

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21880075300020	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune LA BRESSE
---------------------------------------	--

POSTE COMPTABLE DE : Perception de CORNIMONT

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 41 (1)

Compte administratif

BUDGET : R M E LA BRESSE (2)

ANNEE 2017

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 7 677 737,56	G 7 425 193,39	G-A -252 544,17
	Section d'investissement	B 1 207 975,47	H 831 472,54	H-B -376 502,93

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 755 566,42 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 551 203,62 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=				
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 8 885 713,03	Q= G+H+I+J 9 563 435,97	=Q-P 677 722,94

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 756 960,00	L 392 900,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 756 960,00	= K+L 392 900,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 7 677 737,56	= G+I+K 8 180 759,81	503 022,25
	Section d'investissement	= B+D+F 1 964 935,47	= H+J+L 1 775 576,16	-189 359,31
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 9 642 673,03	= G+H+I+J+K+L 9 956 335,97	313 662,94

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 756 960,00	L 392 900,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	392 900,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	332 560,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 400,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	412 000,00	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.

II – PRESENTATION 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	5 550 366,42	5 425 996,04	0,00	0,00	124 370,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	797 250,00	784 882,40	0,00	0,00	12 367,60
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	27 000,00	22 512,39	0,00	0,00	4 487,61
Total des dépenses de gestion courante		6 374 616,42	6 233 390,83	0,00	0,00	141 225,59
66	Charges financières	21 500,00	20 364,11	0,00	0,00	1 135,89
67	Charges exceptionnelles	716 000,00	715 841,58	0,00	0,00	158,42
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	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 112 116,42	6 969 596,52	0,00	0,00	142 519,90
023	Virement à la section d'investissement (4)	206 400,00				
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections (4)	708 700,00	708 141,04			558,96
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		915 100,00	708 141,04			206 958,96
TOTAL		8 027 216,42	7 677 737,56	0,00	0,00	349 478,86
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	110 000,00	111 409,00	0,00	0,00	-1 409,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 803 000,00	5 781 474,09	0,00	0,00	21 525,91
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁵⁾	999 900,00	1 094 404,37	0,00	0,00	-94 504,37
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	47 000,00	29 584,23	0,00	0,00	17 415,77
Total des recettes de gestion courante		6 959 900,00	7 016 871,69	0,00	0,00	-56 971,69
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	12 000,00	109 706,24	0,00	0,00	-97 706,24
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 971 900,00	7 126 577,93	0,00	0,00	-154 677,93
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections (4)	299 750,00	298 615,46			1 134,54
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		299 750,00	298 615,46			1 134,54
TOTAL		7 271 650,00	7 425 193,39	0,00	0,00	-153 543,39
Pour information		755 566,42				
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) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION 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	348 000,00	15 433,00	332 560,00	7,00
21	Immobilisations corporelles	363 587,00	351 151,58	12 400,00	35,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	912 986,99	499 166,81	412 000,00	1 820,18
	Total des opérations d'équipement	1 624 573,99	865 751,39	756 960,00	1 862,60
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	43 700,00	43 608,62	0,00	91,38
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	0,00			
	Total des dépenses financières	43 700,00	43 608,62	0,00	91,38
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 668 273,99	909 360,01	756 960,00	1 953,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	299 750,00	298 615,46		1 134,54
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	299 750,00	298 615,46		1 134,54
	TOTAL	1 968 023,99	1 207 975,47	756 960,00	3 088,52
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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	485 300,00	106 911,13	392 900,00	-14 511,13
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	485 300,00	106 911,13	392 900,00	-14 511,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	16 420,37	16 420,37	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
	Total des recettes financières	16 420,37	16 420,37	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	501 720,37	123 331,50	392 900,00	-14 511,13
021	Virement de la section d'exploitation (2)	206 400,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	708 700,00	708 141,04		558,96
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	915 100,00	708 141,04		206 958,96
	TOTAL	1 416 820,37	831 472,54	392 900,00	192 447,83

LA BRESSE - R M E LA BRESSE - CA - 2017

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	551 203,62			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION 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	5 425 996,04		5 425 996,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	784 882,40		784 882,40
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	22 512,39		22 512,39
66	Charges financières	20 364,11	0,00	20 364,11
67	Charges exceptionnelles	715 841,58	0,00	715 841,58
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	708 141,04	708 141,04
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		6 969 596,52	708 141,04	7 677 737,56

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 677 737,56
---	---------------------

	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	149 649,55	149 649,55
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	43 608,62	0,00	43 608,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	15 433,00	0,00	15 433,00
21	Immobilisations corporelles (6)	351 151,58	0,00	351 151,58
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	499 166,81	148 965,91	648 132,72
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		909 360,01	298 615,46	1 207 975,47

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 207 975,47
--	---------------------

(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).

