

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24340081900237	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE
---------------------------------------	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE AGDE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2019

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales	
Modalités de vote du budget	4
II - Présentation générale du compte administratif	
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11
III - Vote du compte administratif	
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19
IV - Annexes	
A - Eléments du bilan	
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	30
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	32
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	33
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	34
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	37
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	40
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	41
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D - Arrêté et signatures	
D - Arrêté et signatures	42

CAGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).



BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

DETAIL DES RESTES A REALISER 2019

Chap./Opération	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 079 934.21 €
20	Immobilisations incorporelles	287 953.02 €
21	Immobilisations corporelles	100 508.09 €
23	Immobilisations en cours	1 691 473.10 €

Arrêté le présent état à la somme de :
DEUX MILLIONS SOIXANTE DIX NEUF MILLE NEUF CENT TRENTE QUATRE
EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES

Fait à Saint-Thibéry, le 31 décembre 2019

LE PRESIDENT,

Gilles D'ETTORE



BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

DETAIL DES RESTES A REALISER 2019

Chap./Opération	Libellé	Recettes engagées non mandatées
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		155 384.89 €
458203	Travaux Avenue de Florensac - CASTELNAU DE GUERS	47 820.82 €
458204	Travaux Chemin Petit Pont - LEZIGNAN	107 564.07 €

Arrêté le présent état à la somme de :
 CENT CINQUANTE CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS
 ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES

Fait à Saint-Thibéry, le 31 décembre 2019

LE PRESIDENT,

Gilles D'ETTORF



Armand TURPIN
Inspecteur principal

II – PRESENTATION GENERALE DU COMpte ADMINISTRATIF					II
VUE D'ENSEMBLE					A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 5 240 076,16	G 8 832 145,58	G-A 3 592 069,42
	Section d'investissement	B 9 827 086,59	H 8 860 106,26	H-B -966 980,33

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 827 543,44 (si excédent)	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 15 067 162,75	Q= G+H+I+J 18 519 795,28	=Q-P 3 452 632,53

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 079 934,21	L 155 384,89
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 079 934,21	= K+L 155 384,89

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 5 240 076,16	= G+H+K 8 832 145,58	3 592 069,42
	Section d'investissement	= B+D+F 11 907 020,80	= H+J+L 9 843 034,59	-2 063 986,21
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 17 147 096,96	= G+H+I+J+K+L 18 675 180,17	1 528 083,21

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 2 079 934,21	L 155 384,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

C. AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat ^o (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	287 953,02	0,00
21	Immobilisations corporelles	100 508,09	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 691 473,10	0,00
26	Participat ^o et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458103	Opération pour compte de tiers n° 03 - CAS-travaux réseaux pluvial (3)	0,00	0,00
458104	Opération pour compte de tiers n° 04 - LEZ-DUP Petit Pont (3)	0,00	0,00
458203	Opération pour compte de tiers n° 03 - CAS-travaux réseau pluvial (3)	0,00	47 820,82
458204	Opération pour compte de tiers n° 04 - LEZ-DUP Petit Pont (3)	0,00	107 564,07

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMpte ADMINISTRATIF SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES					II 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	1 835 740,00	1 082 470,30	40 602,55	0,00	712 667,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	651 629,00	592 499,72	0,00	0,00	59 129,28
014	Alténuations de produits	366 000,00	316 042,00	0,00	0,00	49 958,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 853 369,00	1 991 012,02	40 602,55	0,00	821 754,43
66	Charges financières	1 013 800,00	846 499,30	0,00	0,00	67 400,70
67	Charges exceptionnelles	45 000,00	38 337,51	0,00	0,00	6 662,49
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			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		3 912 269,00	2 975 848,83	40 602,55	0,00	895 817,62
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 996 246,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 332 400,00	2 223 624,78			108 775,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 328 646,00	2 223 624,78			2 105 021,22
TOTAL		8 240 915,00	5 199 473,61	40 602,55	0,00	3 000 838,84
Pour information						
R 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	6 308 915,00	5 475 129,53	1 214 898,12	0,00	-381 112,66
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	404 332,00	694 709,71	0,00	0,00	-290 377,71
75	Autres produits de gestion courante	49 500,00	49 898,25	0,00	0,00	-398,25
Total des recettes de gestion courante		6 762 747,00	6 219 737,49	1 214 898,12	0,00	-671 888,61
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	312 168,00	242 808,44	0,00	0,00	69 359,56
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 074 915,00	6 462 545,93	1 214 898,12	0,00	-602 529,05
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 166 000,00	1 154 701,53			11 298,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 166 000,00	1 154 701,53			11 298,47
TOTAL		8 240 915,00	7 617 247,46	1 214 898,12	0,00	-591 230,58
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

