

REPUBLIQUE FRANCAISE

66171

**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

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2020

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 208 200,00	1 575 462,41	500 000,00	0,00	132 737,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	536 000,00	534 000,00	0,00	0,00	2 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	43 000,00	36 696,11	0,00	0,00	6 303,89
Total des dépenses de gestion courante		2 787 200,00	2 146 158,52	500 000,00	0,00	141 041,48
66	Charges financières	220 000,00	120 691,67	56 708,61	0,00	42 599,72
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	11 067,36	0,00	0,00	3 932,64
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	80 000,00	80 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 102 200,00	2 357 917,55	556 708,61	0,00	187 573,84
023	Virement à la section d'investissement (4)	567 192,18				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	570 000,00	569 930,91			69,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 137 192,18	569 930,91			567 261,27
TOTAL		4 239 392,18	2 927 848,46	556 708,61	0,00	754 835,11
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 043 000,00	4 065 034,09	0,00	0,00	-22 034,09
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	38 967,56	0,00	0,00	11 032,44
Total des recettes de gestion courante		4 183 000,00	4 104 001,65	0,00	0,00	78 998,35
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	4 510,70	0,00	0,00	-4 510,70
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	50 780,00	30 000,00			20 780,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 233 780,00	4 138 512,35	0,00	0,00	95 267,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 612,18	5 612,18			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		5 612,18	5 612,18			0,00
TOTAL		4 239 392,18	4 144 124,53	0,00	0,00	95 267,65
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 208 200,00	1 575 462,41	500 000,00	0,00	132 737,59
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	360 000,00	182 738,32	170 000,00	0,00	7 261,68
6063	Fournitures entretien et petit équipt	276 000,00	359 475,05	0,00	0,00	-83 475,05
6064	Fournitures administratives	5 000,00	4 824,47	0,00	0,00	175,53
6066	Carburants	50 000,00	40 336,80	0,00	0,00	9 663,20
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	3 914,03	0,00	0,00	-914,03
6071	Compteurs	60 000,00	17 807,89	30 000,00	0,00	12 192,11
611	Sous-traitance générale	20 000,00	9 277,63	0,00	0,00	10 722,37
6135	Locations mobilières	80 000,00	97 461,52	0,00	0,00	-17 461,52
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 156,26	0,00	0,00	-1 156,26
61523	Entretien, réparations réseaux	91 000,00	1 709,40	0,00	0,00	89 290,60
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	10 000,00	9 330,87	0,00	0,00	669,13
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	16 324,76	0,00	0,00	-6 324,76
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	7 206,55	0,00	0,00	2 793,45
6156	Maintenance	8 000,00	7 602,74	0,00	0,00	397,26
6161	Multirisques	46 000,00	46 814,99	0,00	0,00	-814,99
6221	Commissions et courtages sur achats	73 200,00	73 175,53	0,00	0,00	24,47
6226	Honoraires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6228	Divers	30 000,00	15 111,01	0,00	0,00	14 888,99
6231	Annonces et insertions	4 000,00	990,00	0,00	0,00	3 010,00
6236	Catalogues et imprimés	6 000,00	367,00	0,00	0,00	5 633,00
6248	Divers	0,00	289,44	0,00	0,00	-289,44
6256	Missions	20 000,00	3 782,43	0,00	0,00	16 217,57
6257	Réceptions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	35 000,00	24 420,83	0,00	0,00	10 579,17
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	20,13	0,00	0,00	979,87
63512	Taxes foncières	3 000,00	3 169,00	0,00	0,00	-169,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	500 000,00	326 117,00	150 000,00	0,00	23 883,00
6378	Autres taxes et redevances	500 000,00	322 038,76	150 000,00	0,00	27 961,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	536 000,00	534 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	536 000,00	534 000,00	0,00	0,00	2 000,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	43 000,00	36 696,11	0,00	0,00	6 303,89
6541	Créances admises en non-valeur	40 000,00	23 315,48	0,00	0,00	16 684,52
6542	Créances éteintes	3 000,00	13 374,17	0,00	0,00	-10 374,17
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	6,46	0,00	0,00	-6,46
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 787 200,00	2 146 158,52	500 000,00	0,00	141 041,48
66	Charges financières (b) (5)	220 000,00	120 691,67	56 708,61	0,00	42 599,72
66111	Intérêts réglés à l'échéance	220 000,00	180 317,32	0,00	0,00	39 682,68
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-60 625,65	56 708,61	0,00	3 917,04
6688	Autre	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	15 000,00	11 067,36	0,00	0,00	3 932,64
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	591,14	0,00	0,00	-591,14
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 000,00	3 688,22	0,00	0,00	1 311,78
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	10 000,00	6 788,00	0,00	0,00	3 212,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (d) (6)	80 000,00	80 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	80 000,00	80 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 102 200,00	2 357 917,55	556 708,61	0,00	187 573,84
023	Virement à la section d'investissement	567 192,18				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (8)(9)	570 000,00	569 930,91			69,09
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	570 000,00	569 930,91			69,09
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 137 192,18	569 930,91			567 261,27
043	Opérat* ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 137 192,18	569 930,91			567 261,27
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 239 392,18	2 927 848,46	556 708,61	0,00	754 835,11

