



territoire  
d'énergie  
CÔTE-D'OR

**SICECO**

**DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE**

**EXERCICE 2020**

**ANNEXES**

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

	Prospective							
	2016	2017	2018	2019 estimé	2020	2021	2022	2023
Produit des contributions directes	188 344	261 644	222 133	324 000	506 175	550 575	583 575	606 575
Fiscalité indirecte (TCCFE)	6 334 627	6 539 673	6 385 057	6 435 000	6 485 000	6 535 000	6 585 000	6 635 000
Dotations et participations	1 145 249	828 519	1 377 761	1 130 000	1 115 000	1 115 000	1 115 000	1 115 000
<i>dont participation des communes</i>	<i>1 117 107</i>	<i>809 846</i>	<i>1 297 219</i>	<i>1 095 000</i>	<i>1 095 000</i>	<i>1 095 000</i>	<i>1 095 000</i>	<i>1 095 000</i>
Autres produits de gestion courante (chapitre 75)	2 227 115	1 827 009	1 759 591	1 901 900	1 905 300	1 908 800	1 912 600	1 916 500
<i>dont redevances concessions</i>	<i>1 117 398</i>	<i>708 171</i>	<i>627 734</i>	<i>770 300</i>	<i>773 700</i>	<i>777 200</i>	<i>781 000</i>	<i>784 900</i>
<i>dont convention partenariat ENEDIS</i>	<i>1 109 064</i>	<i>1 118 455</i>	<i>1 131 572</i>	<i>1 131 600</i>	<i>1 131 600</i>	<i>1 131 600</i>	<i>1 131 600</i>	<i>1 131 600</i>
Autres recettes d'exploitation	529 071	477 155	1 912 385	1 466 400	424 800	384 600	339 000	315 000
<i>dont vente CEE</i>	<i>0</i>	<i>322 671</i>	<i>189 528</i>	<i>1 200 000</i>	<i>315 000</i>	<i>315 000</i>	<i>315 000</i>	<i>315 000</i>
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>10 424 406</b>	<b>9 933 999</b>	<b>11 656 927</b>	<b>11 257 300</b>	<b>10 436 275</b>	<b>10 493 975</b>	<b>10 535 175</b>	<b>10 588 075</b>

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

	Prospective							
	2016	2017	2018	2019 estimé	2020	2021	2022	2023
Charges à caractère général (chap 011)	2 061 155	2 216 819	2 271 827	2 635 275	2 687 981	2 739 052	2 791 094	2 844 125
Charges de personnel et frais assimilés (chap 012)	1 573 033	1 757 829	1 787 808	1 910 000	2 140 000	2 258 000	2 256 000	2 335 000
Attenuation de produits (chap 014) Reversement TCCFE	1 307 141	1 337 688	1 173 129	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
Autres charges de gestion courante (chap 65)	293 006	298 313	574 801	560 000	561 700	563 400	565 200	567 000
<i>dont prédiagnostiques énergétiques - études chaufferies bois et MDE - participation groupement achat énergie</i>	0	0	301 641	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
Intérêts de la dette (art 66111)	23 428	16 959	11 250	15 000	37 494	65 997	83 297	95 946
Autres dépenses de fonctionnement	265 865	340 191	124 478	900 000	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>dont reversement vente CEE</i>	0	220 932	418	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>5 523 628</b>	<b>5 967 798</b>	<b>5 943 293</b>	<b>7 340 275</b>	<b>6 947 175</b>	<b>7 146 449</b>	<b>7 215 591</b>	<b>7 362 071</b>

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

	Prospective							
	2016	2017	2018	2019 estimé	2020	2021	2022	2023
FCTVA (art 10222)	639 913	791 670	869 092	881 645	1 170 832	1 170 832	984 240	984 240
Emprunts	0	0	0	0	2 000 000	2 500 000	1 700 000	1 400 000
Subventions et participations (chap 13)	6 542 155	6 017 682	8 087 845	7 198 289	7 791 912	7 796 975	6 839 685	6 845 191
<i>dont FACE</i>	<i>1 750 740</i>	<i>1 473 364</i>	<i>1 751 554</i>	<i>1 766 641</i>	<i>1 565 838</i>	<i>1 570 901</i>	<i>1 576 185</i>	<i>1 581 691</i>
<i>dont article 8</i>	<i>283 160</i>	<i>523 910</i>	<i>782 525</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>
<i>dont PCT</i>	<i>508 543</i>	<i>450 902</i>	<i>400 718</i>	<i>160 000</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>
<i>dont participation des communes</i>	<i>3 699 201</i>	<i>3 392 253</i>	<i>4 794 221</i>	<i>4 471 648</i>	<i>5 196 074</i>	<i>5 196 074</i>	<i>4 233 500</i>	<i>4 233 500</i>
Remontées dividendes SEM	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations financières (chap 27)	804 907	894 067	1 155 897	1 159 764	1 249 046	1 251 890	1 007 695	1 010 585
Autres recettes	24 155	8 542	30 701	25 000	110 000	110 000	25 000	25 000
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>8 011 129</b>	<b>7 711 961</b>	<b>10 143 535</b>	<b>9 264 698</b>	<b>12 321 790</b>	<b>12 829 697</b>	<b>10 556 620</b>	<b>10 265 016</b>

