



territoire
d'énergie

CÔTE-D'OR

SICECO

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

EXERCICE 2024

ANNEXES

Envoyé en préfecture le 05/12/2023

Reçu en préfecture le 05/12/2023

Publié le 05/12/2023

ID : 021-200049922-20231117-099_23_DEL-DE



Annexe n°1 : PROSPECTIVE SICECO 2021-2030 RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

	Rétrospective		Prospective							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Atténuation de charges (chap 013)	50 512	62 065	61 709	173 660	204 701	284 089	60 000	60 000	60 000	0
Produits des services (chap 70)	419 524	442 769	721 352	550 673	583 442	593 029	603 703	608 215	494 613	508 696
<i>dont locations conventions A</i>	91 000	105 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
<i>dont refacturations convention mise à disposition de moyens SEML</i>	128 973	150 000	166 884	215 596	216 848	221 185	225 609	230 121	110 269	111 852
<i>dont perception RODP pour le compte des adhérents</i>	172 000	172 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000
<i>dont refacturation Budget Chaleur</i>	4 330	5 769	17 558	21 077	52 594	57 844	64 094	64 094	70 344	82 844
<i>dont refacturation Budget IRVE</i>	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<i>dont Autres</i>	13 221	0	222 910	0	0	0	0	0	0	0
Taxe sur l'électricité (art 7351)	6 803 863	6 882 771	9 037 096	7 231 488	7 108 842	7 279 454	7 454 161	7 633 061	7 816 254	8 003 845
Participations (art 747)	1 258 930	1 447 447	1 804 500	1 997 446	1 807 413	1 744 762	1 605 200	1 651 612	1 608 700	1 490 928
<i>dont participation maintenance</i>	0	783 000	1 000 000	887 750	837 500	770 500	703 500	670 000	636 500	603 000
<i>dont recettes liées aux PCAET - EEB - ETUDES ENR - FAISABILITE BOIS</i>	0	150 000	395 000	763 526	550 180	513 340	525 460	494 920	494 920	494 920
<i>dont facturation services énergie</i>	0	25 000	62 500	81 500	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
<i>dont refacturation groupement achat d'énergies</i>	0	0	35 000	0	54 000	90 000	0	105 000	90 000	0
<i>dont participations liées aux sinistres EP</i>	0	202 500	274 000	202 500	207 563	212 752	218 070	223 522	229 110	234 838
<i>dont subventions liées aux ETUDES du compte 617</i>	0	30 000	30 000	54 170	54 170	54 170	54 170	54 170	54 170	54 170
<i>dont Autres</i>	1 258 930	256 947	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
FCTVA sur les dépenses de fonctionnement	0	158 460	150 000	141 000	132 000	123 000	114 000	105 000	96 000	87 000
Redevances versées par le fermier ou concessionnaire (art 757)	2 153 236	1 866 551	1 945 999	2 103 623	2 127 296	2 151 302	2 175 645	2 250 333	165 032	165 906
<i>dont convention de partenariat</i>	1 165 600	1 200 000	1 263 684	1 282 639	1 301 879	1 321 407	1 341 228	1 361 347	0	0
<i>dont R1 ELECTRICITE</i>	313 060	335 000	356 627	360 193	363 795	367 433	371 107	374 819	0	0
<i>dont R1 GAZ</i>	70 610	75 000	82 313	83 136	83 967	84 807	85 655	136 512	137 377	138 251
<i>dont R2 ELECTRICITE</i>	589 070	255 000	215 720	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0
<i>dont Autres</i>	14 896	1 551	27 655	27 655	27 655	27 655	27 655	27 655	27 655	27 655
Produits exceptionnels (chap 77 hors 775)	219 561	912 755	0	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Reprises sur provisions (chap 78 mvt réel)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	2 650 000
Vente des CEE	175 682	0	646 159	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Total des recettes réelles de fonctionnement	11 108 362	11 789 268	14 367 825	12 533 900	12 299 704	12 511 646	12 348 719	12 644 231	11 776 609	13 242 385

