

REPUBLIQUE FRANCAISE

24360023600026

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
CCPI

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE ISSOUDUN

SERVICE PUBLIC LOCAL
CCPI

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : CCPI DECHETS MENAGERS

ANNEE 2016

BALANCES GÉNÉRALES

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 2 001 894,74	G 2 006 557,65	G-A 4 662,91
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 76 670,82	H 142 993,55	H-B 66 322,73

REPORTS DE L'EXERCICE 2015	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 918 253,33 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 987 659,60 (si excédent)	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 078 565,56	Q= G+H+I+J 4 055 464,13	=Q-P 1 976 898,57

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2017 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00	
	Section d'investissement	F 1 174 000,00	L 0,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2017	= E+F 1 174 000,00	= K+L 0,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 001 894,74	= G+I+K 2 924 810,98	922 916,24
	Section d'investissement	= B+D+F 1 250 670,82	= H+J+L 1 130 653,15	-120 017,67
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 252 565,56	= G+H+I+J+K+L 4 055 464,13	802 898,57

(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).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 174 000,00	L 0,00
20	Immobilisations incorporelles	4 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 170 000,00	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 557 200,00	1 271 760,37	0,00	0,00	285 439,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	680 000,00	553 073,76	0,00	0,00	126 926,24
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	120 000,00	29 740,92	0,00	0,00	90 259,08
Total des dépenses de gestion courante		2 357 200,00	1 854 575,05	0,00	0,00	502 624,95
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	63 800,00	11 969,50	0,00	0,00	51 830,50
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	253,33				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 421 253,33	1 866 544,55	0,00	0,00	554 708,78
023	Virement à la section d'investissement (4)	150 000,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	140 000,00	135 350,19			4 649,81
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		290 000,00	135 350,19			154 649,81
TOTAL		2 711 253,33	2 001 894,74	0,00	0,00	709 358,59
Pour information						
D002 Déficit d'exploitation reporté de 2015		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de servic	1 740 000,00	1 974 899,64	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00	19 921,43	0,00	0,00	20 078,57
Total des recettes de gestion courante		1 780 000,00	1 994 821,07	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 785,00	2 521,58	0,00	0,00	1 263,42
Total des recettes réelles d'exploitation		1 783 785,00	1 997 342,65	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	9 215,00	9 215,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		9 215,00	9 215,00			0,00
TOTAL		1 793 000,00	2 006 557,65	0,00	0,00	0,00
Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de 2015		918 253,33				

(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 2015)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	12 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 273 000,00	67 455,82	1 170 000,00	35 544,18
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 dépenses d'équipement		1 285 000,00	67 455,82	1 174 000,00	43 544,18
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	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
020	Dépenses imprévues (investissement)	1 444,60			
Total des dépenses financières		1 444,60	0,00	0,00	1 444,60
4581	Total des op. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 286 444,60	67 455,82	1 174 000,00	44 988,78
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	9 215,00	9 215,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	2 000,00	0,00		2 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		11 215,00	9 215,00		2 000,00
TOTAL		1 297 659,60	76 670,82	1 174 000,00	46 988,78
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2015		0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	18 000,00	7 643,36	0,00	10 356,64
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		18 000,00	7 643,36	0,00	10 356,64
4582	Total des op. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		18 000,00	7 643,36	0,00	10 356,64
021	Virement de la section d'exploitation (2)	150 000,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	140 000,00	135 350,19		4 649,81
041	Opérations patrimoniales (2)	2 000,00	0,00		2 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		292 000,00	135 350,19		156 649,81
TOTAL		310 000,00	142 993,55	0,00	167 006,45
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2015		987 659,60			

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 271 760,37		1 271 760,37
012	Charges de personnel et frais assimilés	553 073,76		553 073,76
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	29 740,92		29 740,92
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	11 969,50	0,00	11 969,50
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	135 350,19	135 350,19
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
Dépenses d'exploitation - Total		1 866 544,55	135 350,19	2 001 894,74

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2015

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 001 894,74

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	9 215,00	9 215,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	67 455,82	0,00	67 455,82
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		67 455,82	9 215,00	76 670,82

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2015

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

76 670,82

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services	1 974 899,64		1 974 899,64
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	19 921,43		19 921,43
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	2 521,58	9 215,00	11 736,58
Recettes d'exploitation - Total		1 997 342,65	9 215,00	2 006 557,65

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2015

918 253,33

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 924 810,98

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106/10)	7 643,36	0,00	7 643,36
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		135 350,19	135 350,19
4582	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		7 643,36	135 350,19	142 993,55

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2015

987 659,60

+

AFFECTATION AU COMPTE 106

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 130 653,15

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.