

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

2024

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	218 500,00	0,00	180 500,00	180 500,00	180 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	350 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 835 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00
Total des dépenses de gestion des services		2 403 500,00	0,00	2 260 500,00	2 260 500,00	2 260 500,00
66	Charges financières	210 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
67	Charges exceptionnelles	12 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	23 659,00		44 816,00	44 816,00	44 816,00
69	Impôts sur les bénéfices 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		2 649 659,00	0,00	2 500 316,00	2 500 316,00	2 500 316,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	86 731,00		167 343,00	167 343,00	167 343,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	730 000,00		750 000,00	750 000,00	750 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		816 731,00		917 343,00	917 343,00	917 343,00
TOTAL		3 466 390,00	0,00	3 417 659,00	3 417 659,00	3 417 659,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 417 659,00
---	---------------------

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	3 355 000,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	3 290 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	80 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		3 435 000,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00
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)	26 390,00		23 659,00	23 659,00	23 659,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 461 390,00	0,00	3 413 659,00	3 413 659,00	3 413 659,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		5 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
TOTAL		3 466 390,00	0,00	3 417 659,00	3 417 659,00	3 417 659,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 417 659,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	913 343,00
---	-------------------

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)	218 500,00	180 500,00	180 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	49 000,00	50 000,00	50 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	30 500,00	28 000,00	28 000,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	1 000,00	1 000,00
6066	Carburants	69 000,00	45 000,00	45 000,00
6068	Autres matières et fournitures	8 000,00	5 000,00	5 000,00
611	Sous-traitance générale	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6135	Locations mobilières	14 000,00	5 000,00	5 000,00
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	10 000,00	10 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 500,00	2 500,00	2 500,00
6156	Maintenance	2 000,00	2 500,00	2 500,00
6161	Multirisques	9 500,00	5 000,00	5 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	5 000,00	5 000,00
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	15 500,00	15 500,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	350 000,00	300 000,00	300 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	350 000,00	300 000,00	300 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 835 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00
6518	Autres	1 790 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	35 000,00	20 000,00	20 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		2 403 500,00	2 260 500,00	2 260 500,00
66	Charges financières (b) (8)	210 000,00	180 000,00	180 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	210 000,00	180 000,00	180 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	12 500,00	15 000,00	15 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	12 500,00	15 000,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	23 659,00	44 816,00	44 816,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	23 659,00	44 816,00	44 816,00
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		2 649 659,00	2 500 316,00	2 500 316,00
023	Virement à la section d'investissement	86 731,00	167 343,00	167 343,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	730 000,00	750 000,00	750 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	730 000,00	750 000,00	750 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		816 731,00	917 343,00	917 343,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		816 731,00	917 343,00	917 343,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 466 390,00	3 417 659,00	3 417 659,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
----------------------------	------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 417 659,00
---	---------------------

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.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(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.

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	3 355 000,00	3 290 000,00	3 290 000,00
704	Travaux	250 000,00	300 000,00	300 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 550 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00
7064	Locations de compteurs	1 550 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
7068	Autres prestations de services	5 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	80 000,00	100 000,00	100 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	80 000,00	100 000,00	100 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		3 435 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00
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)	26 390,00	23 659,00	23 659,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	26 390,00	23 659,00	23 659,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		3 461 390,00	3 413 659,00	3 413 659,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	5 000,00	4 000,00	4 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	5 000,00	4 000,00	4 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 000,00	4 000,00	4 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 466 390,00	3 417 659,00	3 417 659,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 417 659,00
---	---------------------

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. 4, M. 41 et M. 43.

(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) Inscire 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	1 604 785,17	1 088 995,22	4 758 000,00	4 758 000,00	5 846 995,22
	Total des dépenses d'équipement	1 604 785,17	1 088 995,22	4 758 000,00	4 758 000,00	5 846 995,22
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	675 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00
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	675 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00
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	2 279 785,17	1 088 995,22	5 428 000,00	5 428 000,00	6 516 995,22
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	5 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
	TOTAL	2 284 785,17	1 088 995,22	5 432 000,00	5 432 000,00	6 520 995,22

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	110 504,70
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 631 499,92
---	---------------------

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)	1 104 455,85	0,00	5 487 630,32	5 487 630,32	5 487 630,32
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	1 144 913,85	40 458,00	5 487 630,32	5 487 630,32	5 528 088,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	49 806,94	0,00	186 068,60	186 068,60	186 068,60
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	49 806,94	0,00	186 068,60	186 068,60	186 068,60
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	1 194 720,79	40 458,00	5 673 698,92	5 673 698,92	5 714 156,92
021	Virement de la section d'exploitation (4)	86 731,00		167 343,00	167 343,00	167 343,00

C.C. SUD ROUSSILLON - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2024

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	730 000,00		750 000,00	750 000,00	750 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		816 731,00		917 343,00	917 343,00	917 343,00
TOTAL		2 011 451,79	40 458,00	6 591 041,92	6 591 041,92	6 631 499,92

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		6 631 499,92
---	--	---------------------

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)	913 343,00
---	-------------------

(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 2024 ASST
----------------------------	---	------------------------

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

OPERATIONS VOTEES – DEPENSES

N°Opération	Libellé de l'opération	Réalisations 2023	Restes à réaliser	Crédits 2024
26	Réseaux St Cyprien	406 998.25	484 288.42	1 110 000.00
28	Réseaux Alénya	5 143.41	103 064.98	0.00
29	Réseaux Latour-Bas-Elne	0.00	60 856.90	0.00
35	Remise en état stations de relevage	37 324.57	69 667.71	52 000.00
42	Réseaux Corneilla Del vercol	3 663.90	24 436.10	0.00
43	Réseaux Montescot Paul Verlaine	0.00	8 247.51	0.00
44	Réseaux Théza	663.11	74 653.29	41 000.00
45	Equipements intercommunaux	73 147.08	94 148.89	60 000.00
46	Réseaux Montescot	1 032.51	169 631.42	0.00
47	REUT	0.00	0.00	3 505 000.00
	TOTAL	527 972.83	1 088 995.22	4 768 000.00