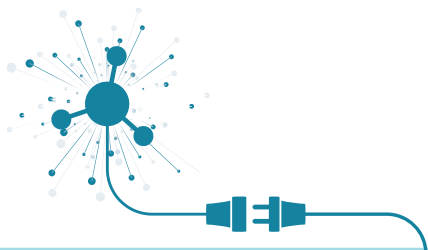


BUDGET RÉGIE RÉSEAU DE CHALEUR 2020

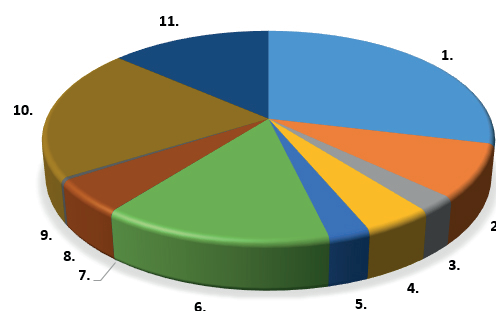




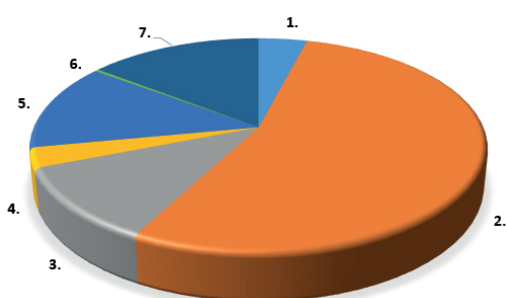
Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	€	%
1. Combustibles	383 850 €	28,78 %
2. Production de plaquette (achat de bois brut, déchetage...)	109 900 €	8,24 %
3. Electricité	31 789 €	2,38 %
4. Maintenance	57 100 €	4,28 %
5. Autres charges à caractère générale	34 630 €	2,60 %
6. Dépenses de personnel	190 300 €	14,27 %
7. Autres charges de gestion courante	200 €	0,01 %
8. Charges financières	69 110 €	5,18 %
9. Charges exceptionnelles	5 000 €	0,37 %
10. Amortissements	270 900 €	20,31 %
11. Virement à la section d'investissement	180 937 €	13,57 %
Total	1 333 716 €	100 %

La section de fonctionnement affiche un total de dépenses réelles de 881 879 €. Les combustibles et les plaquettes produites représentent 56 % de ces dépenses. S'ajoutent les opérations d'ordre que sont les dotations aux amortissements (270 900 €) et le virement à la section d'investissement (180 937 €) soit un total de 1 333 716 € pour les dépenses de fonctionnement.



RECETTES DE FONCTIONNEMENT	€	%
1. Loyer	53 879 €	4,04 %
2. Vente de chaleur	716 317 €	53,71 %
3. Redevance concession	150 000 €	11,25 %
4. Cotisation compétence chaleur	40 000 €	3,00 %
5. Quote part subventions	175 500 €	13,16 %
6. Produits exceptionnels	5 000 €	0,37 %
7. Variation des stocks de plaquettes	193 020 €	14,47 %
Total	13 247 115 €	100 %



La section de fonctionnement affiche un total de recettes réelles de 965 196 €.

Les chaufferies en gestion complète par le SIEEEN représentent 74 % de ces recettes et la chaufferie en affermage représente 15 %.

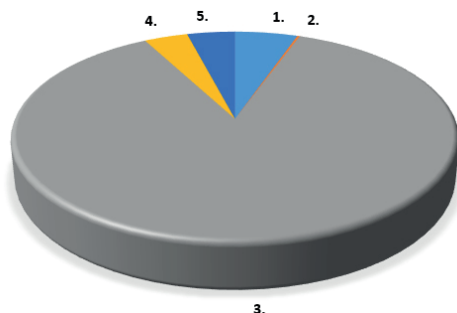
Budget Primitif 2020

BUDGET RÉGIE RÉSEAU DE CHALEUR



Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	€	%
1. Annuités d'emprunts	252 300 €	5,33 %
2. Immobilisations incorporelles (frais d'étude, logiciels)	10 000 €	0,21 %
3. Immobilisations corporelles	4 100 500 €	86,67 %
4. Quote part subventions	175 500 €	3,71 %
5. Variation des stocks de plaquettes	193 020 €	4,08 %
Total	4 731 320 €	100 %



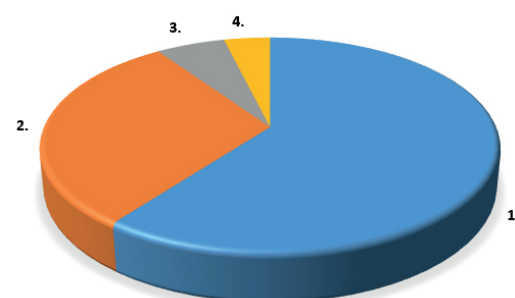
Les prévisions d'investissement pour l'année 2020 se chiffrent à 4 731 320 €, dont 4 362 800 € de dépenses réelles.

Les dépenses d'investissements sur les réseaux existants ou nouveaux représentent 4 066 k €, 20 k € sur la plate-forme bois et 25 k € pour les services généraux.

Le remboursement de la dette ne représente qu'environ 5 % de la section d'investissement.

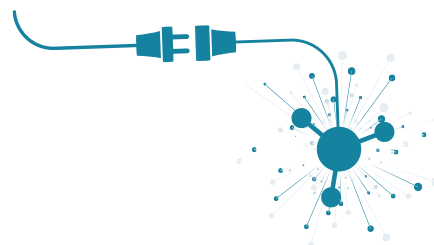
RECETTES D'INVESTISSEMENT	€	%
1. Subventions d'investissement	2 853 000 €	60,30 %
2. Emprunts	1 426 483 €	30,15 %
3. Amortissements	270 900 €	5,73 %
4. Virement de la section de Fonctionnement	180 937 €	3,82 %
Total	14 593 340 €	100 %

La section d'investissement affiche un total de recettes réelles de 4 279 483 €. Elles sont composées à 67 % des subventions et le reliquat correspondant à l'emprunt.



Les principaux projets

BUDGET RÉGIE RÉSEAU DE CHALEUR



RESEAUX

• Varzy 2	2 069 K €
• Château-Chinon EIAT	542 K €
• Montsauche-les-Settons	481 K €
• Ouroux 2	343 K €
• Planchez 2	320 K €
• Pougny	270 K €
• Saint-Pierre-le-Moutier	30 K €
• Clamecy	10 K €
• Challuy	1 K €



PLATE-FORME BOIS

• PF Château-Chinon	20 K €
---------------------	--------



Récapitulatif

BUDGET PRINCIPAL ENERGIES

RESEAUX

4 066 K €



PLATE-FORME BOIS 20 K €



SERVICES GENERAUX 25 K €

Syndicat Intercommunal d'Énergies d'Équipement et d'Environnement de la Nièvre

7, place de la République - CS10042 - 58007 NEVERS

Tél. 03 86 59 76 90

contact@sieeen.fr

www.sieeen.fr

Date de publication : juillet 2020