Envoyé en préfecture le 05/12/2023

Reçu en préfecture le 05/12/2023

Publié le 05/12/2023



ID : 021-200049922-20231117-099_23_DEL-DE

Annexe n°2: PROSPECTIVE SICECO DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2021-2030

	Rétrospective		Prospective							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Charges à caractère général (chap 011)	2 258 407	2 567 103	2 415 000	2 390 000	2 349 750	2 308 494	2 316 206	2 324 111	2 332 214	2 340 519
Charges de personnel et frais assimilés (chap 012)	2 154 243	2 239 152	2 350 000	2 715 880	2 895 777	3 058 172	3 194 626	3 274 492	3 181 899	3 262 697
Reversements TCCFE aux communes urbaines	1 179 513	1 233 942	1 781 212	1 425 326	1 401 153	1 434 780	1 469 215	1 504 476	1 540 584	1 577 558
Autres charges de gestion courante (chap 65)	666 389	685 306	1 250 872	1 945 247	1 468 781	1 462 479	1 467 344	1 414 381	1 458 593	1 428 987
<i>dont reversement RODP</i>	172 000	212 476	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000
<i>dont subventions aux associations</i>	20 000	33 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>dont subvention incitative regroupement gaz</i>	0	0	82 313	82 313	82 313	82 313	82 313	82 313	82 313	82 313
<i>Autres</i>	3 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>dont informatique en nuage</i>	0	137 224	165 000	169 125	173 353	177 687	182 129	186 682	191 349	196 133
<i>dont indemnités des élus</i>	74 819	78 047	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
<i>dont études pour les réseaux de chaleur (faisabilité et assistance à maîtrise d'ouvrage)</i>	0	0	50 000	646 000	140 000	140 000	200 000	140 000	140 000	140 000
<i>dont frais de gestion groupement achat d'énergies</i>	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	37 000	0
<i>Dont études pour liées à la transition énergétique (PCAET - ETUDES ENERGETIQUES DES BATIMENTS - ETUDES ENR)</i>	395 743	185 000	535 000	590 000	650 000	600 000	575 000	575 000	575 000	575 000
<i>dont Participation au Déficit du Budget IRVE</i>	0	0	90 000	92 250	94 556	96 920	99 343	101 827	104 372	106 982
Intérêts de la dette (art 66111)	14 487	21 041	44 026	40 035	35 921	49 559	72 021	133 413	243 750	323 164
Reversement des CEE aux adhérents	100 000	100 000	51 048	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	800 000	300 000	600 000	600 000	550 000	500 000	500 000	0	0
Total des dépenses réelles de fonctionnement	6 464 707	8 082 048	8 191 570	9 155 880	8 790 792	8 902 940	9 058 885	9 190 341	8 796 489	8 972 391

Envoyé en préfecture le 05/12/2023

Reçu en préfecture le 05/12/2023

Publié le 05/12/2023



ID : 021-200049922-20231117-099_23_DEL-DE

Annexe n°3: PROSPECTIVE SICECO RECETTES RELLES D'INVESTISSEMENT 2021-2030

	Rétrospective		Prospective							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
FCTVA (art 10222)	1 007 917	1 215 821	1 139 644	1 066 260	1 652 703	824 301	783 291	775 089	734 079	725 877
Subventions perçues liées au PPI (FACE - article 8 - PCT - participation des communes)	6 266 317	7 786 091	5 886 885	12 752 148	6 152 366	5 962 096	5 862 096	5 738 496	4 832 231	4 675 296
Reversement TVA par le concessionnaire	1 044 705	899 479	883 333	1 730 833	850 000	833 333	816 667	816 667	816 667	816 667
Opérations pour compte de tiers en recette (chap 45)	81 266	118 859	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres recettes	35 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts prospective (art 16 hors 166)	1 500 000	2 370 000	0	0	500 000	750 000	1 900 000	3 400 000	2 700 000	1 400 000
Total des recettes réelles d'investissement	9 936 110	12 390 250	7 909 862	15 549 241	9 155 069	8 369 730	9 362 054	10 730 252	9 082 977	7 617 840

