



Budget annexe du S.P.I.C. SDE76 Solaire 2021

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-257600445-20210325-2021_03_25-15-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 31/03/2021

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
3 335 985.16 €	3 335 985.16 €

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	25 258,00 €	20 000,00 €
Total des recettes de gestion des services		25 258,00 €	20 000,00 €
77	Produits exceptionnels	10 000,00 €	10 453,74 €
Total des recettes réelles d'exploitation		10 000,00 €	10 453,74 €
TOTAL		35 258,00 €	30 453,74 €

Pour information, R002 résultat reporté de 2020	3 305 531,42 €
--	-----------------------

L'année 2021 prévoit les recettes correspondant à la vente d'électricité des six projets du programme 2019. 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	2 873 308,47 €	2 782 009,30 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	21 000,00 €	20 000,00 €
Total des dépenses de gestion des services		2 894 308,47 €	2 802 009,30 €
67	Charges exceptionnelles	2 000,00 €	2 000,00 €
022	Dépenses imprévues	7 500,00 €	7 500,00 €
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 903 808,47 €	2 811 509,30 €
023	Virement de la section d'investissement	453 610,89 €	519 311,86 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	8 555,00 €	5 164,00 €
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	- €	- €
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		462 165,89 €	524 475,86 €
TOTAL		3 365 974,36 €	3 335 985,16 €

Les dépenses d'exploitation correspondent principalement aux frais de personnel imputés par le SDE76. Le virement à la section d'investissement s'élève à 519 311.86 €.

II/ Section d'investissement

Dans la continuité de l'action menée en 2020, le SDE76 solaire projette de réaliser l'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur 7 nouvelles communes. Les opérations du programme 2019 seront toutes soldées en 2021.

La section d'investissement s'équilibre à :

Dépenses	Recettes
2 206 673.92 €	2 206 673.92 €

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 2020	Propositions nouvelles
13	Subvention d'investissement	44 689,77 €	117 007,55 €	15 560,00 €
16	emprunts et dettes assimilées (hors 1665)	1 585 272,70 €	- €	1 212 865,20 €
23	Immobilisations en cours	- €	- €	82 009,33 €
Total des recettes d'équipement		1 629 962,47 €	117 007,55 €	1 310 434,53 €
106	Dotations, fonds divers et réserves	651 727,21 €	- €	- €
27	Autres opérations financières (TVA)	- €	- €	- €
Total des recettes financières		651 727,21 €	- €	- €
Total des recettes réelles d'investissement		2 281 689,68 €	117 007,55 €	1 310 434,53 €
021	Virement de la section d'exploitation	453 610,89 €	- €	519 311,86 €
040	Opérations d'ordre entre sections	8 555,00 €	- €	5 164,00 €
041	opérations patrimoniales	173 501,42 €	- €	96 635,52 €
Total des recettes d'ordre d'investissement		635 667,31 €	- €	621 111,38 €
TOTAL		2 917 356,99 €	117 007,55 €	1 931 545,91 €

Pour information, R001 Solde d'exécution positif reporté de 2020	158 120,46 €
---	---------------------

On peut relever que le virement de la section de fonctionnement représente 519 311.86 €.

Afin de parvenir à l'équilibre des projets sur 20 ans, il est prévu de recourir à l'emprunt. De plus, conformément à la délibération du comité syndical du 18 février 2021, les montants alloués sur les fonds propres du SPIC ont été modifiés.

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 2020	Propositions nouvelles
20	Immobilisations incorporelles	329 834,76 €	2 264,54 €	78 827,69 €
23	Immobilisations en cours	500 000,00 €	- €	754 513,41 €
	Total des opérations d'équipement	1 737 500,70 €	173 633,67 €	1 050 799,09 €
	Total des dépenses d'équipement	2 567 335,46 €	175 898,21 €	1 884 140,19 €
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	2 617 335,46 €	175 898,21 €	1 934 140,19 €
041	Opérations patrimoniales	173 501,42 €	- €	96 635,52 €
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	173 501,42 €	- €	96 635,52 €
	TOTAL	2 790 836,88 €	175 898,21 €	2 030 775,71 €

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

Les dépenses d'investissement pour 2021 sont estimées sur la base de la réalisation de 7 projets :

- NEVILLE
- SAINT PIERRE EN PORT
- SAINT VALERY EN CAUX
- SIERVILLE
- ROUVILLE
- SAINT NICOLAS D'ALIERMONT
- GONNEVILLE LA MALLET

Pour chacun de ces projets, une étude de maîtrise d'œuvre est réalisée afin de pouvoir lancer un marché de travaux.

Les opérations 2019 seront comptablement soldées sur l'exercice budgétaire 2021.