



DÉLIBÉRATION

N° : 2 Année : 2018
Exécutoire le : 01 FEV. 2018
Affichée le : 01 FEV. 2018
Visée le : 01 FEV. 2018

FINANCES Budget Assainissement Vote du Budget Primitif 2018

*Vu l'instruction budgétaire M49 applicable aux services publics industriels et commerciaux,
Vu l'article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au vote d'un rapport
d'orientation budgétaire dans le délai de deux mois précédent l'examen du budget,
Vu l'article 2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au vote du budget par
chapitre,*

Monsieur le Président, après avoir rappelé la procédure d'élaboration, ainsi que le vote du rapport d'orientation budgétaire le 22 novembre 2017, présente le Budget Primitif 2018 du Budget Assainissement.

Le présent budget a été présenté devant la commission des finances le 11 décembre 2017.

Il donne lecture du projet de budget 2018, et propose une présentation par chapitre.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,

- APPROUVE le rapport du Président,
- VOTE le Budget Primitif 2018 du budget Assainissement,
- AUTORISE le Président à signer toutes les pièces afférentes.

Aix-les-Bains, le 18 janvier 2018

Le Président,
Dominique DORD



- Délégués en exercice : 70
- Présents : 49
- Votants : 58
- Pour : 58
- Contre : 0
- Abstentions : 0
- Blancs : 0

Budget ASSAINISSEMENT 2018 - Budget Primitif
Fonctionnement - Détail analytique

Données actualisées au 26/12/2017

SERVICES	DEPENSES de FONCTIONNEMENT			BP 2018 TOTAL	BP 2018 / Crédits 2017 (salaires et hors salaires)	%
	Crédits 2017 TOTAL	CA au 26/12/2017	% Réal.			

DEPOLLUTION	0011 STEP REGIE	0012 STEP CONTRAT	0013 UDEP AIX	0014 UDEP SUD	SOUS-TOTAL DEPOLLUTION	0011 STEP REGIE	0012 STEP CONTRAT	0013 UDEP AIX	0014 UDEP SUD	SOUS-TOTAL DEPOLLUTION							
	0,00	0,00	1 474 862,00	302 749,00	1 777 611,00	0,00	0,00	1 239 018,28	211 673,09	1 450 691,37	0%	0%	70%	82%	1 993 934,00	+ 216 323,00	+ 12%

RESEAUX	0015 RESEAU AIX - AFFERMAGE	0016 RESEAU PERIPHERIE - GERANCE	0020 RESEAUX	SOUS-TOTAL RESEAUX	0015 RESEAU AIX - AFFERMAGE	0016 RESEAU PERIPHERIE - GERANCE	0020 RESEAUX	SOUS-TOTAL RESEAUX								
	131 340,00	627 392,00	0,00	758 732,00	123 076,43	271 765,98	0,00	394 842,41	123 076,43	271 765,98	94%	43%	52%	869 250,00	+ 110 518,00	+ 15%

EXPLOITATION MIXTE	0018 ASST ALBANAIS ET CHAULTAGNE	SOUS-TOTAL EXPLOITATION MIXTE	0018 ASST ALBANAIS ET CHAULTAGNE	SOUS-TOTAL EXPLOITATION MIXTE
	739 649,74	739 649,74	395 353,44	395 353,44

NON COLLECTIF	0017 SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	SOUS-TOTAL NON COLLECTIF	0017 SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	SOUS-TOTAL NON COLLECTIF
	121 473,00	121 473,00	63 175,96	63 175,96

DIVERS	0019 RECETTES DES USAGERS	0021 ASST GENERAL	SOUS-TOTAL DIVERS	0019 RECETTES DES USAGERS	0021 ASST GENERAL	SOUS-TOTAL DIVERS
	0,00	108 120,00	108 120,00	236,85	96 672,08	96 908,93

Dépenses des services de FONCTIONNEMENT	0019 RECETTES DES USAGERS	0021 ASST GENERAL	SOUS-TOTAL DIVERS	Dépenses des services de FONCTIONNEMENT
3 505 585,74	0,00	108 120,00	108 120,00	4 104 394,00

