SICECO

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

EXERCICE 2027

ANNEXES

Annexe n°1 : PROSPECTIVE SICECO 2024-2033 RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

	Rétrospective		Prospective							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Atténuation de charges (chap 013)	**74 805**	**149 621**	**241 752**	**110 000**	**9 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Produits des services (chap 70)	**768 495**	**766 952**	**720 084**	**754 922**	**759 161**	**769 657**	**780 417**	**791 448**	**802 756**	**808 299**
Dont LOCATIONS CONVENTIONS A	131 565	132 881	297 030	251 000	256 020	261 140	266 363	271 690	277 124	282 667
Dont REFACTURATIONS HEURES SEML	194 244	214 714	163 520	173 976	179 195	184 571	190 108	195 812	201 686	201 686
Dont RODP	195 000	217 000	223 000	223 000	223 000	223 000	223 000	223 000	223 000	223 000
Dont Refacturation Budget Chaleur	17 758	20 220	26 534	96 946	100 946	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	219 928	172 137	0	0	0	0	0	0	0	0
Accise sur l'électricité	**7 168 696**	**6 930 324**	**6 930 324**	**7 068 930**	**7 210 309**	**7 354 515**	**7 501 606**	**7 651 638**	**7 804 670**	**7 960 764**
Dotations et participations	**1 835 489**	**1 433 725**	**1 489 215**	**1 652 650**	**1 698 900**	**1 707 675**	**1 646 644**	**1 766 482**	**1 797 215**	**1 738 869**
Dont MAINTENANCE	837 500	757 500	771 565	918 750	937 500	965 625	994 594	1 024 432	1 055 165	1 086 819
Dont PCAET - DIAG - ETUDES ENR - FAISABILITE BOIS	164 510	288 000	152 650	258 900	196 400	177 050	177 050	177 050	177 050	177 050
Dont RECETTES ENERGIE	59 000	59 522	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Dont Refacturation groupement achat d'énergies	0	55 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0
Dont SINISTRES	202 500	243 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Dont Dont autres	146 415	128 887	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Redevances versées par le fermier ou concessionnaire (art 757)	**1 843 063**	**1 765 408**	**2 144 966**	**2 091 730**	**2 167 719**	**179 155**	**180 670**	**1 132 200**	**1 133 746**	**1 135 307**
Dont CONVENTION DE PARTENARIAT	1 282 639	1 301 879	1 321 407	1 341 228	1 361 347	0	0	0	0	0
Dont R1 ELECTRICITE	363 940	367 579	371 255	374 968	378 717	0	0	700 000	700 000	700 000
Dont R1 GAZ	95 000	95 950	96 910	97 879	150 000	151 500	153 015	154 545	156 091	157 652
Dont R2 ELECTRICITE	101 484	0	327 739	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	250 000
Dont Autres	0	0	27 655	27 655	27 655	27 655	27 655	27 655	27 655	27 655
Produits divers de gestion courante (art 758)	**979 683**	**684 801**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**
Produits financiers (chap 76)	**0**	**29 103**	**29 103**	**29 103**	**29 103**	**29 103**	**29 103**	**29 103**	**29 103**	**29 103**
Produit des cessions d'immobilisations (art 775)	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Produits exceptionnels (chap 77 hors 775)	**17 938**	**34 737**	**42 000**	**42 000**	**42 000**	**42 000**	**42 000**	**42 000**	**42 000**	**42 000**
Reprises sur provisions (chap 78 mvt réel)	**163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**
Autres produits divers	**0**	**0**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**
Total des recettes réelles de fonctionnement	**12 700 332**	**11 794 671**	**11 898 454**	**12 050 346**	**12 218 201**	**12 883 116**	**11 981 450**	**11 713 881**	**11 910 501**	**12 015 352**

Annexe n°2 : PROSPECTIVE SICECO 2024-2033 DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

