



BUDGET ANNEXE

ENERGIES

2026

BUDGET ANNEXE ENERGIES 2026

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
5. Virement à la section d'investissement (chapitre 023).....	4
II. Recettes de fonctionnement	5
1. Produits des services, du domaine et ventes diverses (chapitre 70)	5
2. Autres produits de gestion courante (chapitre 75).....	5
3. Atténuations de charges (chapitre 013).....	5
4. Opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 042)	5
III. Dépenses d'investissement	6
1. Immobilisations corporelles (chapitre 21)	6
2. 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. Virement de la section de fonctionnement (chapitre 021).....	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 ».

Le BP 2026 se définit comme suit :

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	401 000,00	401 000,00
Investissement	69 034,82	69 034,82
TOTAL	470 034,82	470 034,82

Il n'y a pas de dette sur le budget annexe Energies.

I. Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement par chapitre budgétaire

Chapitre	Libellé chapitre	BP 2025	BP 2026	Evolution	Répartition
011	Charges à caractère général	332 100,00 €	211 500,00 €	-36,31%	52,74%
012	Charges de personnel	120 000,00 €	120 455,18 €	0,38%	30,04%
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00 €	10,00 €	-99,67%	0,00%
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 000,00 €	30 000,00 €	0,00%	7,48%
023	Virement à la section d'investissement	0,00 €	39 034,82 €		9,73%
	TOTAL	485 100,00 €	401 000,00 €	-17,34%	100,00%

1. Charges à caractère général (chapitre 011)

Les charges à caractère général inscrites au BP 2026 sont de 212 K€ et comprennent notamment les dépenses suivantes :

- Les frais liés au contrôle de l'exploitation (90 K€),
- Les études pour le développement des réseaux de chaleur (50 K€),
- Redevance d'occupation (26 K€),
- Autres (taxes, honoraires ...) (46 K€).

2. Charges de personnel (chapitre 012)

Les charges de personnel inscrites au BP 2026 sont de 120 K€.

3. Autres charges de gestion courante (chapitre 65)

Les autres charges de gestion courante inscrites au BP 2026 sont de 10 € et concernent les écritures d'ajustement sur la paie.

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

Les opérations d'ordre de transfert entre sections inscrites au BP 2026 sont de 30 K€ et correspondent aux amortissements des immobilisations.

5. Virement à la section d'investissement (chapitre 023)

Le virement à la section d'investissement inscrites au BP 2026 est de 39 K€ et correspond à l'autofinancement.

II. Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement par chapitre budgétaire

Chapitre	Libellé chapitre	BP 2025	BP 2026	Evolution	Répartition
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	27 000,00 €	27 000,00 €	0,00%	6,73%
75	Autres produits de gestion courante	413 000,00 €	365 000,00 €	-11,62%	91,02%
013	Atténuations de charges	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00%	0,25%
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	8 000,00 €	8 000,00 €	0,00%	2,00%
002	Résultat de fonctionnement reporté	324 778,46 €	0,00 €	-100,00%	0,00%
	TOTAL	773 778,46 €	401 000,00 €	-48,18%	100,00%

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

Les produits des services, du domaine et ventes diverses inscrits au BP 2026 sont de 27 K€ et correspondent à la redevance d'occupation du domaine public.

2. Autres produits de gestion courante (chapitre 75)

Les autres produits de gestion courante inscrits au BP 2026 sont de 365 K€ et correspondent à la redevance du concessionnaire.

3. Atténuations de charges (chapitre 013)

Les atténuations de charges au BP 2026 sont de 1 000 € et correspondent aux remboursements concernant les ressources humaines.

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

Les opérations d'ordre de transfert entre sections inscrites au BP 2026 sont de 8 K€ et concernent l'amortissement des subventions d'investissement.

III. Dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement par chapitre budgétaire

Chapitre	Libellé chapitre	BP 2025	BP 2026	Evolution	Répartition
21	Immobilisations corporelles	22 000,00 €	61 034,82 €	177,43%	88,41%
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	8 000,00 €	8 000,00 €	0,00%	11,59%
	TOTAL	30 000,00 €	69 034,82 €	130,12%	100,00%

1. Immobilisations corporelles (chapitre 21)

Les immobilisations corporelles inscrites au BP 2026 sont de 61 K€ et concernent l'acquisition d'un terrain pour l'extension de la chaufferie biomasse.

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

Les opérations d'ordre de transfert entre sections inscrites au BP 2026 sont de 8 K€ et concernent l'amortissement des subventions d'investissement.

IV. Recettes d'investissement

Les recettes d'investissement par chapitre budgétaire

Chapitre	Libellé chapitre	BP 2025	BP 2026	Evolution	Répartition
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	30 000,00 €	30 000,00 €	0,00%	12,83%
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	39 034,82 €		0,00%
001	Solde d'exécution positif reporté	203 736,14 €	0,00 €	-100,00%	87,17%
	TOTAL	233 736,14 €	69 034,82 €	-70,46%	100,00%

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

Les opérations d'ordre de transfert entre sections inscrites au BP 2026 sont de 30 K€ et correspondent aux amortissements des immobilisations.

2. Virement de la section de fonctionnement (chapitre 021)

Le virement de la section de fonctionnement inscrit au BP 2026 est de 39 K€.