

REPUBLIQUE FRANCAISE

25782563800022

COLLECTIVITE PRINCIPALE

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE DE RAMBOUILLET

**SERVICE PUBLIC LOCAL
SIRR ASSAINISSEMENT**

M49

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2015

SIRR ASSAINISSEMENT	Budget primitif 2015
----------------------------	---------------------------------

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)	3 262 400.00	3 028 000.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		577 086.54
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	3 262 400.00	3 605 086.54

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)	1 364 685.54	2 208 934.34
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	1 186 934.34	
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	2 551 619.88	2 208 934.34

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	5 814 019.88	5 814 020.88
----------------------------	--------------	--------------

(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 - CHAPITRES
II
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	1 298 859.55		1 074 500.00	1 074 500.00	1 074 500.00
012	Charges de personnel et frais assimilés	167 280.00		210 400.00	210 400.00	210 400.00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	25 950.00		33 500.00	33 500.00	33 500.00
Total des dépenses de gestion des services		1 492 089.55		1 318 400.00	1 318 400.00	1 318 400.00
66	Charges financières	302 069.14		812 000.00	812 000.00	812 000.00
67	Charges exceptionnelles	500 794.68		10 000.00	10 000.00	10 000.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov.					
022	Dépenses imprévues	9 035.90		100 000.00	100 000.00	100 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 303 989.27		2 240 400.00	2 240 400.00	2 240 400.00
023	Virement à la section d'investissement (6)	309 452.88				
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	376 000.00		1 022 000.00	1 022 000.00	1 022 000.00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		685 452.88		1 022 000.00	1 022 000.00	1 022 000.00
TOTAL		2 989 442.15		3 262 400.00	3 262 400.00	3 262 400.00

+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 262 400.00

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	10 000.00		43 000.00	43 000.00	43 000.00
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services,	2 800 000.00		2 600 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00
74	Subventions d'exploitation			100 000.00	100 000.00	100 000.00
75	Autres produits de gestion courante	25 000.00		42 000.00	42 000.00	42 000.00
Total des recettes de gestion des services		2 835 000.00		2 785 000.00	2 785 000.00	2 785 000.00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	100 000.00				
78	Reprises sur amortissements et provisions (4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		2 935 000.00		2 785 000.00	2 785 000.00	2 785 000.00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)			243 000.00	243 000.00	243 000.00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation				243 000.00	243 000.00	243 000.00
TOTAL		2 935 000.00		3 028 000.00	3 028 000.00	3 028 000.00

+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	577 086.54
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 605 086.54

Pour information :
**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (11)**
779 000.00

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) 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
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRESII
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			661 685.54	661 685.54	661 685.54
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
23	Immobilisations en cours	2 791.54				
	Total des opérations d'équipement	2 791.54		661 685.54	661 685.54	661 685.54
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilées	381 010.46		460 000.00	460 000.00	460 000.00
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	381 010.46		460 000.00	460 000.00	460 000.00
4581	Total des opé. pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	383 802.00		1 121 685.54	1 121 685.54	1 121 685.54
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)			243 000.00	243 000.00	243 000.00
041	Opérations patrimoniales (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement			243 000.00	243 000.00	243 000.00
	TOTAL	383 802.00		1 364 685.54	1 364 685.54	1 364 685.54

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) 1 186 934.34

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 551 619.88

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	541 840.89				
16	Emprunts et dettes assimilées (Hors 165)	349 577.57				
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	891 418.46				
10	Dotations, fonds divers et réserves					
106	Reserves (7)			1 186 934.34	1 186 934.34	1 186 934.34
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			1 186 934.34	1 186 934.34	1 186 934.34
4582	Total des opé. pour compte de tiers (6)					
	Total des recettes réelles d'investissement	891 418.46		1 186 934.34	1 186 934.34	1 186 934.34
021	Virement de la section d'exploitation (4)	309 452.88				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	376 000.00		1 022 000.00	1 022 000.00	1 022 000.00
041	Opérations patrimoniales (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	685 452.88		1 022 000.00	1 022 000.00	1 022 000.00
	TOTAL	1 576 871.34		2 208 934.34	2 208 934.34	2 208 934.34

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 208 934.34

Pour information :

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

779 000.00

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.