



BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2026

Régie "Côte d'Or Chaleur"

RECAPITULATIF BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2026

EXPLOITATION	
DEPENSES HT	RECETTES HT
215 000,00	287 450,79

72 450,79

INVESTISSEMENT	
DEPENSES HT	RECETTES HT
15 000,00	980 449,26

965 449,26

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

ARTICLES	NATURE DES DEPENSES	RAPPEL BP 2026 HT	BP BLIGNY 2026	BS 2026 HT BLIGNY SUR OUCHE	BP SAULIEU 2026	BS 2026 HT SAULIEU	BP FONTAINE FRANCAISE 2026	BS 2026 HT FONTAINE FRANCAISE	BP ARNAY- LE-DUC 2026	BS 2026 ARNAY-LE- DUC	BP SAULIEU- CENTRE 2026	BS 2026 SAULIEU- CENTRE	BP POUILLY- EN-AUXOIS 2026	BS 2026 POUILLY-EN- AUXOIS	TOTAL BS 2026	TOTAL BP + BS 2026	DETAIL DES DEPENSES
011	- CHARGES A CARACTERE GENERAL	869 000	77 100	2 000	85 700	2 000	219 700	4 000	82 500	8 000	312 000	16 000	92 000	-5 000	27 000	896 000	
60	- ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	692 700	66 100	0	68 400	1 500	179 200	4 000	65 000	0	242 500	3 000	71 500	-9 000	-500	692 200	
60611	Fournitures non stockables bois	498 000	48 000	0	55 000	1 500	105 000	0	50 000	10 000	190 000	0	50 000	6 000	17 500	515 500	Ajustement ventilation crédits entre les énergies bois-fuel
60612	Fournitures non stockables fuel	141 500	15 000	0	10 000	0	65 000	0	10 000	-10 000	26 500	3 000	15 000	-15 000	-22 000	119 500	Ajustement ventilation crédits entre les énergies bois-fuel
60613	Fournitures non stockables électricité	49 400	2 700	0	2 700	0	8 500	4 000	4 500	0	25 000	0	6 000	0	4 000	53 400	
60614	Fournitures non stockables eau	2 300	200	0	500	0	500	0	300	0	500	0	300	0	0	2 300	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 500	200	0	200	0	200	0	200	0	500	0	200	0	0	1 500	
61	- AUTRES CHARGES EXTERNES	173 700	10 700	2 000	17 000	500	40 000	0	17 000	5 000	69 000	5 000	20 000	1 000	13 500	187 200	
61528	Entretiens et réparations	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6156	Maintenance	145 700	9 200	2 000	14 500	500	35 000	0	12 000	5 000	60 000	5 000	15 000	1 000	13 500	159 200	Intégration des visites fabricants sur chaufferies
6161	Primes d'assurances	28 000	1 500	0	2 500	0	5 000	0	5 000	0	9 000	0	5 000	0	0	28 000	
62	- AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	8 000	0	3 000	14 000	14 000	
6231	Annonces insertions	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	3 000	3 000	
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	7 000	0	2 000	11 000	11 000	Souscription de 4 emprunts sur l'exercice pour 6 570 000 €
63	- IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	2 600	300	0	300	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0	2 600	
63512	Taxes foncières	2 600	300	0	300	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0	2 600	
012	- CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	110 500	9 000	0	11 500	0	20 000	0	15 000	1 000	40 000	0	15 000	0	1 000	111 500	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	110 500	9 000	0	11 500	0	20 000	0	15 000	1 000	40 000	0	15 000	0	1 000	111 500	Employé communal et frais de structure P1 et P2 et P3
65	- AUTRES CHARGES DE GESTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6541	admissions en non valeur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	- CHARGES FINANCIERES	72 350	3 500	0	2 400	0	7 450	0	10 000	35 000	45 000	100 000	4 000	31 000	166 000	238 350	
66111	Intérêts de la dette	72 700	3 500	0	2 700	0	7 500	0	10 000	35 000	45 000	100 000	4 000	31 000	166 000	238 700	Pris en compte hausse des taux sur emprunts bancaires
66112	Intérêts - rattachements des ICNE	-350	0	0	-300	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	-350	
68	- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	59 600	7 600	0	8 000	0	9 000	0	8 500	0	18 000	0	8 500	0	0	59 600	
6815	DAP - Pour risques et charges d'exploitation	59 600	7 600	0	8 000	0	9 000	0	8 500	0	18 000	0	8 500	0	0	59 600	
042	- OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	309 000	20 000	0	32 000	0	52 000	0	40 000	1 000	115 000	20 000	50 000	0	21 000	330 000	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles & corporelles	309 000	20 000	0	32 000	0	52 000	0	40 000	1 000	115 000	20 000	50 000	0	21 000	330 000	
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 420 450	117 200	2 000	139 600	2 000	308 150	4 000	156 000	45 000	530 000	136 000	169 500	26 000	215 000,00	1 635 450,00	

