

REPUBLIQUE FRANCAISE

66171

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT C.C.SUD ROUSSILLON

POSTE COMPTABLE DE : SGC ARGELES SUR MER

SERVICE PUBLIC LOCAL

C.C.SUD ROUSSILLON - BUDGET EAU POTABLE

M 49

COMPTE FINANCIER UNIQUE

ANNEE 2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION -- VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	1 286 200,00	936 098,71	220 000,00	1 156 098,71	89,88	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	670 000,00	637 633,56	0,00	637 633,56	95,17	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	1 450 000,00	1 014 330,00	400 000,00	1 414 330,00	97,54	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	60 000,00	36 586,26	0,00	36 586,26	60,98	0,00
Total des dépenses de gestion courante		3 466 200,00	2 624 648,53	620 000,00	3 244 648,53	93,61	0,00
Chapitre 66	Charges financières	200 000,00	110 023,19	40 229,96	150 253,15	75,13	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	28 132,52	24 660,98	0,00	24 660,98	87,66	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	50 340,00	50 340,00	0,00	50 340,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 744 672,52	2 809 672,70	660 229,96	3 469 902,66	92,66	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	909 210,81					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	750 000,00	747 407,26	0,00	747 407,26	99,65	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 659 210,81	747 407,26	0,00	747 407,26	45,05	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 403 883,33	3 557 079,96	660 229,96	4 217 309,92	78,04	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 403 883,33	3 557 079,96	660 229,96	4 217 309,92		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION - VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 758 132,52	4 521 025,28	0,00	4 521 025,28	95,02	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	45 000,00	38 208,08	0,00	38 208,08	84,91	0,00
Total des recettes de gestion courante		4 893 132,52	4 559 233,36	0,00	4 559 233,36	93,18	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	415 000,00	425 319,89	0,00	425 319,89	102,49	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	42 865,00	42 865,00	0,00	42 865,00	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 350 997,52	5 027 418,25	0,00	5 027 418,25	93,95	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	52 885,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		52 885,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		5 403 883,33	5 027 418,25	0,00	5 027 418,25	93,03	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		5 403 883,33	5 027 418,25	0,00	5 027 418,25		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

II - EXECUTION BUDGETAIRE							II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée							B1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		512 274,22	100 000,00	412 274,22		
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		209 647,60		209 647,60		
6064	Fournitures administratives		8 835,56		8 835,56		
6066	Carburants		123 762,93		123 762,93		
6071	Achats de marchandises - compteurs		39 862,46		39 862,46		
611	Sous-traitance générale		58 010,96		58 010,96		
6132	Locations immobilières		2 309,67		2 309,67		
6135	Locations mobilières		99 030,77		99 030,77		
61523	Reseaux		3 650,00		3 650,00		
61551	Matériel roulant		12 180,28		12 180,28		
61558	Autres biens mobiliers		904,90		904,90		
6156	Maintenance		17 719,13		17 719,13		
6168	Autres		114 069,40		114 069,40		
617	Etudes et recherches		14 649,65		14 649,65		
6228	Divers		1 999,35		1 999,35		
6231	Annonces et insertions		720,00		720,00		
6236	Catalogues et imprimés		709,00		709,00		
6256	Missions		149,79		149,79		
6257	Réceptions		1 477,39		1 477,39		
6262	Frais de télécommunications		29 539,69		29 539,69		
627	Services bancaires et assimilés		27,53		27,53		
6281	Concours divers - cotisations		614,43		614,43		
63512	Taxes foncières		3 941,00		3 941,00		
63513	Autres impôts locaux		13,00		13,00		
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau		506 662,00	506 662,00			
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		907 668,00	907 668,00			

II - EXECUTION BUDGETAIRE							II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée							B1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 286 200,00	2 670 428,71	1 514 330,00	1 156 098,71	130 101,29	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		637 633,56		637 633,56		
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	670 000,00	637 633,56		637 633,56	32 366,44	
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		753 077,00		753 077,00		
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		661 253,00		661 253,00		
total chapitre 014	Atténuations de produits	1 450 000,00	1 414 330,00		1 414 330,00	35 670,00	
6541	Créances admises en non-valeur		24 652,27		24 652,27		
6542	Créances éteintes		11 933,99		11 933,99		
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	60 000,00	36 586,26		36 586,26	23 413,74	
Total des dépenses de gestion courante		3 466 200,00	4 758 978,53	1 514 330,00	3 244 648,53	221 551,47	
66111	Intérêts réglés à l'échéance		156 342,34		156 342,34		
66112	Intérêts - rattachement des icne		40 229,96	46 319,15	-6 089,19		
total chapitre 66	Charges financières	200 000,00	196 572,30	46 319,15	150 253,15	49 746,85	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 553,52		1 553,52		
673	Titres annulés exercices antérieurs		23 107,46		23 107,46		
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	28 132,52	24 660,98		24 660,98	3 471,54	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		50 340,00		50 340,00		
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	50 340,00	50 340,00		50 340,00		
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés						
total chapitre 022	Dépenses imprévues						
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 744 672,52	5 030 551,81	1 560 649,15	3 469 902,66	274 769,86	
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	909 210,87					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE		II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée		B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6611	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		747 407,26		747 407,26	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	750 000,00	747 407,26		747 407,26	2 592,74
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 659 210,81	747 407,26		747 407,26	911 803,55
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 403 883,33	5 777 959,07	1 560 649,15	4 217 309,92	1 186 573,41
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 403 883,33	5 777 959,07	1 560 649,15	4 217 309,92	1 186 573,41

