



**COMPTE
FINANCIER UNIQUE DU
BUDGET ANNEXE
ENERGIES
2024**

Sommaire

| | |
|---|---|
| Introduction..... | 3 |
| I. Dépenses de fonctionnement | 4 |
| 1. Charges à caractère général (chapitre 011) | 4 |
| 2. Charges de personnel (chapitre 012) | 4 |
| 3. Autres charges de gestion courante (chapitre 65) | 4 |
| 4. Opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 042) | 4 |
| II. Recettes de fonctionnement | 5 |
| 1. Les atténuations de charges (chapitre 013) | 5 |
| 2. Produits des services, du domaine et ventes diverses (chapitre 70) | 5 |
| 3. Autres produits de gestion courante (chapitre 75) | 5 |
| 4. Opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 042) | 5 |
| 5. Résultat de fonctionnement reporté (chapitre 002) | 5 |
| III. Dépenses d'investissement | 6 |
| 1. Opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 040) | 6 |
| IV. Recettes d'investissement | 7 |
| 1. Opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 040) | 7 |
| 2. Excédent d'investissement reporté (chapitre 001) | 7 |

Introduction

A compter du 1er janvier 2023, la Communauté d'agglomération est compétente en termes de « création, aménagement, développement, entretien et gestion des réseaux de chaleur et de froid ». Ainsi, la CAVP se substitue notamment au Syndicat Intercommunal de Chauffage de Sannois-Ermont-Franconville (SICSEF) dans ses droits et obligations.

Le compte financier unique présente les résultats de l'exécution du budget.

Section d'investissement

L'excédent de la section d'investissement est de 203 736,14 € et se définit comme suit :

| | INVESTISSEMENT | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Dépenses ou déficit | Recettes ou excédents | Solde (recettes-dépenses) |
| Résultats reportés | 0,00 | 185 171,49 | 185 171,49 |
| Opérations de l'exercice | 6 613,75 | 25 178,40 | 18 564,65 |
| TOTAUX | 6 613,75 | 210 349,89 | 203 736,14 |

Il n'y a pas de report d'investissement de 2024 à 2025.

Section de fonctionnement

L'excédent de la section de fonctionnement est de 324 778,46 € et se définit comme suit :

| | FONCTIONNEMENT | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Dépenses ou déficits | Recettes ou excédents | Solde (recettes-dépenses) |
| Résultats reportés | 0,00 | 187 596,55 | 187 596,55 |
| Opérations de l'exercice | 264 100,73 | 401 282,64 | 137 181,91 |
| TOTAUX | 264 100,73 | 588 879,19 | 324 778,46 |

Reprise du résultat

Le résultat du compte financier unique sera repris lors du vote du budget primitif 2025 du budget Energies. L'affectation de l'excédent de la section de fonctionnement est la suivante :

| Affectation du résultat de fonctionnement | |
|--|-------------------|
| En section d'investissement au compte 1068 | 0,00 |
| En section de fonctionnement au compte 002 | 324 778,46 |
| TOTAL | 324 778,46 |

Le résultat global, toutes sections confondues est de **528 514,60 €**.

I. Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement par chapitre budgétaire

| Chapitre | Libellé chapitre | CA 2023 | CFU 2024 | Evolution | Répartition |
|----------|--|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 011 | Charges à caractère général | 67 050,09 € | 126 097,66 € | 88,06% | 47,75% |
| 012 | Charges de personnel | 109 873,32 € | 112 823,20 € | 2,68% | 42,72% |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 € | 1,47 € | | 0,00% |
| 67 | Charges exceptionnelles | 694 319,82 € | 0,00 € | -100,00% | 0,00% |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 25 880,02 € | 25 178,40 € | -2,71% | 9,53% |
| | TOTAL | 897 123,25 € | 264 100,73 € | -70,56% | 100,00% |

1. Charges à caractère général (chapitre 011)

Les charges à caractère général sont de 126 K€ et comprennent notamment les dépenses suivantes :

- Les frais liés au contrôle de l'exploitation,
- La communication,
- Autres (taxes, honoraires ...).

2. Charges de personnel (chapitre 012)

Les charges de personnel sont de 113 K€.

3. Autres charges de gestion courante (chapitre 65)

Les autres charges de gestion courantes sont de 1,47 € et correspondent à des régularisations.

4. Opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 042)

Les opérations d'ordre de transfert entre sections sont de 25 K€ et correspondent aux amortissements des immobilisations.

II. Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement par chapitre budgétaire

| Chapitre | Libellé chapitre | CA 2023 | CFU 2024 | Evolution | Répartition |
|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 € | 1 076,00 € | | 0,27% |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 27 667,04 € | 27 482,42 € | -0,67% | 6,85% |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 356 119,19 € | 366 110,47 € | 2,81% | 91,24% |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 6 613,75 € | 6 613,75 € | 0,00% | 1,65% |
| | TOTAL | 390 399,98 € | 401 282,64 € | 2,79% | 100,00% |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 694 319,82 € | 187 596,55 € | -72,98% | |

1. Les atténuations de charges (chapitre 013)

Les atténuations de charges sont de 1 K€ et correspondent à des remboursements concernant les ressources humaines.

2. Produits des services, du domaine et ventes diverses (chapitre 70)

Les produits des services, du domaine et ventes diverses sont de 27 K€ et correspondent à la redevance d'occupation du domaine public.

3. Autres produits de gestion courante (chapitre 75)

Les autres produits de gestion courante sont de 366 K€ et correspondent à la redevance du concessionnaire.

4. Opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 042)

Les opérations d'ordre de transfert entre sections sont de 7 K€ et concernent l'amortissement des subventions d'investissement.

5. Résultat de fonctionnement reporté (chapitre 002)

Le résultat de fonctionnement reporté de 2023 à 2024 est de 188 K€.

III. Dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement par chapitre budgétaire

| Chapitre | Libellé chapitre | CA 2023 | CFU 2024 | Evolution | Répartition |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|----------------|
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 6 613,75 € | 6 613,75 € | 0,00% | 100,00% |
| | TOTAL | 6 613,75 € | 6 613,75 € | 0,00% | 100,00% |

1. Opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 040)

Les opérations d'ordre de transfert entre sections sont de 7 K€ et concernent l'amortissement des subventions d'investissement.

IV. Recettes d'investissement

Les recettes d'investissement par chapitre budgétaire

| Chapitre | Libellé chapitre | CA 2023 | CFU 2024 | Evolution | Répartition |
|----------|--|--------------------|--------------------|---------------|----------------|
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 25 880,02 € | 25 178,40 € | -2,71% | 100,00% |
| | TOTAL | 25 880,02 € | 25 178,40 € | -2,71% | 100,00% |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | 165 905,22 € | 185 171,49 € | 11,61% | |

1. Opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 040)

Les opérations d'ordre de transfert entre sections sont de 25 K€ et correspondent aux amortissements des immobilisations.

2. Excédent d'investissement reporté (chapitre 001)

L'excédent d'investissement reporté de 2023 à 2024 est de 185 K€.