

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

24360023600026

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
CCPI**

**POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE ISSOUDUN**

**SERVICE PUBLIC LOCAL  
CCPI**

**M4**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**BUDGET : CCPI DECHETS MENAGERS**

**ANNEE 2019**

# **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 2 041 284,01	G 2 092 268,92	G-A 50 984,91
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 646 085,29	H 294 940,01	H-B -351 145,28

REPORTS DE L'EXERCICE 2018	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 509 778,24 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 1 290 500,94 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 687 369,30	Q= G+H+I+J 4 187 488,11	=Q-P 1 500 118,81

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 969 300,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2020	= E+F 969 300,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 041 284,01	= G+I+K 2 602 047,16	560 763,15
	Section d'investissement	= B+D+F 1 615 385,29	= H+J+L 1 585 440,95	-29 944,34
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 656 669,30	= G+H+I+J+K+L 4 187 488,11	530 818,81

(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).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 969 300,00	L 0,00
20	Immobilisations incorporelles	16 300,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	953 000,00	0,00

## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

## SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 495 300,00	1 040 289,84	67 570,00	0,00	387 440,16
012	Charges de personnel et frais assimilés	700 000,00	593 507,42	106 400,00	0,00	92,58
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	120 000,00	47 348,79	0,00	0,00	72 651,21
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 315 300,00</b>	<b>1 681 146,05</b>	<b>173 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 183,95</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	60 000,00	11 105,98	0,00	0,00	48 894,02
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues ( fonctionnement )	10 978,24				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 386 278,24</b>	<b>1 692 252,03</b>	<b>173 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 056,21</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	36 800,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	187 000,00	175 061,98			11 938,02
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>223 800,00</b>	<b>175 061,98</b>			<b>48 738,02</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 610 078,24</b>	<b>1 867 314,01</b>	<b>173 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 794,23</b>
<b>Pour information</b>						
<b>D002 Déficit d'exploitation reporté de 2018</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	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 <sup>o</sup> de servic	1 982 000,00	2 031 936,36	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 002 000,00</b>	<b>2 031 936,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	84 000,00	46 357,56	0,00	0,00	37 642,44
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 086 000,00</b>	<b>2 078 293,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 706,08</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	14 300,00	13 975,00			325,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>14 300,00</b>	<b>13 975,00</b>			<b>325,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 100 300,00</b>	<b>2 092 268,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 031,08</b>
<b>Pour information</b>						
<b>R002 Excédent d'exploitation reporté de 2018</b>		<b>509 778,24</b>				

(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 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 590 500,00	630 058,29	953 000,00	7 441,71
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
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 606 800,00</b>	<b>630 058,29</b>	<b>969 300,00</b>	<b>7 441,71</b>
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 )	700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
45..	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 607 500,00</b>	<b>630 058,29</b>	<b>969 300,00</b>	<b>8 141,71</b>
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	14 300,00	13 975,00		325,00
041	Opérations patrimoniales (2)	3 500,00	2 052,00		1 448,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>17 800,00</b>	<b>16 027,00</b>		<b>1 773,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 625 300,00</b>	<b>646 085,29</b>	<b>969 300,00</b>	<b>9 914,71</b>
<b>Pour information</b> <b>D001 Déficit d'investissement reporté de 2018</b>		<b>0,00</b>			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 000,00	30 328,97	0,00	0,00
106	Dotations, fonds divers et réserves (5)	87 499,06	87 499,06	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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>107 499,06</b>	<b>117 826,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45..	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>107 499,06</b>	<b>117 826,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	36 800,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	187 000,00	175 061,98		11 938,02
041	Opérations patrimoniales (2)	3 500,00	2 052,00		1 448,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>227 300,00</b>	<b>177 113,98</b>		<b>50 186,02</b>
<b>TOTAL</b>		<b>334 799,06</b>	<b>294 940,01</b>	<b>0,00</b>	<b>39 859,05</b>
<b>Pour information</b> <b>R001 Excédent d'investissement reporté de 2018</b>		<b>1 290 500,94</b>			

(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	1 107 859,84		1 107 859,84
012	Charges de personnel et frais assimilés	699 907,42		699 907,42
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	47 348,79		47 348,79
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	11 105,98	36 711,55	47 817,53
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	138 350,43	138 350,43
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>1 866 222,03</b>	<b>175 061,98</b>	<b>2 041 284,01</b>

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2018

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 041 284,01

	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	13 975,00	13 975,00
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)	630 058,29	2 052,00	632 110,29
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
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>630 058,29</b>	<b>16 027,00</b>	<b>646 085,29</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2018

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

646 085,29

(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	2 031 936,36		2 031 936,36
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	46 357,56	13 975,00	60 332,56
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>2 078 293,92</b>	<b>13 975,00</b>	<b>2 092 268,92</b>

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2018

509 778,24

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 602 047,16

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106/10)	30 326,97	0,00	30 326,97
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	2 052,00	2 052,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	36 711,55	36 711,55
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		138 350,43	138 350,43
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>30 326,97</b>	<b>177 113,98</b>	<b>207 440,95</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2018

1 290 500,94

+

AFFECTATION AU COMPTE 106

87 499,06

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 585 440,95

(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.