

SICECO

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

EXERCICE 2026

ANNEXES

Annexe n°1 : PROSPECTIVE SICECO 2023-2032 RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

V5-6 RRF	Restrospective		Prospective							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Atténuation de charges (chap 013)	127 031	74 805	264 110	167 108	129 999	0	0	0	0	0
Produits des services (chap 70)	724 683	768 495	604 815	614 385	635 548	634 422	635 791	637 174	638 570	639 981
dont LOCATIONS CONVENTIONS A	115 000	131 565	132 881	134 209	135 552	136 907	138 276	139 659	141 055	142 466
dont REFACTURATIONS HEURES SEMI	166 884	194 244	214 714	216 642	176 050	179 569	179 569	179 569	179 569	179 569
dont RODP	189 000	195 000	217 000	217 000	217 000	217 000	217 000	217 000	217 000	217 000
dont Refacturation Budget Chaleur	17 558	17 758	20 220	26 534	96 946	100 946	100 946	100 946	100 946	100 946
dont Refacturation Budget IRVE	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
dont Autres	226 241	219 928	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Taxe sur l'électricité (art 7351)	9 134 019	7 168 696	7 071 503	7 142 218	7 213 640	7 285 777	7 358 634	7 432 221	7 506 543	7 596 608
Participations (art 747)	1 881 557	1 882 148	1 553 022	1 579 900	1 458 900	1 521 900	1 484 400	1 394 400	1 484 400	1 446 900
dont MAINTENANCE	921 026	982 351	757 500	787 500	787 500	787 500	750 000	750 000	750 000	712 500
dont PCAET - DIAG - ETUDES ENR - FAISABILITE BOIS	395 000	328 288	288 000	351 400	292 900	265 900	265 900	265 900	265 900	265 900
dont RECETTES ENERGIE	62 500	59 000	59 522	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
dont Refacturation groupement achat d'énergies	35 000	0	55 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000
dont SINISTRES	274 000	319 435	243 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
dont Autres	0	0	0	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
Redevances versées par le fermier ou concessionnaire (art 757)	1 918 344	1 874 536	1 793 063	1 817 227	1 841 730	1 917 719	179 155	180 670	182 200	1 233 746
dont CONVENTION DE PARTENARIAT	1 263 684	1 282 639	1 301 879	1 321 407	1 341 228	1 361 347	0	0	0	0
dont R1 ELECTRICITE	356 627	363 940	367 579	371 255	374 968	378 717	0	0	0	700 000
dont R1 GAZ	82 313	95 000	95 950	96 910	97 879	150 000	151 500	153 015	154 545	156 091
dont R2 ELECTRICITE	215 720	101 484	0	0	0	0	0	0	0	350 000
Autres		31 473	27 655	27 655	27 655	27 655	27 655	27 655	27 655	27 655
Produits divers de gestion courante (art 758)	945 915	901 551	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010
Produit des cessions d'immobilisations (art 775)	6 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits exceptionnels (chap 77 hors 775)	60 857	29 938	45 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Reprises sur provisions (chap 78 mvt réel)	0	163	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0
Autres produits divers	0	0	465 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Total des recettes réelles de fonctionnement	14 799 166	13 468 827	11 797 523	11 691 348	11 622 828	11 702 828	14 000 991	9 987 475	10 154 723	11 260 245

NB: les écarts sur lignes autres sont liés au fait qu'il s'agit d'une resaisie des CA qui peut distinguer des lignes qui sont regroupées dans la prospective de plus le CA intègre des dépenses exceptionnelles ou "boîte" aux lettres que l'on ne prend pas dans la prospective, ex: CCRT/ACTEE pour les autres syndicats

Annexe n°2 : PROSPECTIVE SICECO 2023-2032 DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