II – 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	111 409,00		111 409,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 781 474,09		5 781 474,09
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		148 965,91	148 965,91
73	Produits issus de la fiscalité(7)	1 094 404,37		1 094 404,37
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	29 584,23		29 584,23
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	109 706,24	149 649,55	259 355,79
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 126 577,93	298 615,46	7 425 193,39

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	755 566,42
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 180 759,81
---	---------------------

	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	106 911,13	0,00	106 911,13
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	0,00	0,00
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		708 141,04	708 141,04
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		106 911,13	708 141,04	815 052,17

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	551 203,62
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	16 420,37
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 382 676,16
---	---------------------

(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) 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. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE 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	
011	Charges à caractère général (2) (3)	5 550 366,42	5 425 996,04	0,00	0,00	124 370,38
6021	Matières consommables	40 000,00	42 373,86	0,00	0,00	-2 373,86
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	106 827,96	106 827,96	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	95 160,00	80 253,73	0,00	0,00	14 906,27
6051	Electricité	2 663 000,00	2 845 354,60	0,00	0,00	-182 354,60
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	742 500,00	757 862,25	0,00	0,00	-15 362,25
6063	Fournitures entretien et petit équipt	64 000,00	58 399,43	0,00	0,00	5 600,57
6064	Fournitures administratives	5 000,00	2 369,51	0,00	0,00	2 630,49
6066	Carburants	8 000,00	9 794,72	0,00	0,00	-1 794,72
6132	Locations immobilières	41 000,00	41 466,88	0,00	0,00	-466,88
6135	Locations mobilières	1 400,00	2 198,13	0,00	0,00	-798,13
6137	Redevances, droits de passage, servitude	500,00	252,48	0,00	0,00	247,52
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	4 500,00	2 546,92	0,00	0,00	1 953,08
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	9 260,47	0,00	0,00	-4 260,47
61558	Entretien autres biens mobiliers	140 500,00	157 919,85	0,00	0,00	-17 419,85
6156	Maintenance	35 860,00	45 588,28	0,00	0,00	-9 728,28
6161	Multirisques	10 000,00	9 543,96	0,00	0,00	456,04
617	Etudes et recherches	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
618	Divers	22 000,00	29 056,23	0,00	0,00	-7 056,23
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	755,75	0,00	0,00	244,25
6226	Honoraires	100,00	2 969,00	0,00	0,00	-2 869,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6228	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	4 500,00	391,67	0,00	0,00	4 108,33
6238	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6241	Transports sur achats	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6248	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	300,00	108,33	0,00	0,00	191,67
6256	Missions	14 000,00	9 799,69	0,00	0,00	4 200,31
6257	Réceptions	6 000,00	8 584,94	0,00	0,00	-2 584,94
6261	Frais d'affranchissement	3 500,00	3 469,85	0,00	0,00	30,15
6262	Frais de télécommunications	25 300,00	24 000,56	0,00	0,00	1 299,44
627	Services bancaires et assimilés	200,00	1 234,07	0,00	0,00	-1 034,07
6281	Concours divers (cotisations)	6 000,00	6 026,00	0,00	0,00	-26,00
6288	Autres	431 861,46	0,00	0,00	0,00	431 861,46
63451	Taxes spécifiques industrie électrique	700,00	812,33	0,00	0,00	-112,33
63471	Taxes spécifiques industrie électrique	840 757,00	936 478,00	0,00	0,00	-95 721,00
63472	Taxes spécifiques à l'Industrie gazière	85 000,00	96 156,03	0,00	0,00	-11 156,03
635112	Cotizat° Valeur Ajoutée Entreprises	15 600,00	15 732,00	0,00	0,00	-132,00
63512	Taxes foncières	119 000,00	118 405,00	0,00	0,00	595,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	3,56	0,00	0,00	-3,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	797 250,00	784 882,40	0,00	0,00	12 367,60
6211	Personnel intérimaire	10 000,00	4 980,86	0,00	0,00	5 019,14
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	30 000,00	28 976,50	0,00	0,00	1 023,50
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	700,00	349,79	0,00	0,00	350,21
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	3 400,00	3 375,17	0,00	0,00	24,83
64111	Personnel statutaire	324 000,00	317 749,91	0,00	0,00	6 250,09
6413	Primes et gratifications	14 800,00	18 899,08	0,00	0,00	-4 099,08
64141	Personnel statutaire	42 800,00	42 919,39	0,00	0,00	-119,39
6415	Supplément familial	2 900,00	2 040,11	0,00	0,00	859,89
64511	Personnel statutaire	54 000,00	66 371,64	0,00	0,00	-12 371,64
64521	Personnel statutaire	7 100,00	6 698,27	0,00	0,00	401,73
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 100,00	3 225,52	0,00	0,00	-125,52
6455	Cotisations - régime IEG Pensions	262 200,00	258 161,86	0,00	0,00	4 038,14
6472	Versements aux comités d'entreprise	40 000,00	29 166,99	0,00	0,00	10 833,01
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 250,00	1 967,31	0,00	0,00	282,69