	Rétrospective		Prospective							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Charges à caractère général (chap 011)	**2 365 406**	**2 031 793**	**2 427 454**	**2 520 300**	**2 455 706**	**2 517 695**	**2 581 310**	**2 646 596**	**2 713 596**	**2 782 359**
Charges de personnel et frais assimilés (chap 012)	**2 585 574**	**2 705 878**	**2 775 000**	**2 951 000**	**2 936 275**	**2 923 182**	**2 946 261**	**2 900 918**	**2 835 441**	**2 906 327**
Autres reversements (autres art 739)	**1 322 529**	**1 301 008**	**1 315 375**	**1 341 683**	**1 368 517**	**1 395 887**	**1 423 805**	**1 452 281**	**1 481 326**	**1 510 953**
Subventions versées (art 657)	**312 417**	**360 924**	**394 000**	**340 000**	**340 000**	**340 000**	**394 000**	**340 000**	**340 000**	**340 000**
Dont REVERSEMENT RODP	195 000	217 520	277 000	223 000	223 000	223 000	277 000	223 000	223 000	223 000
Dont SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	30 150	35 500	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Dont Subvention incitative regroupement gaz	87 000	96 250	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000
Dont Autres	267	11 654	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges de gestion courante (autres articles 65)	**1 418 471**	**1 008 935**	**756 155**	**908 000**	**736 500**	**695 070**	**698 711**	**702 426**	**706 214**	**710 078**
Dont 6512 - INFORMATIQUE NUAGE	200 750	190 000	292 135	175 000	178 500	182 070	185 711	189 426	193 214	197 078
Dont 6531 à 6535 - ELUS	91 550	97 000	98 020	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000
Dont ETUDES EEB-BOIS-FIOUL-GTB-PV	291 128	603 307	272 500	499 000	374 000	329 000	329 000	329 000	329 000	329 000
Dont Frais de gestion groupement achat d'énergies	37 000	9 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Dont Participation au Déficit du Budget IRVE	68 500	68 500	68 500	75 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Dont Autres	729 543	41 128	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérêts de la dette (art 66111)	**40 035**	**35 921**	**32 059**	**29 178**	**26 369**	**23 532**	**20 643**	**17 753**	**14 845**	**11 898**
Intérêts courus non échus – ICNE (art 66112)	**- 608**	**- 590**	**- 543**	**- 527**	**- 532**	**- 551**	**- 534**	**- 542**	**- 553**	**- 559**
Autres charges financières (autres articles chap 66)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
REVERSEMENT CEE	**61 000**	**83 250**	**75 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**
Dotations aux provisions (chap 68 mvt réel)	**600 000**	**600 000**	**750 000**	**450 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total des dépenses réelles de fonctionnement	**8 643 824**	**8 055 411**	**8 524 499**	**8 579 634**	**8 402 835**	**7 934 815**	**8 104 195**	**8 099 432**	**8 130 869**	**8 301 056**

Annexe n°3: PROSPECTIVE SICECO 2024-2033 RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

	Rétrospective		Prospective							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
FCTVA (art 10222)	1 091 774	1 245 193	1 250 000	634 150	883 763	533 137	510 329	493 223	481 819	453 309
Subventions perçues liées au PPI (chap 13)	8 182 693	9 639 029	6 493 336	9 448 910	6 350 562	6 060 112	5 754 392	5 222 757	4 845 467	4 650 142
Autres subventions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations financières (chap 27)	840 292	1 568 052	926 693	1 253 095	816 667	783 333	733 333	641 667	591 667	550 000
Opérations pour compte de tiers en recette (chap 45)	4 695	1 909	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	0	0	0	0	0	0
Total des recettes réelles d'investissement	**10 119 454**	**12 454 183**	**8 670 029**	**11 336 155**	**8 050 992**	**7 376 582**	**6 998 054**	**6 357 647**	**5 918 953**	**5 653 451**

Annexe n°4: PROSPECTIVE SICECO 2024-2033 DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

	Rétrospective		Prospective							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Dépenses d'équipement (art 20, 21, 23 hors 204)	15 392 869	14 617 686	12 586 039	17 858 155	12 685 000	11 735 000	10 585 000	9 585 000	8 755 000	8 285 000
Subventions d'équipement (art 204)	0	1 015 053	0	0	0	0	0	0	0	0
Remboursement en capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)	431 096	434 203	397 312	385 958	387 808	389 681	391 579	393 502	395 450	397 424
Autres investissements hors PPI	41 109	29 608	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations financières (chap 27)	800 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers en dépense (chap 45)	1 726	1 729	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	16 666 800	16 348 279	12 983 351	18 244 113	13 072 808	12 124 681	10 976 579	9 978 502	9 150 450	8 682 424