V5-6 DRF	Restrospective		Prospective							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Charges à caractère général (chap 011)	2 371 464	2 365 406	2 150 000	2 325 000	2 371 500	2 240 430	2 285 239	2 280 943	2 326 562	2 323 093
Charges de personnel et frais assimilés (chap 012)	2 359 898	2 585 574	2 696 000	2 975 000	3 016 375	3 003 784	3 078 879	3 100 861	3 178 372	3 257 832
Autres reversements (autres art 739)	1 946 129	1 322 529	1 328 028	1 341 308	1 354 721	1 368 269	1 381 951	1 395 771	1 409 728	1 423 826
Autres charges de gestion courante (chap 65)	1 509 361	1 730 888	1 317 077	1 391 233	1 083 705	1 042 786	1 046 940	1 051 167	1 055 468	1 059 846
dont REVERSEMENT RODP	189 000	195 000	217 520	217 520	217 520	217 520	217 520	217 520	217 520	217 520
dont SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	20 000	30 150	35 500	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
dont Subvention incitative regroupement gaz	82 313	87 000	96 250	97 213	98 185	99 166	100 158	101 160	102 171	103 193
dont Autres	1 143	267	0	0	0	0	0	0	0	0
dont 6512 - INFORMATIQUE NUAGE	165 000	200 750	190 000	270 000	155 000	158 100	161 262	164 487	167 777	171 133
dont ELUS	80 000	91 550	97 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000
dont ETUDES EEB-BOIS-FIOUL-GTB-PV	0	291 128	603 307	584 000	459 000	414 000	414 000	414 000	414 000	414 000
dont Frais de gestion groupement achat d'énergies	0	37 000	9 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
dont Participation au Déficit du Budget IRVE	90 000	68 500	68 500	68 500	0	0	0	0	0	0
dont Autres	881 906	729 543	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérêts de la dette (art 66111)	44 026	40 035	35 921	32 059	29 178	75 869	182 870	171 191	208 748	247 853
Intérêts courus non échus - ICNE (art 66112)	- 588	- 608	- 590	- 543	- 527	- 532	- 551	- 534	- 542	- 553
REVERSEMENT CEE	51 048	61 000	83 250	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Dotations aux provisions (chap 68 mvt réel)	310 163	600 000	600 000	600 000	550 000	550 000	0	0	0	0
Total des dépenses réelles de fonctionnement	8 541 061	8 643 824	8 209 686	8 704 057	8 444 953	8 320 405	8 015 329	8 039 389	8 218 336	8 351 897

NB: les écarts sur lignes autres sont liés au fait qu'il s'agit d'une resaisie des CA qui peut distinguer des lignes qui sont regroupées dans la prospective de plus le CA intègre des dépenses exceptionnelles ou "boîte" aux lettres que l'on ne prend pas dans la prospective, ex: CCRT/ACTEE pour les autres syndicats

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

	Restrospective		Prospective							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
FCTVA (art 10222)	1 139 644	1 091 774	1 250 000	1 013 569	1 525 427	783 291	766 887	734 079	709 473	684 867
Subventions perçues liées au PPI (chap 13)	7 538 132	8 182 693	7 523 843	10 952 642	6 508 462	6 232 262	5 935 892	5 649 872	5 461 397	5 193 978
Autres subventions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations financières (chap 27)	894 810	840 292	1 012 973	1 291 217	875 000	816 667	766 667	716 667	691 667	658 333
Opérations pour compte de tiers en recette (chap 45)	29 615	4 695	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres recettes	4 154	- 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts prospective (art 16 hors 166)	0	0	0	0	1 650 000	3 750 000	0	1 650 000	1 800 000	700 000
Total des recettes réelles d'investissement	9 606 355	10 119 454	9 766 816	13 257 428	10 558 889	11 582 220	7 469 446	8 750 618	8 662 537	7 237 178

Annexe n°4: PROSPECTIVE SICECO DEPENSES RELLES D'INVESTISSEMENT
2023-2032

	Retrospective		Prospective							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Dépenses d'équipement (art 20, 21, 23 hors 204)	12 987 265	15 392 869	13 577 455	21 191 418	13 302 488	14 402 880	12 176 888	9 970 000	9 753 801	9 230 000
Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)	428 046	431 095	434 202	397 312	385 958	476 522	682 682	693 370	793 052	903 776
Autres investissements hors PPI	35 326	41 109	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations financières (chap 27)	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers en dépense (chap 45)	26 182	1 726	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	13 476 819	16 666 800	14 011 657	21 588 730	13 688 446	14 879 402	12 859 570	10 663 370	10 546 853	10 133 776