(2) Si la règle 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 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

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	965 010,43	202 581,51	287 953,02	474 475,90
21	Immobilisations corporelles	1 656 856,50	1 109 828,11	100 508,09	446 520,30
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 963 668,32	4 868 779,30	1 691 473,10	403 415,92
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 585 535,25	6 181 188,92	2 079 934,21	1 324 412,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	267 643,52	259 468,52	0,00	8 175,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 080 345,84	2 076 342,73	0,00	4 003,11
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	2 347 989,36	2 335 811,25	0,00	12 178,11
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	155 384,89	155 384,89	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 088 909,50	8 672 385,06	2 079 934,21	1 338 590,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 166 000,00	1 154 701,53		11 298,47
041	Opérations patrimoniales (2)	119 860,00	0,00		119 860,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 285 860,00	1 154 701,53		131 158,47
	TOTAL	13 374 769,50	9 827 086,59	2 079 934,21	1 467 748,70
	Pour information	0,00			
	R 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	1 331 000,00	171 289,17	0,00	1 159 710,83
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 147 143,52	4 000 000,00	0,00	147 143,52
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	5 478 143,52	4 171 289,17	0,00	1 306 854,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 465 191,65	2 465 192,31	0,00	-0,66
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	2 465 191,65	2 465 192,31	0,00	-0,66
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	155 384,89	0,00	155 384,89	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 098 720,06	6 636 481,48	155 384,89	1 306 853,69
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 996 246,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 332 400,00	2 223 624,78		108 775,22
041	Opérations patrimoniales (2)	119 860,00	0,00		119 860,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 448 506,00	2 223 624,78		2 224 881,22
	TOTAL	12 547 226,06	8 860 106,26	155 384,89	3 531 734,91
	Pour information	827 543,44			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

- (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 règle 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 103 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 123 072,85		1 123 072,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	592 499,72		592 499,72
014	Atténuations de produits	316 042,00		316 042,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	946 499,30	0,00	946 499,30
67	Charges exceptionnelles	38 337,51	0,00	38 337,51
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 223 624,78	2 223 624,78
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	3 016 451,38	2 223 624,78	5 240 076,16

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 240 076,16
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	259 468,52	1 154 701,63	1 414 170,05
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 076 342,73	0,00	2 076 342,73
18	Compte de liaison : affectat° (BA,règle)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	202 581,51	0,00	202 581,51
21	Immobilisations corporelles (6)	1 109 828,11	0,00	1 109 828,11
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 868 779,30	0,00	4 868 779,30
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	155 384,89	0,00	155 384,89
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	8 672 385,06	1 154 701,53	9 827 086,59

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	9 827 086,59
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET			II B2
--	--	--	----------

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 690 027,65		6 690 027,65
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	694 709,71		694 709,71
75	Autres produits de gestion courante	49 898,25		49 898,25
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	242 808,44	1 154 701,53	1 397 509,97
78	Reprise amort., dépréciat ^a et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 677 444,05	1 154 701,53	8 832 145,58

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 832 145,58
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	171 289,17	0,00	171 289,17
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat ^a BA, règles	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 223 624,78	2 223 624,78
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat ^a des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		4 171 289,17	2 223 624,78	6 394 913,95

