

**DM1 2020
SPIC**

Dépenses de Fonctionnement Réel

Chapitre	Nature	Libellé nature	Prog.	BP 2020	Réalisé au 10.03.2020	DM1 2020	BP+DM1 2020
002	002	RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ	3703	0,00	0,00		0,00
011	6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	3706	10 000,00	1 551,48		10 000,00
011	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3706	0,00	0,00		0,00
011	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3706	3 000,00	0,00		3 000,00
011	6137	REDEVANCES	3706	0,00	0,00		0,00
011	6152	ENTRETIEN REPARATIONS BIENS IMMOBILIER	3706	0,00	0,00		0,00
011	61528	ENTRETIEN REPARATIONS BIENS IMMOBILIER	3706	10 000,00	85,89		10 000,00
011	6155	ENTRETIEN REPARATIONS BIENS MOBILIER	3706	0,00	0,00		0,00
011	61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	3706	2 000,00	0,00		2 000,00
011	6161	MULTIRISQUES	3706	2 000,00	0,00		2 000,00
011	618	DOCUMENTATION	3706	0,00	0,00		0,00
011	6231	Annonces et insertions	3706	0,00	0,00		0,00
011	6238	DIVERS	3706	0,00	0,00		0,00
011	6251	DEPLACEMENTS	3706	0,00	0,00		0,00
011	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3706	0,00	0,00		0,00
011	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3706	5 000,00	0,00		5 000,00
011	6288	AUTRES	3706	2 000,00	0,00		2 000,00
011	635	IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILÉS	3703	0,00	0,00		0,00
011	6351	Impôts directs (sauf IB)	3703	0,00	0,00		0,00
011	63511	Contribution économique territoriale (CET)	3703	0,00	0,00		0,00
011	635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISE (CF	3703	2 000,00	0,00		2 000,00
011	63512	TAXES FONCIERES	3703	0,00	0,00		0,00
011	63512	TAXES FONCIERES	3703	5 000,00	0,00		5 000,00
011	63512	TAXES FONCIERES	3706	0,00	0,00		0,00
011	63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	3703	0,00	0,00		0,00

012	6215	PERSONNEL AFFECTÉ PAR LA COLLECTIVITÉ	3706	50 000,00	0,00		50 000,00
022	022	DÉPENSES IMPRÉVUES	3703	7 000,00	0,00		7 000,00
65	658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	3703	2 000,00	0,00		2 000,00
65	658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	3706	0,00	0,00		0,00
66	6611	INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	3703	0,00	0,00		0,00
67	6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR M	3706	0,00	0,00		0,00
67	6718	AUTRES CHARGE EXCEPTIONNELLES SUR OP	3706	1 500,00	0,00		1 500,00
67	673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEU	3706	0,00	0,00		0,00
69	695	IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES	3703	30 000,00	3 706,00		30 000,00
Somme :				131 500,00	5 343,37	0,00	131 500,00

Dépenses de Fonctionnement Ordre

Chapitre	Nature	Libellé nature	Prog.	BP 2020	Réalisé au 10.03.2020	DM1 2020	BP+DM1 2020
023	023	VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3703	0,00			0,00
042	6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMM	3703	140 000,00			140 000,00
Somme :				140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

Dépenses d'Investissement Réel

Chapitre	Nature	Libellé nature	Prog.	BP 2020	Réalisé au 10.03.2020	DM1 2020	BP+DM1 2020
001	001	SOLDE D'EXECUTIONREPORTÉ OU ANTICIPÉ	3703	0,00			0,00
020	020	DÉPENSES IMPRÉVUES	3703	7 000,00			7 000,00
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	3703				
16	1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS C	3703	0,00		625 000,00	625 000,00
16	1681	AUTRES EMPRUNTS	3703	625 000,00		-625 000,00	0,00
20	2031	FRAIS ÉTUDES	3701	2 000,00		50 000,00	52 000,00
20	2033	INSERTIONS	3701	3 000,00			3 000,00

