

# REPUBLIQUE FRANCAISE

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br>25782563800030 | <b>COLLECTIVITE PRINCIPALE</b> |
|---------------------------------------|--------------------------------|

**POSTE COMPTABLE DE : TRÉSORERIE PRINCIPALE DE RAMBOUILLET**

|   |
|---|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b><br><b>COMPOSTIERE DES BOUES</b> |
|---|

**M4**

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

**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 |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| <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 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   |                                 |                          |
| <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   |                                 |                          |

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

| Chap  | Libellé  | Crédits ouverts<br>(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                                       |                                    |  |                   |                            |                     |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                   |  | <b>8 500.00</b>                    |  |                   |                            | <b>8 500.00</b>     |
| 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                           |  |                   |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                |  | <b>22 609.26</b>                   | <b>23 032.57</b>                         | <b>-13 029.13</b> |                            | <b>12 605.82</b>    |
| 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)<br>(uniquement en M44) |                                    |  |                   |                            |                     |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                |  |                                    |  |                   |                            |                     |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>22 609.26</b>                   | <b>23 032.57</b>                         | <b>-13 029.13</b> |                            | <b>12 605.82</b>    |
| Pour information<br>D 062 Déficit d'exploitation reporté de N-1 |  |                                    |  |                   |                            |                     |

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(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               |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                    |  |                                    | <b>3.03</b>                              |                  |                            | <b>-3.03</b>        |
| 76   | Produits financiers  |                                    |  |                  |                            |                     |
| 77   | Produits exceptionnels   |                                    |  |                  |                            |                     |
| 78   | Reprises sur amortissements et provisions (2)                            |                                    |  |                  |                            |                     |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                 |  |                                    | <b>3.03</b>                              |                  |                            | <b>-3.03</b>        |
| 042  | Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)                            |                                    |  |                  |                            |                     |
| 043  | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)<br>(uniquement en M44) |                                    |  |                  |                            |                     |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                 |  |                                    |  |                  |                            |                     |
| <b>TOTAL</b>   |  |                                    | <b>3.03</b>                              |                  |                            | <b>-3.03</b>        |
| Pour information<br>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 |  | <b>87 817.92</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<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits<br>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              |
|      | <b>Total des opérations d'équipement</b>                   |                                    |                   |                               |                        |
|      | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                     | <b>135 800.00</b>                  | <b>81 873.38</b>  |                               | <b>53 926.62</b>       |
| 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   |                                    |                   |                               |                        |
|      | <b>Total des dépenses financières</b>                      | <b>26 995.29</b>                   | <b>26 995.29</b>  |                               |                        |
| 4581 | Total des opé. pour le compte de tiers (4)                 |                                    |                   |                               |                        |
|      | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>         | <b>162 795.29</b>                  | <b>108 868.67</b> |                               | <b>53 926.62</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>162 795.29</b>                  | <b>108 868.67</b> |                               | <b>53 926.62</b>       |

Pour information

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis     | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits<br>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               |
|      | <b>Total des recettes d'équipement</b>                     | <b>7 800.00</b>                    |                 |                               | <b>7 800.00</b>        |
| 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                         |                                    |                 |                               |                        |
|      | <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>7 800.00</b>                    |                 |                               | <b>7 800.00</b>        |
| 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)                               |                                    |                 |                               |                        |
|      | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>         |                                    | <b>7 800.00</b> |                               | <b>-7 800.00</b>       |
|      | <b>TOTAL</b>   | <b>7 800.00</b>                    | <b>7 800.00</b> |                               |                        |

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.