



## NOTE RETRAÇANT LES INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES

(ARTICLE L. 2313-1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES  
TERRITORIALES)

### Budget chaufferie urbaine

### Compte administratif 2017

#### Introduction

Le budget chaufferie urbaine est soumis à la TVA. Les montants indiqués ci-après sont donc des montants hors taxes.

Ce budget ne comprend pas de section d'investissement.

En 2017, le budget chaufferie urbaine a dégagé 115 312,27 € de recettes pour 115 750,26 € de dépenses.

Son exécution se présente ainsi, tous mouvements confondus :

	Dépenses	Recettes	Reprise résultats antérieurs	Résultat / solde
Fontionnement (total)	115 750,26 €	115 312,27 €	1,33 €	-436,66 €
<b>Total du budget principal</b>	<b>115 750,26 €</b>	<b>115 312,27 €</b>	<b>133 €</b>	<b>-436,66 €</b>

Le résultat de clôture s'établit donc à -436,66 € (avec la reprise des résultats antérieurs).

#### 1. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 115 750,26 €.

	Crédits ouverts	Crédits employés	Pourcentage de réalisation
Charges à caractère général (chap. 011)	115 100,00 €	113 650,26 €	98,74%
Charges de personnels (chap. 012)	2 100,00 €	2 100,00 €	100,00%
Autres charges de gestion courante (chap. 65)	15 100,00 €	0,00 €	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>132 300,00 €</b>	<b>115 750,26 €</b>	<b>87,49%</b>

Pour 2017, le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement s'élève à 87,49%.

Les charges de fonctionnement sont essentiellement constituées :

- de dépenses de combustibles (plaquettes de bois, gaz...) dont la consommation est notamment liée aux températures extérieures durant la saison de chauffe ;
- du loyer versé au SIEL.

Par rapport à l'exercice 2016, les dépenses de combustibles affichent une hausse de plus de 42%.

Le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » correspond au coût du raccordement au réseau de chaleur de l'établissement d'accueil du jeune enfant (EAJE) « Les Petits Loups ». Nous pouvons retrouver un montant similaire en recettes de fonctionnement (financement du raccordement pris en charge par la CoPLER).

#### 2. Les recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement, hors résultat reporté, se sont élevées à 115 312,27 €.

	Prévisions	Réalisations	Pourcentage de réalisation
Vente de produits fabriqués, prestations de services (chap. 70)	132 298,67 €	115 310,93 €	87,16%
Autres produits de gestion courante (chap. 75)	0,00 €	1,34 €	
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>132 298,67 €</b>	<b>115 312,27 €</b>	<b>87,16%</b>

Pour l'exercice 2017, les recettes de fonctionnement sont légèrement inférieures aux dépenses de fonctionnement.

Cette différence s'explique par les divers dysfonctionnements des compteurs des abonnés du service tout au long de l'année, entraînant des difficultés à établir les consommations de chaleur précises de chaque abonné et donc une facturation cohérente.

Le résultat de clôture négatif sera régularisé sur l'exercice budgétaire 2018.