évolution BP2018/Crédits2017
+ 17%

OPERATIONS FINANCIERES	9990 OPERATIONS FINANCIERES	9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	9994 OPERATIONS DE CESSION HORS FONCIER	9996 OPERATIONS INTERNES	TOTAL Dépenses REELLES de FONCTIONNEMENT
465 035,00	0,00	0,00	274 500,00	0,00	4 418 394,00

OPERATIONS FINANCIERES	9990 OPERATIONS FINANCIERES	9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	9994 OPERATIONS DE CESSION HORS FONCIER	9996 OPERATIONS INTERNES	TOTAL Recettes REELLES de FONCTIONNEMENT
280 771,75	0,00	0,00	250 935,22	0,00	6 195 667,15

OPERATIONS FINANCIERES	9990 OPERATIONS FINANCIERES	9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	9994 OPERATIONS DE CESSION HORS FONCIER	9996 OPERATIONS INTERNES	TOTAL Recettes REELLES de FONCTIONNEMENT
2 314 504,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 712 828,30

OPERATIONS FINANCIERES	9990 OPERATIONS FINANCIERES	9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	9994 OPERATIONS DE CESSION HORS FONCIER	9996 OPERATIONS INTERNES	TOTAL Recettes REELLES de FONCTIONNEMENT
2 314 504,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 962 888,00

Budget ASSAINISSEMENT 2018 - Budget Primitif
Fonctionnement - Détail analytique

Données actualisées au 26/12/2017

RECETTES	RECETTES de FONCTIONNEMENT			BP 2018	BP 2018 / Crédits 2017
	Crédits 2017	CA au 26/12/2017	% Réal.		

STEP REGIE	0011 STEP REGIE	0012 STEP CONTRAT	0013 UDEP AIX	0014 UDEP SUD	SOUS-TOTAL DEPOLLUTION
0,00	0,00	777 050,00	781 831,83	48 631,78	847 050,00

RESEAU AIX - AFFERMAGE	0015 RESEAU AIX - AFFERMAGE	0016 RESEAU PERIPHERIE - GERANCE	0020 RESEAUX	SOUS-TOTAL RESEAUX
0,00	0,00	304 688,83	0,00	304 688,83

ASST ALBANAIS ET CHAULTAGNE	0018 ASST ALBANAIS ET CHAULTAGNE	SOUS-TOTAL EXPLOITATION MIXTE	0018 ASST ALBANAIS ET CHAULTAGNE	SOUS-TOTAL EXPLOITATION MIXTE
0,00	0,00	47 901,69	0,00	47 901,69

SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	0017 SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	SOUS-TOTAL NON COLLECTIF	0017 SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	SOUS-TOTAL NON COLLECTIF
94 000,00	94 000,00	94 000,00	60 799,13	60 799,13

RECETTES DES USAGERS	0019 RECETTES DES USAGERS	0021 ASST GENERAL	SOUS-TOTAL DIVERS	RECETTES DES USAGERS	0021 ASST GENERAL	SOUS-TOTAL DIVERS
0,00	4 913 359,04	332 938,00	5 246 297,04	4 913 359,04	4 153,33	4 951 813,89

RECETTES DES USAGERS	0019 RECETTES DES USAGERS	0021 ASST GENERAL	SOUS-TOTAL DIVERS	RECETTES DES USAGERS	0021 ASST GENERAL	SOUS-TOTAL DIVERS
0,00	4 913 359,04	332 938,00	5 246 297,04	4 913 359,04	4 153,33	4 951 813,89

évolution BP2018/Crédits2017
+ 13%

OPERATIONS FINANCIERES	9990 OPERATIONS FINANCIERES	9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	9994 OPERATIONS DE CESSION HORS FONCIER	9996 OPERATIONS INTERNES	TOTAL Recettes REELLES de FONCTIONNEMENT
244 695,56	0,00	0,00	274 500,00	0,00	6 712 828,30

OPERATIONS FINANCIERES	9990 OPERATIONS FINANCIERES	9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	9994 OPERATIONS DE CESSION HORS FONCIER	9996 OPERATIONS INTERNES	TOTAL Recettes REELLES de FONCTIONNEMENT
244 695,56	0,00	0,00	274 500,00	0,00	6 962 888,00

