

06/12/2021



BUDGET PRIMITIF 2022

Budget général

06/12/2021

RECAPITULATIF BUDGET PRIMITIF 2022

FONCTIONNEMENT	
DEPENSES	RECETTES
8 347 836	11 482 123

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 134 287	
	TOTAL	11 482 123	11 482 123

0

INVESTISSEMENT	
DEPENSES	RECETTES
15 292 500	12 158 213

		3 134 287	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	021
	TOTAL	15 292 500	15 292 500	

excédent d'investissement

0

06/12/2021	SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES			
ARTICLES	NATURE DES DEPENSES	BP 2021	Propositions 2022	
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		2 845 000	2 655 150	
<i>60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</i>		<i>87 300</i>	<i>85 250</i>	
6042	Achats de prestations de services	15 000	15 000	Contrôle de conformité éclairage public + terrains de sports
60612	Energie - Electricité	20 000	22 000	Dépenses pour le bâtiments.
60622	Carburants	40 000	35 000	Stabilité du Parc de véhicules thermiques
60628	Autres fournitures non stockées	4 000	4 000	Prise en compte petit matériel COVID
60632	Fournitures de petit équipement	1 800	2 000	
60636	Vêtements de travail	500	750	
6064	Fournitures administratives	6 000	6 500	
<i>61 - SERVICES EXTERIEURS</i>		<i>2 315 500</i>	<i>2 114 800</i>	
611	Contrats de prestations de services avec entreprises	17 000	20 000	Crédits pour Diagnostics EP (0) et Réponses DT DICT (12000) - participation COCOPEOP 8 000)
6132	Locations immobilières	4 000	4 000	Location local archives
614	Charges locatives et de copropriété	6 000	8 500	
615221	Entretien et réparation de bâtiments	15 000	15 000	Maintenance (ascenseur - PAC) et entretien du bâtiment
615232	Entretien et réparations de voies et réseaux	260 000	1 000 000	Sinistres équipements électriques communaux (dépenses remboursées à 81% par les communes (article 74741 en raison FCTVA) + part éligibles FCTVA de la maintenance de réseau (environ 50% soit 750 000 €)
61551	Entretien et réparation du matériel roulant	20 000	20 000	dont 3000 signalétique véhicules
61558	Entretien et réparation - Autres biens mobiliers	130 000	57 000	Maintenance informatique et bureautique hors cloud (Cf. 6512)
6156	Maintenance	1 550 000	750 000	Maintenance Eclairage et feux tricolores part non éligible au FCTVA (environ 50%) avec baisse 30 000 € conformément hypothèses DOB
6161	Primes d'assurances	55 700	55 000	
617	Etudes et recherches	222 500	152 500	Etudes pour compétence 6,7 et RODP (0) - Schéma ENR (30 000 €) - PCAET (45 000 €) - PLUI (0 €) - report GNV-Biogmnv (77 500)

6182	Documentation générale et technique	10 000	7 500	Fin abonnement SVP
6184	Versements à des organismes de formation	20 000	20 000	Plan de formation des agents
6188	Autres frais divers	5 300	5 300	Imprimés - Objets publicitaires
ARTICLES	NATURE DES DEPENSES	BP 2021	Propositions 2022	
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS		434 700	442 600	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0	0	Changement de réglementation
6226	Honoraires	145 500	145 000	Contrôle ENEDIS-GRDF (65 000) - Audit ENEDIS (70 000) - Frais de contentieux (10 000)
6231	Annonces et insertions	20 000	20 000	Communication, Recrutement et Avis publicité Marchés Publics
6232	Fêtes et cérémonies	49 500	47 000	AG et Réunions CLE - Inauguration et réunions diverses
6233	Foires et expositions	20 000	36 000	Salon Cité 21 (13 000) - concours Ecoloustics (3000) - Congrès FNCCR (20 000)
6237	Publications	14 600	8 000	Rapports activités et plaquettes
6251	Voyages et déplacements	2 000	2 000	Frais de transports individuel du personnel
6256	Missions	7 500	7 000	Hébergement restauration du personnel en missions
6257	Réceptions	20 000	20 000	Repas : réunions de travail Bureaux Commissions
6261	Frais d'affranchissement	15 000	15 000	
6262	Frais de télécommunications	22 000	24 000	Hausse téléphonie
627	Services bancaires et assimilés	1 000	1 000	Frais liés à une ligne de trésorerie
6281	Concours divers (cotisations...)	95 000	95 000	FNCCR/CAS/Restaurant Administratif/GIP ebourgogne/BME/AFE/Centre de Gestion de la Grande Couronne (Cout RGPD)
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 500	22 500	
62848	Redevances pour autres prestations de service	100	100	Redevances occupation du domaine ferroviaire et de la défense
63 - IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		7 500	12 500	
63512	Taxes foncières	1 000	1 000	
63513	Autres impôts locaux	250	250	Taxe locale sur la publicité extérieure (baisse suite à retrait enseigne SICECO)

