

REPUBLIQUE FRANCAISE

24360023600026

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
CCPI**

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE ISSOUDUN

**SERVICE PUBLIC LOCAL
CCPI**

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : CCPI DECHETS MENAGERS

ANNEE 2018

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 2 035 548,32	G 2 043 628,78	G-A 8 080,46
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 334 569,43	H 351 555,25	H-B 16 985,82

REPORTS DE L'EXERCICE 2017	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 589 196,84 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 1 273 515,12 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 370 117,75	Q= G+H+I+J 4 257 895,99	=Q-P 1 887 778,24

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2019 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 378 000,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2019	= E+F 1 378 000,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 035 548,32	= G+I+K 2 632 825,62	597 277,30
	Section d'investissement	= B+D+F 1 712 569,43	= H+J+L 1 625 070,37	-87 499,06
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 748 117,75	= G+H+I+J+K+L 4 257 895,99	509 778,24

(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 1 378 000,00	L 0,00
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 373 000,00	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 506 152,20	1 127 954,17	42 445,50	0,00	335 752,53
012	Charges de personnel et frais assimilés	637 000,00	559 961,37	77 000,00	0,00	38,63
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	116 344,64	90 900,15	0,00	0,00	25 444,49
Total des dépenses de gestion courante		2 259 496,84	1 778 815,69	119 445,50	0,00	361 235,65
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	56 800,00	13 250,96	0,00	0,00	43 549,04
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 317 496,84	1 792 066,65	119 445,50	0,00	405 984,69
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	124 036,17	0,00	0,00	10 963,83
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	124 036,17			160 963,83
TOTAL		2 602 496,84	1 916 102,82	119 445,50	0,00	566 948,52
Pour information						
D002 Déficit d'exploitation reporté de 2017		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	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 ^o de servic	1 980 000,00	1 939 166,95	0,00	0,00	40 833,05
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	8 188,49	0,00	0,00	11 811,51
Total des recettes de gestion courante		2 000 000,00	1 947 355,44	0,00	0,00	52 644,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 000,00	87 058,34	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 004 000,00	2 034 413,78	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	9 300,00	9 215,00	0,00	0,00	85,00
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		9 300,00	9 215,00			85,00
TOTAL		2 013 300,00	2 043 628,78	0,00	0,00	0,00
Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de 2017		589 196,84				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la règle 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 2017)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	26 000,00	4 734,16	5 000,00	16 265,84
21	Immobilisations corporelles	1 703 000,00	308 318,91	1 373 000,00	21 681,09
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		1 729 000,00	313 053,07	1 378 000,00	37 946,93
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)	7 700,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 736 700,00	313 053,07	1 378 000,00	45 646,93
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	9 300,00	9 215,00	0,00	85,00
041	Opérations patrimoniales (2)	20 000,00	12 301,36	0,00	7 698,64
Total des dépenses d'ordre d'investissement		29 300,00	21 516,36	0,00	7 783,64
TOTAL		1 766 000,00	334 569,43	1 378 000,00	53 430,57
Pour information					
D001 Déficit d'investissement reporté de 2017		0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	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	20 000,00	47 732,84	0,00	0,00
106	Dotations, fonds divers et réserves (5)	167 484,88	167 484,88	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		187 484,88	215 217,72	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		187 484,88	215 217,72	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	150 000,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	135 000,00	124 036,17	0,00	10 963,83
041	Opérations patrimoniales (2)	20 000,00	12 301,36	0,00	7 698,64
Total des recettes d'ordre d'investissement		305 000,00	136 337,53	0,00	168 662,47
TOTAL		492 484,88	351 555,25	0,00	140 929,63
Pour information					
R001 Excédent d'investissement reporté de 2017		1 273 515,12			

(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	1 170 399,67	0,00	1 170 399,67
012	Charges de personnel et frais assimilés	636 961,37	0,00	636 961,37
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	90 900,15	0,00	90 900,15
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	13 250,96	0,00	13 250,96
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	124 036,17	124 036,17
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (4)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation - Total	1 911 512,15	124 036,17	2 035 548,32

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2017

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 035 548,32

	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)	4 734,16	0,00	4 734,16
21	Immobilisations corporelles (6)	308 318,91	12 301,36	320 620,27
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	313 053,07	21 516,36	334 569,43

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2017

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

334 569,43

(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	1 939 166,95		1 939 166,95
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	8 188,49		8 188,49
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	87 058,34	9 215,00	96 273,34
	Recettes d'exploitation - Total	2 034 413,78	9 215,00	2 043 628,78

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2017

589 196,84

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 632 825,62

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106/10)	47 732,84	0,00	47 732,84
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	12 301,36	12 301,36
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	0,00	124 036,17	124 036,17
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	47 732,84	136 337,53	184 070,37

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2017

1 273 515,12

+

AFFECTATION AU COMPTE 106

167 484,88

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 625 070,37

(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.