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	
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	27 000,00	22 512,39	0,00	0,00	4 487,61
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	8 368,19	0,00	0,00	-3 368,19
6542	Créances éteintes	5 000,00	5 207,41	0,00	0,00	-207,41
656	Participat° investissements de tiers	0,00	1 242,00	0,00	0,00	-1 242,00
658	Charges diverses de gestion courante	17 000,00	7 694,79	0,00	0,00	9 305,21
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 374 616,42	6 233 390,83	0,00	0,00	141 225,59
66	Charges financières (b) (5)	21 500,00	20 364,11	0,00	0,00	1 135,89
66111	Intérêts réglés à l'échéance	21 000,00	20 339,38	0,00	0,00	660,62
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Escomptes accordés	500,00	24,73	0,00	0,00	475,27
67	Charges exceptionnelles (c)	716 000,00	715 841,58	0,00	0,00	158,42
672	Reverst excédent collectivité rattach	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	4 056,06	0,00	0,00	10 943,94
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	11 785,52	0,00	0,00	-10 785,52
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 112 116,42	6 969 596,52	0,00	0,00	142 519,90
023	Virement à la section d'investissement	208 400,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	708 700,00	708 141,04			558,96
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	708 700,00	708 141,04			558,96
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		915 100,00	708 141,04			206 958,96
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		915 100,00	708 141,04			206 958,96
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 027 216,42	7 677 737,56	0,00	0,00	349 478,86
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	0,00

(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. 43 et en M. 44.

(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.

III – VOTE 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)	110 000,00	111 409,00	0,00	0,00	-1 409,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	110 000,00	111 147,36	0,00	0,00	-1 147,36
64198	Autres remboursements	0,00	261,64	0,00	0,00	-261,64
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 803 000,00	5 781 474,09	0,00	0,00	21 525,91
7011	Electricité (subdivisions par tarif)	5 100 000,00	5 241 776,17	0,00	0,00	-141 776,17
704	Travaux	140 000,00	32 017,22	0,00	0,00	107 982,78
706	Prestations de services	47 000,00	83 023,45	0,00	0,00	-36 023,45
707	Ventes de marchandises	0,00	928,55	0,00	0,00	-928,55
7087	Remboursement de frais	0,00	16 820,00	0,00	0,00	-16 820,00
7088	Autres produits activités annexes	516 000,00	406 908,70	0,00	0,00	109 091,30
73	Produits issus de la fiscalité (3)	999 900,00	1 094 404,37	0,00	0,00	-94 504,37
7351	Taxe sur l'électricité	212 200,00	200 102,71	0,00	0,00	12 097,29
7352	Contribution service public électricité	787 700,00	894 301,66	0,00	0,00	-106 601,66
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	47 000,00	29 584,23	0,00	0,00	17 415,77
756	Rembours participat° investist tiers	0,00	341,70	0,00	0,00	-341,70
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	47 000,00	29 242,53	0,00	0,00	17 757,47
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 959 900,00	7 016 871,69	0,00	0,00	-56 971,69
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	12 000,00	109 706,24	0,00	0,00	-97 706,24
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	5 325,54	0,00	0,00	-5 325,54
7714	Recouvr créances admises en non valeur	0,00	209,29	0,00	0,00	-209,29
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	81 382,27	0,00	0,00	-81 382,27
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	12 758,50	0,00	0,00	-12 758,50
778	Autres produits exceptionnels	12 000,00	10 030,64	0,00	0,00	1 969,36
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 971 900,00	7 126 577,93	0,00	0,00	-154 677,93
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	299 750,00	298 615,46			1 134,54
722	Immobilisations corporelles	150 000,00	148 965,91			1 034,09
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	149 750,00	149 649,55			100,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		299 750,00	298 615,46			1 134,54
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 271 650,00	7 425 193,39	0,00	0,00	-153 543,39
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		755 566,42				

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. 41, M. 43 et M. 44.

(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.

