

REPUBLIQUE FRANCAISE

24360023600026

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
CCPI**

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE ISSOUDUN

**SERVICE PUBLIC LOCAL
CCPI**

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : CCPI DECHETS MENAGERS

ANNEE 2017

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 2 084 529,19	G 2 038 360,14	G-A -46 169,05
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 35 031,03	H 254 563,82	H-B 219 532,79

REPORTS DE L'EXERCICE 2016	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 802 898,57 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 1 053 982,33 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 119 560,22	Q= G+H+I+J 4 149 804,86	=Q-P 2 030 244,64

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2018 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 441 000,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2018	= E+F 1 441 000,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 084 529,19	= G+I+K 2 841 258,71	756 729,52
	Section d'investissement	= B+D+F 1 476 031,03	= H+J+L 1 308 546,15	-167 484,88
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 560 560,22	= G+H+I+J+K+L 4 149 804,86	589 244,64

(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 1 441 000,00	L 0,00
20	Immobilisations incorporelles	4 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 437 000,00	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 495 098,57	1 312 863,11	2 071,78	0,00	180 163,68
012	Charges de personnel et frais assimilés	637 000,00	552 618,94	0,00	0,00	84 381,06
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	103 000,00	82 060,39	0,00	0,00	20 939,61
Total des dépenses de gestion courante		2 235 098,57	1 947 542,44	2 071,78	0,00	285 484,35
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	56 800,00	11 735,89	0,00	0,00	45 064,11
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 293 113,57	1 959 278,33	2 071,78	0,00	331 763,46
023	Virement à la section d'investissement (4)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	135 000,00	123 179,08	0,00	0,00	11 820,92
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		285 000,00	123 179,08	0,00	0,00	161 820,92
TOTAL		2 578 113,57	2 082 457,41	2 071,78	0,00	493 584,38
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de 2016		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	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	1 720 000,00	1 884 799,07	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	42 000,00	13 053,78	0,00	0,00	28 946,22
Total des recettes de gestion courante		1 762 000,00	1 897 852,85	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 000,00	131 292,29	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 766 000,00	2 029 145,14	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	9 215,00	9 215,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		9 215,00	9 215,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 775 215,00	2 038 360,14	0,00	0,00	0,00
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de 2016		802 898,57				

(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 2016)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	16 000,00	9 619,20	4 000,00	2 380,80
21	Immobilisations corporelles	1 453 000,00	16 196,83	1 437 000,00	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 dépenses d'équipement		1 469 000,00	25 816,03	1 441 000,00	2 183,97
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)	785,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		785,00	0,00	0,00	785,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 469 785,00	25 816,03	1 441 000,00	2 968,97
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		1 481 000,00	35 031,03	1 441 000,00	4 968,97
Pour information					
D001 Déficit d'investissement reporté de 2016		0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	0,00	3 160,00	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	3 160,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 000,00	8 207,07	0,00	11 792,93
106	Dotations, fonds divers et réserves (5)	120 017,67	120 017,67	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		140 017,67	128 224,74	0,00	11 792,93
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		140 017,67	131 384,74	0,00	8 632,93
021	Virement de la section d'exploitation (2)	150 000,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	135 000,00	123 179,08		11 820,92
041	Opérations patrimoniales (2)	2 000,00	0,00		2 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		287 000,00	123 179,08		163 820,92
TOTAL		427 017,67	254 563,82	0,00	172 453,85
Pour information					
R001 Excédent d'investissement reporté de 2016		1 053 982,33			

(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	1 314 934,89		1 314 934,89
012	Charges de personnel et frais assimilés	552 618,94		552 618,94
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	82 060,39		82 060,39
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	11 735,89	0,00	11 735,89
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	123 179,08	123 179,08
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
Dépenses d'exploitation - Total		1 961 350,11	123 179,08	2 084 529,19

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2016

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 084 529,19

	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)	9 619,20	0,00	9 619,20
21	Immobilisations corporelles (6)	16 196,83	0,00	16 196,83
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
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		25 816,03	9 215,00	35 031,03

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2016

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

35 031,03

(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	1 884 799,07		1 884 799,07
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	13 053,78		13 053,78
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	131 292,29	9 215,00	140 507,29
Recettes d'exploitation - Total		2 029 145,14	9 215,00	2 038 360,14

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2016

802 898,57

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 841 258,71

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106/10)	8 207,07	0,00	8 207,07
13	Subventions d'investissement	3 160,00	0,00	3 160,00
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		123 179,08	123 179,08
45..	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		11 367,07	123 179,08	134 546,15

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2016

1 053 982,33

+

AFFECTATION AU COMPTE 106

120 017,67

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 308 546,15

(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.