Envoyé en préfecture le 05/12/2023

Reçu en préfecture le 05/12/2023

Publié le 05/12/2023

ID : 021-200049922-20231117-099_23_DEL-DE



Annexe n°4: PROSPECTIVE SICECO DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2021-2030

	Rétrospective		Prospective							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Investissements SICECO travaux et études chap 20 et 23 - subvention rénovation des bâtiments - participations SEML	13 860 068	13 284 308	12 889 080	25 001 320	11 905 000	11 555 000	12 105 000	13 555 000	11 255 000	10 955 000
Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)	213 174	317 419	428 047	431 096	434 202	423 224	451 646	554 263	738 167	892 190
Autres investissements hors PPI	47 541	20 437	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations financières (chap 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers en dépense (chap 45)	145 553	52 227	0	0	0	0	0	0	0	0
Capacité d'investissement résiduelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des dépenses réelles d'investissement	14 266 335	13 674 392	13 317 127	25 432 416	12 339 202	11 978 224	12 556 646	14 109 263	11 993 167	11 847 190

Envoyé en préfecture le 05/12/2023

Reçu en préfecture le 05/12/2023

Publié le 05/12/2023

ID : 021-200049922-20231117-099_23_DEL-DE



Annexe n°5 : PROSPECTIVE SICECO SOLDES DE GESTION 2021-2030

	Rétrospective		Prospective							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Total des recettes réelles de fonctionnement	11 108 362	11 789 268	14 367 825	12 533 900	12 299 704	12 511 646	12 348 719	12 644 231	11 776 609	13 242 385
Total des dépenses réelles de fonctionnement	6 464 707	8 082 048	8 191 570	9 155 880	8 790 792	8 902 940	9 058 885	9 190 341	8 796 489	8 972 391
Epargne de gestion	4 631 090	3 711 811	6 220 282	3 418 056	3 544 833	3 658 265	3 361 855	3 587 303	3 223 870	4 593 159
Intérêts de la dette	14 487	21 041	44 026	40 035	35 921	49 559	72 021	133 413	243 750	323 164
Epargne brute	4 616 603	3 690 770	6 176 256	3 378 020	3 508 913	3 608 706	3 289 834	3 453 891	2 980 120	4 269 995
Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)	213 174	317 419	428 047	431 096	434 202	423 224	451 646	554 263	738 167	892 190
Epargne nette	4 403 428	3 373 351	5 748 209	2 946 925	3 074 711	3 185 482	2 838 187	2 899 628	2 241 953	3 377 805
Total des recettes réelles d'investissement	9 936 110	12 390 250	7 909 862	15 549 241	9 155 069	8 369 730	9 362 054	10 730 252	9 082 977	7 617 840
Total des dépenses réelles d'investissement	14 266 335	13 674 392	13 317 127	25 432 416	12 339 202	11 978 224	12 556 646	14 109 263	11 993 167	11 847 190
Fonds de roulement en début d'exercice	3 191 936	3 505 366	5 928 444	6 697 435	192 282	517 062	517 273	612 516	687 394	757 323
Résultat de l'exercice (Variation du fonds de roulement)	313 430	2 423 078	768 991	- 6 505 153	324 780	211	95 242	74 879	69 928	40 645
Fonds de roulement en fin d'exercice	3 505 366	5 928 444	6 697 435	192 282	517 062	517 273	612 516	687 394	757 323	797 967
Capital Restant Dû cumulé au 01/01	2 234 346	3 554 505	5 607 087	5 179 040	4 747 944	4 813 742	5 140 518	6 588 872	9 434 609	11 396 442
Capital Restant Dû cumulé au 31/12	3 554 505	5 607 087	5 179 040	4 747 944	4 813 742	5 140 518	6 588 872	9 434 609	11 396 442	11 904 252

Envoyé en préfecture le 05/12/2023

Reçu en préfecture le 05/12/2023

Publié le 05/12/2023



ID : 021-200049922-20231117-099_23_DEL-DE

ANNEXE N°6 AU DOB DU SICECO: PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2020-2030

