

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

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)	4 139 392,18	4 139 392,18
+	+	+
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)	4 139 392,18	4 139 392,18

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)	505 612,18	2 279 869,00
+	+	+
R		
E		
P		
O		
R		
T		
S		
RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 667 117,72	1 602 628,00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 1 709 767,10	(si solde positif)
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	3 882 497,00	3 882 497,00
TOTAL		
TOTAL DU BUDGET (3)	8 021 889,18	8 021 889,18

(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 31/12 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	2 082 200,00	0,00	2 108 200,00		2 108 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	536 000,00	0,00	536 000,00		536 000,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	40 000,00	0,00	43 000,00		43 000,00
Total des dépenses de gestion des services		2 658 200,00	0,00	2 687 200,00		2 687 200,00
66	Charges financières	220 000,00	0,00	220 000,00		220 000,00
67	Charges exceptionnelles	17 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	30 000,00		80 000,00		80 000,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)			0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 925 200,00	0,00	3 002 200,00		3 002 200,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	570 500,00		567 192,18		567 192,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	490 000,00		570 000,00		570 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 060 500,00		1 137 192,18		1 137 192,18
TOTAL		3 985 700,00	0,00	4 139 392,18		4 139 392,18

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

4 139 392,18

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 service	3 920 000,00	0,00	4 033 000,00		4 033 000,00
74	Subventions d'exploitation		0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00
Total des recettes de gestion des services		3 960 000,00	0,00	4 083 000,00		4 083 000,00
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)	20 000,00		50 780,00		50 780,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 980 000,00	0,00	4 133 780,00		4 133 780,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	5 700,00		5 612,18		5 612,18
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		5 700,00		5 612,18		5 612,18
TOTAL		3 985 700,00	0,00	4 139 392,18		4 139 392,18

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

4 139 392,18

Pour information :

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

1 131 580,00

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)	2 082 200,00	2 108 200,00	
60226	Vêtements de travail	3 000,00	0,00	
60611	EAU BRUTE	180 000,00	180 000,00	
60612	Energie-électricité	180 000,00	180 000,00	
60631	Fournitures diverses	160 000,00	260 000,00	
60632	Pièces automobiles	5 000,00	10 000,00	
6064	Fournitures administratives	5 000,00	5 000,00	
6066	Carburants	60 000,00	50 000,00	
6068	Autres matières et fournitures		3 000,00	
6071	Compteurs	80 000,00	60 000,00	
611	Sous-traitance générale	15 000,00	20 000,00	
6135	Locations mobilières	80 000,00	80 000,00	
61523	Entretien et réparations réseaux		5 000,00	
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	6 000,00	10 000,00	
61551	Matériel roulant	10 000,00	10 000,00	
61558	Autres biens mobiliers	6 000,00	10 000,00	
6156	Maintenance	8 000,00	8 000,00	
6161	Multirisques	46 000,00	46 000,00	
6168	Autres		0,00	
6221	Commissions et courtages sur achats	73 200,00	73 200,00	
6226	Honoraires	5 000,00	5 000,00	
6228	Divers	32 000,00	30 000,00	
6231	Annonces et insertions	4 000,00	4 000,00	
6236	Catalogues et imprimés	7 500,00	6 000,00	
6256	Missions	10 000,00	12 000,00	
6257	Réceptions		2 000,00	
6262	Frais de télécommunications	43 000,00	35 000,00	
627	Services bancaires et assimilés		1 000,00	
63512	Taxes foncières	3 500,00	3 000,00	
6358	Autres droits		0,00	
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements	500 000,00	500 000,00	
6378	Autres taxes et redevances	560 000,00	500 000,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	536 000,00	536 000,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	536 000,00	536 000,00	
014	Atténuations de produits (7)		0,00	
65	Autres charges de gestion courante	40 000,00	43 000,00	
6541	Créances admises en non-valeur	40 000,00	40 000,00	
6542	Créances éteintes		3 000,00	
658	Charges diverses de la gestion courante		0,00	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 658 200,00	2 687 200,00	
66	Charges financières (b)(8)	220 000,00	220 000,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	220 000,00	220 000,00	
67	Charges exceptionnelles (c)	17 000,00	15 000,00	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		0,00	
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)	5 000,00	5 000,00	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	12 000,00	10 000,00	
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (d)(9)	30 000,00	80 000,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	30 000,00	80 000,00	
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f)		0,00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 925 200,00	3 002 200,00	
023	Virement à la section d'investissement	570 500,00	567 192,18	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (11)(12)	490 000,00	570 000,00	

