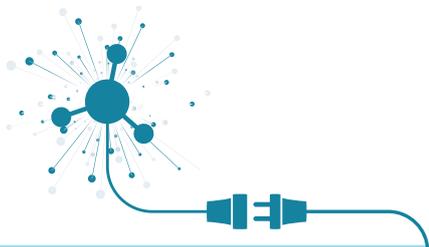


# BUDGET RÉGIE RÉSEAU DE CHALEUR 2024

## Budget primitif





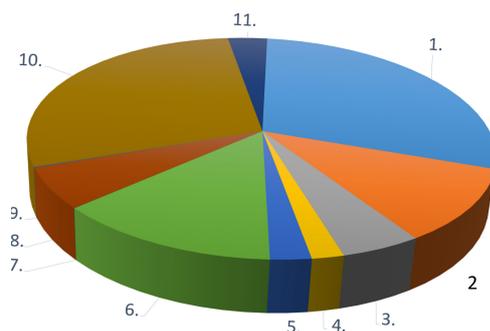
# Budget Primitif 2024

BUDGET RÉGIE RÉSEAU DE CHALEUR

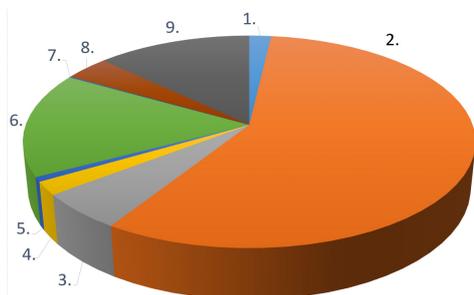
## Fonctionnement

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	€	%
1. Combustibles	779 600 €	28,75 %
2. Production de plaquette (achat de bois brut, déchetage...)	301 000 €	11,10 %
3. Électricité	134 350 €	4,95 %
4. Maintenance	52 650 €	1,94 %
5. Autres charges à caractère général	66 370 €	2,45 %
6. Dépenses de personnel	357 912 €	13,20 %
7. Autres charges de gestion courante	500 €	0,02 %
8. Charges financières	154 280 €	5,69 %
9. Charges exceptionnelles	5 000 €	0,18 %
10. Amortissements	774 900 €	28,58 %
11. Provisions R23	85 230 €	3,14 %
<b>Total</b>	<b>2 711 792 €</b>	<b>100 %</b>

La section de fonctionnement affiche un total de dépenses réelles de 1 851 662 €. Les combustibles et les plaquettes produites représentent 58 % de ces dépenses. S'ajoutent les opérations d'ordre que sont les dotations aux amortissements (774 900 €) et les provisions (85 230 €) soit un total de 2 711 792 € pour les dépenses de fonctionnement.



RECETTES DE FONCTIONNEMENT	€	%
1. Loyer	49 480 €	1,82 %
2. Vente de chaleur	1 550 110 €	57,16 %
3. Redevance concession	151 000 €	5,57 %
4. Cotisation compétence chaleur	54 640 €	2,01 %
5. Subvention contrat d'objectif territorial (COT ENR)	19 000 €	0,70 %
6. Quote part subventions	433 200 €	15,97 %
7. Produits exceptionnels	5 000 €	0,18 %
8. Travaux en régie	100 000 €	3,69 %
9. Variation des stocks de plaquettes	349 362 €	12,88 %
<b>Total</b>	<b>2 711 792 €</b>	<b>100 %</b>

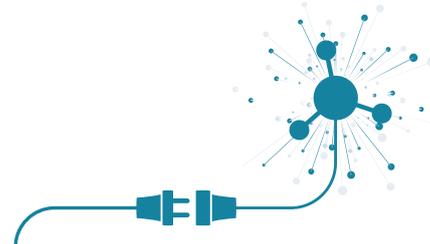


La section de fonctionnement affiche un total de recettes réelles de 1 829 230 €.

Les chaufferies en gestion complète par le SIEEEN représentent 57 % de ces recettes et la chaufferie en affermage, 6 %.