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	827 543,44
--	------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 465 192,31
-----------------------------	--------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 687 649,70
--	--------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le lot de ces opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES					III 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)	1 835 740,00	1 082 470,30	40 602,55	0,00	712 667,15
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	144 250,00	130 616,07	930,34	0,00	12 703,59
6063	Fournitures entretien et petit équip't	100 850,00	47 823,56	93,53	0,00	52 932,91
6066	Carburants	8 000,00	3 293,91	0,00	0,00	4 706,09
611	Sous-traitance générale	442 550,00	391 989,30	31 013,56	0,00	19 547,14
6135	Locations mobilières	0,00	21 463,80	0,00	0,00	-21 463,80
61523	Entretien, réparations réseaux	266 400,00	211 202,41	0,00	0,00	55 197,59
61551	Entretien matériel roulant	0,00	160,00	0,00	0,00	-160,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	18 500,00	1 458,31	0,00	0,00	17 041,69
6156	Maintenance	800,00	737,78	0,00	0,00	62,22
617	Etudes et recherches	48 000,00	36 650,00	1 987,50	0,00	9 362,50
618	Divers	3 200,00	5 212,46	0,00	0,00	-2 012,46
6222	Commissions recouvrement redevance	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6228	Honoraires	12 000,00	4 600,00	0,00	0,00	7 400,00
6228	Divers	19 700,00	7 483,50	0,00	0,00	12 216,50
6231	Annonces et insertions	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	68,72	0,00	0,00	-69,72
6237	Publications	5 250,00	2 430,00	0,00	0,00	2 820,00
6248	Divers	3 500,00	19 027,98	0,00	0,00	-15 527,98
6251	Voyages et déplacements	1 020,00	71,09	0,00	0,00	948,91
6256	Missions	10 000,00	1 314,00	0,00	0,00	8 686,00
6262	Frais de télécommunications	8 960,00	8 873,79	0,00	0,00	86,21
627	Services bancaires et assimilés	4 640,00	4 094,05	0,00	0,00	545,95
6356	Redevances occupat* domaine public	3 520,00	576,52	0,00	0,00	2 943,48
6358	Autres droits	1 000,00	0,00	385,76	0,00	664,24
6378	Autres taxes et redevances	730 000,00	183 322,05	6 241,86	0,00	540 436,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	651 629,00	592 499,72	0,00	0,00	59 129,28
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	651 629,00	592 499,72	0,00	0,00	59 129,28
014	Atténuations de produits (4)	366 000,00	316 042,00	0,00	0,00	49 958,00
706129	Reverset redevance modernisat* agence eau	366 000,00	316 042,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 853 369,00	1 991 012,02	40 602,55	0,00	821 754,43
66	Charges financières (b) (5)	1 013 900,00	946 499,30	0,00	0,00	67 400,70
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 013 900,00	946 499,30	0,00	0,00	67 400,70
67	Charges exceptionnelles (c)	45 000,00	38 337,51	0,00	0,00	-35 337,51
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	3 000,00	38 337,51	0,00	0,00	42 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (d) (6)	0,00	0,00			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		3 912 269,00	2 975 848,83	40 602,55	0,00	895 817,62
023	Virement à la section d'investissement	1 996 246,00				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (8)(9)	2 332 400,00	2 223 624,78			108 775,22
6811	Dot. amort. immos incorp. et corporelles	2 332 400,00	2 223 624,78			108 775,22
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 328 646,00	2 223 624,78			2 105 021,22
043	Opérat* ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 328 646,00	2 223 624,78			2 105 021,22
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 240 915,00	5 199 473,61	40 602,55	0,00	3 000 838,84

