

Accusé de réception en préfecture
095-200058485-20240403-D_2024_061-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024



BUDGET ANNEXE

ENERGIES

2024

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
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. Opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 042)	5
4. Résultat de fonctionnement reporté (chapitre 002).....	5
III. Dépenses d'investissement.....	6
1. Immobilisations incorporelles (chapitre 20)	6
2. Immobilisations corporelles (chapitre 21)	6
3. 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
3. Solde d'exécution positif 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 ».

Le BP 2024 intègre l'affectation du résultat de l'exercice précédent.

Le BP 2024 se définit comme suit :

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	375 000,00	562 596,55
Investissement	121 990,00	307 161,49
TOTAL	496 990,00	869 758,04

Le budget annexe Energie est en suréquilibre. Les recettes sont supérieures aux dépenses pour un montant équivalent à l'excédent de l'exercice précédent.

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 2023	BP 2024	Evolution	Répartition
011	Charges à caractère général	155 090,00 €	133 000,00 €	-14,24%	35,47%
012	Charges de personnel	120 000,00 €	120 000,00 €	0,00%	32,00%
65	Autres charges de gestion courante	10,00 €	10,00 €	0,00%	0,00%
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	101 500,00 €	40 000,00 €	-60,59%	10,67%
023	Virement à la section d'investissement	0,00 €	81 990,00 €		21,86%
	TOTAL	376 600,00 €	375 000,00 €	-0,42%	100,00%

1. Charges à caractère général (chapitre 011)

Les charges à caractère général inscrites au BP 2024 sont de 133 K€ et comprennent notamment les dépenses suivantes :

- Les études pour le schéma directeur des énergies (65 K€),
- Les frais liés au contrôle de l'exploitation (30 K€),
- Redevance d'occupation (18 K€)
- Autres (taxes, honoraires ...) (20 K€).

2. Charges de personnel (chapitre 012)

Les charges de personnel inscrites au BP 2024 sont de 120 K€.

3. Autres charges de gestion courante (chapitre 65)

Les autres charges de gestion courante inscrites au BP 2024 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 2024 sont de 40 K€ et correspondent aux amortissements des immobilisations.

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

Le virement à la section d'investissement inscrit au BP 2024 est de 82 K€ et correspond à l'autofinancement.

II. Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement par chapitre budgétaire

Chapitre	Libellé chapitre	BP 2023	BP 2024	Evolution	Répartition
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	20 000,00 €	25 000,00 €	25,00%	4,44%
75	Autres produits de gestion courante	280 000,00 €	330 000,00 €	17,86%	58,66%
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	76 600,00 €	20 000,00 €	-73,89%	3,55%
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00 €	187 596,55 €		33,34%
	TOTAL	376 600,00 €	562 596,55 €	49,39%	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 2024 sont de 25 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 2024 sont de 330 K€ et correspondent à la redevance du concessionnaire.

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

Les opérations d'ordre de transfert entre sections inscrites au BP 2024 sont de 20 K€ et concernent l'amortissement des subventions d'investissement.

4. Résultat de fonctionnement reporté (chapitre 002)

Le résultat de fonctionnement reporté inscrit au BP 2024 est de 188 K€.

III. Dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement par chapitre budgétaire

Chapitre	Libellé chapitre	BP 2023	BP 2024	Evolution	Répartition
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	20 000,00 €		16,39%
21	Immobilisations corporelles	24 900,00 €	81 990,00 €	229,28%	67,21%
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	76 600,00 €	20 000,00 €	-73,89%	16,39%
	TOTAL	101 500,00 €	121 990,00 €	20,19%	100,00%

1. Immobilisations incorporelles (chapitre 20)

Les immobilisations incorporelles inscrites au BP 2024 sont de 20 K€ et correspondent aux études d'investissement.

2. Immobilisations corporelles (chapitre 21)

Les immobilisations corporelles inscrites au BP 2024 sont de 82 K€ et concernent l'acquisition d'un terrain pour l'extension de la chaufferie biomasse.

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

Les opérations d'ordre de transfert entre sections inscrites au BP 2024 sont de 20 K€ et concernent l'amortissement des subventions d'investissement.

IV. Recettes d'investissement

Les recettes d'investissement par chapitre budgétaire

Chapitre	Libellé chapitre	BP 2023	BP 2024	Evolution	Répartition
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	101 500,00 €	40 000,00 €	-60,59%	13,02%
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	81 990,00 €		26,69%
001	Solde d'exécution positif reporté	0,00 €	185 171,49 €		60,28%
	TOTAL	101 500,00 €	307 161,49 €	202,62%	100,00%

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

Les opérations d'ordre de transfert entre sections inscrites au BP 2024 sont de 40 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 2024 est de 82 K€ et correspond à l'autofinancement.

3. Solde d'exécution positif reporté (chapitre 001)

Le solde d'exécution positif reporté inscrit au BP 2024 est de 185 K€.