

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**SIRR**

**Numéro SIRET:25782563800014**

**POSTE COMPTABLE: TRESORERIE PRINCIPALE DE RAMBOUILLET**

**M14**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**Voté par nature**

**ANNEE 2014**

SIRR	Compte administratif 2014
------	------------------------------

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

### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	655 415.17	G	1 273 180.30
	Section d'investissement	B	6 944 025.62	H	5 545 244.60
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	593 029.34 <small>(si déficit)</small>	I	<small>(si excédent)</small>
	Report en section d'investissement (001)	D	<small>(si déficit)</small>	J	1 754 967.43 <small>(si excédent)</small>
		=		=	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		= A+B+C+D	8 192 470.13	= G+H+I+J	8 573 392.33
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F		L	
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F		= K+L	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 248 444.51	= G+I+K	1 273 180.30 €
	Section d'investissement	= B+D+F	6 944 025.62	= H+J+L	7 300 212.03 €
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	8 192 470.13	= G+H+I+J+K+L	8 573 392.33 €

### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Depenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E	K
011	Charges à caractère général		
6226	Honoraires		
6287	Remboursement de frais		
012	Charges de personnel et frais assimilés		
014	Atténuations de produits		
65	Autres charges de gestion courante		
658	Charges diverses de la gestion courante		
66	Charges financières		
66111	Intérêts réglés à l'échéance		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE		
67	Charges exceptionnelles		
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		
678	Autres charges exceptionnelles		
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses		
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables		
73	Impôts et taxes		
74	Dotations, subventions et participations		
75	Autres produits de gestion courante		
752	Revenus des immeubles		
758	Produits divers de gestion courante		
013	Atténuations de charges		
76	Produits financiers		
77	Produits exceptionnels		
777	Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat		
7785	Excédent d'investissement transféré au compte de résultat		
7788	Produits exceptionnels divers		
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	L
024	Produits des cessions		
10	Dotations, fonds divers et réserves		
1021	Dotations		
10222	F.C.T.V.A.		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**VUE D'ENSEMBLE**
**II**  
**A1**

<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>		
13148	Autres communes		
1316	Autres établissements publics locaux		
13248	Autres communes		
1326	Autres établissements publics locaux		
139148	Autres communes		
13916	Autres établissements publics locaux		
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>		
1641	Emprunts en euros		
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation...</b>		
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>		
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipements versées</b>		
20411	Etat		
20411482	Etat		
2041482	Autres communes		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>		
2118	Autres terrains		
21532	Réseaux d'assainissement		
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers		
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>		
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>		
2313	Constructions		
<b>2C</b>	<b>Participations et créances rattachées à des participations</b>		
261	Titres de participation		
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>		
272	Titres immobilisés (droits de créance)		

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement 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 BUDGET**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES**
**II**  
**A2**
**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	13 993.20	13 993.20			
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>13 993.20</b>	<b>13 993.20</b>			
66	Charges financières	5 980.82	5 715.73	-1 274.18		1 539.27
67	Charges exceptionnelles	108 884.85	124 229.35			-15 344.50
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (1)		481 751.07			-481 751.07
022	Dépenses imprévues	1 377.03				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>130 235.90</b>	<b>625 689.35</b>	<b>-1 274.18</b>		<b>-494 179.27</b>
<i>(2)</i>						
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	528 095.57				528 095.57
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)		31 000.00			-31 000.00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>528 095.57</b>	<b>31 000.00</b>			<b>497 095.57</b>
<b>TOTAL</b>		<b>658 331.47</b>	<b>656 689.35</b>	<b>-1 274.18</b>		<b>2 916.30</b>
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 593 029.34				

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	602 767.49	595 181.31			7 586.18
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, subventions et participations					
75	Autres produits de gestion courante	30 000.00	59 405.67			-29 405.67
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>632 767.49</b>	<b>654 586.98</b>			<b>-21 819.49</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	3 600.00	3 600.00			
78	Reprises sur amortissements et provisions (1)					
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>636 367.49</b>	<b>658 186.98</b>			<b>-21 819.49</b>
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	614 993.32	614 993.32			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>614 993.32</b>	<b>614 993.32</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>1 251 360.81</b>	<b>1 273 180.30</b>			<b>-21 819.49</b>
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3)				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES**
**II**  
**A3**
**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Credits ouverts (RP+DAI+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipements versées				
21	Immobilisations corporelles	1 262 169.83	1 262 169.83		
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des opérations d'équipement</b>				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 262 169.83</b>	<b>1 262 169.83</b>		
10	Dotations, fonds divers et réserves	495 673.49			495 673.49
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilées	49 713.44	49 713.44		
18	Compte de liaison : affectation... (5)				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>545 386.93</b>	<b>49 713.44</b>		<b>495 673.49</b>
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1 807 556.76</b>	<b>1 311 883.27</b>		<b>495 673.49</b>
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)	614 993.32	1 110 666.81		-495 673.49
041	Opérations patrimoniales (1)	4 521 475.54	4 521 475.54		
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>5 136 468.86</b>	<b>5 632 142.35</b>		<b>-495 673.49</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 944 025.62</b>	<b>6 944 025.62</b>		

 Pour information  
 D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

(2)

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Credits ouverts (RP+DAI+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés
13	Subventions d'investissement (sauf 138)				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipements versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>				
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	495 673.49			495 673.49
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)				
138	Autres subv. d'invest. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation...				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions				
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>495 673.49</b>			<b>495 673.49</b>
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>495 673.49</b>			<b>495 673.49</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (1)				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)	528 095.57	1 023 769.06		-495 673.49
041	Opérations patrimoniales (1)	4 521 475.54	4 521 475.54		
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 049 571.11</b>	<b>5 545 244.60</b>		<b>-495 673.49</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 545 244.60</b>	<b>5 545 244.60</b>		

 Pour information  
 R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

(2)

1 754 967.43

(1) DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.