

REPUBLIQUE FRANCAISE

660100

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
C.C.SUD ROUSSILLON**

POSTE COMPTABLE DE : TRESOR PUBLIC ELNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

C.C.SUD ROUSSILLON - BUDGET ASSAINISSEMENT

M 49

BUDGET PRIMITIF

2020

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	CREDITS D'EXPLOITATION PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 329 888,99	3 329 888,99
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	3 329 888,99	3 329 888,99

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	CREDITS D'INVESTISSEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	700 112,99	1 200 213,48
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 428 787,13	540 458,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif) 388 228,64
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	2 128 900,12	2 128 900,12
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	5 458 789,11	5 458 789,11

(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	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
011	Charges à caractère général	259 500,00	0,00	273 500,00		273 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00		1 720 000,00
Total des dépenses de gestion des services		2 279 500,00	0,00	2 293 500,00		2 293 500,00
66	Charges financières	270 000,00	0,00	270 000,00		270 000,00
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	35 000,00		80 000,00		80 000,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)			0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 587 500,00	0,00	2 646 500,00		2 646 500,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	93 309,00		123 388,99		123 388,99
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	600 000,00		560 000,00		560 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		693 309,00		683 388,99		683 388,99
TOTAL		3 280 809,00	0,00	3 329 888,99		3 329 888,99

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

+

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

3 329 888,99

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
013	Atténuations de charges		0,00	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de servic	3 050 000,00	0,00	3 090 000,00		3 090 000,00
74	Subventions d'exploitation	200 000,00	0,00	170 000,00		170 000,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00	0,00		0,00
Total des recettes de gestion des services		3 250 000,00	0,00	3 260 000,00		3 260 000,00
76	Produits financiers		0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00	0,00		0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions (4)	24 809,00		49 776,00		49 776,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 274 809,00	0,00	3 309 776,00		3 309 776,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	6 000,00		20 112,99		20 112,99
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 000,00		20 112,99		20 112,99
TOTAL		3 280 809,00	0,00	3 329 888,99		3 329 888,99

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

+

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

3 329 888,99

Pour information :

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

663 276,00

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. Modalités de vote I.

(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 M. 49.

(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.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
011	Charges à caractère général (5)(6)	259 500,00	273 500,00	
60226	Vêtements de travail	7 000,00	0,00	
60612	Energie-électricité	20 000,00	33 000,00	
60631	Fournitures d'entretien	20 000,00	27 000,00	
60632	Pièces automobiles	3 500,00	3 000,00	
6064	Fournitures administratives	2 000,00	2 000,00	
6066	Carburants	65 000,00	62 000,00	
6068	Autres matières et fournitures		5 000,00	
611	Sous-traitance générale	15 000,00	10 000,00	
6135	Locations mobilières	10 000,00	10 000,00	
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses		0,00	
61551	Matériel roulant	10 000,00	12 000,00	
61558	Autres biens mobiliers	5 000,00	4 000,00	
6161	Multirisques	6 500,00	6 500,00	
6168	Autres		0,00	
6221	Commissions et courtages sur achats	73 500,00	73 500,00	
6226	Honoraires	4 000,00	4 000,00	
6236	Catalogues et imprimés		2 500,00	
6262	Frais de télécommunications	16 000,00	18 000,00	
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	1 000,00	
63513	Autres impôts locaux		0,00	
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements		0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	300 000,00	300 000,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	300 000,00	300 000,00	
014	Atténuations de produits (7)		0,00	
65	Autres charges de gestion courante	1 720 000,00	1 720 000,00	
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ...	1 670 000,00	1 670 000,00	
6541	Créances admises en non-valeur	40 000,00	40 000,00	
6542	Créances éteintes	10 000,00	10 000,00	
658	Charges diverses de la gestion courante		0,00	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 279 500,00	2 293 500,00	
66	Charges financières (b)(8)	270 000,00	270 000,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	270 000,00	270 000,00	
6688	Autres		0,00	
67	Charges exceptionnelles (c)	3 000,00	3 000,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		0,00	
672	Reversement de l'excédent à la collectivité de rattachement		0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00	3 000,00	
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (d)(9)	35 000,00	80 000,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	35 000,00	80 000,00	
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f)		0,00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 587 500,00	2 646 500,00	
023	Virement à la section d'investissement	93 309,00	123 388,99	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (11)(12)	600 000,00	560 000,00	
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	600 000,00	560 000,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		693 309,00	683 388,99	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitati		0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		693 309,00	683 388,99	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 280 809,00	3 329 888,99	