6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 250	1 250	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	5 000	10 000	Reversements RODP Communications électroniques
ARTICLES	NATURE DES DEPENSES	BP 2021	Propositions 2022	
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		2 255 000	2 350 000	
<i>63 - IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES</i>		<i>66 000</i>	<i>61 000</i>	
6331	Versement de transport	26 500	26 500	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 500	1 500	Baisse en raison du changement d'assiette du FNAL (seuil augmenté de 20 à 50 salariés)
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	29 000	29 000	
6338	Cotisations URSSAF solidarité autonomie	4 000	4 000	
<i>64 - CHARGES DE PERSONNEL</i>		<i>2 189 000</i>	<i>2 289 000</i>	<i>Tableau des effectifs complet + GVT 1,8% + hausse point d'indice 1%</i>
64111	Rémunération principale du personnel titulaire	625 000	615 000	Mise en retraite d'office d'un agent pour invalidité
64112	NBI, Supplément familial de traitement	12 000	13 000	
64118	Autres indemnités	280 000	285 000	
64131	Rémunération principale du personnel non titulaire	680 000	745 000	
64162	Emplois d'avenir	10 000	0	
6417	Apprentis	15 000	0	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	293 500	351 500	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	235 000	240 000	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	27 500	30 000	
6456	Versement au F.N.C. du supplément familial	0	0	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 500	2 500	
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000	6 000	
6488	Autres charges	2 500	1 000	
014 - ATTENUATION DE PRODUITS		1 320 000	1 200 000	

739118	Autres reversements de fiscalité	1 320 000	1 200 000	Reversement taxe électricité aux communes urbaines. Moyenne des derniers comptes administratifs
--------	----------------------------------	-----------	-----------	---

ARTICLES	NATURE DES DEPENSES	BP 2021	Propositions 2022	
65	- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 271 900	922 520	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0	141 100	Nouvelle nomenclature dans le cadre de l'automatisation du FCTVA. Dépense nouvelle: développement CIRIL M57 (15000) - développement SMARTGEO (36000) - PLANET BOURGOGNE SITE SICECO (6100) recette prévisible pour FCTVA 2023: 8 000 €
6521	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	83 150	85 820	Versement à finaliser en fonction résultat CA 2021 du budget IRVE
6531	Indemnités	80 000	75 000	
6532	Frais de missions	10 000	13 000	Congrès FNCCR
6533	Cotisations de retraite	4 250	4 000	
6535	Formation	7 500	10 000	report 2020 et 2 500 en plus pour 2022
6541	Créances admises en non valeur	200	200	
657341	Subventions de fonctionnement aux communes	175 000	176 000	Reversement RODP - Réseau Electrique
6574	Subvention de fonctionnement aux associations	20 000	23 000	Association : Bourgognes Energies Renouvelables (10 000) -Electriciens sans frontières (10 000) - Musée Electricité (3 000)
65888	Charges diverses de la gestion courante	891 800	394 400	études énergétiques des bâtiments (180 000) - faisabilité bois (20 000) - MOE Réseaux chaleur (75 000) - schéma directeur IRVE (2000) - report étude faisabilité Bois énergie (62 400) - report MOE Réseaux chaleur (55 000)
66	- CHARGES FINANCIERES	40 500	39 900	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	35 000	35 000	Intérêt emprunt. Selon hypothèses DOB emprunt 1 700 000 €
66112	Intérêts - rattachements des ICNE	-100	-100	
6615	Intérêts réglés à l'échéance	5 600	5 000	Intérêt ligne de trésorerie
67	- CHARGES EXCEPTIONNELLES	927 000	805 266	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 000	1 000	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000	20 000	