OPERATIONS FINANCIERES	9990 OPERATIONS FINANCIERES	9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	9994 OPERATIONS DE CESSION HORS FONCIER	9996 OPERATIONS INTERNES	TOTAL Recettes REELLES de FONCTIONNEMENT
2 822 980,77	0,00	877 258,68	0,00	0,00	9 535 809,07

OPERATIONS FINANCIERES	9990 OPERATIONS FINANCIERES	9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	9994 OPERATIONS DE CESSION HORS FONCIER	9996 OPERATIONS INTERNES	TOTAL Recettes REELLES de FONCTIONNEMENT
2 822 980,77	0,00	877 258,68	0,00	0,00	7 632 888,00

Budget ASSAINISSEMENT 2018 - Budget Primitif
Investissement - Détail par programmes

Données actualisées au 26/12/2017

DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
PROGRAMMES	Crédits 2017	CA au 26/12/2017	% Réal.	BP 2018 TOTAL	évol. BP2018/ Crédits2017
ETUDES					
262	52 687,00	25 815,00	49%	0,00	-100%
269	13 601,00	0,00	0%	13 601,00	+ 0%
278	54 000,00	3 749,32	7%	1 149 866,25	+ 2029%
SOUS-TOTAL ETUDES	120 288,00	29 565,32	25%	1 153 467,25	+ 867%
OUVRAGES NEUFS					
251	92 188,25	38 350,35	42%	100 000,00	+ 8%
272	16 040,80	16 761,56	104%	0,00	-100%
273	96 126,34	18 446,78	29%	78 573,28	+ 40%
274	52 927,56	12 285,04	23%	13 442,52	- 75%
276	115 000,00	86 094,22	75%	0,00	-100%
SOUS-TOTAL OUVRAGES NEUFS	332 282,95	169 937,95	51%	192 015,80	- 42%
REHABILITATIONS D'OUVRAGES					
201	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
207	100 000,00	45 093,02	45%	100 000,00	+ 0%
234	965 507,00	838 560,24	86%	717 659,42	- 26%
238	1 103 200,00	846 195,44	77%	589 918,12	- 47%
256-01	5 818,90	2 504,90	43%	0,00	-100%
268	575,00	575,00	100%	0,00	-100%
275	88 000,00	43 989,44	50%	1 466 410,00	+ 1566%
279	130 000,00	65 567,18	50%	63 804,02	- 51%
280	0,00	0,00	0%	220 000,00	+ 0%
SOUS-TOTAL REHABILITATIONS D'OUVRAG	2 393 100,90	1 642 469,22	69%	3 157 791,56	+ 32%
RENOUVELLEMENT DES UDEP					
242	457 065,00	188 170,89	41%	572 085,56	+ 25%
242-01	8 631,41	11 012,83	128%	608,58	- 99%
242-02	500,00	9 123,03	1825%	3 075,00	+ 515%
242-03	380 800,00	396 907,41	104%	0,00	-100%
242-09	23 456,00	21 546,67	92%	16 000,00	- 32%
277	170 000,00	2 706,00	2%	95 000,00	- 44%
281	0,00	0,00	0%	100 000,00	+ 0%
SOUS-TOTAL RENOUVELLEMENT DES UDEI	1 040 452,41	629 456,83	60%	786 769,14	- 24%
INVESTISSEMENT - Dépenses des SERVICES					
	3 886 124,26	2 471 459,32	64%	5 300 043,75	+ 36%
INVESTISSEMENT - Recettes des SERVICES					
	585 976,00	102 821,00	18%	563 985,00	- 4%
INVESTISSEMENT - Dépenses REELLES					
458117	140 000,00	39 000,00	28%	48 750,00	- 65%
458118	40 000,00	0,00	0%	15 000,00	- 63%
9990	2 163 317,32	114 602,07	5%	273 000,00	+ 87%
SOUS-TOTAL REELLES	6 229 441,58	2 625 061,39	42%	5 636 793,75	- 10%
INVESTISSEMENT - Recettes REELLES					
9995	723 457,43	723 457,43	100%	0,00	-100%
9990	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
9990	504 402,25	487 035,65	97%	500 000,00	+ 1%
9991	677 258,68	0,00	0%	670 000,00	- 24%
SOUS-TOTAL REELLES	1 381 660,93	487 035,65	35%	1 170 000,00	- 15%
TOTAL Dépenses d'INVESTISSEMENT.					
	8 334 559,94	3 835 554,47	46%	6 806 793,75	- 18%

