

Cette régie retrace le fonctionnement des 4 réseaux de chaleur (Crozatier (2007) - Centre aqualudique (2009) - Volzac (2013) - Bessèrette (2019-2020)). L'équilibre de cette régie est appréciée globalement, et détaillée par service pour une meilleure appréciation de l'équilibre de chaque chaufferie.

Réseau de Bessèrette :
Investissement : poursuite en 2020 des raccordement des gymnases de Bessèrette (10 juin), de la fontong (5 mars) et du lycée Saint-Vincent (2 mars). Reste à effectuer les raccordements du CCAS et de Logisens (prévu juillet 2022). Fin des gros travaux, reste les acquisitions foncières à finaliser.

Fonctionnement: Dépenses et recettes de fonctionnement inférieures aux prévisions budgétaires liées aux aléas de raccordement. Pour mémoire, les estimations du BP 2020 avaient été calculées sur la base de la note économique réalisée par le bureau d'Etude KAÏROS en 2015 en préalable à la réalisation du réseau et mise à jour en 2018. Il n'existe pas encore de référence sur une année complète de fonctionnement.

Réseau du Crozatier : 100%
En investissement, l'exploitation de ce réseau n'est pas à l'équilibre, tous les raccordements n'étant pas encore effectués.

Réseau du centre aqualudique :
En fonctionnement, la réfection de la façade n'a pas été réalisée et à la suite à la crise sanitaire, nous constatons une baisse des dépenses de fournitures de bois/gaz et des recettes de chauffage (environ -13,5 % par rapport au CA 2019).

Réseau de Volzac : Exploitation conforme aux prévisions.

FONCTIONNEMENT													
DEPENSES													
Chapitre	Libellé	CROZATIER				CENTRE AQUALUDIQUE				VOLZAC			
		CA 2019	BP 2020	CA 2020	CA 2019	BP 2020	CA 2020	CA 2019	BP 2020	CA 2020	BP 2020	CA 2020	CA 2019
011	Charges à caractère général	101 399,38 €	92 400,00 €	94 682,97 €	76 692,68 €	84 300,00 €	76 236,44 €	131 933,94 €	136 300,00 €	135 960,81 €	50 450,54 €	271 016,51 €	381 103,27 €
dont	Bois-Feuil-Gaz-EDF-Eau	60 205,96 €	59 000,00 €	61 529,94 €	48 113,68 €	36 000,00 €	42 344,34 €	88 776,70 €	88 500,00 €	94 384,39 €	31 927,40 €	226 500,00 €	229 023,74 €
	Fournitures d'entretien	1 013,54 €	1 500,00 €	1 641,59 €	- €	1 000,00 €	- €	11,15 €	1 500,00 €	24,68 €	50,00 €	1 038,88 €	1 074,69 €
	Entretien et réparations	10 400,36 €	6 400,00 €	8 029,12 €	7 181,57 €	24 600,00 €	11 983,70 €	5 828,42 €	12 500,00 €	9 837,17 €	- €	10 000,00 €	23 410,35 €
	Maintenance	24 249,02 €	22 000,00 €	21 566,82 €	20 497,43 €	22 000,00 €	21 908,40 €	34 828,07 €	31 000,00 €	30 729,90 €	18 397,14 €	56 500,00 €	56 476,92 €
	Reversement de salaires												20 626,73 €
023	Virement à la section d'invest.												- €
6811-042	Amortissements des immob.	112 821,66 €	115 000,00 €	114 707,00 €	23 408,00 €	23 500,00 €	77 631,92 €	78 000,00 €	160 500,00 €	60 052,65 €	213 861,58 €	377 000,00 €	275 799,57 €
6862-042	Amortissements des charges financières												- €
6688-042	Capitalisation pénalités réamgt dette												140 433,45 €
65	Charges de gestion courante	11,25 €	25,00 €	1,00 €	1,64 €	25,00 €	1,00 €	1,00 €	25,00 €	25,00 €	14,89 €	100,00 €	- €
66	Charges financières	19 007,85 €	16 800,00 €	16 324,88 €	3 074,70 €	2 700,00 €	2 462,51 €	29 692,63 €	14 800,00 €	20 940,04 €	35 700,00 €	72 715,22 €	70 000,00 €
67	Charges exceptionnelles												63 760,00 €
TOTAL		233 240,14 €	224 225,00 €	225 714,85 €	103 176,38 €	110 525,00 €	102 106,95 €	239 260,13 €	229 125,00 €	228 429,18 €	71 391,58 €	498 725,00 €	840 008,41 €
		977 946,76 €	1 141 360,00 €	977 946,76 €	31 880,00 €	31 880,00 €	63 760,00 €	31 880,00 €	72 715,22 €	72 715,22 €	14,89 €	100,00 €	66 698,01 €