678	Autres charges exceptionnelles	906 000	784 266	Frais groupement achat énergie (4000) - Reversement CEE (25 000)- Reversement ACTEE aux Syndicats (745 266) Divers (10000)
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		0	0	
6815	DAP Pour risques et charges de fonctionnement courant	0	0	
6817	DAP - Pour dépréciation des actifs circulants	0	0	
042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS		250 000	375 000	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles & corporelles	250 000	375 000	hausse amortissements liée aux amortissements AAP
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 141 000	3 134 287	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		11 050 400	11 482 123	

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES				
ARTICLES	NATURE DES RECETTES	BP 2021	Propositions 2022	
70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		438 000	477 635	
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	175 000	176 000	RODP Réseau électrique
70388	Autres redevances et recettes diverses	91 000	110 000	Location Fourreaux Orange
70848	Aux autres organismes	172 000	191 635	Refacturation SEML (170 000) + Régie chaleur (11 635) + Budget IRVE (10 000)
73 - IMPOTS ET TAXES		6 200 000	6 350 000	
7351	Taxe sur l'électricité	6 200 000	6 350 000	Hypothèse stagnation des recettes (rappel DOB -2,5% en 2023 pour frais de gestion et baisse consommations). Moyenne des derniers comptes administratifs
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		1 295 900	1 545 519	
744	FCTVA	0	125 000	FCTVA sur entretien bâtiment - réseaux - informatique en cloud
74741	Communes	650 000	850 500	Maintenance EP (50% participation des communes car changement participation SICECO effectif en N+1) - Cotisations (0,11 € par habitant) - participation études énergétiques des bâtiments (25 500) - Service CEP (45 000). Pour mémoire moins de tournées en 2020 (COVID) donc moins de participation en 2021.
74741	Communes	260 000	202 500	Sinistres EP (remboursement des dépenses du compte 615232 avec prise en compte FCTVA)

74751	Communautés de communes	133 400	66 000	Participations sur PCAET (3 750 €) - sur Schéma EnR (11 250 €) - participation études énergétiques des bâtiments (51 000)
7472	Région	0	0	
7473	Département	37 500	15 000	Subventions PCAET (7 500 €) et Schéma EnR (7 500 €)
7478	Autres organismes	215 000	286 519	Subventions ADEME (études bois-énergie 11 700) - Refacturation au Budget annexe si réalisation réseaux de chaleur - FNCCR (ACTEE SEQUOIA 20 000 aide études énergétiques) - Rbst des 3 SEML sur GNV BioGNV (46 000) - Perception recettes ACTEE pour SICECO (208 819)
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1 991 000	2 005 300	
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	1 990 000	2 004 300	Redevance R1 électricité (316 000) et gaz (71 300) - R2 (440 000) - Convention de Partenariat (1 177 000)
7588	Produits divers de gestion courante	1 000	1 000	Remboursement Enedis - Taxe Aménagement + redevances occupation (compte 62848)
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 051 000	1 010 266	
7711	Débts et pénalités perçus	30 000	30 000	
775	Produits des cessions d'immobilisation	25 000	0	Compte budgétaire à ne pas alimenter lors de la préparation budgétaire
7788	Autres produits exceptionnels	996 000	980 266	Vente CEE (200 000) participations groupement d'achat gaz et électricité (35000) perception ACTEE pour les autres syndicats (745 266)
78 - REPRISES SUR PROVISIONS		0,00	0,00	
7815	Reprise sur provisions pour risques et charges	0	0	
013 - ATTENUATION DE CHARGES		74 500	93 403	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	74 500	93 403	subventions postes cellule énergie (ADEME - ACTEE)
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		11 050 400	11 482 123	

