

REPUBLIQUE FRANCAISE

25782563800048

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
SIRR RAMBOUILLET**

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE RAMBOUILLET

**SERVICE PUBLIC LOCAL
SIRR RAMBOUILLET**

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : SIRR ASSAINISSEMENT

ANNEE 2015

SIRR RAMBOUILLET - 76 - SIRR ASSAINISSEMENT	CA 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 2 313 367,68	G 2 557 368,13	G-A 244 000,45
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 497 308,19	H 2 230 620,41	H-B 1 733 312,22

REPORTS DE L'EXERCICE 2014	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 577 086,54 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 997 610,21	Q= G+H+I+J 5 365 075,08	=Q-P 1 367 464,87

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2016 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2016	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 313 367,68	= G+I+K 3 134 454,67	821 086,99
	Section d'investissement	= B+D+F 1 684 242,53	= H+J+L 2 230 620,41	546 377,88
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 997 610,21	= G+H+I+J+K+L 5 365 075,08	1 367 464,87

(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).

SIRR RAMBOUILLET - 78 - SIRR ASSAINISSEMENT	CA 2015
--	----------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 209 500,00	1 195 587,91	0,00	0,00	13 912,09
012	Charges de personnel et frais assimilés	210 400,00	98 022,32	0,00	0,00	112 377,68
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	76 500,00	69 652,34	0,00	0,00	6 847,66
Total des dépenses de gestion courante		1 496 400,00	1 363 262,57	0,00	0,00	133 137,43
66	Charges financières	712 000,00	96 603,22	168 079,29	0,00	447 317,49
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	647,00	0,00	0,00	9 353,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)	22 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 240 400,00	1 460 512,79	168 079,29	0,00	611 807,92
023	Virement à la section d'investissement (4)	342 686,54				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	1 022 000,00	684 775,60			337 224,40
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'explo	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 364 686,54	684 775,60			679 910,94
TOTAL		3 605 086,54	2 145 288,39	168 079,29	0,00	1 291 718,86
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de 2014		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	43 000,00	15 525,51	0,00	0,00	27 474,49
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, n	2 600 000,00	2 305 023,88	0,00	0,00	294 976,12
74	Subventions d'exploitation	100 000,00	17 164,58	0,00	0,00	82 835,42
75	Autres produits de gestion courante	42 000,00	170 517,84	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 785 000,00	2 508 231,81	0,00	0,00	276 736,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	33 126,32	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 785 000,00	2 541 358,13	0,00	0,00	243 641,87
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	243 000,00	16 010,00			226 990,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'explo	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		243 000,00	16 010,00			226 990,00
TOTAL		3 028 000,00	2 557 368,13	0,00	0,00	470 631,87
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de 2014		577 086,54				

(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 2014)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	557 186,54	1 350,00	0,00	555 836,54
21	Immobilisations corporelles	4 500,00	3 858,00	0,00	642,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	76 823,96	0,00	23 176,04
	Total des dépenses d'équipement	661 686,54	82 031,96	0,00	579 654,58
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	460 000,00	399 266,23	0,00	60 733,77
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00			
	Total des dépenses financières	460 000,00	399 266,23	0,00	60 733,77
4581	Total des op. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 121 686,54	481 298,19	0,00	640 388,35
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	243 000,00	16 010,00		226 990,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	243 000,00	16 010,00		226 990,00
	TOTAL	1 364 686,54	497 308,19	0,00	867 378,35
	Pour information				
	D001 Déficit d'investissement reporté de 2014	1 186 934,34			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	0,00	358 910,47	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	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	0,00	358 910,47	0,00	0,00
106	Dotations, fonds divers et réserves (5)	1 186 934,34	1 186 934,34	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 186 934,34	1 186 934,34	0,00	0,00
4582	Total des op. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 186 934,34	1 545 844,81	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	342 686,54			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	1 022 000,00	684 775,60		337 224,40
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 364 686,54	684 775,60		679 910,94
	TOTAL	2 551 620,88	2 230 620,41	0,00	321 000,47
	Pour information				
	R001 Excédent d'investissement reporté de 2014	0,00			

(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.