



## NOTE RETRAÇANT LES INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES

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

### Budget chaufferie urbaine

### Compte administratif 2020

#### 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 2020, le budget chaufferie urbaine a dégagé 96 502,65 € de recettes pour 96 476,16 € de dépenses. Son exécution se présente ainsi, tous mouvements confondus :

	Dépenses	Recettes	Reprise résultats antérieurs	Résultat / solde
Fonctionnement (total)	96 476,16 €	96 502,65 €	18,67 €	4,16 €
<b>Total du budget chaufferie urbaine</b>	<b>96 476,16 €</b>	<b>96 502,65 €</b>	<b>18,67 €</b>	<b>45,16 €</b>

Le résultat de clôture s'établit donc à +45,16 € (avec la reprise des résultats antérieurs).

#### 1. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 96 476,16 €.

	Crédits ouverts	Crédits employés	Pourcentage de réalisation
Charges à caractère général (chap. 011)	117 000,00 €	94 374,51 €	80,66%
Charges de personnels (chap. 012)	2 100,00 €	2 100,00 €	100,00%
Autres charges de gestion courante (chap. 65)	28 500,00 €	1,65 €	0,01%
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>147 600,00 €</b>	<b>96 476,16 €</b>	<b>65,36%</b>

Pour 2020, le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement s'élève à 65.36%.

Les charges à caractère général (chapitre 011) 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 » comprend notamment les travaux d'extension du réseau pour le raccordement de nouveaux logements situés Chemin vieux. Les travaux et leur paiement interviendront au cours de l'année 2021.

#### 2. Les recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement, hors résultat reporté, se sont élevées à 96 502,65 €.

	Prévisions	Réalisations	Pourcentage de réalisation
Vente de produits fabriqués, prestations de services (chap. 70)	147 581,33 €	96 502,57 €	65,39%
Produits exceptionnels (chap. 77)	0,00 €	0,08 €	
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>147 581,33 €</b>	<b>96 502,65 €</b>	<b>65,39%</b>

Les recettes proviennent presque exclusivement de la vente de chaleur aux abonnés du réseau (chapitre 70).