06/12/2021	SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES			
ARTICLES	NATURE DES DEPENSES	BP 2021	Propositions 2022	Détail des dépenses
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES		1 465 000	1 425 000	
2317	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	340 000	300 000	Opération d'ordres intégration des études réseau électrique
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	1 125 000	1 125 000	Opération d'ordre TVA reversement ENEDIS
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		75 000	75 000	
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		300 000	395 000	
1641	Emprunt	300 000	395 000	Selon hypothèse DOB souscription emprunt 1 700 000 €
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 360 000	1 007 500	
2031	Frais d'études	665 000	340 000	Etudes pour travaux ventilation: réseaux (265 000 €) et EP (75 000 €). Pour mémoire en 2021 investissements GNV en plus.
2041412	Subventions d'équipement versées aux communes	585 000	582 500	aides branchements électriques et gaz (15000) aide à la rénovation énergétique des bâtiments (AAP 540 000-régulation et télégestion 27 500)
2051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	70 000	30 000	Ventilation des dépenses sur autres comptes suite à automatisation FCTVA
2087	Autres immobilisations incorporelles	40 000	55 000	Conventions de servitude hausse frais notariés
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		135 000	100 000	
2182	Matériel de transport	45 000	45 000	Renouveau parc de véhicules

2183	Matériel de bureau & informatique	55 000	35 000	achat ordinateurs et renouvellement parc de téléphones
2184	Mobilier	15 000	10 000	
2188	Autres immobilisations corporelles	20 000	10 000	Matériels divers
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS		11 570 500	11 662 000	
2313	Constructions	685 000	15 000	Solde études bâtiment SICECO
2315	installations matériels et outillage technique	88 500	0	Changement de modalité d'intervention sur la régulation/télégestion: achat direct par les adhérents.
2317	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition Eclairage public	5 327 000	5 820 000	dépenses éclairage public
2317	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition Réseaux électriques	4 550 000	5 012 000	dépenses d'investissement sur les réseaux électriques et gaz basculées lors des fins de travaux au 241
2318	Autres immobilisations corporelles en cours Communications électroniques	920 000	815 000	infrastructures d'accueil des communications électroniques (enfouissement RT + pose de fourreaux)
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 062 500	550 000	
272	Titres immobilisés	1 062 500	550 000	Avance en compte courant d'associé pour la SEML. Diminution au regard décalage dans le temps de l'augmentation de capital de la SEML (report de 2021 à 2023).
45 - COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE		40 000	78 000	
4581	Opérations d'investissement sous mandat	40 000	78 000	Dissimulation du réseau téléphonique détail des opérations: 36000 € au 458118 IS SUR TILLE / 32000 € au 458117 FONTAINE FRANCAISE / 10000 € au 458114 LADOIX SERRIGNY
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		16 008 000	15 292 500	

06/12/2021	SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES			
ARTICLES	NATURE DES RECETTES	BP 2021	Propositions 2022	Détail des dépenses
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 141 000	3 134 287	
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION		250 000	375 000	
28	Amortissements	250 000	375 000	hausse amortissements liée aux amortissements AAP
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES		1 465 000	1 425 000	
2031	Etudes	340 000	300 000	Opérations d'ordre intégration TVA ENEDIS et intégration études dans les travaux
2317	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	1 125 000	1 125 000	
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		819 000	850 000	
10222	FCTVA	819 000	850 000	
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		7 653 000	6 715 213	
1321	Etat et établissements nationaux	1 600 000	1 400 000	FACE
1322	Régions - FEDER	173 000	0	Subvention bâtiment SICECO à reconduire au BS 2022 si décision de réalisation des travaux
13241	Communes	5 000 000	4 435 213	participation des communes
13251	Groupements de collectivités	100 000	100 000	Participation des EPCI
1328	Autres	780 000	780 000	Article 8 (550 000) PCT (180 000) Participation particuliers (50 000)
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		2 500 000	1 700 000	
1641	Emprunt	2 500 000	1 700 000	Selon hypothèse DOB souscription emprunt 1 700 000 €
23- IMMOBILISATIONS EN COURS		15 000	15 000	
2317	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	15 000	15 000	