RECETTES													
Chapitre	Libellé	CROZATIER				CENTRE AQUALUDIQUE				VOLZAC			
		CA 2019	BP 2020	CA 2020	CA 2019	BP 2020	CA 2020	CA 2019	BP 2020	CA 2020	BP 2020	CA 2020	CA 2019
002	Résultat reporté												113 657,60 €
042	Amortissements des subventions	62 317,54 €	62 460,00 €	62 183,79 €	13 952,33 €	14 200,00 €	13 952,33 €	38 221,93 €	38 865,00 €	38 355,68 €	71,25 €	99 475,00 €	114 563,05 €
70	Produits des services (chauffage)	105 331,74 €	100 000,00 €	104 193,58 €	152 992,34 €	137 000,00 €	134 982,70 €	233 233,37 €	216 000,00 €	222 250,68 €	41 710,80 €	441 212,87 €	533 268,25 €
75	Autres produits											1,89 €	- €
77	Produits exceptionnels												- €
796-042	Transfert de charg.financières (renego dette)												140 433,45 €
TOTAL		167 649,28 €	162 460,00 €	166 377,37 €	166 944,67 €	151 200,00 €	148 935,03 €	271 455,30 €	254 865,00 €	260 606,36 €	41 782,05 €	510 921,06 €	901 922,35 €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Résultat (recettes - dépenses)		- 65 590,86 €	-	- 59 337,48 €	63 768,29 €	40 675,00 €	46 828,08 €	32 195,17 €	32 195,17 €	32 177,18 €	- 29 609,53 €	77 142,68 €	61 913,94 €
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		101 171,95 €	101 171,95 €	101 171,95 €	101 171,95 €	101 171,95 €	101 171,95 €	101 171,95 €	101 171,95 €	101 171,95 €	101 171,95 €	101 171,95 €	101 171,95 €

Capital restant du au 31/12/2020	568 606,87 €	2030-2034	79 679,58 €	2030-2034	803 380,14 €	2030-2034-2039	1 440 000,00 €	2044	2 891 666,59 €
Capital restant du au 31/12/2020	Capital restant du au 31/12/2020	Capital restant du au 31/12/2020	Capital restant du au 31/12/2020	Capital restant du au 31/12/2020	Capital restant du au 31/12/2020	Capital restant du au 31/12/2020	Capital restant du au 31/12/2020	Capital restant du au 31/12/2020	Capital restant du au 31/12/2020

Pour mémoire : provision constituée de 109 810 € ; provision utilisée de 70 562,42 € ; solde de 39 247,58 €
Avance remboursable de 159 400 € à rembourser à compter de 2017 sur 5 ans