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits couverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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) Détallier les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisionssemi-budgétaires, ainsi que pour la déotation 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.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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	6 308 915,00	5 475 129,53	1 214 898,12	0,00	-381 112,65
70128	Autres taxes et redevances	3 409 800,00	2 761 806,54	870 619,41	0,00	-222 625,95
704	Travaux	110 000,00	76 514,22	0,00	0,00	33 485,78
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 248 500,00	1 947 605,68	342 978,71	0,00	-42 084,39
706121	Redevance modernisation des réseaux	227 000,00	188 673,57	0,00	0,00	38 326,43
70613	Participations assainissement collectif	229 000,00	407 828,51	0,00	0,00	-178 828,51
7062	Redevances assainissement non collectif	3 315,00	114,61	0,00	0,00	3 200,39
7087	Remboursement de frais	81 300,00	92 588,40	1 300,00	0,00	-12 586,40
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	404 332,00	694 709,71	0,00	0,00	-290 377,71
741	Primes d'épuration	370 000,00	664 484,71	0,00	0,00	-294 484,71
748	Autres subventions d'exploitation	34 332,00	30 225,00	0,00	0,00	4 107,00
75	Autres produits de gestion courante	49 500,00	49 898,25	0,00	0,00	-398,25
757	Redevances des fermiers, concession..	49 500,00	49 898,25	0,00	0,00	-398,25
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 762 747,00	6 219 737,49	1 214 898,12	0,00	-671 888,61
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	312 168,00	242 808,44	0,00	0,00	69 359,56
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	26 000,00	3 214,16	0,00	0,00	22 785,84
778	Autres produits exceptionnels	286 168,00	239 594,28	0,00	0,00	46 573,72
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 074 916,00	6 462 545,93	1 214 898,12	0,00	-602 629,05
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 166 000,00	1 154 701,53			11 298,47
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 166 000,00	1 154 701,53			11 298,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 166 000,00	1 154 701,53			11 298,47
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 240 915,00	7 617 247,46	1 214 898,12	0,00	-591 230,58
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) Détallier les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la règle.

(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 règle 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 d'lients 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 7615 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	965 010,43	202 581,51	287 953,02	474 475,90
2031	Frais d'études	940 920,00	201 383,85	287 953,02	451 583,13
2051	Concessions et droits assimilés	24 090,43	1 197,66	0,00	22 892,77
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 656 856,50	1 109 828,11	100 508,09	446 520,30
21532	Réseaux d'assainissement	1 478 137,50	1 056 124,15	38 210,14	383 803,21
2155	Outilage industriel	58 944,00	33 677,60	32 302,86	-7 036,46
21562	Service d'assainissement	51 750,00	13 984,00	13 313,00	24 448,00
2182	Matériel de transport	55 700,00	0,00	16 677,09	39 022,91
2183	Matériel de bureau et informatique	9 490,00	6 042,36	0,00	3 447,64
2184	Mobilier	2 835,00	0,00	0,00	2 835,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 963 668,32	4 868 779,30	1 691 473,10	403 415,92
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	6 963 668,32	4 868 779,30	1 691 473,10	403 415,92
	Total des dépenses d'équipement	9 585 535,25	6 181 188,92	2 079 934,21	1 324 412,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	267 643,52	259 468,52	0,00	8 175,00
13111	Subv. équip ^t Agence de l'eau	4 071,78	4 071,76	0,00	0,00
1313	Subv. équip ^t Départements	4 071,76	4 071,76	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	259 500,00	251 325,00	0,00	8 175,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 080 345,84	2 076 342,73	0,00	4 003,11
1641	Emprunts en euros	2 046 000,00	2 041 996,89	0,00	4 003,11
1687	Autres dettes	34 345,84	34 345,84	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat ^o (BA,règle)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat ^o 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	2 347 989,36	2 335 811,25	0,00	12 178,11
458103	CAS-travaux réseaux pluvial (4)	47 820,82	47 820,82	0,00	0,00
458104	LEZ-DUP Petit Pont (4)	107 564,07	107 564,07	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	155 384,89	155 384,89	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	12 088 909,50	8 572 385,05	2 079 934,21	1 336 590,23
040	Opérat ^o ordre transfert entre sections (5)	1 166 000,00	1 154 701,53		11 298,47
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 166 000,00	1 154 701,53		11 298,47
139111	Sub. équip ^t cpte résult. Agence de l'eau	1 166 000,00	900 011,79		265 988,21
139118	Sub. équip ^t cpte résult. Autres	0,00	14 043,90		-14 043,90
13912	Sub. équip ^t cpte résult. Régions	0,00	13 573,12		-13 573,12
13913	Sub. équip ^t cpte résult. Départements	0,00	37 578,20		-37 578,20
13914	Sub. équip ^t cpte résult. Communes	0,00	38 774,00		-38 774,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	150 720,52		-150 720,52
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	119 860,00	0,00		119 860,00
21562	Service d'assainissement	109 860,00	0,00		109 860,00
238	Avances commandes immo. incorp.	10 000,00	0,00		10 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 285 860,00	1 154 701,53		131 158,47
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	13 374 769,50	9 827 086,59	2 079 934,21	1 467 748,70
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