Annexe n°5 : PROSPECTIVE SICECO SOLDES DE GESTION 2024-2033

	Retrospective		Prospective							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Total des recettes réelles de fonctionnement	**12 700 332**	**11 794 671**	**11 898 454**	**12 050 346**	**12 218 201**	**12 883 116**	**11 981 450**	**11 713 881**	**11 910 501**	**12 015 352**
Total des dépenses réelles de fonctionnement	**8 643 824**	**8 055 411**	**8 524 499**	**8 579 634**	**8 402 835**	**7 934 815**	**8 104 195**	**8 099 432**	**8 130 869**	**8 301 056**
Epargne de gestion	**4 084 543**	**3 775 181**	**3 406 014**	**3 499 890**	**3 841 735**	**4 971 833**	**3 897 897**	**3 632 202**	**3 794 477**	**3 726 194**
Intérêts de la dette (art 66111)	40 035	35 921	32 059	29 178	26 369	23 532	20 643	17 753	14 845	11 898
Epargne brute	**4 044 508**	**3 739 261**	**3 373 955**	**3 470 711**	**3 815 367**	**4 948 301**	**3 877 255**	**3 614 449**	**3 779 632**	**3 714 296**
Remboursement en capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)	431 096	434 203	397 312	385 958	387 808	389 681	391 579	393 502	395 450	397 424
Epargne nette	**3 613 413**	**3 305 058**	**2 976 643**	**3 084 753**	**3 427 559**	**4 558 620**	**3 485 675**	**3 220 947**	**3 384 182**	**3 316 872**
Total des recettes réelles d'investissement	**10 119 454**	**12 454 183**	**8 670 029**	**11 336 155**	**8 050 992**	**7 376 582**	**6 998 054**	**6 357 647**	**5 918 953**	**5 653 451**
Total des dépenses réelles d'investissement	**16 666 800**	**16 348 279**	**12 983 351**	**18 244 113**	**13 072 808**	**12 124 681**	**10 976 579**	**9 978 502**	**9 150 450**	**8 682 424**
Fonds de roulement en début d'exercice	8 279 687	5 788 849	5 634 014	4 694 646	1 257 399	50 951	251 153	149 882	143 476	691 611
Résultat de l'exercice (Variation du fonds de roulement)	**- 2 490 837**	**- 154 836**	**- 939 368**	**- 3 437 247**	**- 1 206 449**	**200 202**	**- 101 271**	**- 6 405**	**548 134**	**685 323**
Fonds de roulement en fin d'exercice	5 788 849	5 634 014	4 694 646	1 257 399	50 951	251 153	149 882	143 476	691 611	1 376 934

