

REPUBLIQUE FRANCAISE

21780486300066

ASSAINISSEMENT LE PERRY EN YVELINES

POSTE COMPTABLE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET ASSAINISSEMENT LE PERRY EN YVELINES

ANNEE 2018

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - avec 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).

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 623 471,10	G 635 637,07	G-A +12 165,97
	Section d'investissement	B 135 275,44	H 536 286,57	H-B +401 011,13

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 455 365,12
	Report en section d'investissement (001)	D	J 638 739,44

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 758 746,54	Q= G+H+I+J 2 266 028,20	= Q-P +1 507 281,66

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F 34 476,00	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 34 476,00	= K+L

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 623 471,10	= G+I+K 1 091 002,19	+467 531,09
	Section d'investissement	= B+D+F 169 751,44	= H+J+L 1 175 026,01	+1 005 274,57
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 793 222,54	= G+H+I+J+K+L 2 266 028,20	+1 472 805,66

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 34 476,00	L
21	Immobilisations corporelles	34 476,00	

(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 telle 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
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	384 480,00	214 719,10	73 429,42		96 331,48
012	Charges de personnel et frais assimilé	170 000,00	158 447,53			11 552,47
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00				5 000,00
Total des dépenses de gestion des services		559 480,00	373 166,63	73 429,42	0,00	112 883,95
66	Charges financières	2 504,12	1 837,71	611,27		55,14
67	Charges exceptionnelles	10 000,00				10 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
022	Dépenses imprévues	28 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		599 984,12	375 004,34	74 040,69	0,00	122 939,09
023	Virement à la section d'investissement (60 954,93				
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	174 426,07	174 426,07			
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		235 381,00	174 426,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL		835 365,12	549 430,41	74 040,69	0,00	122 939,09
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Vente de produits finis, prestations de s	380 000,00	577 559,75			-197 559,75
74	Subventions d'exploitation		58 010,09			-58 010,09
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion des services		380 000,00	635 569,84	0,00	0,00	-255 569,84
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		67,23			-67,23
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
Total des recettes réelles d'exploitation		380 000,00	635 637,07	0,00	0,00	-255 637,07
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		380 000,00	635 637,07	0,00	0,00	-255 637,07
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		455 365,12				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	370 000,00	18 228,00		351 772,00
21	Immobilisations corporelles	294 620,21	67 333,31	34 476,00	192 810,90
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	388 997,00	12 536,03		376 460,97
	Total des opérations d'équipement		23 102,40		-23 102,40
Total des dépenses d'équipement		1 053 617,21	121 199,74	34 476,00	897 941,47
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés	44 950,00	14 075,70		30 874,30
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	20 553,23			
Total des dépenses financières		65 503,23	14 075,70	0,00	30 874,30
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'invest.		1 119 120,44	135 275,44	34 476,00	928 815,77
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
TOTAL		1 119 120,44	135 275,44	34 476,00	928 815,77
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement reçues	105 000,00	215 665,50		-110 665,50
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		105 000,00	215 665,50	0,00	-110 665,50
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)	140 000,00	146 195,00		-6 195,00
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		140 000,00	146 195,00	0,00	-6 195,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des recettes réelles d'invest.		245 000,00	361 860,50	0,00	-116 860,50
021	Virement de la section de fonctionnement	60 954,93			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	174 426,07	174 426,07		
041	Opérations patrimoniales				
Total des recettes d'ordre d'invest.		235 381,00	174 426,07	0,00	0,00
TOTAL		480 381,00	536 286,57	0,00	-116 860,50
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		638 739,44			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	288 148,52		288 148,52
012	Charges de personnel et frais assimilés	158 447,53		158 447,53
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	2 448,98		2 448,98
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		174 426,07	174 426,07
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		449 045,03	174 426,07	623 471,10

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	623 471,10
---	-------------------

	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)	14 075,70		14 075,70
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	23 102,40		23 102,40
20	Immobilisations incorporelles	18 228,00		18 228,00
21	Immobilisations corporelles	67 333,31		67 333,31
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	12 536,03		12 536,03
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			
Dépenses d'investissement - Total		135 275,44		135 275,44