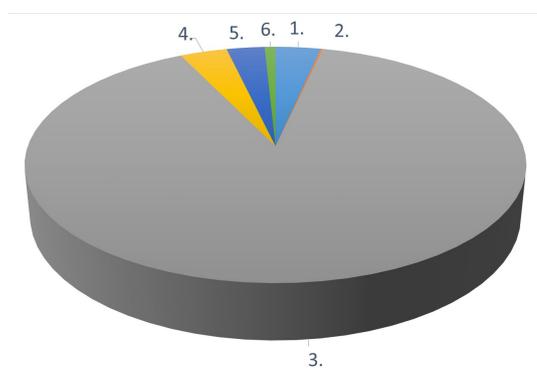
# Budget Primitif 2024

BUDGET RÉGIE RÉSEAU DE CHALEUR



## Investissement

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	€	%
1. Annuités d'emprunts	416 250 €	3,40 %
2. Immobilisations incorporelles (frais d'étude, logiciels)	17 000 €	0,14 %
3. Immobilisations corporelles	10 940 500 €	89,26 %
4. Quote part subventions	433 200 €	3,53 %
5. Variation des stocks de plaquettes	349 362 €	2,85 %
6. Travaux en régie	100 000 €	0,82 %
<b>Total</b>	<b>12 256 312 €</b>	<b>100 %</b>

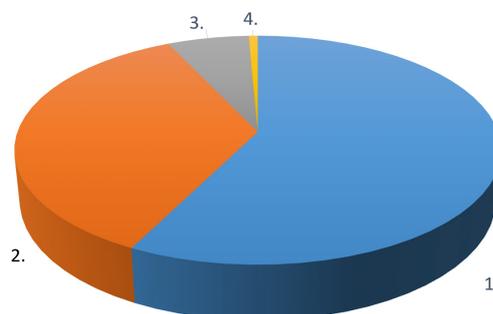


Les prévisions d'investissement pour l'année 2024 se chiffrent à 12 256 312 €, dont 11 373 750 € de dépenses réelles.

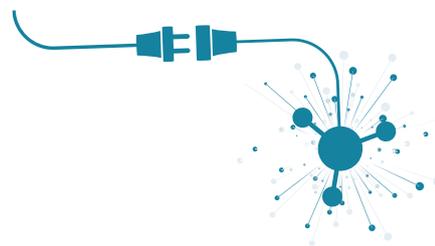
Le remboursement de la dette ne représente qu'environ 4 % de la section d'investissement.

RECETTES D'INVESTISSEMENT	€	%
1. Subventions d'investissement	7 039 400 €	57,43 %
2. Emprunts	4 356 782 €	35,55 %
3. Amortissements	774 900 €	6,32 %
4. Provisions R23	85 230 €	0,70 %
<b>Total</b>	<b>12 256 312 €</b>	<b>100 %</b>

La section d'investissement affiche un total de recettes réelles de 11 396 182 €. Elles sont composées à 57 % des subventions et 35 % d'emprunt.



# Les principaux projets



## CHAUFFERIES ET RESEAUX

• 1153 - Château-Chinon Gallois	3 040 K €
• 126 - Clamecy Ferme Blanche	3 000 K €
• 138 - Imphy Centre-Ville	2 000 K €
• 131 - Imphy Piscine	1 200 K €
• 141 - Saint-Amand-en-Puisaye 2	1 000 K €
• 140 - Saint-Germain-Chassenay	300 K €
• 101 - Corancy	130 K €
• 106 - Pays Corbigeois	130 K €
• 134 - Lormes 2	40 K €
• 139 - Lormes Centre Bourg	40 K €
• 142 - Cercy-la-Tour	40 K €
• 1151 - Château-Chinon EIAT	20 K €
• 137 - Clamecy Hôpital	12 K €



## SERVICES GÉNÉRAUX

• Logiciel de facturation	5 K €
• Matériels informatique	0.5 K €



## PLATE FORME BOIS

• Plateforme Rix	0 K €
------------------	-------



## Récapitulatif

### CHAUFFERIES ET RÉSEAUX

10 952 K €



### SERVICES GÉNÉRAUX

6 K €



PLATEFORME BOIS 0 K €



**TOTAL 10 958 K €**