



# COMPTE ADMINISTRATIF

## 2024

### BUDGET ANNEXE

### CHAUFFERIE CHEMIN VERT



GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
		A		G		G-A
	Section d'exploitation	952 266,87		915 342,59		-36 924,28
	Section d'investissement	1 536 762,16		657 394,84		-879 367,32

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00	I	6,44
			(si déficit)		(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	787 290,97
			(si déficit)		(si excédent)

	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
	P= A+B+C+D		Q= G+H+I+J		=Q-P
TOTAL (réalisations + reports)	2 489 029,03		2 360 034,84		-128 994,19

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	543 139,54	L	36 440,98
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	543 139,54	= K+L	36 440,98

RESULTAT CUMULE		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
	Section d'exploitation	= A+C+E	952 266,87	= G+I+K	915 349,03	-36 917,84
	Section d'investissement	= B+D+F	2 079 901,70	= H+J+L	1 481 126,79	-598 774,91
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 032 168,57	= G+H+I+J+K+L	2 396 475,82	-635 692,75

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 543 139,54	L 36 440,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

é		Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	55 467,37	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	451 231,19	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	883 600,00	604 545,27	102 821,54	0,00	176 233,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		883 600,00	604 545,27	102 821,54	0,00	176 233,19
66	Charges financières	16 500,00	4 325,40	12 074,21	0,00	100,39
67	Charges exceptionnelles	9 600,00	9 564,87	0,00	0,00	35,13
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	6,44				
Total des dépenses réelles d'exploitation		909 706,44	618 435,54	114 895,75	0,00	176 375,15
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	220 000,00	218 935,58			1 064,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		220 000,00	218 935,58			1 064,42
TOTAL		1 129 706,44	837 371,12	114 895,75	0,00	177 439,57
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 025 600,00	811 709,42	0,00	0,00	213 890,58
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	9 600,00	9 564,34	0,00	0,00	35,66
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 035 200,00	821 273,76	0,00	0,00	213 926,24
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 035 200,00	821 273,76	0,00	0,00	213 926,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections	94 500,00	94 068,83			431,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		94 500,00	94 068,83			431,17
TOTAL		1 129 700,00	915 342,59	0,00	0,00	214 357,41
Pour information		6,44				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	219 973,63	87 074,70	55 467,37	77 431,56
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 199 034,85	1 143 625,22	451 231,19	604 178,44
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 419 008,48</b>	<b>1 230 699,92</b>	<b>506 698,56</b>	<b>681 610,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	38 500,00	34 255,40	0,00	4 244,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	82,49			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>38 582,49</b>	<b>34 255,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 327,09</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>2 457 590,97</b>	<b>1 264 955,32</b>	<b>506 698,56</b>	<b>685 937,09</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	94 500,00	94 068,83		431,17
041	Opérations patrimoniales (2)	234 200,00	177 738,01		20 021,01
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>328 700,00</b>	<b>271 806,84</b>		<b>20 452,18</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 786 290,97</b>	<b>1 536 762,16</b>	<b>543 139,54</b>	<b>706 389,27</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	882 500,00	16 721,25	0,00	865 778,75
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	418 300,00	0,00	0,00	418 300,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 300 800,00</b>	<b>16 721,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 284 078,75</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>244 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 544 800,00</b>	<b>260 721,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 284 078,75</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	220 000,00	218 935,58		1 064,42
041	Opérations patrimoniales (2)	234 200,00	177 738,01		20 021,01
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>454 200,00</b>	<b>396 673,59</b>		<b>21 085,43</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 999 000,00</b>	<b>657 394,84</b>	<b>36 440,98</b>	<b>1 305 164,18</b>
	<b>Pour information</b>	<b>787 290,97</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				



GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	707 366,81		707 366,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	16 399,61	0,00	16 399,61
67	Charges exceptionnelles	9 564,87	0,00	9 564,87
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	218 935,58	218 935,58
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	733 331,29	218 935,58	952 266,87

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

952 266,87

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	94 068,83	94 068,83
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	34 255,40	0,00	34 255,40
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	87 074,70	0,00	87 074,70
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 143 625,22	177 738,01	1 321 363,23
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 264 955,32	271 806,84	1 536 762,16

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE

1 536 762,16

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
(2) Voir liste des opérations d'ordre.  
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	811 709,42		811 709,42
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	9 564,34		9 564,34
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	94 068,83	94 068,83
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		821 273,76	94 068,83	915 342,59

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	6,44
--	------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	915 349,03
--	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	16 721,25	0,00	16 721,25
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	177 738,01	177 738,01
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		218 935,58	218 935,58
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		16 721,25	396 673,59	413 394,84

