

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 2021

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	2 169 700,00	1 515 794,37	450 000,00	0,00	203 905,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	65 000,00	49 045,63	0,00	0,00	15 954,37
Total des dépenses de gestion courante		2 768 700,00	2 098 840,00	450 000,00	0,00	219 860,00
66	Charges financières	210 000,00	121 919,51	50 966,33	0,00	37 114,16
67	Charges exceptionnelles	21 000,00	10 568,70	0,00	0,00	10 431,30
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	78 360,00	78 360,00			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		3 078 060,00	2 309 688,21	500 966,33	0,00	267 405,46
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 080 052,18				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	650 000,00	637 405,91			12 594,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 730 052,18	637 405,91			1 092 646,27
TOTAL		4 808 112,18	2 947 094,12	500 966,33	0,00	1 360 051,73
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	4 587 500,00	4 459 361,40	0,00	0,00	128 138,60
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	90 000,00	18 400,00	0,00	0,00	71 600,00
75	Autres produits de gestion courante	45 000,00	39 558,04	0,00	0,00	5 441,96
Total des recettes de gestion courante		4 722 500,00	4 517 319,44	0,00	0,00	205 180,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	10 784,95	0,00	0,00	-10 784,95
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	80 000,00	80 000,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 802 500,00	4 608 104,39	0,00	0,00	194 395,61
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		4 808 112,18	4 613 716,57	0,00	0,00	194 395,61
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)	2 169 700,00	1 515 794,37	450 000,00	0,00	203 905,63
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	375 000,00	151 056,58	50 000,00	0,00	173 943,42
6063	Fournitures entretien et petit équipt	311 000,00	195 177,24	0,00	0,00	115 822,76
6064	Fournitures administratives	5 000,00	8 428,71	0,00	0,00	-3 428,71
6066	Carburants	43 000,00	31 976,19	0,00	0,00	11 023,81
6068	Autres matières et fournitures	4 000,00	5 397,40	0,00	0,00	-1 397,40
6071	Compteurs	60 000,00	39 001,26	0,00	0,00	20 998,74
611	Sous-traitance générale	15 000,00	21 123,85	0,00	0,00	-6 123,85
6135	Locations mobilières	95 000,00	92 576,03	0,00	0,00	2 423,97
61523	Entretien, réparations réseaux	5 000,00	7 527,75	0,00	0,00	-2 527,75
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	10 000,00	8 246,09	0,00	0,00	1 753,91
61551	Entretien matériel roulant	15 000,00	14 978,46	0,00	0,00	21,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	9 193,58	0,00	0,00	806,42
6156	Maintenance	8 000,00	22 830,13	0,00	0,00	-14 830,13
6161	Multirisques	48 000,00	55 830,64	0,00	0,00	-7 830,64
6221	Commissions et courtages sur achats	73 200,00	73 175,53	0,00	0,00	24,47
6226	Honoraires	5 000,00	150,00	0,00	0,00	4 850,00
6228	Divers	25 000,00	15 546,22	0,00	0,00	9 453,78
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	6 000,00	440,00	0,00	0,00	5 560,00
6256	Missions	20 000,00	14 334,40	0,00	0,00	5 665,60
6257	Réceptions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	28 000,00	26 942,59	0,00	0,00	1 057,41
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	3 616,72	0,00	0,00	-2 616,72
63512	Taxes foncières	3 500,00	4 626,00	0,00	0,00	-1 126,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	13,00	0,00	0,00	-13,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	500 000,00	379 749,00	200 000,00	0,00	-79 749,00
6378	Autres taxes et redevances	500 000,00	333 857,00	200 000,00	0,00	-33 857,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	65 000,00	49 045,63	0,00	0,00	15 954,37
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	38 273,03	0,00	0,00	11 726,97
6542	Créances éteintes	15 000,00	10 772,60	0,00	0,00	4 227,40
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 768 700,00	2 098 840,00	450 000,00	0,00	219 860,00
66	Charges financières (b) (5)	210 000,00	121 919,51	50 966,33	0,00	37 114,16
66111	Intérêts réglés à l'échéance	210 000,00	178 628,12	0,00	0,00	31 371,88
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-56 708,61	50 966,33	0,00	5 742,28
67	Charges exceptionnelles (c)	21 000,00	10 568,70	0,00	0,00	10 431,30
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 000,00	10 568,70	0,00	0,00	431,30
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	78 360,00	78 360,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	78 360,00	78 360,00			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		3 078 060,00	2 309 688,21	500 966,33	0,00	267 405,46