III – VOTE 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)	348 000,00	15 433,00	332 560,00	7,00
2031	Frais d'études	36 000,00	8 034,00	27 960,00	6,00
2033	Frais d'insertion	0,00	2 520,00	0,00	-2 520,00
2051	Concessions et droits assimilés	312 000,00	4 879,00	304 600,00	2 521,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	363 587,00	351 151,58	12 400,00	35,42
215311	Product° hydraulique - installat° fixes	57 400,00	20 208,85	10 600,00	26 591,15
215314	Electricité Réseau de distribution	70 000,00	67 241,36	0,00	2 758,64
215317	Electricité Instal Téléconduite, télécom	6 000,00	9 222,06	0,00	-3 222,06
215418	Autre matériel industriel	1 300,00	1 517,00	0,00	-217,00
21551	Outillage Electricité	16 277,00	15 467,43	800,00	9,57
21561	Appareils de comptage électrique	8 600,00	12 135,50	0,00	-3 535,50
2181	Installat° générales, agencements	0,00	24 186,00	0,00	-24 186,00
2182	Matériel de transport	196 500,00	197 669,14	0,00	-1 169,14
2183	Matériel de bureau et informatique	7 510,00	3 504,24	1 000,00	3 005,76
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	912 986,99	499 166,81	412 000,00	1 820,18
2313	Constructions	4 881,36	3 406,78	0,00	1 474,58
2315	Installat°, matériel et outillage techni	908 105,63	495 760,03	412 000,00	345,60
Total des dépenses d'équipement		1 624 573,99	865 751,39	756 960,00	1 862,60
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	43 700,00	43 608,62	0,00	91,38
1641	Emprunts en euros	43 700,00	43 608,62	0,00	91,38
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	0,00			
Total des dépenses financières		43 700,00	43 608,62	0,00	91,38
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 668 273,99	909 360,01	756 960,00	1 953,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	299 750,00	298 615,46		1 134,54
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	149 750,00	149 649,55		100,45
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	28 780,00	28 758,17		21,83
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	45 280,00	45 275,18		4,82
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	6 890,00	6 852,63		37,37
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	3 850,00	3 841,72		8,28
13918	Autres subventions d'équipement	64 950,00	64 921,85		28,15
	Charges transférées	150 000,00	148 965,91		1 034,09
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	148 965,91		1 034,09
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		299 750,00	298 615,46		1 134,54
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 968 023,99	1 207 975,47	756 960,00	3 088,52
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(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.

III – VOTE 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	485 300,00	106 911,13	392 900,00	-14 511,13
1311	Subv. équipé Etat et établ. Nationaux	392 900,00	0,00	392 900,00	0,00
1316	Subv. équipé Autres E.P.L.	0,00	6 600,00	0,00	-6 600,00
1318	Autres subventions d'équipement	92 400,00	100 311,13	0,00	-7 911,13
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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		485 300,00	106 911,13	392 900,00	-14 511,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	16 420,37	16 420,37	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	14 420,37	14 420,37	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		16 420,37	16 420,37	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		501 720,37	123 331,50	392 900,00	-14 511,13
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	206 400,00			
040	<i>Opérat* ordre transfert entre sections (4)(5)</i>	708 700,00	708 141,04		558,96
21561	Appareils de comptage électrique	0,00	0,00		0,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00
28031	Frais d'études	9 550,00	9 545,00		5,00
28033	Frais d'insertion	1 100,00	1 091,69		8,31
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 200,00	8 168,24		31,76
28131	Bâtiments	0,00	61 703,09		-61 703,09
28135	Installations générales, agencements, ..	61 700,00	0,00		61 700,00
2815311	Product* hydraulique - installat* fixes	88 900,00	88 893,78		6,22
2815313	Ouvrages de distribution (sauf réseau)	96 000,00	95 978,51		21,49
2815314	Réseau de distribution	321 600,00	321 567,32		32,68
2815317	Installations téléconduite et télécom.	12 000,00	11 944,36		55,64
2815318	Autres installations spécifiques	20 600,00	0,00		20 600,00
2815418	Autre matériel industriel	0,00	20 556,52		-20 556,52
281551	Outillage Electricité	10 100,00	10 015,40		84,60
281553	Outillage Chauffage urbain	400,00	343,10		56,90
281561	Appareils de comptage électrique	11 800,00	11 709,52		90,48
28181	Installations générales, agencements	10 500,00	10 430,23		69,77
28182	Matériel de transport	49 950,00	49 935,12		14,88
28183	Matériel de bureau et informatique	6 300,00	6 259,16		40,84
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		915 100,00	708 141,04		206 958,96
041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		915 100,00	708 141,04		206 958,96
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 416 820,37	831 472,54	392 900,00	192 447,83
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		551 203,62			

- (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*.