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 043 000,00	4 065 034,09	0,00	0,00	-22 034,09
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 540 000,00	1 546 151,72	0,00	0,00	-6 151,72
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	326 000,00	338 773,05	0,00	0,00	-12 773,05
701241	Redevance pollution d'origine domestique	500 000,00	513 567,35	0,00	0,00	-13 567,35
70128	Autres taxes et redevances	265 000,00	274 817,28	0,00	0,00	-9 817,28
704	Travaux	80 000,00	79 063,01	0,00	0,00	936,99
7064	Locations de compteurs	1 250 000,00	1 256 630,16	0,00	0,00	-6 630,16
7068	Autres prestations de services	45 000,00	35 460,00	0,00	0,00	9 540,00
7078	Autres marchandises	30 000,00	20 571,52	0,00	0,00	9 428,48
7087	Remboursement de frais	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	38 967,56	0,00	0,00	11 032,44
752	Revenus des immeubles	50 000,00	38 967,56	0,00	0,00	11 032,44
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 183 000,00	4 104 001,65	0,00	0,00	78 998,35
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	4 510,70	0,00	0,00	-4 510,70
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 510,70	0,00	0,00	-3 510,70
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	50 780,00	30 000,00			20 780,00
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	50 780,00	30 000,00			20 780,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 233 780,00	4 138 512,35	0,00	0,00	95 267,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	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 (5)	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)		4 239 392,18	4 144 124,53	0,00	0,00	95 267,65
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	1 767 117,72	745 631,92	1 021 485,80	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 767 117,72	745 631,92	1 021 485,80	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00	486 670,55	0,00	13 329,45
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	500 000,00	486 670,55	0,00	13 329,45
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 267 117,72	1 232 302,47	1 021 485,80	13 329,45
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 612,18	5 612,18		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 612,18	5 612,18		0,00
	TOTAL	2 272 729,90	1 237 914,65	1 021 485,80	13 329,45
	Pour information	1 709 767,10			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	102 628,00	0,00	102 628,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 985 183,31	1 000 000,00	900 000,00	85 183,31
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 087 811,31	1 000 000,00	1 002 628,00	85 183,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	757 493,51	757 493,51	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	757 493,51	757 493,51	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 845 304,82	1 757 493,51	1 002 628,00	85 183,31
021	Virement de la section d'exploitation (2)	567 192,18			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	570 000,00	569 930,91		69,09
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 137 192,18	569 930,91		567 261,27
	TOTAL	3 982 497,00	2 327 424,42	1 002 628,00	652 444,58
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) 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.

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

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

66171 Code INSEE	C.C SUD ROUSSILLON COMMUNAUTE DE COMMUNES	CA 2020 EAU
----------------------------	---	-----------------------

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B1

OPERATIONS VOTEES – DEPENSES

N°Opération	Libellé de l'opération	Crédits ouverts Prévisions	Mandats émis	Restes à réaliser
30	Réseaux Saint-Cyprien	534 205.07	229 527.39	304 677.68
32	Réseaux Alénia	235 331.21	10 526.75	224 804.46
33	Réseaux Latour-Bas-Erne	244 780.89	92 030.65	152 750.24
39	Forages	12 369.53	3 650.00	8 719.53
41	Réseaux Corneilla	21 259.13	9 619.00	11 640.13
42	Réseaux Montescot	194 412.61	99 474.83	94 937.78
44	Réseaux Théza	53 166.81	34 038.98	19 127.83
45	Equipements intercommunaux	171 871.13	155 297.41	16 573.72
46	Interconnexion Corneilla Théza	299 721.34	111 466.91	188 254.43
	TOTAL	1 767 117.72	745 631.92	1 021 485.80