PPI 2020-2027 avec ventilation des RAR 2022	2020	2021	2022	2023	RAR 2023	BP 2024	TOTAL DOB 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Equipements électriques collectifs	5 478 268	6 433 623	6 146 761	4 500 000	4 000 000	4 250 000	8 250 000	4 200 000	3 950 000	3 950 000	3 700 000	3 700 000	3 450 000
RECETTES N+1	2 427 369	2 343 952	2 950 445	2 224 800	1 977 600	2 101 200	4 078 800	2 076 480	1 952 880	1 952 880	1 829 280	1 829 280	1 705 680
Renforcement réseau électrique	924 090	1 794 000	1 669 648	1 500 000	1 475 000	1 300 000	2 775 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
RECETTES N+1	576 229	435 291	1 117 328	1 000 050	983 383	866 710	1 850 093	800 040	800 040	800 040	800 040	800 040	800 040
Dissimulation réseau électrique	3 087 910	2 301 636	1 847 430	1 600 000	2 395 000	2 400 000	4 795 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 000 000	2 000 000
RECETTES N+1	2 588 770	1 380 982	1 329 226	1 158 400	1 733 980	1 737 600	3 471 580	1 737 600	1 737 600	1 737 600	1 737 600	1 448 000	1 448 000
Fourreaux de communications électroniques (hors 45)	726 218	710 268	661 409	600 000	750 000	800 000	1 550 000	750 000	750 000	700 000	700 000	650 000	650 000
RECETTES N+1	357 621	643 257	551 351	399 960	499 950	533 280	1 033 230	499 950	499 950	466 620	466 620	433 290	433 290
Sécurisation du réseau électrique	683 907	633 940	461 502	300 000	700 000	470 000	1 170 000	400 000	300 000	200 000	200 000	150 000	100 000
RECETTES N+1	303 550	507 152	384 570	200 010	466 690	313 349	780 039	266 680	200 010	133 340	133 340	100 005	66 670
Extensions réseau électrique	1 281 187	1 357 833	1 988 881	1 900 000	545 000	1 100 000	1 645 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
RECETTES N+1	657 652	885 045	1 297 944	892 810	256 096	516 890	772 986	757 240	757 240	757 240	757 240	757 240	757 240
Aide branchements électriques	7 294	52 024	33 497	103 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Enr/MDE	0	1 080	0	1 080	1 320	15 000	16 320	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
RECETTES N+1	0	864	0	855	1 045	11 876	12 921	11 876	11 876	11 876	11 876	11 876	11 876
Appels à projets Rénovation du bâti	390 410	456 664	239 390	320 000	1 420 000	900 000	2 320 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Autres programmes (combles, Chaudières Fioul, Photovoltaïque, Mobilité...)								850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000
Programme AAP isolation des combles	0	0	0	15 000	145 000	80 000	225 000	0	0	0	0	0	0
Programme AAP changement des chaudières fioul	0	0	0	50 000	400 000	600 000	1 000 000						
ACTEE Régulation-Télégestion	0	10 000	6 076	50 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
Participation SEM (plan d'affaires validé)	200 000	0	0	550 000	0	950 000	950 000	0	0	700 000	2 400 000	600 000	600 000
Infrastructures de recharge véhicules électriques													
Gaz (extensions non rentables et nouveaux réseaux)	30 000	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
RECETTES N+1	15 000	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Moyens internes	115 129	109 000	197 231	1 400 000	200 000	75 000	275 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
SELON SUBVENTIONS				10 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0
TOTAL PPI	12 924 413	13 860 068	13 284 308	12 889 080	12 031 320	12 970 000	25 001 320	11 905 000	11 555 000	12 105 000	13 555 000	11 255 000	10 955 000
TOTAL RECETTES ASSOCIEES	6 985 966	6 266 317	7 630 864	5 886 885	6 668 743	6 083 405	12 752 148	6 152 366	5 962 096	5 862 096	5 738 496	4 832 231	4 675 296

Retrait article 8

Envoyé en préfecture le 05/12/2023
 Reçu en préfecture le 05/12/2023
 Publié le 05/12/2023
 ID : 021-200049922-2023117-099_23_DEL-DE