(1) Détailier les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

C. AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. DI 041 = RI 041.

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

III**B2**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 331 000,00	171 289,17	0,00	1 159 710,83
13111	Subv. équip't Agence de l'eau	1 313 000,00	69 033,00	0,00	1 243 987,00
1313	Subv. équip't Départements	18 000,00	9 826,70	0,00	8 173,30
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	92 429,47	0,00	-92 429,47
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 147 143,52	4 000 000,00	0,00	147 143,52
1641	Emprunts en euros	4 147 143,52	4 000 000,00	0,00	147 143,52
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	5 478 143,52	4 171 289,17	0,00	1 306 864,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 465 191,65	2 465 192,31	0,00	-0,66
1068	Autres réserves	2 465 191,65	2 465 192,31	0,00	-0,66
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,règle)	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	2 465 191,65	2 465 192,31	0,00	-0,66
458203	CAS-travaux réseau pluvial (3)	47 820,82	0,00	47 820,82	0,00
458204	LEZ-DUP Petit Pont (3)	107 564,07	0,00	107 564,07	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	155 384,89	0,00	155 384,89	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	8 098 720,06	6 636 481,48	155 384,89	1 306 863,69
021	Virement de la section d'exploitation	1 996 246,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)/(5)	2 332 400,00	2 223 624,78		108 775,22
28031	Frais d'études	0,00	22 459,18		-22 459,18
28033	Frais d'insertion	0,00	96,18		-96,18
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	4 475,24		-4 475,24
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	5 591,86		-5 591,86
281532	Réseaux d'assainissement	2 332 400,00	44 409,75		2 287 990,25
28155	Outilage Industriel	0,00	1 761,50		-1 751,50
281562	Service d'assainissement	0,00	683 535,41		-683 535,41
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	2 440,52		-2 440,52
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	118 853,21		-118 853,21
2817351	Aménagt Bâtl. d'exploitation (mad)	0,00	851 802,95		-851 802,95
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	150 256,35		-150 256,35
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	327 800,68		-327 800,68
28182	Matériel de transport	0,00	1 406,64		-1 406,64
28184	Mobilier	0,00	337,82		-337,82
28188	Autres	0,00	8 407,49		-8 407,49
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	4 328 646,00	2 223 624,78		2 105 021,22
041	Opérations patrimoniales (6)	119 860,00	0,00		119 860,00
21562	Service d'assainissement	109 860,00	0,00		109 860,00
238	Avances commandes immo. incorp.	10 000,00	0,00		10 000,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	4 448 506,00	2 223 624,78		2 224 881,22
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	12 547 226,06	8 860 106,25	155 384,89	3 531 734,91
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	827 543,44			

(1) Détailier les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, $D/040 = RE/042$.
(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, $D/041 = RI/041$.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV**A1.2**

