



territoire
d'énergie
CÔTE-D'OR

SICECO

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

EXERCICE 2022

ANNEXES

Envoyé en préfecture le 30/11/2021

Reçu en préfecture le 30/11/2021

Affiché le 30/11/2021

SLOW

ID : 021-200049922-20211126-082_21_DEL-DE

Annexe n°1 : PROSPECTIVE SICECO 2019-2024 RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

	Rétrospective		2021 estimé	Prospective		
	2019	2020		2022	2023	2024
produits des ventes et prestations	298 088	377 557	394 973	432 610	460 610	488 610
<i>dont locations communications électroniques</i>			91 000	99 000	107 000	115 000
<i>dont refacturation heures SEML</i>	56 000	83 000	128 973	150 000	170 000	190 000
<i>dont redevances d'occupation du domaine public</i>			172 000	172 000	172 000	172 000
Fiscalité indirecte (TCCFE)	6 373 481	6 366 347	6 350 000	6 350 000	6 191 250	6 160 294
Dotations	1 055 134	1 343 294	1 470 000	1 560 630	1 738 205	1 725 376
<i>dont Frais de gestion CEE</i>				8 000	8 000	8 000
<i>dont participation MAINTENANCE</i>				788 950	1 055 761	1 050 160
<i>dont PCAET - DIAG - ETUDES ENR - FAISABILITE BOIS</i>				269 000	150 000	139 000
<i>dont RECETTES ENERGIE</i>	1 055 134	1 343 294	1 295 000	25 000	50 000	50 000
<i>dont SINISTRES</i>				264 680	269 444	273 216
<i>dont ETUDES 617</i>				30 000	30 000	30 000
<i>dont FCTVA sur dépenses de fonctionnement</i>				175 000	175 000	175 000
Produits divers de gestion courante (art 758)	1	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010
Autres recettes d'exploitation	3 620 022	3 277 086	2 442 466	2 306 927	2 314 535	2 263 869
<i>dont CONVENTION DE PARTENARIAT</i>	1 154 059	1 154 059	1 165 600	1 177 256	1 189 028	1 200 918
<i>dont R1 ELECTRICITE</i>	309 960	309 960	313 060	316 190	319 352	322 546
<i>dont R1 GAZ</i>	69 911	69 911	70 610	71 316	72 029	72 750
<i>dont R2 ELECTRICITE</i>	276 023	593 000	589 070	440 000	440 000	440 000
<i>dont VENTES CEE</i>	1 675 925	390 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Total des recettes réelles de fonctionnement	11 346 726	11 365 295	10 658 449	10 651 177	10 705 610	10 639 159

Envoyé en préfecture le 30/11/2021

Reçu en préfecture le 30/11/2021

Affiché le 30/11/2021

SLOW

ID : 021-200049922-20211126-082_21_DEL-DE

Annexe n°2: PROSPECTIVE SICECO DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2019-2024

	Rétrospective		2021 estimé	Prospective		
	2019	2020		2022	2023	2024
Charges à caractère général (chap 011)	2 673 711	2 234 331	2 630 000	2 728 240	2 746 808	2 754 844
Charges de personnel et frais assimilés (chap 012)	1 909 684	2 028 850	2 200 000	2 350 000	2 392 300	2 435 361
Autres charges de gestion courante (chap 65)	510 513	555 676	862 711	755 711	577 711	552 711
<i>dont REVERSEMENT RODP</i>	173 108	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000
<i>dont SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS</i>	20 000	19 125	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>dont ELUS</i>	84 775	79 116	70 000	80 000	80 000	80 000
<i>dont PCAET - DIAG - ETUDES ENR - FAISABILITE BOIS</i>	232 590	283 849	600 000	453 000	275 000	250 000
<i>dont PARTICIPATION COCOPEOP</i>	0	0	0	30 000	30 000	30 000
Intérêts de la dette	8 658	7 493	17 983	30 772	36 869	34 209
Autres dépenses d'exploitation	3 047 081	1 563 361	1 277 683	1 277 683	1 248 308	1 242 580
<i>dont reversement TCCFE</i>	1 185 518	1 173 678	1 175 000	1 175 000	1 145 625	1 139 897
<i>dont reversement vente CEE</i>	836 119	111 087	100 000	100 000	100 000	100 000
Total des dépenses réelles de fonctionnement	8 149 648	6 389 710	6 988 377	7 142 406	7 001 996	7 019 706