Annexe n°7: En-cours de la dette 2018-2030 SICECO

Budget général

	Dette en capital au 1er Janvier N	Remboursement de capital	Remboursement des intérêts	Annuité N	Dette en capital au 31 décembre N	Emprunt souscrit au cours de l'année
2018	640 865	220 519	12 128	232 647	420 346	0
2019	420 346	75 328	8 658	83 986	345 018	0
2020	345 018	77 338	7 493	84 831	2 267 680	2 000 000
2021	2 267 680	213 174	14 487	227 661	3 554 506	1 500 000
2022	3 554 506	317 419	21 041	338 460	5 607 087	2 370 000
2023	5 607 087	428 047	44 026	472 073	5 179 040	0
2024	5 179 040	431 096	40 035	471 131	4 747 944	0
2025	4 747 944	434 202	35 921	470 123	4 813 742	500 000
2026	4 813 742	423 224	49 559	472 783	5 140 518	750 000
2027	5 140 518	451 646	72 021	523 667	6 588 872	1 900 000
2028	6 588 872	554 263	133 413	687 676	9 434 609	3 400 000
2029	9 434 609	738 167	243 750	981 917	11 396 442	2 700 000
2030	11 396 442	892 190	323 164	1 215 354	11 904 252	1 400 000

Budget régie chaleur

	Dette en capital au 1er Janvier N	Remboursement de capital	Remboursement des intérêts	Annuité N	Dette en capital au 31 décembre N	Emprunt souscrit au cours de l'année	
2018	0	0	0	0	0	0	<i>dont prêt relais souscrits</i>
2019	0	8 054	3 310	11 364	621 946	630 000	380 000
2020	621 946	33 196	6 336	39 532	1 621 650	1 032 900	605 000
2021	1 621 650	411 158	8 671	419 829	1 210 492	0	<i>rbst 380 000</i>
2022	1 210 492	59 962	12 729	72 691	2 810 530	1 660 000	900 000
2023	2 810 530	674 770	14 452	689 222	2 135 761	0	<i>rbst 605000</i>
2024	2 135 761	70 081	12 748	82 829	4 055 680	1 990 000	
2025	4 055 680	137 223	91 775	228 998	5 018 457	1 100 000	
2026	5 018 457	1 077 154	131 805	1 208 959	4 741 303	800 000	<i>rbst 900000</i>
2027	4 741 303	208 599	156 807	365 406	5 332 704	800 000	
2028	5 332 704	241 293	182 721	424 014	5 891 411	800 000	
2029	5 891 411	275 285	207 335	482 620	6 416 126	800 000	
2030	6 416 126	310 628	230 600	541 228	6 105 498	0	

Budget consolidé

	Dette en capital au 1er Janvier N	Remboursement de capital	Remboursement des intérêts	Annuité N	Dette en capital au 31 décembre N	Emprunt souscrit au cours de l'année
2018	640 865	220 519	12 128	232 647	420 346	0
2019	420 346	83 382	11 968	95 350	966 964	630 000
2020	966 964	110 534	13 829	124 363	3 889 330	3 032 900
2021	3 889 330	624 332	23 158	647 490	4 764 998	1 500 000
2022	4 764 998	377 381	33 770	411 151	8 417 617	4 030 000
2023	8 417 617	1 102 817	58 478	1 161 295	7 314 801	0
2024	7 314 801	501 177	52 783	553 960	8 803 624	1 990 000
2025	8 803 624	571 425	127 696	699 121	9 832 199	1 600 000
2026	9 832 199	1 500 378	181 364	1 681 742	9 881 821	1 550 000
2027	9 881 821	660 245	228 828	889 073	11 921 576	2 700 000
2028	11 921 576	795 556	316 134	1 111 690	15 326 020	4 200 000
2029	15 326 020	1 013 452	451 085	1 464 537	17 812 568	3 500 000
2030	17 812 568	1 202 818	553 764	1 756 582	18 009 750	1 400 000

Envoyé en préfecture le 05/12/2023

Reçu en préfecture le 05/12/2023

Publié le 05/12/2023

ID : 021-200049922-20231117-099_23_DEL-DE

