

REPUBLIQUE FRANCAISE

21780486300066

ASSAINISSEMENT LE PERRY EN YVELINES

POSTE COMPTABLE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET ASSAINISSEMENT LE PERRY EN YVELINES

ANNEE 2018

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	835 365,12	380 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		455 365,12
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		835 365,12	835 365,12

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	648 353,23	375 381,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	470 767,21	105 000,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		638 739,44
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		1 119 120,44	1 119 120,44

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 954 485,56	1 954 485,56
----------------------------	---------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificative et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elle 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	367 950,00		384 480,00	384 480,00	384 480,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	140 000,00		170 000,00	170 000,00	170 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	11 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Total des dépenses de gestion des services		518 950,00	0,00	559 480,00	559 480,00	559 480,00
66	Charges financières	3 235,08		2 504,12	2 504,12	2 504,12
67	Charges exceptionnelles	12 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
022	Dépenses imprévues	20 000,00		28 000,00	28 000,00	28 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		554 185,08	0,00	599 984,12	599 984,12	599 984,12
023	Virement à la section d'investissement (32 644,75		60 954,93	60 954,93	60 954,93
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	172 696,63		174 426,07	174 426,07	174 426,07
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		205 341,38	0,00	235 381,00	235 381,00	235 381,00
TOTAL		759 526,46	0,00	835 365,12	835 365,12	835 365,12

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	835 365,12
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges					
70	Vente de produits finis, prestations de s	350 000,00		380 000,00	380 000,00	380 000,00
74	Subventions d'exploitation	90 000,00				
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion des services		440 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
Total des recettes réelles d'exploitation		440 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)					
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		440 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	455 365,12
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	835 365,12
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	235 381,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
---	-------------------	---

(1) Solde de l'opération : DE 023 + DE 042 - RE 042

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	98 898,37	60 000,00	310 000,00	310 000,00	370 000,00
21	Immobilisations corporelles	193 806,95	106 770,21	187 850,00	187 850,00	294 620,21
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	713 285,71	303 997,00	85 000,00	85 000,00	388 997,00
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		1 005 991,03	470 767,21	582 850,00	582 850,00	1 053 617,21
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés	37 083,38		44 950,00	44 950,00	44 950,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	20 000,00		20 553,23	20 553,23	20 553,23
Total des dépenses financières		57 083,38	0,00	65 503,23	65 503,23	65 503,23
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'invest.		1 063 074,41	470 767,21	648 353,23	648 353,23	1 119 120,44
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre d'invest.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 063 074,41	470 767,21	648 353,23	648 353,23	1 119 120,44
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE					+	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					=	1 119 120,44

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement reçues	412 721,00	105 000,00			105 000,00
16	Emprunts et dettes assimilés	153 795,00				
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		566 516,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)	487 000,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00
106	Réserves					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
Total des recettes financières		487 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des recettes réelles d'invest.		1 053 516,00	105 000,00	140 000,00	140 000,00	245 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	32 644,75		60 954,93	60 954,93	60 954,93
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	172 696,63		174 426,07	174 426,07	174 426,07
041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre d'invest.		205 341,38	0,00	235 381,00	235 381,00	235 381,00
TOTAL		1 258 857,38	105 000,00	375 381,00	375 381,00	480 381,00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					+	638 739,44
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					=	1 119 120,44

Pour information :

Il s'agit pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION (1)	235 381,00
--	-------------------

(1) Solde de l'opération : RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	384 480,00		384 480,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	170 000,00		170 000,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00
66	Charges financières	2 504,12		2 504,12
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		174 426,07	174 426,07
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	28 000,00		28 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		60 954,93	60 954,93
Dépenses d'exploitation - Total		599 984,12	235 381,00	835 365,12

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	835 365,12
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
14	<i>Provisions réglementées</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	44 950,00		44 950,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	370 000,00		370 000,00
21	Immobilisations corporelles	294 620,21		294 620,21
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	388 997,00		388 997,00
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues	20 553,23		20 553,23
Dépenses d'investissement - Total		1 119 120,44		1 119 120,44