21	2135	INSTALLATIONS GÉNÉRALES,AGENCEMENTS	3701	0,00			0,00
21	2137	OUVRAGES HYDRAULIQUES DE GÉNIE CIVIL	3701	0,00			0,00
21	215311	Production hydraulique-installations fixes	3701	20 000,00			20 000,00
21	215312	Production thermique	3701	0,00			0,00
21	215312	Production thermique	3701	41 500,00		50 000,00	91 500,00
21	215318	AUTRES INSTALLATIONS À CARACTÈRE SPÉC	3701	0,00			0,00
21	21538	AUTRES	3701	0,00			0,00
21	21561	APPAREILS DE COMPTAGE ELECTRIQUE	3701	0,00			0,00
21	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3701	0,00			0,00
23	2313	Constructions	3701	0,00			0,00
23	2313	Constructions	3701	100 000,00		70 387,91	170 387,91
23	2315	Installation, matériel et outillage techniques	3701	150 000,00		68 597,40	218 597,40
Somme :				948 500,00	0,00	238 985,31	1 187 485,31

Dépenses d'Investissement Ordre

Chapitre	Nature	Libellé nature	Prog.	BP 2020	Réalisé au 10.03.2020	DM1 2020	BP+DM1 2020
041	2313	Constructions	3701	0,00			0,00
041	2031	Frais etudes	3703	0,00		988,85	988,85
Somme :				0,00	0,00	988,85	988,85

Recettes de Fonctionnement Réel

Chapitre	Nature	Libellé nature	Prog.	BP 2020	Réalisé au 10.03.2020	DM1 2020	BP+DM1 2020
002	002	RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ	3703	0,00	0,00	0,00	0,00
70	7011	VENTES ELECTRICITÉ	3706	270 000,00	53 825,57		270 000,00
75	7588	AUTRES	3706	0,00	0,00		0,00
77	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP	3706	1 500,00	0,00		1 500,00
77	773	MANDATS ANNULES EXCERCICES ANTERIEUR	3706	0,00	0,00		0,00
77	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3706	0,00	0,00		0,00
Somme :				271 500,00	53 825,57	0,00	271 500,00

Recettes d'Investissement Réel

Chapitre	Nature	Libellé nature	Prog.	BP 2020	Réalisé au 10.03.2020	DM1 2020	BP+DM1 2020
001	001	SOLDE D'EXECUTIONREPORTÉ OU ANTICIPÉ	3703	0,00		927 097,40	927 097,40
10	1068	AUTRES RESERVES	3703	0,00		120 387,91	120 387,91
16	1641	AUTRES EMPRUNTS	3703	808 500,00		-808 500,00	0,00
16	1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS C	3703	0,00			0,00
16	1681	AUTRES EMPRUNTS	3703	0,00			0,00
20	2033	FRAIS INSERTION	3701	0,00			0,00
Somme :				808 500,00	0,00	238 985,31	1 047 485,31

Recettes d'Investissement Ordre

Chapitre	Nature	Libellé nature	Prog.	BP 2020	Réalisé au 10.03.2020	DM1 2020	BP+DM1 2020
021	021	VIREMENT DE LA SECTION EXPLOITATION	3703	0,00			0,00
040	28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ÉTUDES	3703	713,00			713,00
040	28033	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'INSERTION	3703	0,00			0,00
040	28135	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS GEN	3703	20 205,00			20 205,00
040	28137	AMORTISSEMENTS DES OUVRAGES HYDRAU	3703	45 995,19			45 995,19

