

# REPUBLIQUE FRANCAISE

<b>Numéro SIRET</b> 25782563800022	<b>COLLECTIVITE PRINCIPALE</b>
---------------------------------------	--------------------------------

**POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE DE RAMBOUILLET**

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> <b>SIRR ASSAINISSEMENT</b>
---

**M49**

<b>COMPTE ADMINISTRATIF</b>
-----------------------------

**ANNEE 2014**

<b>SIRR ASSAINISSEMENT</b>	<b>Compte administratif 2014</b>
----------------------------	--------------------------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (I)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 434 910.49	G	4 144 489.22	G-A	1 709 578.73
	Section d'investissement	B	381 722.00	H	387 857.00	H-B	6 135.00

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C		I	54 442.15		
	Report en section d'investissement (001)	D	1 193 069.34	J			

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (I)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>			4 009 701.83		4 586 788.37		577 086.54
		P = A+B+C+D		Q = G+H+I+J		= Q-P	

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

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	- A+C+E	2 434 910.49	= G+I+K	4 198 931.37		1 764 020.88
	Section d'investissement	= B+D+F	1 574 791.34	= H+J+L	387 857.00		-1 186 934.34
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F		= G+H+I+J+K+L			577 086.54

### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	K
011	Charges à caractère général		
012	Charges de personnel et frais assimilés		
014	Atténuations de charges		
65	Autres charges de gestion courante		
66	Charges financières		
67	Charges exceptionnelles		
70	Vente 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		
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		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		
4581	Total des opé. pour compte de tiers		

## 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	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 298 859.55	1 133 395.53			165 464.02
012	Charges de personnel et frais assimilés	167 280.00	145 080.35			22 199.65
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	25 950.00	25 800.79			149.21
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 492 089.55</b>	<b>1 304 276.67</b>			<b>187 812.88</b>
66	Charges financières	302 069.14	299 931.45	-4 756.78		6 894.47
67	Charges exceptionnelles	500 794.68	459 459.15			41 335.53
68	Dotations aux provisions (2)					
022	Dépenses imprévues	9 035.90				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 303 989.27</b>	<b>2 063 667.27</b>	<b>-4 756.78</b>		<b>245 078.78</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	309 452.88				
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	376 000.00	376 000.00			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4) (uniquement en M44)					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>685 452.88</b>	<b>376 000.00</b>			<b>309 452.88</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 989 442.15</b>	<b>2 439 667.27</b>	<b>-4 756.78</b>		<b>554 531.66</b>
Pour information 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 (1)
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	10 000.00	23 331.84			-13 331.84
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services,	2 800 000.00	3 496 424.76			-696 424.76
74	Subventions d'exploitation		560 392.44			-560 392.44
75	Autres produits de gestion courante	25 000.00	57 879.59			-32 879.59
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 835 000.00</b>	<b>4 138 028.63</b>			<b>-1 303 028.63</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	100 000.00	6 460.59			93 534.41
78	Reprises sur amortissements et provisions (2)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 935 000.00</b>	<b>4 144 489.22</b>			<b>-1 209 489.22</b>
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4) (uniquement en M44)					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>2 935 000.00</b>	<b>4 144 489.22</b>			<b>-1 209 489.22</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		<b>54 442.15</b>				

(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	2 791.54	711.54		2 080.00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 791.54</b>	<b>711.54</b>		<b>2 080.00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilées	381 010.46	381 010.46		
18	Compte de liaison : (BA, régie) (2)				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>381 010.46</b>	<b>381 010.46</b>		
4581	Total des opé. pour le compte de tiers (4)				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>383 802.00</b>	<b>381 722.00</b>		<b>2 080.00</b>
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)				
041	Opérations patrimoniales (2)				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>				
	<b>TOTAL</b>	<b>383 802.00</b>	<b>381 722.00</b>		<b>2 080.00</b>
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 193 069.34			

## 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	541 840.89	11 857.00		529 983.89
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	349 577.57			349 577.57
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>891 418.46</b>	<b>11 857.00</b>		<b>879 561.46</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
106	Réserves (5)				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : (BA, régie) (2)				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
	<b>Total des recettes financières</b>				
4582	Total des opé. pour le compte de tiers (4)				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>891 418.46</b>	<b>11 857.00</b>		<b>879 561.46</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	309 452.88			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	376 000.00	376 000.00		
041	Opérations patrimoniales (2)				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>685 452.88</b>	<b>376 000.00</b>		<b>309 452.88</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 576 871.34</b>	<b>387 857.00</b>		<b>1 189 014.34</b>
Pour information					
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.

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.