

REPUBLIQUE FRANCAISE

25782563800022

COLLECTIVITE PRINCIPALE

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE DE RAMBOUILLET

**SERVICE PUBLIC LOCAL
SIRR ASSAINISSEMENT**

M49

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2014

SIRR ASSAINISSEMENT	Budget primitif 2014
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE		
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 120 392.85	2 935 000.00
+	+	+
REPORTS		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		185 392.85
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	3 120 392.85	3 120 392.85

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE		
CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET(1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	735 000.00	2 104 070.68
+	+	+
REPORTS		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	1 369 070.68	
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	2 104 070.68	2 104 070.68

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	5 224 463.53	5 224 463.53
----------------------------	--------------	--------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives 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'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.

(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
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRESII
A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 510 700.00		1 304 692.17	1 304 692.17	1 304 692.17
012	Charges de personnel et frais assimilés	199 811.94		167 280.00	167 280.00	167 280.00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	176 700.00		25 950.00	25 950.00	25 950.00
Total des dépenses de gestion des services		1 887 211.94		1 497 922.17	1 497 922.17	1 497 922.17
66	Charges financières	339 100.00		298 400.00	298 400.00	298 400.00
67	Charges exceptionnelles	140 000.00				
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov.					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 366 311.94		1 796 322.17	1 796 322.17	1 796 322.17
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 023 000.00		948 070.68	948 070.68	948 070.68
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	370 000.00		376 000.00	376 000.00	376 000.00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 393 000.00		1 324 070.68	1 324 070.68	1 324 070.68
TOTAL		3 759 311.94		3 120 392.85	3 120 392.85	3 120 392.85

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

+

=

3 120 392.85

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	50 000.00		10 000.00	10 000.00	10 000.00
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, im	2 600 000.00		2 800 000.00	2 800 000.00	2 800 000.00
74	Subventions d'exploitation	120 000.00				
75	Autres produits de gestion courante	50 000.00		25 000.00	25 000.00	25 000.00
Total des recettes de gestion des services		2 820 000.00		2 835 000.00	2 835 000.00	2 835 000.00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels			100 000.00	100 000.00	100 000.00
78	Reprises sur amortissements et provisions (4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		2 820 000.00		2 935 000.00	2 935 000.00	2 935 000.00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	200 000.00				
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		200 000.00				
TOTAL		3 020 000.00		2 935 000.00	2 935 000.00	2 935 000.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

+

=

185 392.85

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (11)

1 324 070.68

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) cf. I - Modalités de vote.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) 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.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(6) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	2 500.00		400 000.00	400 000.00	400 000.00
21	Immobilisations corporelles	34 548.24				
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
23	Immobilisations en cours	366 000.00				
	Total des opérations d'équipement	403 048.24		400 000.00	400 000.00	400 000.00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilées	2 380 000.00		335 000.00	335 000.00	335 000.00
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes- rég)					
26	Participations et créances rattachées à des participati					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	2 380 000.00		335 000.00	335 000.00	335 000.00
4581	Total des opé. pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 783 048.24		735 000.00	735 000.00	735 000.00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	200 000.00				
041	Opérations patrimoniales (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	200 000.00				
	TOTAL	2 983 048.24		735 000.00	735 000.00	735 000.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

1 369 070.68

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 104 070.68

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	556 240.00		380 000.00	380 000.00	380 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (Hors 165)			400 000.00	400 000.00	400 000.00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	556 240.00		780 000.00	780 000.00	780 000.00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
106	Reserves (7)					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - rég)					
26	Participations et créances rattachées à des participati					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières					
4582	Total des opé. pour compte de tiers (6)					
	Total des recettes réelles d'investissement	556 240.00		780 000.00	780 000.00	780 000.00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 023 000.00		948 070.68	948 070.68	948 070.68
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	370 000.00		376 000.00	376 000.00	376 000.00
041	Opérations patrimoniales (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 393 000.00		1 324 070.68	1 324 070.68	1 324 070.68
	TOTAL	1 949 240.00		2 104 070.68	2 104 070.68	2 104 070.68

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 104 070.68

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)

1 324 070.68

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.