



territoire
d'énergie

CÔTE-D'OR

SICECO

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

EXERCICE 2021

ANNEXES

Annexe n°1 : PROSPECTIVE SICECO 2020-2023 RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

	Retrospective			2020 estimé	Prospective		
	2017	2018	2019		2021	2022	2023
Produit des contributions directes	261 643	222 133	298 088	368 947	396 000	446 067	479 575
<i>dont locations communications électroniques</i>			56 000	83 000	91 000	99 000	107 000
<i>dont refacturation heures SEML</i>	261 643	222 133	69 018	110 947	130 000	172 067	197 575
<i>dont redevances d'occupation du domaine public</i>			172 000	172 000	172 000	172 000	172 000
Fiscalité indirecte (TCCFE)	6 539 673	6 385 057	6 373 481	6 246 012	6 246 012	6 246 012	6 246 012
Participation	828 518	1 377 761	1 055 134	1 055 134	1 067 796	1 080 609	1 093 576
Produits de gestion courante (art 758)	383	285	1	1	1	1	1
Autres recettes d'exploitation	2 303 781	3 671 691	3 620 022	2 887 433	2 656 778	2 427 809	2 415 417
<i>Dont subventions et remboursements sur salaires</i>	69 615	39 356	89 466	89 466	74 471	70 510	28 471
<i>Dont redevances versées par les concessionnaires</i>	1 826 626	1 759 306	1 809 953	2 126 930	1 989 270	2 024 762	2 020 409
<i>Dont ventes CEE</i>	0	190 000	1 675 925	390 000	200 000	200 000	200 000
<i>Dont subventions études ENR</i>	0	20 500	0	350 000	87 500	87 500	87 500
Total des recettes réelles de fonctionnement	9 933 998	11 656 927	11 346 726	10 557 527	10 366 587	10 200 498	10 234 581

Envoyé en préfecture le 03/12/2020

Reçu en préfecture le 03/12/2020

Affiché le



ID : 021-200049922-20201203-091_20_DEL_2-DE

Annexe n°2: PROSPECTIVE SICECO DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2020-2023

	Retrospective			2020 estimé	Prospective		
	2017	2018	2019		2021	2022	2023
Charges à caractère général (chap 011)	2 216 819	2 271 827	2 673 711	2 600 000	2 675 000	2 715 125	2 755 852
Charges de personnel et frais assimilés (chap 012)	1 757 829	1 787 808	1 909 684	2 140 000	2 253 700	2 369 326	2 479 436
Autres charges de gestion courante (chap 65)	298 313	574 801	510 513	702 663	1 193 519	629 384	630 257
<i>dont versements redevances d'occupation du domaine public aux communes</i>	165 597	176 153	173 108	172 000	172 000	172 000	172 000
<i>dont études ENR - chaufferies bois et MDE</i>	37 100	301 641	232 590	425 000	915 000	350 000	350 000
Intérêts de la dette (art 66111)	16 900	12 128	8 658	10 000	65 997	83 297	95 946
Autres dépenses de fonctionnement	1 677 939	1 296 729	3 047 081	1 331 646	1 311 646	1 311 646	1 311 646
<i>dont reversement TCCFE</i>	1 337 688	1 173 129	1 185 518	1 185 518	1 185 518	1 185 518	1 185 518
<i>dont reversement vente CEE</i>	0	220 932	836 119	120 000	100 000	100 000	100 000
Total des dépenses réelles de fonctionnement	5 967 800	5 943 293	8 149 647	6 784 309	7 499 862	7 108 778	7 273 137

Annexe n°3: PROSPECTIVE SICECO RECETTES RELLES D'INVESTISSEMENT 2020-2023

	Retrospective			2020 estimé	Prospective		
	2017	2018	2019		2021	2022	2023
FCTVA (art 10222)	791 670	869 092	0	2 400 000	819 200	1 217 903	1 005 729
Emprunts	0	0	0	2 000 000	2 500 000	1 700 000	1 400 000
Subventions et participations (chap 13)	6 920 291	9 274 443	7 569 072	7 540 045	7 842 606	8 686 387	8 185 947
<i>dont subventions - FACE - article 8 - PCT - participation des communes</i>	<i>6 017 682</i>	<i>8 087 845</i>	<i>6 299 782</i>	<i>6 517 468</i>	<i>6 692 284</i>	<i>7 606 783</i>	<i>7 132 710</i>
<i>dont reversement TVA par le concessionnaire</i>	<i>894 067</i>	<i>1 155 897</i>	<i>1 243 153</i>	<i>996 440</i>	<i>1 124 185</i>	<i>1 053 467</i>	<i>1 027 100</i>
<i>dont autres recettes</i>	<i>8 542</i>	<i>30 701</i>	<i>26 137</i>	<i>26 137</i>	<i>26 137</i>	<i>26 137</i>	<i>26 137</i>
Remontées dividendes SEM	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers	0	0	69 180	69 180	69 180	69 180	69 180
Total des recettes réelles d'investissement	7 711 961	10 143 535	7 638 252	12 009 225	11 230 986	11 673 470	10 660 856