C.C. SUD ROUSSILLON - 66 - BUDGET ASSAINISSEMENT	BP 2020
--	---------

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

	+
RESTES A REALISER 2019 (13)	0,00
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 329 888,99

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M 43 et en M 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
013	Atténuations de charges		0,00	
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, mar	3 050 000,00	3 090 000,00	
70128	Autres taxes et redevances		0,00	
704	Travaux	300 000,00	300 000,00	
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 400 000,00	1 420 000,00	
7064	Locations de compteurs	1 350 000,00	1 370 000,00	
7068	Autres prestations de services		0,00	
7078	Autres marchandises		0,00	
74	Subventions d'exploitation	200 000,00	170 000,00	
741	Primes d'épuration		40 000,00	
748	Autres subventions d'exploitation	200 000,00	130 000,00	
75	Autres produits de gestion courante		0,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)		3 250 000,00	3 260 000,00	
76	Produits financiers (b)		0,00	
77	Produits exceptionnels (c)		0,00	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		0,00	
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)		0,00	
778	Autres produits exceptionnels		0,00	
78	Reprises sur amortissements et provisions (d) (7)	24 809,00	49 776,00	
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	24 809,00	49 776,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		3 274 809,00	3 309 776,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)	6 000,00	20 112,99	
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exerci	6 000,00	20 112,99	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitat		0,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 000,00	20 112,99	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 280 809,00	3 329 888,99	

	+
RESTES A REALISER 2019 (10)	0,00

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

	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 329 888,99

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 utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Cet article n'existe pas en M49.

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

(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) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

(10) Inscire 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	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 338 608,16	1 428 787,13	30 000,00		1 458 787,13
	Total des dépenses d'équipement	2 338 608,16	1 428 787,13	30 000,00		1 458 787,13
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	650 000,00	0,00	650 000,00		650 000,00
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)		0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses financières	650 000,00	0,00	650 000,00		650 000,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 988 608,16	1 428 787,13	680 000,00		2 108 787,13
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	6 000,00		20 112,99		20 112,99
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 000,00		20 112,99		20 112,99
	TOTAL	2 994 608,16	1 428 787,13	700 112,99		2 128 900,12

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
---	------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 128 900,12
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
13	Subventions d'investissement	40 458,00	40 458,00	0,00		40 458,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	931 072,98	500 000,00	230 456,02		730 456,02
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'équipement	971 530,98	540 458,00	230 456,02		770 914,02
106	Dotations, fonds divers et réserves (7)	365 740,66	0,00	286 368,47		286 368,47
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
	Total des recettes financières	365 740,66	0,00	286 368,47		286 368,47
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00		0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 337 271,64	540 458,00	516 824,49		1 057 282,49
021	Virement de la section d'exploitation (4)	93 309,00		123 388,99		123 388,99
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	600 000,00		560 000,00		560 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	693 309,00		683 388,99		683 388,99
	TOTAL	2 030 580,64	540 458,00	1 200 213,48		1 740 671,48

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	388 228,64
---	------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 128 900,12
---	---------------------

Pour information :

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.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	663 276,00
---	-------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

66171 Code INSEE	C.C SUD ROUSSILLON COMMUNAUTE DE COMMUNES	BP 2020 ASST
----------------------------	---	------------------------

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

OPERATIONS VOTEES – DEPENSES

N°Opération	Libellé de l'opération	Réalisations 2019	Restes à réaliser	Crédits 2020
26	Réseaux St Cyprien	318 489.75	283 439.80	0.00
28	Réseaux Alénia	124 903.91	135 575.30	0.00
29	Réseaux Latour-Bas-Elne	256 441.75	532 214.53	0.00
35	Remise en état stations de relevage	32 964.19	13 337.54	0.00
42	Réseaux Corneilla	0.00	0.00	30 000.00
43	Réseaux Montescot Paul Verlaine	83 566.92	36 433.08	0.00
44	Réseaux Théza	64 602.29	52 083.36	0.00
45	Equipements intercommunaux	28 852.22	210 703.52	0.00
46	Réseaux Montescot	0.00	165 000.00	0.00
	TOTAL	909 821.03	1 428 787.13	30 000.00