

Chapitre 011 — écart décomposé et trois mesures

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

610 000 € au 31 mai · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Aucune des trois mesures n'est un avis** : ce sont trois calculs faits sur les relevés de la collectivité et sur des avis d'attribution publiés. **La décision de gestion appartient au directeur général des services.**

D'où viennent les 610 000 €

Poste	Montant	Part de l'écart	Décomposition
Énergie	427 000 € — +38 %	70 %	61 % de la hausse tient au prix unitaire des deux contrats renouvelés en janvier, 39 % aux volumes consommés
Maintenance des bâtiments	122 000 €	20 %	84 000 € pour trois interventions non prévues sur la toiture du gymnase, mandatées en mars

Poste	Montant	Part de l'écart	Décomposition
Autres lignes du chapitre	—	10 %	Stables, à moins de 2 % du prévisionnel

Prix et volumes sont deux causes différentes et n'appellent pas la même décision : le prix se renégocie à l'échéance du contrat, le volume se corrige tout de suite. Un écart présenté sans cette décomposition ne permet de décider ni l'un ni l'autre.

La projection de fin d'exercice

Hypothèse	Projection	Fondement
Rythme maintenu	+1,32 M€	Exécution au 31 mai rapportée au profil de consommation des cinq derniers exercices
Fourchette	1,18 à 1,44 M€	Selon la rigueur de l'hiver, mesurée sur vos propres consommations de décembre

Les trois mesures, chiffrées sur vos données

Mesure	Effet	Comment le chiffre est obtenu
Réglage des programmations de chauffage sur 14 bâtiments à occupation partielle	214 000 € sur le second semestre	Écart entre les heures de chauffe et les heures d'ouverture relevées
Report de 4 interventions de maintenance non urgentes	310 000 €	Chacune nommée, avec l'avis technique du service des bâtiments en regard
Renégociation du contrat arrivant à échéance en septembre	186 000 € en année pleine	Prix relevés dans les avis d'attribution publiés de quatre collectivités comparables

Mesure	Effet	Comment le chiffre est obtenu
Projection après mesures	+610 000 €	Le reliquat correspond au prix de l'énergie — il relève d'une décision modificative, mieux inscrite en juin qu'en décembre

La projection de fin d'exercice se recalcule chaque mois sur les 14 chapitres.

Passée sur les cinq derniers exercices, elle aurait donné un écart de moins de 3 % avec le compte administratif réel neuf fois sur dix.

À fixer par la collectivité

Mesures retenues par le directeur général des services : _____

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.