040	2815311	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS HYDRAUL	3703	29 699,00			29 699,00
040	2815312	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS THERMIQ	3703	25 688,00			25 688,00
040	2815318	AMORTISSEMENTS AUTRES INSTALLATIONS	3703	17 480,81			17 480,81
040	281561	AMORTISSEMENTS AUTRES MAT, A CARACTE	3703	0,00			0,00
040	281756	AMMORTISSEMENTS SPECIFIQUE D'EXPLOIT	3703	0,00			0,00
040	2817561	AMMORTISSEMENTS D'APPAREILS DE COMPT	3703	62,00			62,00
040	2817568	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION AUT	3703	0,00			0,00
040	28188	AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISA	3703	157,00			157,00
041	2031	FRAIS D'ETUDES	3701	0,00			0,00
041	2313	CONSTRUCTIONS	3703	0,00		988,85	988,85
Somme :				140 000,00	0,00	988,85	140 988,85

BUDGET ANNEXE PRODUCTION ET REVENTE ELECTRICITE - DM1 2020 -

SECTION INVESTISSEMENT					
COMPTE	DEPENSES	DM1 2020	COMPTE	RECETTES	DM1 2020
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	625 000,00	1641	EMPRUNTS EN EURO	808 500,00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	625 000,00	1641	EMPRUNTS EN EURO	-808 500,00
1681	AUTRES EMPRUNTS	-625 000,00	1068	AUTRES RESERVES	120 388,01
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 000,00			
2031	Frais Etudes	2 000,00			
2031	Frais Etudes	50 000,00			
2033	Frais Insertions	3 000,00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	111 500,00			
215311	Production hydraulique installations fixes	20 000,00			
215312	Production thermique installations fixes	41 500,00			
215312	Production thermique installations fixes	50 000,00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	388 985,41			
2313	Constructions	100 000,00			
2313	Constructions	70 388,01			
2315	Installations , matériels,et outillage technique	150 000,00			
2315	Installations , matériels,et outillage technique	68 597,40			
020	Dépenses imprévues	7 000,00			
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EQUIPEMENT		1 187 485,41	TOTAL DES RECETTES REELLES D'EQUIPEMENT		120 388,01
040	Opérations de transfert entre sections	0	021	Virement de la section d'exploitation	
041	Opérations patrimoniales	988,85	040	Opérations de transfert entre sections	140 000,00
			041	Opérations patrimoniales	988,85
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'EQUIPEMENT		988,85	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		140 988,85
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 188 474,26	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS		261 376,86
RESTES A REALISER N-1			RESTES A REALISER N-1		
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE			R 001 SOLDE EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		927 097,40
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		1 188 474,26	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		1 188 474,26

EN ROUGE DM1
EN NOIR BP

0,1

SECTION FONCTIONNEMENT					
COMPTE	DEPENSES	DM1 2020	COMPTE	RECETTES	DM1 2020
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	41 000,00	70	VENTES D'ENERGIE	270 000,00
60	ACHATS MATIERES PREMIERES	13 000,00	7011	Ventes electricité	270 000,00
6061	Fournitures non stockables	10 000,00			
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00			
61	SERVICES EXTERIEURS	14 000,00	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 500,00
61528	Entretien reparations biens immobiliers	10 000,00	7718	Autres produits s/operations de gestion	1 500,00
61558	Entretien reparations biens mobiliers	2 000,00			
6161	Multirisques	2 000,00			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	57 000,00			
6215	Personnel affecté par la collectivité	50 000,00			
6288	Divers	2 000,00			
6262	Frais de telecommunications	5 000,00			
63	IMPOTS TAXES	7 000,00			
635	Impots,taxes, versements assimilés	7 000,00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 000,00			
658	Charges diverses de gestion courante	2 000,00			
67	DEPENSES EXCEPTIONNELLES	1 500,00			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES	30 000,00			
22	Dépenses imprévues	7 000,00			
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		131 500,00	TOTAL DES RECETTES REELLES		271 500
023	Virement à la section d'investissement		TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0
042	Opération ordre transfert entre sections	140 000,00	RESTES A REALISER N-1		0
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'EXPLOITATION		140 000,00	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		0,00
RESTES A REALISER N-1		0	TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION CUMULEES		271 500,00
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		0			
TOTAL DES DEPENSES D' EXPLOITATION CUMULEES		271 500,00			