Annexe n°4: PROSPECTIVE SICECO DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2020-2023

	Retrospective			2020 estimé	Prospective		
	2017	2018	2019		2021	2022	2023
Investissements SICECO travaux et études chap 20 et 23 - subvention rénovation des bâtiments - participations SEML	12 117 084	16 558 662	13 658 899	11 758 335	16 105 553	13 925 800	13 392 600
Autres investissements hors PPI	464 586	52 781	34 444	34 444	34 444	34 444	34 444
Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)	214 947	220 519	75 328	163 579	275 415	353 228	418 729
Autres dépenses d'investissement	0	3 801	269 180	69 180	69 180	69 180	69 180
Total des dépenses réelles d'investissement	12 796 617	16 835 763	14 037 851	12 025 538	16 484 592	14 382 652	13 914 953

Annexe n°5 : PROSPECTIVE SICECO SOLDES DE GESTION 2020-2023

	Retrospective			2020 estimé	Prospective		
	2017	2018	2019		2021	2022	2023
Total des recettes réelles de fonctionnement	9 933 998	11 656 927	11 346 726	10 557 527	10 366 587	10 200 498	10 234 581
Total des dépenses réelles de fonctionnement	5 967 800	5 943 293	8 149 647	6 784 309	7 499 862	7 108 778	7 273 137
Epargne de gestion	3 983 098	5 725 762	3 205 737	3 783 218	2 932 722	3 175 017	3 057 390
Intérêts de la dette	16 900	12 128	8 658	10 000	65 997	83 297	95 946
Epargne brute	3 966 198	5 713 634	3 197 079	3 773 218	2 866 725	3 091 720	2 961 444
Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)	214 947	220 519	75 328	163 579	275 415	353 228	418 729
Epargne nette	3 751 251	5 493 115	3 121 751	3 609 639	2 591 310	2 738 492	2 542 715
Total des recettes réelles d'investissement	7 711 961	10 143 535	7 638 252	12 009 225	11 230 986	11 673 470	10 660 856
Total des dépenses réelles d'investissement	12 796 617	16 835 763	14 037 851	12 025 538	16 484 592	14 382 652	13 914 953
Fonds de roulement en début d'exercice	4 231 968	3 113 510	2 134 916	- 1 067 604	2 689 301	302 420	684 958
Résultat de l'exercice	- 1 118 458	- 978 594	- 3 202 520	3 756 905	- 2 386 881	382 538	- 292 653
Fonds de roulement en fin d'exercice	3 113 510	2 134 916	- 1 067 604	2 689 301	302 420	684 958	392 305
Capital Restant Dû cumulé au 01/01	855 812	640 865	420 346	345 018	2 181 439	4 406 024	5 752 796
Capital Restant Dû cumulé au 31/12	640 865	420 346	345 018	2 181 439	4 406 024	5 752 796	6 734 067

ANNEXE N°6 AU DOB DU SICECO: PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2020-2025

PPI 2019-2025 avec ventilation des RAR 2019	% RECETTE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Eclairage Public	0,5	7 908 440	5 375 000	4 687 905	6 611 425	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
RECETTES N+1			3 954 220	2 687 500	2 343 953	3 305 713	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Renforcement réseau électrique	0,6	1 376 987	570 000	725 485	1 323 200	1 169 800	1 139 000	1 105 000	1 095 000
RECETTES N+1			826 192	342 000	435 291	793 920	701 880	683 400	663 000
Dissimulation réseau électrique	0,6	3 483 874	3 100 000	2 515 472	2 381 459	2 340 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000
RECETTES N+1			1 860 000	1 509 283	1 428 875	1 404 000	1 380 000	1 320 000	1 320 000
Dissimulation réseau téléphonique (identification progressive à compter de 2008)	0,85	948 305	1 075 000	801 053	958 000	1 031 000	1 015 000	970 000	970 000
RECETTES N+1			913 750	680 895	814 300	876 350	862 750	824 500	824 500
Sécurisation du réseau électrique	0,8	895 099	720 000	578 863	1 045 950	558 000	563 600	575 000	580 000
RECETTES N+1			576 000	463 090	836 760	446 400	450 880	460 000	464 000
Extensions réseau électrique	0,53	1 220 128	1 050 000	1 280 265	971 519	1 120 000	1 040 000	1 000 000	1 000 000
RECETTES N+1			556 500	678 540	514 905	593 600	551 200	530 000	530 000
Aide branchements électriques	0	7 124	0	10 000	9 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Enr/MDE	0,8	14 424	21 000	17 500	25 500	16 000	15 000	15 000	15 000
RECETTES N+1			16 800	14 000	20 400	12 800	12 000	12 000	12 000
Appels à projets BBC	0,2	35 524	197 500	635 792	579 000	795 000	795 000	540 000	540 000
RECETTES N+1				127 158	115 800	159 000	159 000	108 000	108 000
Appels à projets NBBC		62 360	103 000						
RECETTES N+1									
Régulation/télégestion	0,5			0	0	0	0	0	0
RECETTES N+1				0	0	0	0	0	0
Participation SEM (plan d'affaires validé)	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0
Participation SEM (plan d'affaires en cours de validation)	0	0	0		1 062 500	425 000	375 000	375 000	125 000
Stations GNV	0			0	325 000	325 000	0	0	0
Infrastructures de recharge véhicules électriques	0	393 964	160 000	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Fourreaux de communications électroniques (hors 45)	0	12 924	0	20 000	20 000	26 000	30 000	40 000	40 000
Gaz (extensions non rentables et nouveaux réseaux)	0,5	0	0	30 000	18 000	30 000	30 000	30 000	30 000
RECETTES N+1			0	15 000	9 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Moyens internes	subventions	132 000	20 000	256 000	760 000	60 000	60 000	60 000	60 000
SELON SUBVENTIONS					173 000				
TOTAL PPI		16 491 152	12 591 500	11 758 335	16 105 553	13 925 800	13 392 600	12 940 000	12 685 000
TOTAL RECETTES ASSOCIEES		0	8 703 462	6 517 468	6 692 284	7 606 783	7 132 710	6 952 900	6 936 500