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	787 290,97
--	------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	244 000,00
-----------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 444 685,81
--	--------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
(2) Voir liste des opérations d'ordre.  
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>883 600,00</b>	<b>604 545,27</b>	<b>102 821,54</b>	<b>0,00</b>	<b>176 233,19</b>
611	Sous-traitance générale	835 600,00	578 585,27	102 821,54	0,00	154 193,19
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	960,00	0,00	0,00	40,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>883 600,00</b>	<b>604 545,27</b>	<b>102 821,54</b>	<b>0,00</b>	<b>176 233,19</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>16 500,00</b>	<b>4 325,40</b>	<b>12 074,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100,39</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	16 500,00	17 207,58	0,00	0,00	-707,58
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-12 882,18	12 074,21	0,00	807,97
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 564,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,13</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	9 600,00	9 564,87	0,00	0,00	35,13
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>6,44</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>909 706,44</b>	<b>618 435,54</b>	<b>114 895,75</b>	<b>0,00</b>	<b>176 375,15</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>220 000,00</b>	<b>218 935,58</b>			<b>1 064,42</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	220 000,00	218 935,58			1 064,42
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>220 000,00</b>	<b>218 935,58</b>			<b>1 064,42</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>220 000,00</b>	<b>218 935,58</b>			<b>1 064,42</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 129 706,44</b>	<b>837 371,12</b>	<b>114 895,75</b>	<b>0,00</b>	<b>177 439,57</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-807,97

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.



DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 025 600,00	811 709,42	0,00	0,00	213 890,58
706	Prestations de services	1 025 600,00	811 709,42	0,00	0,00	213 890,58
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	9 600,00	9 564,34	0,00	0,00	35,66
74	Subventions d'exploitation	9 600,00	9 564,34	0,00	0,00	35,66
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 035 200,00	821 273,76	0,00	0,00	213 926,24
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 035 200,00	821 273,76	0,00	0,00	213 926,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	94 500,00	94 068,83			431,17
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	94 500,00	94 068,83			431,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		94 500,00	94 068,83			431,17
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 129 700,00	915 342,59	0,00	0,00	214 357,41
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		6,44				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	219 973,63	87 074,70	55 467,37	77 431,56
2031	Frais d'études	219 473,63	86 094,73	55 467,37	77 911,53
2033	Frais d'insertion	500,00	979,97	0,00	-479,97
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 199 034,85	1 143 625,22	451 231,19	604 178,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 199 034,85	929 446,22	451 231,19	818 357,44
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	214 179,00	0,00	-214 179,00
Total des dépenses d'équipement		2 419 008,48	1 230 699,92	506 698,56	681 610,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	38 500,00	34 255,40	0,00	4 244,60
1641	Emprunts en euros	38 500,00	34 255,40	0,00	4 244,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	82,49			
Total des dépenses financières		38 582,49	34 255,40	0,00	4 327,09
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 457 590,97	1 264 955,32	506 698,56	685 937,09
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	94 500,00	94 068,83		431,17
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	94 500,00	94 068,83		431,17
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	17 300,00	17 292,85		7,15
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	55 000,00	54 880,00		120,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	7 900,00	7 810,00		90,00
13918	Autres subventions d'équipement	14 300,00	14 085,98		214,02
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	234 200,00	177 738,01		20 021,01
2315	Installat°, matériel et outillage techni	234 200,00	177 738,01		20 021,01
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		328 700,00	271 806,84		20 452,18
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 786 290,97	1 536 762,16	543 139,54	706 389,27
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	882 500,00	16 721,25	0,00	865 778,75
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	16 721,25	0,00	-16 721,25
1318	Autres subventions d'équipement	882 500,00	0,00	0,00	882 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	418 300,00	0,00	0,00	418 300,00
1641	Emprunts en euros	418 300,00	0,00	0,00	418 300,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 300 800,00	16 721,25	0,00	1 284 078,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		244 000,00	244 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 544 800,00	260 721,25	0,00	1 284 078,75
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	220 000,00	218 935,58		1 064,42
28031	Frais d'études	2 000,00	6 866,00		-4 866,00
28121	Aménagement Terrains nus	2 000,00	1 944,39		55,61
28131	Bâtiments	24 000,00	23 913,78		86,22
28135	Installations générales, agencements, ..	10 100,00	10 084,28		15,72
28153	Installations à caractère spécifique	95 900,00	90 407,83		5 492,17
28154	Matériel industriel	86 000,00	85 719,30		280,70
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		220 000,00	218 935,58		1 064,42
041	Opérations patrimoniales (6)	234 200,00	177 738,01		20 021,01
238	Avances commandes immo. incorp.	234 200,00	177 738,01		20 021,01
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		454 200,00	396 673,59		21 085,43
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 999 000,00	657 394,84	36 440,98	1 305 164,18
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		787 290,97			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(5) Les comptes 15. 2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.