RECETTES D'INVESTISSEMENT					
PROGRAMMES	Crédits 2017	CA au 26/12/2017	% Réal.	BP 2018 TOTAL	évol. BP2018/ Crédits2017
262	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
269	0,00	0,00	0%	52 800,00	+ 0%
278	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
SOUS-TOTAL ETUDES	0,00	0,00	0%	52 800,00	+ 0%
251	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
272	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
273	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
274	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
276	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
SOUS-TOTAL OUVRAGES NEUFS	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
201	0,00	28 030,00	0%	0,00	+ 0%
207	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
234	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
238	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
256-01	458 095,00	0,00	0%	458 095,00	+ 0%
268	74 791,00	74 791,00	100%	0,00	-100%
275	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
279	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
280	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
SOUS-TOTAL REHABILITATIONS D'OUVRAG	532 886,00	102 821,00	19%	458 095,00	- 14%
242	53 090,00	0,00	0%	53 090,00	+ 0%
242-01	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
242-02	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
242-03	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
242-09	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
277	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
281	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
SOUS-TOTAL RENOUVELLEMENT DES UDEI	53 090,00	0,00	0%	53 090,00	+ 0%
INVESTISSEMENT - Recettes des SERVICES					
	585 976,00	102 821,00	18%	563 985,00	- 4%
INVESTISSEMENT - Recettes REELLES					
458117	134 000,00	33 000,00	25%	48 750,00	- 64%
458118	40 000,00	0,00	0%	15 000,00	- 63%
9990	185 062,95	297 967,28	161%	2 464 554,75	+ 1232%
SOUS-TOTAL REELLES	945 062,95	433 788,28	46%	3 092 289,75	+ 227%
INVESTISSEMENT - Recettes REELLES					
9995	723 457,43	723 457,43	100%	0,00	-100%
9990	4 482 659,08	0,00	0%	2 314 504,00	- 48%
9990	504 402,25	508 755,65	101%	500 000,00	+ 1%
9991	1 879 022,23	0,00	0%	900 000,00	- 48%
SOUS-TOTAL REELLES	6 666 066,56	508 755,65	8%	3 714 504,00	- 44%
TOTAL Recettes d'INVESTISSEMENT.					
	8 334 559,94	1 666 001,36	20%	6 806 793,75	+ 18%

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES	CREDITS 2017	CA au 26/12/2017	BP 2018
011 Charges à Caractère général	2 616 087,96	1 753 131,57	3 019 184,00
012 Charges de Personnel	1 078 783,00	1 064 324,53	1 261 200,00

65 Autres charges	263 249,78	7 720,16	0,00
66 Charges financières	184 500,00	12 903,71	138 000,00
67 Charges except.	102 500,00	94 601,11	0,00
68 Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00
014 Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00
022 Dép Imprévues	0,00	0,00	0,00

TOTAL DEPENSES REELLES	4 245 120,74	2 932 681,08	4 418 384,00
023 Virt à la section d'investissement	4 482 659,08	0,00	2 314 504,00
042 Opérations d'ordre de transfert	1 679 002,23	0,00	900 000,00
043	0,00	0,00	0,00

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	6 161 661,31	0,00	3 214 504,00
-----------------------------	--------------	------	--------------

TOTAL DEPENSES	10 406 782,05	2 932 681,08	7 632 888,00
----------------	---------------	--------------	--------------

Contrôle analytique

RECETTES	CREDITS 2017	CA au 26/12/2017	BP 2018
70 Produits des services	5 383 581,24	5 958 661,81	6 138 600,00
73 Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74 Dotations, subventions et participations	726 566,00	500 317,60	502 038,00
75 Autres produits de gestion	50,00	9 153,33	7 650,00
76 Produits financiers	4 000,80	0,00	0,00
77 Produits exceptionnels	292 044,56	244 695,56	0,00
78 Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00
013 Attén. de Produit	300 300,00	0,00	314 600,00