ANNEXE N°6 AU DOB DU SICECO: PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2024-2033 TRANSITION ENERGETIQUE

PPI 2024-2033 avec ventilation des RAR 2026	CA 2024	CA 2025	CA prév 2026	RAR 2026	BP 2027	TOTAL DOB 2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Equipements électriques collectifs	6 466 141	6 393 498	4 797 835	**2 679 005**	**3 950 000**	6 629 005	3 850 000	3 650 000	3 550 000	3 450 000	3 250 000	3 250 000
RECETTES ASSOCIEES EN N+1	4 157 024	3 351 700	2 370 610	**1 323 696**	**1 951 695**	3 275 391	2 219 525	2 104 225	2 046 575	1 988 925	1 873 625	1 873 625
Renforcement réseau électrique	1 452 825	1 348 836	1 488 065	**559 864**	**1 200 000**	1 759 864	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
RECETTES ASSOCIEES EN N+1	593 745	279 892	992 093	**373 261**	**800 040**	1 173 301	800 040	800 040	800 040	800 040	800 040	800 040
Dissimulation réseau électrique	2 720 610	3 387 184	2 435 686	**1 147 892**	**2 300 000**	3 447 892	2 200 000	2 200 000	2 000 000	1 500 000	1 250 000	1 000 000
RECETTES ASSOCIEES EN N+1	1 306 019	2 260 911	1 763 437	**831 074**	**1 796 990**	2 693 838	1 718 860	1 718 860	1 562 600	1 171 950	976 625	781 300
Fourreaux de communications électroniques (hors 45)	841 463	1 143 831	556 433	**295 581**	**750 000**	1 045 581	750 000	750 000	700 000	700 000	650 000	650 000
RECETTES ASSOCIEES EN N+1	514 818	687 954	370 918	**197 034**	**499 950**	696 984	499 950	499 950	466 620	466 620	433 290	433 290
Sécurisation du réseau électrique	1 174 968	359 378	479 935	**181 379**	**400 000**	581 379	300 000	200 000	200 000	150 000	100 000	100 000
RECETTES ASSOCIEES EN N+1	750 712	315 360	319 973	**120 925**	**266 680**	387 605	200 010	133 340	133 340	100 005	66 670	66 670
Extensions réseau électrique	1 578 629	1 898 769	1 156 473	**379 434**	**1 350 000**	1 729 434	1 200 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
RECETTES ASSOCIEES EN N+1	728 500	2 433 592	676 305	**221 893**	**789 480**	1 011 373	701 760	643 280	584 800	584 800	584 800	584 800
Aide branchements électriques	10 009	29 592	36 000	**0**	**45 000**	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Enr/MDE	0	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	721 426	985 461	1 122 112	**700 000**	**700 000**	1 400 000	1 800 000	1 800 000	1 600 000	800 000	800 000	800 000
Recettes associés (pour info, insérées dans un autre compte dans la prospective)	144 285	197 092	224 422	**140 000**	**140 000**	280 000	360 000	360 000	320 000	160 000	160 000	160 000
Programme Assistance aux SIVOS	0	0	20 000	**0**	**50 000**	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Programme Confort d'été des Salles de classe	0	0	0	**300 000**	**300 000**	600 000	0	0	0	0	0	0
Travaux Photovoltaïque ACC-ACI	0	0	0	**0**	**200 000**	200 000	200 000	150 000	150 000	100 000	100 000	100 000
RECETTES EN N+1	0	0	0	**0**	**200 000**	200 000	200 000	150 000	150 000	100 000	100 000	100 000
Participation SEM (plan d'affaires validé)	800 000	250 000	287 000	**0**	**280 000**	280 000	1 000 000	500 000	0	500 000	220 000	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	297 018	79 922	206 500	**0**	**75 000**	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
SELON SUBVENTIONS	437 067	309 620	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PPI	**16 227 207**	**15 876 471**	**12 586 039**	**6 243 155**	**11 615 000**	**17 858 155**	**12 685 000**	**11 735 000**	**10 585 000**	**9 585 000**	**8 755 000**	**8 285 000**
TOTAL RECETTES ASSOCIEES	**8 487 885**	**9 639 029**	**6 493 336**	**3 067 884**	**6 315 252**	**9 448 910**	**6 350 562**	**6 060 112**	**5 754 392**	**5 222 757**	**4 845 467**	**4 650 142**

Annexe n°7: En-cours de la dette 2019-2033 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	3 530 472	0
2028	3 530 472	387 808	26 369	414 177	3 142 664	0
2029	3 142 664	389 681	23 532	413 213	2 752 983	0
2030	2 752 983	391 579	20 643	412 222	2 361 404	0
2031	2 361 404	393 502	17 753	411 255	1 967 902	0
2032	1 967 902	395 450	14 845	410 295	1 572 452	0
2033	1 572 452	397 424	11 898	409 322	1 175 028	0

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	Rbst Prêt relais Fontaine
2026	1 995 285	970 714	22 664	993 378	1 034 571	10 000	Emprunt LT
2027	1 034 571	71 375	32 771	104 146	1 703 196	740 000	Emprunts LT
2028	1 703 196	96 823	51 034	147 857	1 606 373	0	
2029	1 606 373	98 146	49 453	147 599	1 508 227	0	
2030	1 508 227	99 540	35 708	135 248	1 408 687	0	
2031	1 408 687	100 920	31 918	132 838	1 307 767	0	
2032	1 307 767	102 376	30 205	132 581	1 205 391	0	
2033	1 205 391	103 878	28 444	132 322	1 101 513	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
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	54 723	1 422 749	4 951 001	10 000
2027	4 951 001	457 333	61 949	519 282	5 233 668	740 000
2028	5 233 668	484 631	77 403	562 034	4 749 037	0
2029	4 749 037	487 827	72 985	560 812	4 261 210	0
2030	4 261 210	491 119	56 351	547 470	3 770 091	0
2031	3 770 091	494 422	49 671	544 093	3 275 669	0
2032	3 275 669	497 826	45 050	542 876	2 777 843	0
2033	2 777 843	501 302	40 342	541 644	2 276 541	0