Envoyé en préfecture le 30/11/2021

Reçu en préfecture le 30/11/2021

Affiché le 30/11/2021



ID : 021-200049922-20211126-082_21_DEL-DE

Annexe n°3: PROSPECTIVE SICECO RECETTES RELLES D'INVESTISSEMENT 2019-2024

	Rétrospective		2021 estimé	Prospective		
	2019	2020		2022	2023	2024
FCTVA (art 10222)	0	2 406 307	1 008 000	922 507	1 605 131	1 044 935
AUTRES RECETTES	7 638 253	7 943 848	7 312 865	11 534 439	7 965 307	7 803 207
<i>dont subventions - FACE - article 8 - PCT - participation des communes</i>	6 299 782	6 985 966	6 149 473	10 441 765	6 899 000	6 789 000
<i>dont reversement TVA par le concessionnaire</i>	1 243 153	918 674	1 124 185	1 053 467	1 027 100	975 000
EMPRUNT	0	2 000 000	1 500 000	1 700 000	1 400 000	0
Total des recettes réelles d'investissement	7 638 253	12 350 155	9 820 865	14 156 946	10 970 439	8 848 142

Envoyé en préfecture le 30/11/2021

Reçu en préfecture le 30/11/2021

Affiché le 30/11/2021



ID : 021-200049922-20211126-082_21_DEL-DE

Annexe n°4: PROSPECTIVE SICECO DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2019-2024

	Rétrospective		2021 estimé	Prospective		
	2019	2020		2022	2023	2024
Investissements SICECO travaux et études chap 20 et 23 - subvention rénovation des bâtiments - participations SEML	13 858 899	12 918 529	12 147 987	19 683 827	13 875 000	12 610 000
Remboursement capital de la dette	75 328	77 338	213 216	395 064	490 044	491 747
Autres investissements hors PPI	34 444	32 861	32 861	32 861	32 861	32 861
Autres immobilisations financières (chap 27)	Intégré dans le PPI annexe n°6					
Opérations pour compte de tiers en dépense (chap 45)	69 180	66 444	66 444	66 444	66 444	66 444
Total des dépenses réelles d'investissement	14 037 851	13 095 172	12 460 507	20 178 195	14 464 348	13 201 051

Envoyé en préfecture le 30/11/2021

Reçu en préfecture le 30/11/2021

Affiché le 30/11/2021



ID : 021-200049922-20211126-082_21_DEL-DE

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

			2021 estimé	Prospective		
	2019	2020		2022	2023	2024
Total des recettes réelles de fonctionnement	11 346 726	11 365 295	10 658 449	10 651 177	10 705 610	10 639 159
Total des dépenses réelles de fonctionnement	8 149 648	6 389 710	6 988 377	7 142 406	7 001 996	7 019 706
Epargne de gestion	3 205 736	4 983 077	3 688 055	3 539 543	3 740 483	3 653 663
Intérêts de la dette	8 658	7 493	17 983	30 772	36 869	34 209
Epargne brute	3 197 078	4 975 585	3 670 072	3 508 771	3 703 614	3 619 454
Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)	75 328	77 338	213 216	395 064	490 044	491 747
Epargne nette	3 121 750	4 898 246	3 456 856	3 113 707	3 213 570	3 127 707
Total des recettes réelles d'investissement	7 638 253	12 350 155	9 820 865	14 156 946	10 970 439	8 848 142
Total des dépenses réelles d'investissement	14 037 851	13 095 172	12 460 507	20 178 195	14 464 348	13 201 051
Fonds de roulement en début d'exercice	2 121 511	- 1 081 009	3 149 558	4 179 988	1 667 510	1 877 215
Résultat de l'exercice	- 3 202 520	4 230 567	1 030 430	- 2 512 478	209 704	- 733 456
Fonds de roulement en fin d'exercice	- 1 081 009	3 149 558	4 179 988	1 667 510	1 877 215	1 143 759
Capital Restant Dû cumulé au 01/01	420 346	345 018	2 267 680	3 554 464	4 859 400	5 769 356
Capital Restant Dû cumulé au 31/12	345 018	2 267 680	3 554 464	4 859 400	5 769 356	5 277 609

Envoyé en préfecture le 30/11/2021

Reçu en préfecture le 30/11/2021

Affiché le 30/11/2021

SLOW

ID : 021-200049922-20211126-082_21_DEL-DE

ANNEXE N°6 AU DOB DU SICECO: PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2019-2026

