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	3 558 688,34	G	3 349 006,53	-209 681,81 G-A
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	1 865 810,19	H	1 108 970,46	-756 839,73 H-B

REPORTS DE L'EXERCICE 2013	Report en section d'exploitation (002)	C	(si déficit)	I	216 714,35 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	(si déficit)	J	1 782 062,39 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	5 424 498,53 P= A+B+C+D	6 456 753,73 Q= G+H+I+J	1 032 255,20 =Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2015 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	751 182,16	L	150 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2015		751 182,16 = E+F		150 000,00 = K+L

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	3 558 688,34 = A+C+E	3 565 720,88 = G+I+K	7 032,54
	Section d'investissement	2 616 992,35 = B+D+F	3 041 032,85 = H+J+L	424 040,50
	TOTAL CUMULE	6 175 680,69 = A+B+C+D+E+F	6 606 753,73 = G+H+I+J+K+L	431 073,04

(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).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2013)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 854 611,45	1 768 046,16	0,00	0,00	86 565,29
012	Charg. pers. et frais assimilés	817 138,79	815 118,45	0,00	0,00	2 020,34
014	Atténuations de produits	21 061,53	21 061,41	0,00	0,00	0,12
65	Autres charges gestion courante	1 010,78	106,37	0,00	0,00	904,41
Total des dépenses de gestion courante		2 693 822,55	2 604 332,39	0,00	0,00	89 490,16
66	Charges financières	234 000,00	229 164,49	0,00	0,00	4 835,51
67	Charges exceptionnelles	1 421,84	1 421,84	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements (2)	36 124,00	36 124,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur bénéfices et assimilé (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues Fonct	13 626,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses réelles d'exploitation		**2 978 994,39**	**2 871 042,72**	**0,00**	**0,00**	**107 951,67**
023	*Virement à la sect° d'investis. (4)*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	
042	*Opérations d'ordre entre section (4)*	*687 805,61*	*687 645,62*	0,00	0,00	*159,99*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***687 805,61***	***687 645,62***	0,00	0,00	***159,99***
TOTAL		3 666 800,00	3 558 688,34	0,00	0,00	108 111,66
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de 2013		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2013)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	1 500,00	2 361,91	0,00	0,00	0,00
70	Ventes prod fab, prest serv, mar	2 820 008,65	2 828 642,83	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits gestion courante	6 032,67	12 918,13	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 827 541,32	2 843 922,87	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	3 827,46	8 082,97	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	521 700,00	399 983,82	0,00	0,00	121 716,18
78	Reprise sur amort et provisions (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**3 353 068,78**	**3 251 989,66**	**0,00**	**0,00**	**101 079,12**
042	*Opérations d'ordre entre section (4)*	*97 016,87*	*97 016,87*	0,00	0,00	*0,00*
043	*Op. ordre intérieur de section (4)*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***97 016,87***	***97 016,87***	0,00	0,00	***0,00***
TOTAL		3 450 085,65	3 349 006,53	0,00	0,00	101 079,12
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de 2013		216 714,35				

(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 2013)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	154 597,44	36 157,07	100 852,01	17 588,36
21	Immobilisations corporelles	2 040 723,83	1 317 069,81	650 330,15	73 323,87
22	Immo. reçues en affect ou conces	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 895 321,27	1 353 226,88	751 182,16	790 912,23
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	425 000,00	415 566,44	0,00	9 433,56
18	Compte de liaison (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances ratta	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immos financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues Invest	32 329,86	0,00	0,00	
	Total des dépenses financières	457 329,86	415 566,44	0,00	41 763,42
4581	**Total des opé. pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**3 352 651,13**	**1 768 793,32**	**751 182,16**	**832 675,65**
040	*Opérations d'ordre entre sections (2)*	*97 016,87*	*97 016,87*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***97 016,87***	***97 016,87***		***0,00***
	TOTAL	3 449 668,00	1 865 810,19	751 182,16	832 675,65

Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2013	0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2013)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	979 800,00	421 324,84	150 000,00	408 475,16
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immo. reçues en affect ou conces	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	979 800,00	421 324,84	150 000,00	408 475,16
18	Compte de liaison (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances ratta	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immos financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	**Total des opé. pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**979 800,00**	**421 324,84**	**150 000,00**	**408 475,16**
021	*Virement de la section de fonct. (2)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
040	*Opérations d'ordre entre sections (2)*	*687 805,61*	*687 645,62*	*0,00*	*159,99*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***687 805,61***	***687 645,62***		***159,99***
	TOTAL	1 667 605,61	1 108 970,46	150 000,00	408 635,15

Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2013	1 782 062,39			

(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.