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

ARTICLES	NATURE DES RECETTES	RAPPEL BP 2026 HT	BP BLIGNY 2025	BS 2026 HT BLIGNY SUR OUCHE	BP SAULIEU 2025	BS 2026 HT SAULIEU	BP FONTAINE FRANCAISE 2025	BS 2026 HT FONTAINE FRANCAISE	BP ARNAY- LE-DUC 2026	BS 2026 ARNAY-LE- DUC	BP SAULIEU- CENTRE 2026	BS 2026 SAULIEU- CENTRE	BP POUILLY- EN-AUXOIS 2026	BS 2026 POUILLY-EN- AUXOIS	TOTAL BS 2026	TOTAL BP + BS 2026	DETAIL DES DEPENSES
002	Résultat de fonctionnement reporté	0	0	15 990,20	0	15 919,26	0	41 541,33	0		0		0		73 450,79	73 450,79	selon affectation du Résultat Bascule de 70 000 en RI (40000 Bligny 30000 Saulieu)
70	- VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS	1 120 450	101 200	2 000	109 600	2 000	260 150	4 000	106 000	45 000	419 000	136 000	124 500	26 000	214 000	1 334 450	
701	Ventes chaleur	1 120 450	101 200	2 000	109 600	2 000	260 150	4 000	106 000	44 000	419 000	136 000	124 500	26 000	214 000	1 334 450	
75	- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7588	Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	- PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78- REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7815	Reprise sur provisions pour risques et charges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
042	- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	300 000	16 000	0	30 000	0	48 000	0	50 000	0	111 000	0	45 000	0	0	300 000	
7811	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
777	Quote part des subventions d'investissement transférées au résultat	300 000	16 000	0	30 000	0	48 000	0	50 000	0	111 000	0	45 000	0	0	300 000	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 420 450	117 200	17 990	139 600	17 919	308 150	45 541	156 000	45 000	530 000	136 000	169 500	26 000	287 450,79	1 707 900,79	