PPI 2019-2026 avec ventilation des RAR 2021	2019	2020	2021	RAR 2021	BP 2022	TOTAL DOB 2022	2023	2024	2025	2026
Eclairage Public	5 934 917	5 559 592	5 223 600	2 800 000	5 500 000	8 300 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
RECETTES N+1	2 352 172	2 427 369	2 343 952	1 400 000	2 915 000	4 315 000	2 915 000	2 915 000	2 915 000	2 915 000
Renforcement réseau électrique	728 216	1 044 090	1 531 940	500 000	1 300 000	1 800 000	1 300 000	1 300 000	1 200 000	1 200 000
RECETTES N+1	682 884	576 229	435 291	300 000	780 000	1 080 000	780 000	780 000	720 000	720 000
Dissimulation réseau électrique	3 629 601	2 972 248	2 280 279	500 000	2 400 000	2 900 000	2 400 000	2 350 000	2 300 000	2 250 000
RECETTES N+1	1 469 591	2 588 770	1 368 167	300 000	1 440 000	1 740 000	1 440 000	1 410 000	1 380 000	1 350 000
Fourreaux de communications électroniques (hors 45)	1 075 000	726 218	800 070	600 000	800 000	1 400 000	800 000	750 000	750 000	750 000
RECETTES N+1	459 098	357 621	643 257	480 000	640 000	1 120 000	640 000	600 000	600 000	600 000
Sécurisation du réseau électrique	720 000	683 907	478 701	350 000	600 000	950 000	520 000	470 000	420 000	370 000
RECETTES N+1	481 198	303 550	382 961	280 000	480 000	760 000	416 000	376 000	336 000	296 000
Extensions réseau électrique	1 050 000	1 281 187	1 260 897	900 000	1 200 000	2 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
RECETTES N+1	838 039	657 652	885 045	477 000	636 000	1 113 000	583 000	583 000	583 000	583 000
Aide branchements électriques	0	7 284	2 500	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Enr/MDE	21 000	0	1 000	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
RECETTES N+1	16 800	0	800	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Appels à projets Rénovation du bâti	329 726	298 874	450 000	968 827	540 000	1 508 827	540 000	540 000	540 000	540 000
RECETTES N+1		59 775	90 000	193 765	108 000	301 765	108 000	108 000	108 000	108 000
ACTEE	0	0	10 000	10 000	50 000	60 000	15 000	0	0	0
Participation SEM (plan d'affaires validé)	200 000	200 000	0		550 000	550 000	1 600 000	500 000	362 500	0
Infrastructures de recharge véhicules électriques										
Gaz (extensions non rentables et nouveaux réseaux)	0	30 000	0		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
RECETTES N+1	0	15 000	0			0	5 000	5 000	5 000	5 000
Moyens internes	10 439	115 129	109 000		75 000	75 000	60 000	60 000	60 000	60 000
SELON SUBVENTIONS					0	0				
TOTAL PPI	13 858 899	12 918 529	12 147 987	6 628 827	13 055 000	19 683 827	13 875 000	12 610 000	12 272 500	11 810 000
TOTAL RECETTES ASSOCIEES	6 299 782	6 985 966	6 149 473	3 430 765	7 011 000	10 441 765	6 899 000	6 789 000	6 659 000	6 589 000

Envoyé en préfecture le 30/11/2021

Reçu en préfecture le 30/11/2021

Affiché le 30/11/2021



ID : 021-200049922-20211126-082_21_DEL-DE

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	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	213 216	17 983	231 199	3 554 464	1 500 000
2022	3 554 464	395 064	30 772	425 836	4 859 400	1 700 000
2023	4 859 400	490 044	36 869	526 913	5 769 356	1 400 000
2024	5 769 356	491 747	34 209	525 956	5 277 609	0

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	8 054	3 310	11 364	621 946	630 000
2020	621 946	33 196	6 336	39 532	1 621 650	1 032 900
2021	1 621 650	414 000	6 305	420 305	1 207 650	0
2022	1 207 650	147 333	16 114	163 448	2 720 317	1 660 000
2023	2 720 317	752 333	16 005	768 338	1 967 984	0
2024	1 967 984	147 333	16 005	163 338	1 820 651	0

dont prêt relais

380 000

605 000

rbst 380 000

900 000

rbst 605000

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	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	627 216	24 288	651 504	4 762 114	1 500 000
2022	4 762 114	542 397	46 886	589 284	7 579 717	3 360 000
2023	7 579 717	1 242 377	52 874	1 295 251	7 737 340	1 400 000
2024	7 737 340	639 080	50 214	689 294	7 098 260	0

Envoyé en préfecture le 30/11/2021

Reçu en préfecture le 30/11/2021

Affiché le 30/11/2021



ID : 021-200049922-20211126-082_21_DEL-DE