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 119 120,44
---	---------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Vente de produits finis, prestations de services,	380 000,00		380 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		380 000,00		380 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	455 365,12
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	835 365,12
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	140 000,00		140 000,00
13	Subventions d'investissement reçues	105 000,00		105 000,00
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		174 426,07	174 426,07
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		60 954,93	60 954,93
Recettes d'investissement - Total		245 000,00	235 381,00	480 381,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	638 739,44
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 119 120,44
---	---------------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote précédent
011	Charges à caractère général	367 950,00	384 480,00	384 480,00
604	Achats études, presta de services, équip & t	2 000,00	11 100,00	11 100,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,..	69 200,00	80 000,00	80 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipemen	11 000,00	17 500,00	17 500,00
6064	Fournitures administratives	700,00	1 700,00	1 700,00
6066	Carburants	400,00	2 000,00	2 000,00
6068	Autres matières et fournitures	4 700,00	6 900,00	6 900,00
611	Sous-traitance générale	71 810,00	68 100,00	68 100,00
613	Locations, droits de passage & servitudes d	2 940,00	7 600,00	7 600,00
61521	Bâtiments publics	28 200,00	15 000,00	15 000,00
61523	Réseaux	106 100,00	118 000,00	118 000,00
61528	Autres		1 000,00	1 000,00
6155	Sur biens mobiliers	18 730,00		
6156	Maintenance	11 900,00	26 880,00	26 880,00
616	Primes d'assurances	2 000,00	1 000,00	1 000,00
617	Etudes et recherches	16 750,00	9 400,00	9 400,00
618	Divers	1 900,00	2 600,00	2 600,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora	10 500,00	3 000,00	3 000,00
623	Publicité,publications,relations publiques	2 000,00	5 500,00	5 500,00
625	Déplacements, missions et réceptions	5 500,00	3 500,00	3 500,00
626	Frais postaux et de télécommunications	1 500,00	3 500,00	3 500,00
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilé	120,00	200,00	200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	140 000,00	170 000,00	170 000,00
621	Personnel extérieur au service	140 000,00	170 000,00	170 000,00
014	Atténuations de produits			
65	Autres charges de gestion courante	11 000,00	5 000,00	5 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	11 000,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		518 950,00	559 480,00	559 480,00
(a) = 011 + 012 + 014 + 65				
66	Charges financières (b)	3 235,08	2 504,12	2 504,12
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 330,00	2 600,00	2 600,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE			
	ICNE de l'exercice N	709,63	611,27	611,27
	ICNE de l'exercice N-1	-804,55	-707,15	-707,15
67	Charges exceptionnelles (c)	12 000,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00		
68	Dotations aux amortissements, dépréc. &			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilées (
022	Dépenses imprévues (f)	20 000,00	28 000,00	28 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		554 185,08	599 984,12	599 984,12
= a + b + c + d + e + f				
023	Virement à la section d'investissement	32 644,75	60 954,93	60 954,93
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	172 696,63	174 426,07	174 426,07
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & co	172 696,63	174 426,07	174 426,07
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		205 341,38	235 381,00	235 381,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		205 341,38	235 381,00	235 381,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		759 526,46	835 365,12	835 365,12

+	RESTES A REALISER N-1	0,00
---	------------------------------	-------------

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	---	-------------

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	835 365,12
---	---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	611,27
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-707,15
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-95,88

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges			
70	Vente de produits finis, prestations de s	350 000,00	380 000,00	380 000,00
704	Travaux		80 000,00	80 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	350 000,00	300 000,00	300 000,00
74	Subventions d'exploitation	90 000,00		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	90 000,00		
75	Autres produits de gestion courante			
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		440 000,00	380 000,00	380 000,00
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)			
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & p			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		440 000,00	380 000,00	380 000,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre se			
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE		440 000,00	380 000,00	380 000,00
---	--	-------------------	-------------------	-------------------

+				
RESTES A REALISER N-1				0,00
+				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				455 365,12
=				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				835 365,12

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00