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)
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelle:	490 000,00	570 000,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 060 500,00	1 137 192,18	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitati		0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 060 500,00	1 137 192,18	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 985 700,00	4 139 392,18	

+

RESTES A REALISER 2019 (13)

0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

4 139 392,18

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	3 920 000,00	4 033 000,00	
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 450 000,00	1 530 000,00	
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	275 000,00	326 000,00	
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	490 000,00	500 000,00	
70128	Autres taxes et redevances	270 000,00	265 000,00	
704	Travaux	100 000,00	80 000,00	
70611	Redevance d'assainissement collectif		0,00	
7064	Locations de compteurs	1 250 000,00	1 250 000,00	
7068	Autres prestations de services	45 000,00	45 000,00	
7078	Autres marchandises	25 000,00	30 000,00	
7087	Remboursements de frais	15 000,00	7 000,00	
74	Subventions d'exploitation		0,00	
748	Autres subventions d'exploitation		0,00	
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00	50 000,00	
752	Revenus des immeubles non affecté à des activités prof.	40 000,00	50 000,00	
7588	Autres		0,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)		3 960 000,00	4 083 000,00	
76	Produits financiers (b)		0,00	
77	Produits exceptionnels (c)		0,00	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		0,00	
778	Autres produits exceptionnels		0,00	
78	Reprises sur amortissements et provisions (d) (7)	20 000,00	50 780,00	
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	20 000,00	50 780,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		3 980 000,00	4 133 780,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)	5 700,00	5 612,18	
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exerci	5 700,00	5 612,18	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitat		0,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 700,00	5 612,18	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 985 700,00	4 139 392,18	

+

RESTES A REALISER 2019 (10)

0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

4 139 392,18

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 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) 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	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 631 868,42	1 667 117,72	0,00		1 667 117,72
	Total des dépenses d'équipement	2 631 868,42	1 667 117,72	0,00		1 667 117,72
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	470 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00
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	470 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 101 868,42	1 667 117,72	500 000,00		2 167 117,72
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	5 700,00		5 612,18		5 612,18
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 700,00		5 612,18		5 612,18
	TOTAL	3 107 568,42	1 667 117,72	505 612,18		2 172 729,90

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	1 709 767,10
---	--------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 882 497,00
---	---------------------

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	293 397,00	102 628,00	0,00		102 628,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 764 738,20	1 500 000,00	385 183,31		1 885 183,31
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	4 058 135,20	1 602 628,00	385 183,31		1 987 811,31
106	Dotations, fonds divers et réserves (7)	717 926,13	0,00	757 493,51		757 493,51
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	717 926,13	0,00	757 493,51		757 493,51
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00		0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 776 061,33	1 602 628,00	1 142 676,82		2 745 304,82
021	Virement de la section d'exploitation (4)	570 500,00		567 192,18		567 192,18
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	490 000,00		570 000,00		570 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 060 500,00		1 137 192,18		1 137 192,18
	TOTAL	5 836 561,33	1 602 628,00	2 279 869,00		3 882 497,00

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 882 497,00
---	---------------------

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)	1 131 580,00
---	---------------------

(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 EAU
----------------------------	---	-----------------------

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
30	Réseaux Saint-Cyprien	115 356.13	534 205.07	0.00
32	Réseaux Alénia	148 887.35	235 331.21	0.00
33	Réseaux Latour-Bas-Elne	24 895.63	244 780.89	0.00
39	Forages	54 347.50	12 369.53	0.00
41	Réseaux Corneilla	26 182.00	21 259.13	0.00
42	Réseaux Montescot	65 454.65	194 412.61	0.00
44	Réseaux Théza	114 648.78	53 166.81	0.00
45	Equipements intercommunaux	119 207.76	171 871.13	0.00
46	Interconnexion Corneilla Théza	295 770.90	199 721.34	0.00
	TOTAL	964 750.70	1 667 117.72	0.00