



Budget annexe du S.P.I.C. SDE 76 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.

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
3 364 525.62 €	3 364 525.62 €

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	20 000,00 €	30 000,00 €
Total des recettes de gestion des services		20 000,00 €	30 000,00 €
77	Produits exceptionnels	10 453,74 €	10 010,00 €
Total des recettes réelles d'exploitation		10 453,74 €	10 010,00 €
TOTAL		30 453,74 €	40 010,00 €

Pour information, R002 résultat reporté de 2021	3 324 515,62 €
--	-----------------------

L'année 2022 poursuit la perception des recettes correspondantes à la vente d'électricité des installations réceptionnées.

Cette recette sera toujours corrélée au nombre d'installations réalisées.

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	2 782 009,30 €	2 143 895,73 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	20 000,00 €	23 000,00 €
Total des dépenses de gestion des services		2 802 009,30 €	2 166 895,73 €
67	Charges exceptionnelles	2 000,00 €	2 000,00 €
022	Dépenses imprévues	7 500,00 €	7 500,00 €
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 811 509,30 €	2 176 395,73 €
023	Virement de la section d'investissement	519 311,86 €	1 028 662,79 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	5 164,00 €	159 467,10 €
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	- €	- €
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		524 475,86 €	1 188 129,89 €
TOTAL		3 335 985,16 €	3 364 525,62 €

Les dépenses d'exploitation correspondent principalement au frais de personnel imputées par le SDE76. Le virement à la section d'investissement s'élève à 1028 662.79€.

II/ Section d'investissement

L'année 2022 prévoit la réalisation du programme 2020 sur 5 communes :

- NEVILLE
- SIERVILLE
- GONNEVILLE LA MALLET
- OCTEVILLE SUR MER
- LA VAUPALIERE

De plus, la programmation 2022 permettra la réalisation de 8 projets sur notre territoire :

- CROISY SUR ANDELLE
- SAINT LEONARD
- CAUVILLE SUR MER
- BOSCH GUERARD SAINT ADRIEN
- SANDOUVILLE
- RY
- EPOUVILLE
- HEURTEAUVILLE

L'ensemble de ces programmations font l'objet d'estimations financières qui peuvent fluctuer suite aux études réalisées par la maîtrise d'œuvre. Ainsi le budget 2022 prévoit une rectification de la première estimation budgétaire pour la réalisation des travaux du programme 2020.

La section d'investissement s'équilibre à :

Dépenses	Recettes
2 005 639.30 €	2 005 639.30 €

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 2021	Propositions nouvelles
13	Subvention d'investissement	132 567,55 €	24 942,27 €	84 080,00 €
16	emprunts et dettes assimilées (hors 1665)	1 212 865,20 €	- €	324 551,87 €
23	Immobilisations en cours	82 009,33 €	- €	- €
Total des recettes d'équipement		1 427 442,08 €	24 942,27 €	408 631,87 €
106	Dotations, fonds divers et réserves	- €	- €	- €
27	Autres opérations financières (TVA)	- €	- €	- €
Total des recettes financières		- €	- €	- €
Total des recettes réelles d'investissement		1 427 442,08 €	24 942,27 €	408 631,87 €
021	Virement de la section d'exploitation	519 311,86 €	- €	1 028 662,79 €
040	Opérations d'ordre entre sections	5 164,00 €	- €	159 467,10 €
041	opérations patrimoniales	96 635,52 €	- €	262 278,30 €
Total des recettes d'ordre d'investissement		621 111,38 €	- €	1 450 408,19 €
TOTAL		2 048 553,46 €	24 942,27 €	1 859 040,06 €

Pour information, R001 Solde d'exécution positif reporté de 2021	121 656,97 €
---	---------------------

On peut relever que le virement de la section de fonctionnement représente 1 028 662.79€.

Afin de parvenir à l'équilibre des projets sur 20 ans il sera réalisé des emprunts.

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 2021	Propositions nouvelles
20	Immobilisations incorporelles	81 092,23 €	- €	73 045,00 €
23	Immobilisations en cours	754 513,41 €	- €	500 000,00 €
	Total des opérations d'équipement	1 224 432,76 €	14 885,00 €	1 125 431,00 €
	Total des dépenses d'équipement	2 060 038,40 €	14 885,00 €	1 698 476,00 €
020	Dépenses imprévues	50 000,00 €	- €	30 000,00 €
	Total des dépenses financières	50 000,00 €	- €	30 000,00 €
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 110 038,40 €	14 885,00 €	1 728 476,00 €
041	Opérations patrimoniales	96 635,52 €	- €	262 278,30 €
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	96 635,52 €	- €	262 278,30 €
	TOTAL	2 206 673,92 €	14 885,00 €	1 990 754,30 €