Récapitulatif		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
dont réseaux		8 352 828	6 696 000	5 978 638	6 767 628	6 320 800	6 162 600	5 965 000	5 960 000
dont éclairage public		7 908 440	5 375 000	4 687 905	6 611 425	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
dont appels à projet pour la rénovation du bâti		97 884	300 500	635 792	579 000	795 000	795 000	540 000	540 000
dont participation du SICECO dans la SEML validée		0	200 000	200 000	0	0	0	0	0
dont participation du SICECO dans la SEML à valider par SEML		0	0	0	1 062 500	425 000	375 000	375 000	125 000
dont moyens internes SICECO		132 000	20 000	256 000	760 000	60 000	60 000	60 000	60 000
TOTAL PPI		16 491 152	12 591 500	11 758 335	15 780 553	13 600 800	13 392 600	12 940 000	12 685 000

Annexe n°7: En-cours de la dette 2020-2023 SICECO

Budget général

	Dettes en capital au 1er Janvier N	Remboursement de capital	Remboursement des intérêts	Annuité N	Dettes en capital au 31 décembre N	Emprunt souscrit au cours de l'année
2016	1 065 328	209 516	23 428	232 944	855 812	0
2017	855 812	214 947	16 959	231 906	640 865	0
2018	640 865	220 519	11 250	231 769	420 346	0
2019	420 346	75 328	15 000	90 328	345 018	0
2020	345 018	163 579	37 494	201 073	2 181 439	2 000 000
2021	2 181 439	275 415	65 997	341 412	4 406 024	2 500 000
2022	4 406 024	353 228	83 297	436 525	5 752 796	1 700 000
2023	5 752 796	418 729	95 946	514 675	6 734 067	1 400 000

Budget régie chaleur

	Dettes en capital au 1er Janvier N	Remboursement de capital	Remboursement des intérêts	Annuité N	Dettes en capital au 31 décembre N	Emprunt souscrit au cours de l'année
2016	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	14 619	12 500	27 119	615 381	630 000
2020	615 381	82 066	35 372	117 438	2 379 451	1 846 136
2021	2 379 451	83 339	40 276	123 615	4 618 846	2 322 734
2022	4 618 846	1 578 196	37 464	1 615 660	3 040 650	0
2023	3 040 650	1 486 986	30 938	1 517 924	1 553 664	0

dont prêt relais

380 0001 113 5651 401 043

Budget consolidé

	Dettes en capital au 1er Janvier N	Remboursement de capital	Remboursement des intérêts	Annuité N	Dettes en capital au 31 décembre N	Emprunt souscrit au cours de l'année
2016	1 065 328	209 516	23 428	232 944	855 812	0
2017	855 812	214 947	16 959	231 906	640 865	0
2018	640 865	220 519	11 250	231 769	420 346	0
2019	420 346	89 947	27 500	117 447	960 399	630 000
2020	960 399	245 645	72 866	318 511	4 560 890	3 846 136
2021	4 560 890	358 754	106 273	465 027	9 024 870	4 822 734
2022	9 024 870	1 931 424	120 761	2 052 185	8 793 446	1 700 000
2023	8 793 446	1 905 715	126 884	2 032 599	8 287 731	1 400 000