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

			Prospective					
	2016	2017	2018	2019 estimé	2020	2021	2022	2023
Investissements SICECO (travaux et études chap 20 et 23)	10 712 277	12 002 713	16 293 970	12 071 000	14 170 500	13 692 500	12 173 000	11 989 000
Subventions versées (article 204)	0	1 932	131 788	300 500	342 000	840 000	715 000	640 000
Participations financières SEML (chap 26)	0	400 000	0	200 000	200 000	0	0	0
Participations financières SEML (chap 26) sous réserve validation plan d'affaires par SEML	0	0	0	0	337 500	725 000	425 000	375 000
Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)	209 516	214 947	220 519	75 000	163 579	275 415	353 228	418 729
Autres dépenses d'investissement	102 800	177 026	189 486	20 000	550 000	550 000	115 000	60 000
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>11 024 593</b>	<b>12 796 618</b>	<b>16 835 762</b>	<b>12 666 500</b>	<b>15 763 579</b>	<b>16 082 915</b>	<b>13 781 228</b>	<b>13 482 729</b>

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

			Prospective					
	2016	2017	2018	2019 estimé	2020	2021	2022	2023
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	10 424 406	9 933 999	11 656 927	11 257 300	10 436 275	10 493 975	10 535 175	10 588 075
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	5 523 628	5 967 798	5 943 293	7 340 275	6 947 175	7 146 449	7 215 591	7 362 071
<b>Epargne de gestion</b>	4 924 206	3 983 161	5 724 884	3 932 025	3 526 594	3 413 523	3 402 881	3 321 950
Intérêts de la dette	23 428	16 959	11 250	15 000	37 494	65 997	83 297	95 946
<b>Epargne brute</b>	4 900 778	3 966 201	5 713 635	3 917 025	3 489 100	3 347 526	3 319 584	3 226 004
Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)	209 516	214 947	220 519	75 000	163 579	275 415	353 228	418 729
<b>Epargne nette</b>	4 691 262	3 751 254	5 493 116	3 842 025	3 325 521	3 072 111	2 966 356	2 807 275

Fonds de roulement en début d'exercice	1 167 350	3 054 664	1 936 208	957 615	1 472 838	1 520 149	1 614 457	1 709 433
Résultat de l'exercice	1 887 314	- 1 118 456	- 978 593	515 223	47 311	94 308	94 976	8 291
Fonds de roulement en fin d'exercice	3 054 664	1 936 208	957 615	1 472 838	1 520 149	1 614 457	1 709 433	1 717 725
Capital Restant Dû cumulé au 01/01	1 065 328	855 812	640 865	420 346	345 346	2 181 767	4 406 352	5 753 124
Capital Restant Dû cumulé au 31/12	855 812	640 865	420 346	345 346	2 181 767	4 406 352	5 753 124	6 734 395