TOTAL RECETTES REELLES	6 706 542,60	6 712 828,30	6 962 888,00
042 Opérations d'ordre de transfert	877 258,68	0,00	670 000,00
043	0,00	0,00	0,00

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	877 258,68	0,00	670 000,00
002 excédent reporté	2 822 980,77	2 822 980,77	0,00

TOTAL RECETTES	10 406 782,05	9 535 809,07	7 632 888,00
----------------	---------------	--------------	--------------

ok ok ok

CREDITS 2017	CA au 26/12/2017	BP 2018	
Epargne brute	2 461 421,86	3 780 147,22	2 544 504,00
Epargne nette	2 109 421,86	3 730 305,91	2 271 504,00

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES	CREDITS 2017	CA au 26/12/2017	BP 2018
16 Emprunts et dettes assimilées	352 000,00	49 841,31	273 000,00
DEPENSES FINANCIERES	352 000,00	49 841,31	273 000,00
20 Immo incorporelles	22 690,00	21 546,67	0,00
204 Subv. d'équipement	0,00	0,00	0,00
21 Immo corporelles	3 584 258,56	2 399 097,63	5 139 576,50
23 Travaux en cours	279 175,70	48 620,02	160 467,25
DEPENSES D'EQUIPEMENT	3 886 124,26	2 469 264,32	5 300 043,75
<i>Taux de réalisation</i>		63,5%	
10 Dotations, fonds divers et réserves	72 650,38	66 955,76	0,00
26 Particip° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	1 738 666,94	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
DIVERS	1 811 317,32	66 955,76	0,00
s/total	6 049 441,58	2 586 061,39	5 573 043,75

4581.. comptes de tiers	180 000,00	39 000,00	63 750,00
--------------------------------	-------------------	------------------	------------------

Dont

TOTAL OPERATIONS REELLES	6 229 441,58	2 625 061,39	5 636 793,75
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

040 Opérations d'ordre transfert entre section	877 258,68	0,00	670 000,00
041 Opérations d'ordre patrimoniale	504 402,25	487 035,65	500 000,00

TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	1 381 660,93	487 035,65	1 170 000,00
---------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

001 déficit	723 457,43	723 457,43	0,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------

TOTAL des DEPENSES	8 334 559,94	3 835 554,47	6 806 793,75
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Contrôle analytique

ok

ok

ok

RECETTES	CREDITS 2017	CA au 26/12/2017	BP 2018
10 Dotations, fonds divers et réserves	808 520,38	898 791,31	
<i>dont autres</i>	85 062,95	175 333,88	
<i>dont excédents de fonct capitalisés</i>	723 457,43	723 457,43	0,00
024 Produits des cessions	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement	585 976,00	102 821,00	563 985,00
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	2 364 554,75
20 Immo incorporelles	0,00	0,00	
204 Subv. d'équipement	0,00	0,00	
21 Immo corporelles	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	100 000,00	122 633,40	100 000,00

s/total	1 494 496,38	1 124 245,71	3 028 539,75
----------------	---------------------	---------------------	---------------------

4582.. comptes de tiers	174 000,00	33 000,00	63 750,00
--------------------------------	-------------------	------------------	------------------

Dont

TOTAL OPERATIONS REELLES	1 668 496,38	1 157 245,71	3 092 289,75
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

021 Virement de la section de fonctionnt	4 482 659,08	0,00	2 314 504,00
040 Opérations d'ordre transfert entre section	1 679 002,23	0,00	900 000,00

041 Opérations d'ordre patrimoniale	504 402,25	508 755,65	500 000,00
-------------------------------------	------------	------------	------------

TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	6 666 063,56	508 755,65	3 714 504,00
---------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