06/12/2022

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

ARTICLES	NATURE DES DEPENSES	RAPPEL BP 2026 HT	BP BLIGNY 2026	BS 2026 HT BLIGNY SUR OUCHE	BP SAULIEU 2026	BS 2026 HT SAULIEU	BP FONTAINE FRANCAISE 2026	BS 2026 HT FONTAINE FRANCAISE	BP ARNAY-LE-DUC 2026	BS 2026 ARNAY-LE-DUC	BP SAULIEU-CENTRE 2026	BS 2026 SAULIEU-CENTRE	BP POUILLY-EN-AUXOIS 2026	BS 2026 POUILLY-EN-AUXOIS	TOTAL BS 2026 HT	TOTAL BP + BS 2026 HT	Observations
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 093 000	12 000	0	21 000	0	940 000	0	20 000	0	90 000	0	10 000	0	0	1 093 000	
1641	Emprunt	1 093 000	12 000	0	21 000	0	940 000	0	20 000	0	90 000	0	10 000	0	0	1 093 000	
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS		6 800 000	0	0	0	0	0	15 000	1 400 000	0	4 000 000	0	1 400 000	0	15 000	6 815 000	
2314	Constructions sur sol d'autrui	6 800 000	0	0	0	0	0	15 000	1 400 000	0	4 000 000	0	1 400 000	0	15 000	6 815 000	dont 14 854,93 besoins nouveaux et 145,07 RAR => travaux de sécurisation sur le RC de Fontaine pour anticiper raccordement chaudière mobile en cas de panne majeure
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		300 000	16 000	0	30 000	0	48 000	0	50 000	0	111 000	0	45 000	0	0	300 000	
28141	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1391	Quote part des subventions d'investissement transférées au résultat (ventilation comptable selon financeur)	300 000	16 000	0	30 000	0	48 000	0	50 000	0	111 000	0	45 000	0	0	300 000	
041/2314 Opération patrimoniale récupération d'avance		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	4581X Opérations pour compte de tiers	190 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	60 000	0	50 000	0	0	190 000	Nature comptable par opération dans maquette officielle Travaux secondaires remboursés par abonnés
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		8 383 000	28 000	0	51 000	0	988 000	15 000	1 550 000	0	4 261 000	0	1 505 000	0	15 000	8 398 000	

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

ARTICLES	NATURE DES RECETTES	RAPPEL BP 2026 HT	BP BLIGNY 2025	BS 2026 HT BLIGNY SUR OUCHE	BP SAULIEU 2026	BS 2026 HT SAULIEU	BP FONTAINE FRANCAISE 2026	BS 2026 HT FONTAINE FRANCAISE	BP ARNAY-LE-DUC 2026	BS 2026 ARNAY-LE-DUC	BP SAULIEU-CENTRE 2026	BS 2026 SAULIEU-CENTRE	BP POUILLY-EN-AUXOIS 2026	BS 2026 POUILLY-EN-AUXOIS	TOTAL BS 2026 HT	TOTAL BP 2026 HT	Observations
001	Résultat d'investissement reporté	0	0	-21 506,01	0	-14 999,68	0	995 954,95	0	0	0	0	0	0	959 449,26	959 449,26	selon affectation du Résultat Bascule de 70 000 en RI (40000 Bligny 30000 Saulieu)
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION		309 000	20 000	0	32 000	0	52 000	0	40 000	1 000	115 000	20 000	50 000	0	21 000	330 000	
2814	Amortissements (déclinaison comptable dans maquette officielle)	309 000	20 000	0	32 000	0	52 000	0	40 000	1 000	115 000	20 000	50 000	0	21 000	330 000	
041/238 Opération patrimoniale récupération d'avance		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1312	Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1313	Département	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13188	Autres subventions d'équipement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		7 965 000	0	0	0	0	900 000	0	1 465 000	0	4 100 000	0	1 500 000	0	0	7 965 000	
1641	Emprunt	7 965 000	0	0	0	0	900 000	0	1 465 000	0	4 100 000	0	1 500 000	0	0	7 965 000	Arnay-le-Duc : Prêt relais 1 465 000 € le temps de percevoir les subventions + CEE Coups de Pouces Saulieu Centre : Emprunt Long Terme 1 800 000 € (moins d'emprunt si confirmation financement CEE) / Prêt relais 2 300 000 € (le temps de percevoir les subventions) Pouilly-en-Auxois : Emprunt Long Terme 500 000 € (moins d'emprunt si confirmation financement CEE) / Prêt relais 1 000 000 € (le temps de percevoir les subventions) (même procédure que pour les autres RC) Emprunt d'équilibre dans l'attente de l'affectation des résultats 2025
45	4582X Opérations pour compte de tiers	190 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	60 000	0	50 000	0	0	190 000	Nature comptable par opération dans maquette officielle Travaux secondaires remboursés par abonnés
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		8 464 000	20 000	-21 506	32 000	-15 000	952 000	995 955	1 585 000	1 000	4 275 000	20 000	1 600 000	0	980 449,26	9 444 449,26	