023	Virement à la section d'investissement	1 080 052,18				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	650 000,00	637 405,91			12 594,09
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	650 000,00	637 405,91			12 594,09
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 730 052,18	637 405,91			1 092 646,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 730 052,18	637 405,91			1 092 646,27
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 808 112,18	2 947 094,12	500 966,33	0,00	1 360 051,73
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	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	4 587 500,00	4 459 361,40	0,00	0,00	128 138,60
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 813 000,00	1 730 964,65	0,00	0,00	82 035,35
70121	Contre-valeur taxe consommateur eau	0,00	33,88	0,00	0,00	-33,88
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	340 000,00	323 193,00	0,00	0,00	16 807,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	534 500,00	508 789,57	0,00	0,00	25 710,43
70128	Autres taxes et redevances	280 000,00	262 690,23	0,00	0,00	17 309,77
704	Travaux	85 000,00	61 267,86	0,00	0,00	23 732,14
7064	Locations de compteurs	1 470 000,00	1 514 704,22	0,00	0,00	-44 704,22
7068	Autres prestations de services	40 000,00	38 385,00	0,00	0,00	1 615,00
7078	Autres marchandises	25 000,00	19 332,99	0,00	0,00	5 667,01
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	90 000,00	18 400,00	0,00	0,00	71 600,00
748	Autres subventions d'exploitation	90 000,00	18 400,00	0,00	0,00	71 600,00
75	Autres produits de gestion courante	45 000,00	39 558,04	0,00	0,00	5 441,96
752	Revenus des immeubles	45 000,00	39 551,35	0,00	0,00	5 448,65
7588	Autres	0,00	6,69	0,00	0,00	-6,69
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 722 500,00	4 517 319,44	0,00	0,00	205 180,56
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	10 784,95	0,00	0,00	-10 784,95
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	84,95	0,00	0,00	-84,95
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	10 400,00	0,00	0,00	-10 400,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 802 500,00	4 608 104,39	0,00	0,00	194 395,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 612,18	5 612,18	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	5 612,18	5 612,18	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 612,18	5 612,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 808 112,18	4 613 716,57	0,00	0,00	194 395,61
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	2 841 485,80	380 975,77	2 460 510,03	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 841 485,80	380 975,77	2 460 510,03	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	580 000,00	564 797,17	0,00	15 202,83
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	580 000,00	564 797,17	0,00	15 202,83
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 421 485,80	945 772,94	2 460 510,03	15 202,83
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	3 427 097,98	951 385,12	2 460 510,03	15 202,83
	Pour information	620 257,33			
	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	106 547,71	60 947,00	-64 866,71
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 555 107,67	0,00	0,00	1 555 107,67
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	1 657 735,67	106 547,71	60 947,00	1 490 240,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	659 567,46	659 567,46	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	659 567,46	659 567,46	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	2 317 303,13	766 115,17	60 947,00	1 490 240,96
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 080 052,18			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	650 000,00	637 405,91		12 594,09
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 730 052,18	637 405,91		1 092 646,27
	TOTAL	4 047 355,31	1 403 521,08	60 947,00	2 582 887,23
	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 2021 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	1 104 677.38	100 962.18	1 003 715.50
32	Réseaux Alénia	624 804.46	8 085.22	616 719.24
33	Réseaux Latour-Bas-Elne	152 750.24	47 490.28	105 259.96
39	Forages	208 719.53	3 000.00	205 719.53
41	Réseaux Corneilla	111 640.13	2 553.60	109 086.53
42	Réseaux Montescot	194 937.78	104 290.41	90 647.37
44	Réseaux Théza	39 127.83	6 754.00	32 373.83
45	Equipements intercommunaux	216 573.72	63 635.39	152 938.33
46	Interconnexion Corneilla Théza	188 254.43	44 204.69	144 049.74
	TOTAL	2 841 485.80	380 975.77	2 460 510.03