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	135 275,44
---	-------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	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,	577 559,75		577 559,75
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation	58 010,09		58 010,09
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	67,23		67,23
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		635 637,07		635 637,07

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 091 002,19
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	146 195,00		146 195,00
13	Subventions d'investissement reçues	215 665,50		215 665,50
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			
Recettes d'investissement - Total		361 860,50	174 426,07	536 286,57

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 175 026,01
---	---------------------

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

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	384 480,00	214 719,10	73 429,42		96 331,48
604	Achats études, presta de services, équ	11 100,00	1 660,56			9 439,44
6061	Fournitures non stockables (eau, éner	80 000,00	35 017,24			44 982,76
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	17 500,00	9 323,89			8 176,11
6064	Fournitures administratives	1 700,00	1 228,26			471,74
6066	Carburants	2 000,00	1 075,29			924,71
6068	Autres matières et fournitures	6 900,00	3 286,54	468,40		3 145,06
611	Sous-traitance générale	68 100,00	23 680,31			44 419,69
613	Locations, droits de passage & servitu	7 600,00	4 518,43			3 081,57
61521	Bâtiments publics	15 000,00	5 401,03			9 598,97
61523	Réseaux	118 000,00	64 263,21	71 755,02		-18 018,23
61528	Autres	1 000,00	2 871,19			-1 871,19
6155	Sur biens mobiliers		15 938,62			-15 938,62
6156	Maintenance	26 880,00	24 839,12			2 040,88
616	Primes d'assurances	1 000,00	73,33			926,67
617	Études et recherches	9 400,00	8 928,98			471,02
618	Divers	2 600,00	2 034,00			566,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et ho	3 000,00	6 696,00	1 176,00		-4 872,00
623	Publicité, publications, relations publique	5 500,00		30,00		5 470,00
625	Déplacements, missions et réceptions	3 500,00	86,60			3 413,40
626	Frais postaux et de télécommunication	3 500,00	3 796,50			-296,50
6378	Autres impôts, taxes et versements ass	200,00				200,00
012	Charges de personnel et frais assim	170 000,00	158 447,53			11 552,47
621	Personnel extérieur au service	170 000,00	158 070,14			11 929,86
647	Autres charges sociales		377,39			-377,39
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00				5 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00				5 000,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		559 480,00	373 166,63	73 429,42	0,00	112 883,95
66	Charges financières (b)	2 504,12	1 837,71	611,27		55,14
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 600,00	2 544,86			55,14
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE			611,27		
	ICNE de l'exercice N	611,27				
	ICNE de l'exercice N-1	-707,15	-707,15			
67	Charges exceptionnelles (c)	10 000,00				10 000,00
673	Titres annulés (sur excercices antérieur	10 000,00				10 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépr					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilé					
022	Dépenses imprévues (f)	28 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		599 984,12	375 004,34	74 040,69	0,00	122 939,09
023	Virement à la section d'investissemen	60 954,93				
042	Opérations d'ordre de transfert entr	174 426,07	174 426,07			
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles &	174 426,07	174 426,07			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		235 381,00	174 426,07	0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la					

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

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		235 381,00	174 426,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		835 365,12	549 430,41	74 040,69	0,00	122 939,09
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges				
70	Vente de produits finis, prestations d	380 000,00	577 559,75		-197 559,75
704	Travaux	80 000,00	116 237,61		-36 237,61
70611	Redevance d'assainissement collectif	300 000,00	461 322,14		-161 322,14
74	Subventions d'exploitation		58 010,09		-58 010,09
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		58 010,09		-58 010,09
75	Autres produits de gestion courante				
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		380 000,00	635 569,84	0,00	-255 569,84
76	Produits financiers (b)				
77	Produits exceptionnels (c)		67,23		-67,23
771	Produits exceptionnels sur opérations d		67,23		-67,23
78	Reprises sur amortissements, dépré				
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		380 000,00	635 637,07	0,00	-255 637,07
042	Opérations d'ordre de transfert ent				
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE		380 000,00	635 637,07	0,00	-255 637,07
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		455 365,12			

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