Annexe n°5 : PROSPECTIVE SICECO SOLDES DE GESTION 2023-2032

	Rétrospective		Prospective							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Total des recettes réelles de fonctionnement	14 799 166	13 468 827	11 797 523	11 691 348	11 622 828	11 702 828	14 000 991	9 987 475	10 154 723	11 260 245
Total des dépenses réelles de fonctionnement	8 541 061	8 643 824	8 209 686	8 704 057	8 444 953	8 320 605	8 015 329	8 039 389	8 218 336	8 351 897
Epargne de gestion	6 295 371	4 865 038	3 623 758	3 019 351	3 207 053	3 458 091	6 168 532	2 119 278	2 145 135	3 156 202
Intérêts de la dette	44 026	40 035	35 921	32 059	29 178	75 869	182 870	171 191	208 748	247 853
Epargne brute	6 251 345	4 825 003	3 587 838	2 987 292	3 177 875	3 382 223	5 985 662	1 948 088	1 936 387	2 908 349
Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)	428 046	431 096	434 202	397 312	385 958	476 522	682 682	693 370	793 062	903 776
Epargne nette	5 823 299	4 393 908	3 153 636	2 589 980	2 791 917	2 905 700	5 302 980	1 254 716	1 143 325	2 004 572
Total des recettes réelles d'investissement	9 606 355	10 119 454	9 786 816	13 257 428	10 558 889	11 582 220	7 469 446	8 750 618	8 662 537	7 237 178
Total des dépenses réelles d'investissement	13 476 819	16 666 800	14 011 657	21 588 730	13 688 446	14 879 402	12 859 570	10 663 370	10 546 863	10 133 776
Fonds de roulement en début d'exercice	5 892 539	8 279 687	6 557 344	5 920 341	576 332	624 650	709 689	1 305 227	1 340 562	1 392 623
Résultat de l'exercice (Variation du fonds de roulement)	2 387 641	- 1 722 343	- 637 003	- 5 344 099	48 318	85 039	595 538	35 334	52 061	11 751
Fonds de roulement en fin d'exercice	8 280 181	6 557 344	5 920 341	576 332	624 650	709 689	1 305 227	1 340 562	1 392 623	1 404 374
Capital Restant Dû cumulé au 01/01	5 607 087	5 179 040	4 747 944	4 313 742	3 916 431	5 180 473	8 453 950	7 771 268	8 727 898	9 734 836
Capital Restant Dû cumulé au 31/12	5 179 040	4 747 944	4 313 742	3 916 431	5 180 473	8 453 950	7 771 268	8 727 898	9 734 836	9 531 059

ANNEXE N°6 AU DOB DU SICECO: PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2022-2032

PPI 2022-2032 avec ventilation des RAR 2025	CA 2023	CA 2024	CA prév 2025	RAR 2025	BP 2026	TOTAL DOB 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Equipements électriques collectifs	4 452 645	6 456 141	5 278 897	3 284 647	4 500 000	7 784 647	3 950 000	3 850 000	3 650 000	3 550 000	3 450 000	3 250 000
RECETTES ASSOCIEES EN N+1	3 125 293	4 157 024	2 608 303	1 622 944	2 223 450	3 846 394	1 951 695	1 902 285	1 803 465	1 754 055	1 704 645	1 605 625
Renforcement réseau électrique	1 704 404	1 452 825	1 239 393	531 168	1 360 000	1 831 168	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
RECETTES ASSOCIEES EN N+1	1 006 180	593 745	626 303	354 130	866 710	1 220 840	800 040	800 040	800 040	800 040	800 040	800 040
Dissimulation réseau électrique	2 205 483	2 720 610	2 578 089	973 448	2 400 000	3 373 448	2 308 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 800 000	1 650 000
RECETTES ASSOCIEES EN N+1	1 164 745	1 306 019	1 866 536	704 776	1 737 600	2 442 376	1 665 200	1 592 800	1 520 400	1 375 600	1 303 200	1 194 600
Fourreaux de communications électroniques (hors 46)	837 463	841 463	819 896	589 468	750 000	1 339 468	750 000	750 000	750 000	700 000	650 000	610 000
RECETTES ASSOCIEES EN N+1	454 549	514 818	546 543	392 939	499 950	892 889	499 950	499 950	499 950	466 620	433 290	406 626
Sécurisation du réseau électrique	272 153	1 174 968	545 544	144 224	500 000	644 224	400 000	300 000	200 000	200 000	150 000	100 000
RECETTES ASSOCIEES EN N+1	463 608	750 712	363 714	96 154	333 350	429 504	266 680	200 010	133 340	133 340	100 005	66 670
Extensions réseau électrique	1 623 207	1 878 629	1 714 815	398 463	1 500 000	1 898 463	1 350 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
RECETTES ASSOCIEES EN N+1	996 165	728 500	1 002 824	233 021	877 200	1 110 221	789 480	701 760	643 280	584 800	584 800	584 800
Aide branchements électriques	95 865	10 009	10 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Enr/IMDE	1 080	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
RECETTES ASSOCIEES EN N+1	0	0	0	0	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917
Appels à projets Rénovation du bâti	410 387	721 426	796 583	1 000 000	750 000	1 750 000	1 750 000	1 650 737	800 000	775 000	775 000	775 000
RECETTES ASSOCIEES (programmées, inscrites dans un autre compte dans la section 46)	82 077	144 285	159 317	200 000	150 000	350 000	350 000	330 147	160 000	155 000	155 000	155 000
Programme Assistance aux SIVOS	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Autres programmes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programme AAP Isolation des combles	16 626	70 037	26 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programme AAP Gestion technique des bâtiments GTB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programme AAP changement des chaudières fioul	28 276	94 081	237 684	400 000	0	400 000	319 241	0	0	0	0	0
Travaux Photovoltaïque ACC-ACI	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000
RECETTES EN N+1	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000
Programme Infrastructures de mobilité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participation SEM (plan d'affaires validé)	0	600 000	250 000	0	950 000	950 000	638 247	2 607 143	1 731 888	0	83 801	0
Infrastructures de recharge véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gaz (extensions non rentables et nouveaux réseaux)	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
RECETTES ASSOCIEES EN N+1	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Moyens Internes	1 293 165	297 018	80 000	0	175 000	175 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
SELON SUBVENTIONS	0	437 067	309 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PPI	13 129 244	16 227 207	13 577 455	7 321 418	13 870 000	21 191 418	13 302 488	14 402 880	12 176 888	9 970 000	9 753 801	9 230 000
TOTAL RECETTES ASSOCIEES	7 210 540	8 487 885	7 523 843	3 403 965	7 548 677	10 952 642	6 508 462	6 232 262	5 935 892	5 649 872	5 461 397	5 193 978

