisation corporelle	100 000	200 000	Avance versée aux fournisseurs lors de la notification de marché
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				75 000	75 000	
TIP	514	1328	Autres	75 000	75 000	Remboursement des particuliers sur travaux d'extension (la participation est demandée à la signature du devis. Lors de la facture de solde, les particuliers sont remboursés du trop perçu).
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				450 000	450 000	
AG	01	1641	Emprunt	450 000	450 000	Remboursement du capital des emprunts
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				412 500	410 000	
SUIVANT GEST DOSSIER	514-512	2031	Frais d'études	340 000	340 000	Etudes pour travaux ventilation: réseaux (265 000 €) et EP (75 000 €).
AG	020	2051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	17 500	15 000	Ventilation des dépenses sur autres comptes suite à automatisation FCTVA - Fonds de plan (12 000) - Divers (3 000)
AG	514	2087	Autres immobilisations incorporelles	55 000	55 000	Conventions de servitudes
204- SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				903 320	991 500	
AAP-FP-GPT COMBLE-AAP FIOUL	514-758	2041482	Subventions d'équipement versées aux communes	903 320	991 500	Aides branchements électriques et gaz (20 000) Aide à la rénovation énergétique des bâtiments (AAP 900 000) => 500 000 au BP et 400 000 à rajouter au BS - Aide à l'isolation des combles (AAP 5 500) - Aide au changement des chaudières fioul report 2023 400 000 (AAP 2024 600 000 => BS selon retour des communes) - ACTEE (66 000)
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES				100 000	104 000	
AG	020	21828	Autres matériel de transport	45 000	54 000	Renouvellement du parc de véhicules
AG	020	21838	Autre matériel informatique	30 000	30 000	achat ordinateurs renouvellement parc de téléphones sur nouveau compte 2185 M57
AG	020	2185	Matériel de téléphonie	5 000	5 000	nouveau compte M57
AG	020	21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	10 000	5 000	
AG	020	2188	Autres immobilisations corporelles	10 000	10 000	Matériels divers
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS				10 093 500	11 060 000	

AG-TVXSICECO	020	2313	Constructions	50 000	55 000	55 000 sur besoins complémentaires et aménagement parking (parking vélo et autre)
		2315	installations matériels et outillage technique	0	0	Changement de modalité d'intervention sur la régulation/télégestion: achat direct par les adhérents.
EC-FPEC	512	2317	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition Eclairage public	4 425 000	4 675 000	dépenses subventionnées en éclairage public (4 250 000 € dont 75 000 € en études) => manque 500 000 en dépenses subventionnées pour conformité DOB programme accéléré EP (1 000 000)
SUIVANT GEST DOSSIER	514	2317	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition Réseaux électriques	4 818 500	5 530 000	dépenses subventionnées sur les réseaux électriques et gaz Enveloppes réseaux inscrites DOB hors études 5 005 000 € => 660 000 à rajouter au BS pour conformité DOB Programme accéléré ER (550 000) Besoin supplémentaires identifiés => BS Sécurisation (55 000) - Dissimulation (1 700 000) - Extension (280 000)
FT-IA (quand dossier TI)	514	2318	Autres immobilisations corporelles en cours Communications électroniques	800 000	800 000	Infrastructures d'accueil des communications électroniques (enfouissement RT + pose de fourreaux) Enveloppe DOB (800 000) Besoin supplémentaires identifiés => BS Travaux CE convention A (225 000)
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				0	950 000	
SEML	758	272	Titres immobilisés	0	950 000	Avance en compte courant d'associé pour la SEML. Augmentation au regard de l'augmentation de capital de la SEML prévue en 2024-2025
45 - COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE				0	70 000	
FT-AEC	514-512	4581	Opérations d'investissement sous mandat	0	70 000	Nature comptable par opération dans maquette officielle
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT				13 699 320	15 775 500	

M57			SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES			
GEST	FONCTION	ARTICLES	NATURE DES RECETTES	Propositions 2023	Propositions BP 2024	Détail des dépenses
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				2 523 320	2 840 500	
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION				460 000	500 000	
AG	020	28	Amortissements Ventilation par compte selon nature des investissements	460 000	500 000	hausse amortissements liée aux amortissements AAP
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES				1 665 000	1 665 000	
BP	514	2031	Etudes	340 000	340 000	Opérations d'ordre intégration TVA ENEDIS et intégration études dans les travaux
BP	514	2317	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	1 125 000	1 125 000	
SUIVANT GEST DOSSIER		238	Récupération d'avance sur immobilisation corporelle	200 000	200 000	Avance versée aux fournisseurs lors de la notification de marché (Travaux sur le bâtiment SICECO et travaux sur les réseaux)
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				950 000	1 065 000	
AG-EC	020-512	10222	FCTVA	950 000	1 065 000	
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				6 961 000	8 495 000	Intégralité des recettes liées aux investissements inscrites au BP
SUIVANT GEST DOSSIER	514	1321	Etat et établissements nationaux	1 500 000	1 700 000	FACE - Perception des recettes selon avancement des dossiers - FONDS VERT
TRXSICECO	20	1322	Régions - FEDER	451 000	704 000	Subvention bâtiment SICECO: Effilogis Région (392000) FEDER (312000)
SUIVANT GEST DOSSIER	514-512	13248	Communes	4 100 000	5 000 000	participation des communes (travaux subventionnés et non subventionnés)
SUIVANT GEST DOSSIER	514-512	13258	Groupements de collectivités	130 000	150 000	Participation des EPCI
SE-TI-TIP-FT	514	1328	Autres	780 000	941 000	Article 8 (550 000) PCT (230 000) Participation particuliers (50000) / CD21 Bâtiment SICECO (45000) ACTEE Régulation/télégestion (66000)
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				0	0	
AG	01	1641	Emprunt	0	0	
23- IMMOBILISATIONS EN COURS				15 000	15 000	
EC	512	2317	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	15 000	15 000	
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				1 125 000	1 125 000	
SUIVANT GEST DOSSIER	512	2762	Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.	1 125 000	1 125 000	Récupération de la TVA auprès d'Enedis
45 - COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE				0	70 000	
FT-AEC	514-512	4582	Opérations d'investissement sous mandat	0	70 000	Nature comptable par opération dans maquette officielle
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT				13 699 320	15 775 500	