**ANNEXE N°6 AU DOB DU SICECO: PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2020-2023**

PPI 2019-2025 avec ventilation des RAR 2019	2014	2015	2016	2017	2018	MOYENNE 2014-2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Eclairage Public</b>	5 569 991	3 784 823	4 721 610	5 229 118	7 908 440	5 442 797	5 375 000	6 500 000	6 500 000	5 700 000	5 700 000
<b>Renforcement réseau électrique</b>	2 318 868	1 201 966	1 040 688	1 616 196	1 376 987	1 510 941	570 000	1 300 000	1 140 000	1 130 000	1 115 000
<b>Dissimulation réseau électrique</b>	4 329 606	3 547 352	2 428 225	2 688 870	3 483 874	3 295 585	3 100 000	3 100 000	2 900 000	2 675 000	2 500 000
<b>Dissimulation réseau téléphonique (identification progressive à compter de 2008)</b>	1 317 345	889 858	768 145	749 876	948 305	934 706	1 075 000	1 275 000	1 275 000	1 012 000	1 012 000
<b>Sécurisation du réseau électrique</b>	352 571	225 935	210 645	501 726	895 099	437 195	720 000	720 000	640 000	560 000	566 000
<b>Extensions réseau électrique</b>	1 369 751	1 119 227	1 483 451	1 090 925	1 220 128	1 256 696	1 050 000	1 150 000	1 150 000	1 000 000	1 000 000
<b>Aide branchements électriques</b>	0	0	0	1 932	7 124	1 811	0	8 000	8 000	9 000	9 000
<b>Enr/MDE</b>	0	9 010	40 819	47 911	14 424	22 433	21 000	17 500	17 500	15 000	15 000
<b>Appels à projets BBC</b>	0	0	0	0	35 524	7 105	197 500	300 000	600 000	475 000	400 000
<b>Appels à projets NBBC</b>	0	0	0	0	62 360	12 472	103 000	42 000	240 000	240 000	240 000
<b>Participation SEM (plan d'affaires validé)</b>	0	350 000	0	400 000	0	150 000	200 000	200 000	0	0	0
<b>Participation SEM (plan d'affaires en cours de validation)</b>	0	0	0	0	0	0	0	337 500	725 000	425 000	375 000
<b>Infrastructures de recharge véhicules électriques</b>	0	14 904	0	81 095	393 964	97 993	160 000	50 000	12 000	12 000	12 000
<b>Fourreaux de communications électroniques (hors 45)</b>	478	8 000	15 867	2 567	12 924	7 967	0	20 000	20 000	30 000	30 000
<b>Gaz (extensions non rentables et nouveaux réseaux)</b>	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>Moyens internes</b>	46 255	47 488	63 013	112 439	132 000	80 239	20 000	550 000	550 000	115 000	60 000
<b>TOTAL PPI</b>	<b>15 304 867</b>	<b>11 198 563</b>	<b>10 772 462</b>	<b>12 522 655</b>	<b>16 491 152</b>	<b>13 257 940</b>	<b>12 591 500</b>	<b>15 600 000</b>	<b>15 807 500</b>	<b>13 428 000</b>	<b>13 064 000</b>

Récapitulatif	2014	2015	2016	2017	2018	Moyenne 2014-2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>dont réseaux</b>	9 688 620	7 016 252	5 987 839	6 781 098	8 352 828	7 565 328	6 696 000	7 670 500	7 192 500	6 473 000	6 289 000
<b>dont éclairage public</b>	5 569 991	3 784 823	4 721 610	5 229 118	7 908 440	5 442 797	5 375 000	6 500 000	6 500 000	5 700 000	5 700 000
<b>dont appels à projet pour la rénovation du bâti</b>	0	0	0	0	97 884	19 577	300 500	342 000	840 000	715 000	640 000
<b>dont participation du SICECO dans la SEML validée</b>	0	350 000	0	400 000	0	150 000	200 000	200 000	0	0	0
<b>dont participation du SICECO dans la SEML à valider par SEML</b>	0	0	0	0	0	0	0	337 500	725 000	425 000	375 000
<b>dont moyens internes SICECO</b>	46 255	47 488	63 013	112 439	132 000	80 239	20 000	550 000	550 000	115 000	60 000
<b>TOTAL PPI</b>	<b>15 304 867</b>	<b>11 198 563</b>	<b>10 772 462</b>	<b>12 522 655</b>	<b>16 491 152</b>	<b>13 257 940</b>	<b>12 591 500</b>	<b>15 600 000</b>	<b>15 807 500</b>	<b>13 428 000</b>	<b>13 064 000</b>

## Annexe n°7: En-cours de la dette 2020-2023 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
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	75 000	15 000	90 000	345 346	0
2020	345 346	163 579	37 494	201 073	2 181 767	2 000 000
2021	2 181 767	275 415	65 997	341 412	4 406 352	2 500 000
2022	4 406 352	353 228	83 297	436 525	5 753 124	1 700 000
2023	5 753 124	418 729	95 946	514 675	6 734 395	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
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

**380 000**

**1 113 565**

**1 401 043**

### 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
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	89 619	27 500	117 119	960 727	630 000
2020	960 727	245 645	72 866	318 511	4 561 218	3 846 136
2021	4 561 218	358 754	106 273	465 027	9 025 198	4 822 734
2022	9 025 198	1 931 424	120 761	2 052 185	8 793 774	1 700 000
2023	8 793 774	1 905 715	126 884	2 032 599	8 288 059	1 400 000

Envoyé en préfecture le 20/12/2019

Reçu en préfecture le 20/12/2019

Affiché le



ID : 021-200049922-20191219-100\_19\_DEL-DE