Annexe n°7: En-cours de la dette 2019-2032 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
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	4 313 742	0
2026	4 313 742	397 312	32 059	429 371	3 916 430	0
2027	3 916 430	385 958	29 178	415 136	5 180 472	1 650 000
2028	5 180 472	476 522	75 869	552 391	8 453 950	3 750 000
2029	8 453 950	682 682	182 870	865 552	7 771 268	0
2030	7 771 268	693 370	171 191	864 561	8 727 898	1 650 000
2031	8 727 898	793 062	208 748	1 001 810	9 734 836	1 800 000
2032	9 734 836	903 776	247 853	1 151 629	9 531 060	700 000

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
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	411 158	8 671	419 829	1 210 492	0
2022	1 210 492	59 962	12 729	72 691	2 810 530	1 660 000
2023	2 810 530	674 770	14 452	689 222	2 135 761	0
2024	2 135 761	70 081	12 748	82 829	2 065 680	0
2025	2 065 680	70 395	12 175	82 570	1 995 285	0
2026	1 995 285	970 714	10 878	981 592	1 384 571	360 000
2027	1 384 571	83 125	22 538	105 663	3 151 446	1 850 000
2028	3 151 446	146 061	95 470	241 531	3 555 385	550 000
2029	3 555 385	167 848	113 894	281 742	3 387 537	0
2030	3 387 537	172 028	109 456	281 484	3 215 509	0
2031	3 215 509	176 365	104 860	281 225	3 039 144	0
2032	3 039 144	180 867	100 100	280 967	2 858 277	0

Rbst Prêt relais
Fontaine

Emprunt LT

Emprunts LT

Emprunt LT

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
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	6 813 624	0
2025	6 813 624	504 597	48 096	552 693	6 309 027	0
2026	6 309 027	1 368 026	42 937	1 410 963	5 301 001	360 000
2027	5 301 001	469 083	51 716	520 799	8 331 918	3 500 000
2028	8 331 918	622 583	171 339	793 922	12 009 335	4 300 000
2029	12 009 335	850 530	296 764	1 147 294	11 158 805	0
2030	11 158 805	865 398	280 647	1 146 045	11 943 407	1 650 000
2031	11 943 407	969 427	313 608	1 283 035	12 773 980	1 800 000
2032	12 773 980	1 084 643	347 953	1 432 596	12 389 337	700 000

AR-Préfecture de Dijon

021-200049922-20251126-2-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 26-11-2025

Publication le : 27-11-2025