



## NOTE RETRAÇANT LES INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES

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

### Budget chaufferie urbaine

### Compte administratif 2018

#### 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 2018, le budget chaufferie urbaine a dégagé 96 312,95 € de recettes pour 96 089,03 € de dépenses. Son exécution se présente ainsi, tous mouvements confondus :

	Dépenses	Recettes	Reprise résultats antérieurs	Résultat / solde
Fontionnement (total)	96 089,03 €	96 535,95 €	-436,66€	10,26 €
<b>Total du budget principal</b>	<b>96 089,03 €</b>	<b>96 535,95 €</b>	<b>-43666 €</b>	<b>10,26 €</b>

Le résultat de clôture s'établit donc à +10,26 € (avec la reprise des résultats antérieurs).

#### 1. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 96 089,03 €.

	Crédits ouverts	Crédits employés	Pourcentage de réalisation
Charges à caractère général (chap. 011)	115 100,00 €	91 035,03 €	79,09%
Charges de personnels (chap. 012)	2 100,00 €	2 100,00€	100,00%
Autres charges de gestion courante (chap. 65)	10 000,00 €	2 954,00 €	29,54%
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>127 200,00 €</b>	<b>96 089,03 €</b>	<b>75,54%</b>

Pour 2018, le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement s'élève à 75.54%.

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.

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 96 535,95 €.

	Prévisions	Réalisations	Pourcentage de réalisation
Vente de produits fabriqués, prestations de services (chap. 70)	127 636,66 €	96 535,95 €	75,63%
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>127 636,66 €</b>	<b>96 535,95 €</b>	<b>75,63%</b>

Les recettes proviennent :

- à plus de 96% de la vente de chaleur aux abonnés du réseau ;
- pour 3% d'entre elles du remboursement du raccordement au réseau de chaleur de l'EAJE « Les Petits Loups ».