

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET 25782563800030	COLLECTIVITE PRINCIPALE
---------------------------------------	--------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : TRÉSORERIE PRINCIPALE DE RAMBOUILLET

SERVICE PUBLIC LOCAL COMPOSTIERE DES BOUES

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2015

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	10 003.44	G	3.03	G-A	-10 000.41
	Section d'investissement	B	108 868.67	H	7 800.00	H-B	-101 068.67

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C		I	87 817.92		
	Report en section d'investissement (001)	D		J	1 151 808.17		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D	118 872.11	Q = G+H+I+J	1 247 429.12	= Q-P	1 128 557.01

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

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	10 003.44	= G+I+K	87 820.95		77 817.51
	Section d'investissement	= B+D+F	108 868.67	= H+J+L	1 159 608.17		1 050 739.50
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	118 872.11	= G+H+I+J+K+L	1 247 429.12		1 128 557.01

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
011	Charges à caractère général		
012	Charges de personnel et frais assimilés		
014	Atténuations de produits		
65	Autres charges de gestion courante		
66	Charges financières		
67	Charges exceptionnelles		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises		
74	Subventions d'exploitation		
75	Autres produits de gestion courante		
013	Atténuations de charges		
76	Produits financiers		
77	Produits exceptionnels		
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L
10	Dotations, fonds divers et réserves		
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies nonpersonnalisées)		
20	Immobilisations incorporelles		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession		
23	Immobilisations en cours		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES
II
A2
DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	8 500.00				8 500.00
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		8 500.00				8 500.00
66	Charges financières	7 078.50	17 501.81	-13 029.13		2 605.82
67	Charges exceptionnelles	5 530.76	5 530.76			
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues	1 500.00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		22 609.26	23 032.57	-13 029.13		12 605.82
023	Virement à la section d'investissement (4)					
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4) (uniquement en M44)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation						
TOTAL		22 609.26	23 032.57	-13 029.13		12 605.82
Pour information D 062 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 (1)
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services,					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante		3.03			-3.03
Total des recettes de gestion courante			3.03			-3.03
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur amortissements et provisions (2)					
Total des recettes réelles d'exploitation			3.03			-3.03
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4) (uniquement en M44)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL			3.03			-3.03
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		87 817.92				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels 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 M49.

(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				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession				
23	Immobilisations en cours	135 800.00	81 873.38		53 926.62
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	135 800.00	81 873.38		53 926.62
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilées	26 995.29	26 995.29		
18	Compte de liaison : (BA, regie) (2)				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	26 995.29	26 995.29		
4581	Total des opé. pour le compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	162 795.29	108 868.67		53 926.62
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)				
041	Opérations patrimoniales (2)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	162 795.29	108 868.67		53 926.62

Pour information

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 (1)
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession				
23	Immobilisations en cours	7 800.00			7 800.00
	Total des recettes d'équipement	7 800.00			7 800.00
10	Dotations, fonds divers et réserves				
106	Réserves (5)				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : (BA, regie) (2)				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières				
4582	Total des opé. pour le compte de tiers (4)				
	Total des recettes réelles d'investissement	7 800.00			7 800.00
021	Virement de la section d'exploitation (2)				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)		7 800.00		-7 800.00
041	Opérations patrimoniales (2)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement		7 800.00		-7 800.00
	TOTAL	7 800.00	7 800.00		

Pour information

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

1 151 808.17

(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.

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(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.