001 excédent	0,00	0,00	0,00
---------------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL des RECETTES	8 334 559,94	1 666 001,36	6 806 793,75
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Contrôle analytique

ok

ok

ok

Equilibre ok

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 402 613.03	3 019 184.00	3 019 184.00	3 019 184.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 010 000.00	1 261 200.00	1 261 200.00	1 261 200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	245 106.38			
Total des dépenses de gestion des services		3 657 719.41	4 280 384.00	4 280 384.00	4 280 384.00
66	CHARGES FINANCIERES	99 015.61	138 000.00	138 000.00	138 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	475 700.00			
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 232 435.02	4 418 384.00	4 418 384.00	4 418 384.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 619 268.47	2 314 504.00	2 314 504.00	2 314 504.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 359 002.23	900 000.00	900 000.00	900 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 978 270.70	3 214 504.00	3 214 504.00	3 214 504.00
TOTAL		7 210 705.72	7 632 888.00	7 632 888.00	7 632 888.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	7 632 888.00
---	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	70 300.00	314 600.00	314 600.00	314 600.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	5 442 581.24	6 138 600.00	6 138 600.00	6 138 600.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	761 566.00	502 038.00	502 038.00	502 038.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 650.00	7 650.00	7 650.00	7 650.00
Total des recettes de gestion des services		6 282 097.24	6 962 888.00	6 962 888.00	6 962 888.00
76	PRODUITS FINANCIERS	4 000.80			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	47 349.00			
Total des recettes réelles d'exploitation		6 333 447.04	6 962 888.00	6 962 888.00	6 962 888.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	877 258.88	670 000.00	670 000.00	670 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		877 258.88	670 000.00	670 000.00	670 000.00
TOTAL		7 210 705.72	7 632 888.00	7 632 888.00	7 632 888.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	7 632 888.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 544 504.00
--	--------------



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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 690.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 004 070.43	467 576.50	4 672 000.00	4 672 000.00	5 139 576.50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	21 175.70	65 467.25	95 000.00	95 000.00	160 467.25
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	3 037 936.13	533 043.75	4 767 000.00	4 767 000.00	5 300 043.75
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
106	Réserves					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	188 000.00		273 000.00	273 000.00	273 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Total des dépenses financières	188 000.00		273 000.00	273 000.00	273 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers	6 000.00		63 750.00	63 750.00	63 750.00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 231 936.13	533 043.75	5 103 750.00	5 103 750.00	5 636 793.75
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	877 258.68		670 000.00	670 000.00	670 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00		500 000.00	500 000.00	500 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	977 258.68		1 170 000.00	1 170 000.00	1 170 000.00
	TOTAL	4 209 194.81	533 043.75	6 273 750.00	6 273 750.00	6 806 793.75

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

6 806 793.75

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	544 425.00		563 985.00	563 985.00	563 985.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	486 499.11		2 364 554.75	2 364 554.75	2 364 554.75
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	1 030 924.11		2 928 539.75	2 928 539.75	2 928 539.75
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
106	Réserves					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	100 000.00		100 000.00	100 000.00	100 000.00
	Total des recettes financières	100 000.00		100 000.00	100 000.00	100 000.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers			63 750.00	63 750.00	63 750.00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 130 924.11		3 092 289.75	3 092 289.75	3 092 289.75
021	Virement de la section d'exploitation	1 619 268.47		2 314 504.00	2 314 504.00	2 314 504.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 359 002.23		900 000.00	900 000.00	900 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00		500 000.00	500 000.00	500 000.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 078 270.70		3 714 504.00	3 714 504.00	3 714 504.00
	TOTAL	4 209 194.81		6 806 793.75	6 806 793.75	6 806 793.75

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

6 806 793.75

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 544 504.00
---	------------------------------	--------------

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Budget Assainissement - Vote du budget primitif 2018

Date de transmission de l'acte : 01/02/2018

Date de réception de l'accusé de réception : 01/02/2018

Numéro de l'acte : d2230 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20180118-d2230-DE

Date de décision : 18/01/2018

Acte transmis par : Estelle COSTA DE BEAUREGARD

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.2. Budget primitif
7.1.2.2. Délibération approuvant le vote du budget primitif

