



Budget annexe du S.P.I.C. SDE76 Solaire

Note de présentation brève et synthétique

L'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-207600443-20200213-2020_02_13-13-DE
Accusé de réception
Réception par le préfet : 20/02/2020

La présente note répond à cette obligation pour le SDE76.

I/ Section de d'exploitation

La section d'exploitation retrace l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires pour le fonctionnement quotidien de l'activité.

La section d'exploitation s'équilibre à :

Dépenses	Recettes
3 365 974,36 €	3 365 974,36 €

Les recettes d'exploitation se répartissent comme il suit :

RECETTES D'EXPLOITATION

Chapitre	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de service	5 000,00 €	25 258,00 €
Total des recettes de gestion des services		5 000,00 €	25 258,00 €
77	Produits exceptionnels	4 030 000,00 €	10 000,00 €
Total des recettes réelles d'exploitation		4 030 000,00 €	10 000,00 €
TOTAL		4 035 000,00 €	35 258,00 €

Pour information, R002 résultat reporté de 2020	3 330 716,36 €
--	-----------------------

L'année 2020 a été marquée par la mise en service des six projets commencés en 2019. Par conséquent, les premières recettes liées à la vente d'électricité vont se concrétiser. Cette recette sera toujours intrinsèquement corrélée au nombre d'installations effectuées.

Les dépenses d'exploitation se répartissent comme il suit :

DÉPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles
011	Charges à caractère général	2 945 974,00 €	2 873 308,47 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	20 000,00 €	21 000,00 €
Total des dépenses de gestion des services		2 965 974,00 €	2 894 308,47 €
67	Charges exceptionnelles	2 000,00 €	2 000,00 €
022	Dépenses imprévues	7 500,00 €	7 500,00 €
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 500,00 €	9 500,00 €
023	Virement de la section d'investissement	1 057 026,00 €	453 610,89 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	2 500,00 €	8 555,00 €
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	- €	- €
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 059 526,00 €	462 165,89 €
TOTAL		4 035 000,00 €	3 365 974,36 €

II/ Section d'investissement

Dans la continuité de l'action menée en 2019, le SDE76 solaire projette de réaliser l'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur 10 communes.

La section d'investissement s'équilibre à :

Dépenses	Recettes
2 917 356,99 €	2 917 356,99 €

1/ Les recettes

Les recettes de la section d'investissement se répartissent comme suit :

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Reste à réaliser 2019	Propositions nouvelles
13	Subvention d'investissement	97 260,00 €	- €	44 689,77 €
16	emprunts et dettes assimilées (hors 1665)	398 186,00 €	- €	1 585 272,70 €
Total des recettes d'équipement		495 446,00 €	- €	1 629 962,47 €
106	Dotations, fonds divers et réserves	- €	- €	651 727,21 €
27	Autres opérations financières (TVA)	82 994,40 €	- €	- €
Total des recettes financières		82 994,40 €	- €	651 727,21 €
Total des recettes réelles d'investissement		578 440,40 €	- €	2 281 689,68 €
021	Virement de la section d'exploitation	1 057 026,00 €	- €	453 610,89 €
040	Opérations d'ordre entre sections	2 500,00 €	- €	8 555,00 €
041	opérations patrimoniales	82 994,40 €	- €	173 501,42 €
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 142 520,40 €	- €	635 667,31 €
TOTAL		1 720 960,80 €	- €	2 917 356,99 €

On peut relever que le virement de la section de fonctionnement représente 453 610,89 €.

Afin de parvenir à l'équilibre des projets sur 20 ans, il est prévu de recourir à l'emprunt.

2/ Les dépenses

Les dépenses de la section d'investissement se répartissent comme suit :

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Reste à réaliser 2019	Propositions nouvelles
20	Immobilisations incorporelles	90 000,00 €	16 170,36 €	329 834,76 €
23	Immobilisations en cours	1 000 000,00 €	- €	500 000,00 €
Total des opérations d'équipement		497 966,40 €	509 036,74 €	1 737 500,70 €
Total des dépenses d'équipement		1 587 966,40 €	525 207,10 €	2 567 335,46 €
020	Dépenses imprévues	50 000,00 €	- €	50 000,00 €
Total des dépenses financières		50 000,00 €	- €	50 000,00 €
Total des dépenses réelles d'investissement		1 637 966,40 €	525 207,10 €	2 617 335,46 €
041	Opérations patrimoniales	82 994,40 €	- €	173 501,42 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		82 994,40 €	- €	173 501,42 €
TOTAL		1 720 960,80 €	525 207,10 €	2 790 836,88 €

Pour information, D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2020	126 520,11 €
---	---------------------

Les dépenses d'investissement pour 2020 sont estimées sur la base de la réalisation de 10 projets :

- NEVILLE
- SAINT PIERRE EN PORT
- ANGERVILLE LA MARTEL
- SAINT VALERY EN CAUX
- SIERVILLE
- ROUVILLE
- SAINT NICOLAS D'ALIERMONT
- GONNEVILLE LA MALET
- SOMMERY
- VALMONT

Pour chacun de ces projets une étude de potentiel a été réalisée en interne. Toutes les procédures de la commande publique seront réalisées en 2020 afin de concrétiser ces projets.