

REPUBLIQUE FRANCAISE

C.C.SUD ROUSSILLON

POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES SUR MER

SERVICE PUBLIC LOCAL

C.C.SUD ROUSSILLON - BUDGET ASSAINISSEMENT

M 49

BUDGET PRIMITIF

2023

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 466 390,00	3 466 390,00
+		+	+
R E P O R T S	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
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		3 466 390,00	3 466 390,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 535 000,00	1 970 993,79
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	749 785,17	40 458,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 273 333,38
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		2 284 785,17	2 284 785,17

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	5 751 175,17	5 751 175,17
----------------------------	---------------------	---------------------

(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	267 500,00	0,00	218 500,00	0,00	218 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	300 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 820 010,00	0,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00
Total des dépenses de gestion des services		2 387 510,00	0,00	2 403 500,00	0,00	2 403 500,00
66	Charges financières	220 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
67	Charges exceptionnelles	25 000,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (4)	26 390,00		23 659,00	0,00	23 659,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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		2 658 900,00	0,00	2 649 659,00	0,00	2 649 659,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	92 279,99		86 731,00	0,00	86 731,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	620 000,00		730 000,00	0,00	730 000,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		712 279,99		816 731,00	0,00	816 731,00
TOTAL		3 371 179,99	0,00	3 466 390,00	0,00	3 466 390,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 466 390,00
---	---------------------

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	3 188 000,00	0,00	3 355 000,00	0,00	3 355 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	110 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		3 298 000,00	0,00	3 435 000,00	0,00	3 435 000,00
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)	53 067,00		26 390,00	0,00	26 390,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 351 067,00	0,00	3 461 390,00	0,00	3 461 390,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	20 112,99		5 000,00	0,00	5 000,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		20 112,99		5 000,00	0,00	5 000,00
TOTAL		3 371 179,99	0,00	3 466 390,00	0,00	3 466 390,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 466 390,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	811 731,00
---	-------------------

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)	267 500,00	218 500,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	26 000,00	49 000,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	31 500,00	30 500,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	1 500,00	0,00
6066	Carburants	60 000,00	69 000,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	8 000,00	8 000,00	0,00
611	Sous-traitance générale	6 000,00	6 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	18 000,00	14 000,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	10 000,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	3 500,00	0,00
6156	Maintenance	2 000,00	2 000,00	0,00
6161	Multirisques	6 000,00	9 500,00	0,00
6221	Commissions et courtages sur achats	73 500,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	2 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	16 000,00	15 000,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	500,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	300 000,00	350 000,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	350 000,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	300 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 820 010,00	1 835 000,00	0,00
6518	Autres	1 760 000,00	1 790 000,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	35 000,00	0,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	10 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		2 387 510,00	2 403 500,00	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)	25 000,00	12 500,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 000,00	12 500,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (d) (9)	26 390,00	23 659,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	26 390,00	23 659,00	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		2 658 900,00	2 649 659,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	92 279,99	86 731,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (11) (12)	620 000,00	730 000,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	620 000,00	730 000,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		712 279,99	816 731,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		712 279,99	816 731,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 371 179,99	3 466 390,00	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	3 466 390,00

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.

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	3 188 000,00	3 355 000,00	0,00
704	Travaux	250 000,00	250 000,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 450 000,00	1 550 000,00	0,00
7064	Locations de compteurs	1 480 000,00	1 550 000,00	0,00
7068	Autres prestations de services	8 000,00	5 000,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	110 000,00	80 000,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	110 000,00	80 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		3 298 000,00	3 435 000,00	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)	53 067,00	26 390,00	0,00
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	53 067,00	26 390,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		3 351 067,00	3 461 390,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	20 112,99	5 000,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	20 112,99	5 000,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		20 112,99	5 000,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 371 179,99	3 466 390,00	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	3 466 390,00
---	---------------------

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 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) Inscrite 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	1 379 654,77	749 785,17	855 000,00	0,00	1 604 785,17
	Total des dépenses d'équipement	1 379 654,77	749 785,17	855 000,00	0,00	1 604 785,17
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	670 000,00	0,00	675 000,00	0,00	675 000,00
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	670 000,00	0,00	675 000,00	0,00	675 000,00
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	2 049 654,77	749 785,17	1 530 000,00	0,00	2 279 785,17
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	20 112,99		5 000,00	0,00	5 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	20 112,99		5 000,00	0,00	5 000,00
	TOTAL	2 069 767,76	749 785,17	1 535 000,00	0,00	2 284 785,17

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 284 785,17
---	---------------------

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	40 458,00	40 458,00	0,00	0,00	40 458,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 035 297,55	0,00	1 104 455,85	0,00	1 104 455,85
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	1 075 755,55	40 458,00	1 104 455,85	0,00	1 144 913,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	144 894,86	0,00	49 806,94	0,00	49 806,94
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	144 894,86	0,00	49 806,94	0,00	49 806,94
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	1 220 650,41	40 458,00	1 154 262,79	0,00	1 194 720,79
021	Virement de la section d'exploitation (4)	92 279,99		86 731,00	0,00	86 731,00

C.C. SUD ROUSSILLON - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP (projet de budget) - 2023

040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	620 000,00		730 000,00	0,00	730 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		712 279,99		816 731,00	0,00	816 731,00
TOTAL		1 932 930,40	40 458,00	1 970 993,79	0,00	2 011 451,79

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)		273 333,38
--	--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		2 284 785,17
---	--	---------------------

Pour information :

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.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	811 731,00
---	-------------------

(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 2023 ASST
----------------------------	---	------------------------

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

OPERATIONS VOTEES – DEPENSES

N°Opération	Libellé de l'opération	Réalisations 2022	Restes à réaliser	Crédits 2023
26	Réseaux St Cyprien	125 842.05	331 286.67	560 000.00
28	Réseaux Alénia	236 306.72	108 208.39	0.00
29	Réseaux Latour-Bas-Elne	128 153.44	15 856.90	45 000.00
35	Remise en état stations de relevage	44 184.64	56 992.28	50 000.00
42	Réseaux Corneilla Del vercol	0.00	28 100.00	0.00
43	Réseaux Montescot Paul Verlaine	0.00	8 247.51	0.00
44	Réseaux Théza	0.00	15 316.40	60 000.00
45	Equipements intercommunaux	55 732.75	15 113.09	140 000.00
46	Réseaux Montescot	39 650.00	170 663.93	0.00
	TOTAL	629 869.60	749 785.17	855 000.00