		INVESTISSEMENT																								
		DEPENSES																								
CpTE	Libellé	CROZATIER					CENTRE AQUAUDIQUE					VOLZAC					BESSERETTE					TOTAL 4 CHAUFFERIES				
		CA 2019	RAR 2019	BP 2020	CA 2020	RAR 2020	CA 2019	BP 2020	CA 2020	RAR 2020	CA 2019	BP 2020	CA 2020	RAR 2020	CA 2019	BP 2020	CA 2020	RAR 2020	CA 2019	RAR 2019	BP 2020	CA 2020	RAR 2020			
001	Résultat reporté																									
16	Capital emprunt	48 928,38 €	51 665,24 €	51 670,00 €			8 392,80 €	6 880,00 €	6 873,03 €	40 009,50 €	36 950,00 €	36 928,04 €	- €		60 000,00 €	60 000,00 €		97 341,08 €	- €	- €	155 500,00 €	155 466,31 €	- €			
166	Refinancement de dette																	881 347,70 €	- €	- €	- €	- €	- €			
20	Frais d'études	3 050,00 €	750,00 €		357,50 €	455,00 €												3 050,00 €	750,00 €				455,00 €			
21	Matériel																	526,50 €	543,00 €		- €	- €	- €			
21	Matériel																	526,50 €	543,00 €		600,00 €	600,00 €	- €			
21	Acquisitions foncières																				100 015,00 €	- €	95 060,00 €			
23	Travaux	57 205,32 €	4 642,60 €	45 400,00 €	10 714,13 €					4 600,00 €	4 567,51 €	2 738 562,72 €	757 879,87 €	66 293,00 €	683 766,25 €	1 979,98 €	2 795 768,04 €	762 522,47 €	116 293,00 €	66 480,38 €	114 563,05 €	6 547,49 €				
13	Amortissements	62 317,54 €		62 460,00 €	62 183,79 €		13 952,33 €	14 200,00 €	13 952,33 €	38 221,93 €	38 865,00 €	38 355,68 €		71,25 €	99 475,00 €	114 563,05 €	114 563,05 €	215 000,00 €	215 000,00 €	114 563,05 €	- €	- €				
4817	Pénalités de renégociation de la dette																	140 433,45 €	- €	- €	- €	- €	- €			
TOTAL		171 511,24 €	5 392,60 €	159 530,00 €	124 920,66 €	455,00 €	22 345,13 €	21 080,00 €	20 825,36 €	78 231,83 €	80 415,00 €	75 283,72 €	4 567,51 €	2 739 160,47 €	758 422,87 €	325 783,00 €	743 837,50 €	97 039,98 €	4 380 262,36 €	764 415,47 €	2 131 427,63 €	2 510 086,87 €	2 612 149,36 €			

CpTE	Libellé	CROZATIER					CENTRE AQUAUDIQUE					VOLZAC					BESSERETTE					TOTAL 4 CHAUFFERIES				
		CA 2019	RAR 2019	BP 2020	CA 2020	RAR 2020	CA 2019	RAR 2019	BP 2020	CA 2020	RAR 2020	CA 2019	RAR 2019	BP 2020	CA 2020	RAR 2020	CA 2019	RAR 2019	BP 2020	CA 2020	RAR 2020	CA 2019	RAR 2019	BP 2020	CA 2020	
001	Résultat reporté																									
021	Virement de section de fonctionnement																									
13	Subventions																									
16	Emprunts																									
166	Refinancement de dette																									
16	Capitalisation pénalités réaménagement dette																									
28	Amortissement immobilisations	112 821,66 €	115 000,00 €	114 707,00 €	23 408,00 €	23 500,00 €	77 631,92 €	78 000,00 €	77 631,92 €																	
4817	Amortissement indemnités renégociation dette																									
TOTAL		212 821,66 €	- €	135 328,10 €	114 707,00 €	- €	23 408,00 €	28 100,00 €	23 408,00 €	77 631,92 €	78 000,00 €	77 631,92 €	- €	1 500 000,00 €	285 052,65 €	2 835 642,73 €	2 485 000,00 €	2 485 000,00 €	410 843,10 €	589 714,57 €	2 174 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL RECETTES + RAR		2 683 714,57 €																								

Résultat	- 1 544 619,63 €		- 2 000 372,30 €	71 565,21 €
----------	------------------	--	------------------	-------------

Résultat Exercice 2020	71 565,21 €
------------------------	-------------