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 125 000	1 000 000	
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.	1 125 000	1 000 000	Récupération de la TVA auprès d'Enedis
45 - COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE		40 000	78 000	
4582	Opérations d'investissement sous mandat	40 000	78 000	Dissimulation du réseau téléphonique détail des opérations: 36000 € au 458218 IS SUR TILLE / 32000 € au 458217 FONTAINE FRANCAISE / 10000 € au 458214 LADOIX SERRIGNY
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		16 008 000	15 292 500	



06/12/2021



BUDGET PRIMITIF 2022

Régie "Côte d'Or Chaleur"

RECAPITULATIF BUDGET PRIMITIF 2022

06/12/2021

EXPLOITATION	
DEPENSES HT	RECETTES HT
381 146	381 146

INVESTISSEMENT	
DEPENSES HT	RECETTES HT
1 785 987	1 785 987

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

06/12/2021

ARTICLES	NATURE DES DEPENSES	BP 2021 HT	BP BLIGNY 2022	BP SAULIEU 2022	BP FONTAINE FRANCAISE 2022	TOTAL BP 2022 HT	DETAIL DES DEPENSES
011	- CHARGES A CARACTERE GENERAL	110 550	53 044	61 600	112 137	226 781	
	60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	91 220	45 200	49 300	93 060	187 560	
60611	Fournitures non stockables bois	70 500	30 000	40 000	38 835	108 835	Hausse des consommations de bois
60612	Fournitures non stockables fuel	10 520	13 000	7 000	45 050	65 050	Agrementation du prix du fioul
60613	Fournitures non stockables électricité	10 000	2 100	2 200	9 075	13 375	Bligny et Saulieu : optimisation tarifaire
60614	Fournitures non stockables eau	200	100	100	100	300	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0	0	0		0	Dépense intégrée dans maintenance
	61 - AUTRES CHARGES EXTERNES	19 330	7 744	12 200	18 577	38 521	
6156	Maintenance	16 930	7 610	12 000	18 335	37 945	
6161	Primes d'assurances	2 400	134	200	242	576	Plus de surprime responsabilité civile chaufferie bois avec nouveau contrat
	63 - IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	0	100	100	500	700	
63512	Taxes foncières	0	100	100	500	700	Taxes CVAE, CFE ...
012	- CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 850	6 000	10 000	10 428	26 428	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	16 850	6 000	10 000	10 428	26 428	Paiement des agents mis à disposition par les collectivités (maintenance) et frais de structure P1 et P2 SICECO (supervision et ingénierie)
	66 - CHARGES FINANCIERES	8 000	3 800	4 400	3 700	11 900	
66111	Intérêts de la dette	8 000	3 800	4 400	3 700	11 900	Intérêts emprunts
68	- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	15 600	7 600	8 000	9 450	25 050	
6815	DAP - Pour risques et charges d'exploitation	15 600	7 600	8 000	9 450	25 050	Frais de structure P3
	042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	34 500	18 000	27 000	45 987	90 987	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles & corporelles	34 500	18 000	27 000	45 987	90 987	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	185 500	88 444	111 000	181 702	381 146	

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

ARTICLES	NATURE DES RECETTES	BP 2021 HT	BP BLIGNY 2022	BP SAULIEU 2022	BP FONTAINE FRANCAISE 2022	TOTAL BP 2022 HT	DETAIL DES DEPENSES
70	- VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS	185 500	88 444	111 000	181 702	381 146	
701	Ventes chaleur	185 500	88 444	111 000	181 702	381 146	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	185 500	88 444	111 000	181 702	381 146	

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

ARTICLES	NATURE DES DEPENSES	TOTAL BP 2021 HT	BP BLIGNY 2022	BP SAULIEU 2022	BP FONTAINE FRANCAISE 2022	TOTAL BP 2022 HT	Observations
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		415 000	13 000	22 000	39 803	74 803	
1641	Emprunt	415 000	13 000	22 000	39 803	74 803	
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS		15 000	5 000	40 000	1 666 184	1 711 184	
2314	Constructions	15 000	5 000	40 000	1 666 184	1 711 184	Pour SAULIEU Bardage Bois à solder
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		430 000	18 000	62 000	1 705 987	1 785 987	

