

REPUBLIQUE FRANCAISE

660100

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
C.C.SUD ROUSSILLON

POSTE COMPTABLE DE : TRESOR PUBLIC ELNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

C.C.SUD ROUSSILLON - BUDGET EAU POTABLE

M 49

BUDGET PRIMITIF

2021

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	4 802 112,18	4 802 112,18
O			
T	+	+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
E	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		4 802 112,18	4 802 112,18

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 855 612,18	2 494 727,31
O			
T	+	+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 021 485,80	1 002 628,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 620 257,33	(si solde positif) 0,00
E	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		3 497 355,31	3 497 355,31
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		8 299 467,49	8 299 467,49

(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	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 108 200,00	0,00	2 169 700,00	0,00	2 169 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	536 000,00	0,00	534 000,00	0,00	534 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	43 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
Total des dépenses de gestion des services		2 687 200,00	0,00	2 768 700,00	0,00	2 768 700,00
66	Charges financières	220 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	80 000,00		78 360,00	0,00	78 360,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 002 200,00	0,00	3 072 060,00	0,00	3 072 060,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	567 192,18		1 080 052,18	0,00	1 080 052,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	570 000,00		650 000,00	0,00	650 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 137 192,18		1 730 052,18	0,00	1 730 052,18
TOTAL		4 139 392,18	0,00	4 802 112,18	0,00	4 802 112,18

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 802 112,18
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 033 000,00	0,00	4 581 500,00	0,00	4 581 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Total des recettes de gestion des services		4 083 000,00	0,00	4 716 500,00	0,00	4 716 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	50 780,00		80 000,00	0,00	80 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 133 780,00	0,00	4 796 500,00	0,00	4 796 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 612,18		5 612,18	0,00	5 612,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		5 612,18		5 612,18	0,00	5 612,18
TOTAL		4 139 392,18	0,00	4 802 112,18	0,00	4 802 112,18

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 802 112,18
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 724 440,00
---	---------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 108 200,00	2 169 700,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	360 000,00	375 000,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	270 000,00	311 000,00	0,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00	5 000,00	0,00
6066	Carburants	50 000,00	43 000,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	4 000,00	0,00
6071	Compteurs	60 000,00	60 000,00	0,00
611	Sous-traitance générale	20 000,00	15 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	80 000,00	95 000,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	5 000,00	5 000,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	10 000,00	10 000,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	15 000,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	10 000,00	0,00
6156	Maintenance	8 000,00	8 000,00	0,00
6161	Multirisques	46 000,00	48 000,00	0,00
6221	Commissions et courtages sur achats	73 200,00	73 200,00	0,00
6226	Honoraires	5 000,00	5 000,00	0,00
6228	Divers	30 000,00	25 000,00	0,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	2 000,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	6 000,00	6 000,00	0,00
6256	Missions	12 000,00	20 000,00	0,00
6257	Réceptions	2 000,00	2 000,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	35 000,00	28 000,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 000,00	0,00
63512	Taxes foncières	3 000,00	3 500,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	500 000,00	500 000,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	500 000,00	500 000,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	536 000,00	534 000,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	536 000,00	534 000,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	43 000,00	65 000,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	40 000,00	50 000,00	0,00
6542	Créances éteintes	3 000,00	15 000,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		2 687 200,00	2 768 700,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	220 000,00	210 000,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	220 000,00	210 000,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	15 000,00	15 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	5 000,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	10 000,00	10 000,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	80 000,00	78 360,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	80 000,00	78 360,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		3 002 200,00	3 072 060,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	567 192,18	1 080 052,18	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	570 000,00	650 000,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	570 000,00	650 000,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 137 192,18	1 730 052,18	0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 137 192,18	1 730 052,18	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 139 392,18	4 802 112,18	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 802 112,18
---	---------------------

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 033 000,00	4 581 500,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 530 000,00	1 807 000,00	0,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	326 000,00	340 000,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	500 000,00	534 500,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	265 000,00	280 000,00	0,00
704	Travaux	80 000,00	85 000,00	0,00
7064	Locations de compteurs	1 250 000,00	1 470 000,00	0,00
7068	Autres prestations de services	45 000,00	40 000,00	0,00
7078	Autres marchandises	30 000,00	25 000,00	0,00
7087	Remboursement de frais	7 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	90 000,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	90 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	45 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles	50 000,00	45 000,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		4 083 000,00	4 716 500,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	50 780,00	80 000,00	0,00
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	50 780,00	80 000,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		4 133 780,00	4 796 500,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	5 612,18	5 612,18	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	5 612,18	5 612,18	0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 612,18	5 612,18	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 139 392,18	4 802 112,18	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 802 112,18
---	---------------------

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) 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.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	1 667 117,72	1 021 485,80	1 270 000,00	0,00	2 291 485,80
	Total des dépenses d'équipement	1 667 117,72	1 021 485,80	1 270 000,00	0,00	2 291 485,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	500 000,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 167 117,72	1 021 485,80	1 850 000,00	0,00	2 871 485,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 612,18		5 612,18	0,00	5 612,18
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 612,18		5 612,18	0,00	5 612,18
	TOTAL	2 172 729,90	1 021 485,80	1 855 612,18	0,00	2 877 097,98

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	620 257,33
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 497 355,31
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	102 628,00	102 628,00	0,00	0,00	102 628,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 885 183,31	900 000,00	105 107,67	0,00	1 005 107,67
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 987 811,31	1 002 628,00	105 107,67	0,00	1 107 735,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	757 493,51	0,00	659 567,46	0,00	659 567,46
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	757 493,51	0,00	659 567,46	0,00	659 567,46
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 745 304,82	1 002 628,00	764 675,13	0,00	1 767 303,13
021	Virement de la section d'exploitation (4)	567 192,18		1 080 052,18	0,00	1 080 052,18
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	570 000,00		650 000,00	0,00	650 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 137 192,18		1 730 052,18	0,00	1 730 052,18
	TOTAL	3 882 497,00	1 002 628,00	2 494 727,31	0,00	3 497 355,31

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 497 355,31
---	---------------------

Pour information :

66171 Code INSEE	C.C SUD ROUSSILLON COMMUNAUTE DE COMMUNES	BP 2021 EAU
----------------------------	---	-----------------------

III – VOTE DU BUDGET	III
B3 - SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B3

OPERATIONS VOTEES – DEPENSES

N°Opération	Libellé de l'opération	Réalisations 2020	Restes à réaliser	Crédits 2021
30	Réseaux Saint-Cyprien	229 527.39	304 677.68	300 000.00
32	Réseaux Alénia	10 526.75	224 804.46	400 000.00
33	Réseaux Latour-Bas-Éine	92 030.65	152 750.24	0.00
39	Forages	3 650.00	8 719.53	200 000.00
41	Réseaux Corneilla	9 619.00	11 640.13	100 000.00
42	Réseaux Montescot	99 474.83	94 937.78	100 000.00
44	Réseaux Théza	34 038.98	19 127.83	20 000.00
45	Equipements intercommunaux	155 297.41	16 573.72	150 000.00
46	Interconnexion Corneilla Théza	111 406.91	188 254.43	0.00
	TOTAL	745 631.92	1 021 485.80	1 270 000.00