II - EXECUTION BUDGETAIRE		II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée		B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
70111	Ventes d'eau aux abonnés		1 887 952,04	226 966,01	1 660 986,03	
70123	Contre-valeur redevance prélèvement		361 081,51	42 756,16	318 325,35	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		542 359,16	39 426,24	502 932,92	
70128	Autres taxes et redevances		307 437,63	24 501,60	282 936,03	
704	Travaux		157 643,34	678,56	156 964,78	
70611	Redevances d'assainissement collectif		95,40		95,40	
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)		126,00		126,00	
7064	Locations de compteurs		1 563 944,77	23 467,54	1 540 477,23	
7068	Autres prestations de service		37 986,43	1 665,00	36 321,43	
7078	Autres marchandises		15 329,41		15 329,41	
70878	par des tiers		6 530,70		6 530,70	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	4 758 132,52	4 880 486,39	359 461,11	4 521 025,28	237 107,24
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	90 000,00				90 000,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles		38 152,35		38 152,35	
7588	Autres		55,73		55,73	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	45 000,00	38 208,08		38 208,08	6 791,92
Total des recettes de gestion courante		4 893 132,52	4 918 694,47	359 461,11	4 559 233,36	333 899,16
total chapitre 76	Produits financiers					
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		1 921,15		1 921,15	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		412 645,07		412 645,07	

II - EXECUTION BUDGETAIRE		II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée		B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale		10 527,00		10 527,00	
778	Autres produits exceptionnels		226,67		226,67	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	415 000,00	425 319,89		425 319,89	-10 319,89
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		42 865,00		42 865,00	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	42 865,00	42 865,00		42 865,00	
Total des recettes réelles d'exploitation		5 350 997,52	5 386 879,36	359 461,11	5 027 418,25	323 579,27
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		1 438,00		1 438,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	52 885,81	1 438,00		1 438,00	51 447,81
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		52 885,81	1 438,00		1 438,00	51 447,81
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		5 403 883,33	5 388 317,36	359 461,11	5 028 856,25	375 027,08
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des recettes de la section d'exploitation		5 403 883,33	5 388 317,36	359 461,11	5 028 856,25	375 027,08

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	3 240 858,13	1 328 791,55	41,00	1 912 066,58
Total des dépenses d'équipement		3 240 858,13	1 328 791,55	41,00	1 912 066,58
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	100 871,00	100 871,00	100,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	640 000,00	619 335,44	96,77	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		740 871,00	720 206,44	97,21	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 981 729,13	2 048 997,99	51,46	1 912 066,58
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	52 885,81	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		52 885,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 034 614,94	2 048 997,99	50,79	1 912 066,58
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 034 614,94	2 048 997,99		1 912 066,58

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	60 947,00	49 057,57	80,49	57 021,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	210 958,31	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 450 228,36	1 450 228,36	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 722 133,67	1 499 285,93	87,06	57 021,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	909 210,81			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	750 000,00	747 407,26	99,65	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 659 210,81	747 407,26	45,05	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 381 344,48	2 246 693,19	66,44	57 021,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		653 270,46			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 034 614,94	2 246 693,19		57 021,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

66171 Code INSEE	C.C SUD ROUSSILLON COMMUNAUTE DE COMMUNES	CFU 2023 EAU
----------------------------	---	------------------------

II – VOTE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE	II
D-SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	D

OPERATIONS VOTEES – DEPENSES

N°Opération	Libellé de l'opération	Crédits ouverts Prévisions	Mandats émis	Restes à réaliser
30	Réseaux Saint-Cyprien	1 795 934.06	875 653.39	920 280.67
32	Réseaux Alénia	231 506.24	208 123.94	23 382.30
33	Réseaux Latour-Bas-Elne	109 087.55	47 354.74	61 732.81
39	Forages	200 229.53	13 989.38	186 240.15
41	Réseaux Corneilla	178 754.53	9 611.78	169 142.75
42	Réseaux Montescot	160 250.37	34 053.71	126 196.66
44	Réseaux Théza	151 943.83	79 731.74	72 212.09
45	Equipements intercommunaux	327 628.78	60 272.87	267 355.91
46	Interconnexion Corneilla Théza	85 523.24	0.00	85 523.24
	TOTAL	3 240 858.13	1 328 791.55	1 912 066.58