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

06/12/2021

ARTICLES	NATURE DES RECETTES	BP 2021 HT	BP BLIGNY 2022	BP SAULIEU 2022	BP FONTAINE FRANCAISE 2022	TOTAL BP 2022 HT	Observations
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION		34 500	18 000	27 000	45 987	90 987	
28138	Amortissements	34 500	18 000	27 000	45 987	90 987	
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		395 500	0	35 000	0	35 000	
1312	Régions	294 500	0	35 000	0	35 000	Région - FEDER (demande acomptes réseau SAULIEU) Fontaine : FEDER = 244 433 € Pour Saulieu: les solde de subvention seront inscrits au BS en même temps que les crédits nécessaires au remboursement du prêt relais.
1323	Département	60 000	0	0	0	0	Département Fontaine : CD21 = 60 000 €
1318	Autres subventions d'équipement	41 000	0	0	0	0	ADEME - MOE Fontaine : ADEME = 533 550 €
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		0	0	0	1 660 000	1 660 000	
1641	Emprunt	0	0	0	1 660 000	1 660 000	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		430 000	18 000	62 000	1 705 987	1 785 987	



06/12/2021

PROJET BUDGET PRIMITIF 2022

"Budget Annexe Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques"



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

RECAPITULATIF BUDGET PRIMITIF 2022

06/12/2021	FONCTIONNEMENT	
	DEPENSES	RECETTES
	160 820	160 820

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0
-----	---	---

TOTAL	160 820	160 820
-------	---------	---------

INVESTISSEMENT	
DEPENSES	RECETTES
0	40 000

TOTAL	0	40 000
-------	---	--------

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

06/12/2021

ARTICLES	NATURE DES DEPENSES	BP 2021 HT	BP 2022 HT	DETAIL DES DEPENSES 2021
011	- CHARGES A CARACTERE GENERAL	96 550	110 320	
	60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	31 250	40 000	
60612	Fournitures non stockables électricité	31 250	40 000	hausse 20% nombre de charges - hausse 10% coût électricité
	61 - AUTRES CHARGES EXTERNES	65 000	70 000	
6156	Maintenance	55 000	60 000	Prise en compte supervision, badges, commercialisation
615232	Sinistres - Déplacement d'ouvrages	10 000	10 000	
	62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS	300	320	
6226	Honoraires	300	320	Médiateur IRVE
012	- CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 600	10 000	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	8 600	10 000	Refacturation au budget heures des agents SICECO
	67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	500	500	
678	Autres charges exceptionnelles	500	500	
	68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0	0	
6815	DAP - Pour risques et charges d'exploitation	0	0	
	042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	40 000	40 000	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles & corporelles	40 000	40 000	Amortissement des bornes sur 15 ans
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		145 650	160 820	
SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES				
ARTICLES	NATURE DES RECETTES	BP 2021 HT	BP 2022 HT	DETAIL DES DEPENSES
	70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS	25 000	45 000	
7018	Ventes de charges	25 000	45 000	Augmentation de l'utilisation du service
	74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	37 500	30 000	
74741	Participation des communes	37 500	30 000	50% maintenance
	75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	83 150	85 820	
7552	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal	83 150	85 820	Subvention équilibre du budget principal
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		145 650	160 820	

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

06/12/2021

ARTICLES	NATURE DES DEPENSES	BP 2021 HT	BP 2022 HT	Observations
020 - DEPENSES IMPREVUES		24 500	0	
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		500	0	
2031	Etudes	500	0	Frais d'études
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS		75 000	0	
2317	Immobilisations corporelles issues d'une mise à disposition	75 000	0	En attente du SDIRVE Région 2022
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		100 000	0	

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

ARTICLES	NATURE DES RECETTES	BP 2021 HT	BP 2022 HT	Observations
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION		40 000	40 000	
28138	Amortissements	40 000	40 000	Amortissement des bornes sur 15 ans
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		60 000	0	
1312	Régions	0		Région - FEDER
13241	Participation des communes	0		
1318	Autres subventions d'équipement	60 000	0	Programme ADVENIR ou ADEME (2 500 €/borne) ou aide FACE (plan de relance)
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		100 000	40 000	