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de filia	Date de signature	Date de démission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Emprunts et dettes à l'origine du contrat				Profil d'amor- tissement (7)	Perio- dicité des rembour- sements (6)	Devisé	Taux actuel	Taux initial	Niveau de taux (5)	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					44 305 800,27												
1641 Emprunts en euros (Total)					44 305 800,27												
(A04-01)					28/02/2004	28/02/2005	800 000,00	F	FIXE	4,210	4,279	T	P	N	A-1	A-1	A-1
00000044194 (2014-01)	CREDIT FONCIER	28/04/2014	29/09/2014	28/10/2014	99 000,00	F	FIXE	4,520	4,510	T	P	N	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1
00000734388 (2015-03)	CREDIT AGRICOLE	09/10/2015	01/01/2017	30/03/2017	393 752,71	F	FIXE	3,010	3,046	T	P	N	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1
00002356487 (2018-01)	CREDIT AGRICOLE	03/07/2018	03/07/2018	30/12/2018	1 000 000,00	F	FIXE	1,660	1,644	T	P	N	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1
0002293193 (A08-01)	CREDIT AGRICOLE	04/07/2008	01/07/2008	01/09/2008	1 100 000,00	F	FIXE	4,950	5,054	T	P	N	B-1	B-1	B-1	B-1	B-1
00111143 (A01-002)	CREDIT AGRICOLE	01/06/2001	01/06/2001	01/09/2001	2 286 735,26	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,475	T	C	N	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1
00322433 (A10-02)	CREDIT AGRICOLE	30/06/2010	01/07/2010	01/01/2011	800 000,00	F	FIXE	3,600	3,703	T	C	N	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1
003703013PR (2006-01)	CREDIT AGRICOLE	26/04/2006	28/04/2006	26/04/2007	120 000,00	F	FIXE	4,390	4,331	A	P	N	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1
04489710118Q82014PR (2011-01)	CREDIT AGRICOLE	05/01/2011	10/01/2011	01/01/2012	120 000,00	F	FIXE	3,220	3,135	S	P	N	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1
00486710102219K01SPR (2011-02)	CREDIT AGRICOLE	06/07/2011	11/07/2011	01/07/2012	30 000,00	F	FIXE	4,170	4,228	T	P	N	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1
068XMD011PR (2007-03)	CREDIT AGRICOLE	27/06/2007	27/06/2008	20/06/2008	347 400,00	F	FIXE	4,620	4,622	A	P	N	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1
018ES0101PR (2010-02)	CREDIT AGRICOLE	23/07/2010	05/08/2010	01/08/2011	1 000 000,00	F	FIXE	3,750	3,750	A	P	N	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1
018AMC015PR (2010-01)	CREDIT AGRICOLE	23/03/2017	02/12/2010	01/03/2011	550 000,00	F	FIXE	3,280	3,321	T	P	N	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1
019GST0014PR (2011-04)	CREDIT AGRICOLE	06/04/2011	30/06/2011	29/09/2011	1 000 000,00	F	FIXE	3,410	3,453	T	C	N	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1
01MMARL012PR (2008-02)	CREDIT AGRICOLE	01/09/2008	01/09/2008	01/03/2009	154 000,00	F	FIXE	5,310	5,310	A	P	N	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1
0234320 (A05-001)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	24/06/2005	01/07/2005	01/07/2005	600 000,00	F	FIXE	3,610	3,610	A	P	N	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1
02DHA1012PR (A11-01)	CREDIT AGRICOLE	21/07/2011	01/08/2011	01/11/2011	920 000,00	F	FIXE	4,490	4,558	T	P	N	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1
022F13W011PR1 (2011-03)	CREDIT AGRICOLE	16/11/2011	19/03/2012	19/03/2012	1 300 000,00	F	FIXE	4,490	4,490	T	P	N	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1
02PVJB012PR (2013-05)	CREDIT AGRICOLE	11/01/2013	26/04/2013	31/01/2014	1 000 000,00	F	FIXE	4,680	4,223	T	P	N	X Durée Ajustable	N	N	N	N
02QWBF015PR (2013-01)	CREDIT AGRICOLE	25/02/2013	10/03/2014	239 020,98	F	FIXE	4,070	4,150	T	P	N	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1	
02TU7B012PR (2013-04)	CREDIT AGRICOLE	01/09/2013	13/12/2013	31/12/2014	300 000,00	F	FIXE	4,890	4,892	A	C	N	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1
042137700201 (A14-01)	ARKEA	13/05/2014	30/07/2014	1 000 000,00	V	EURIBOR0M	4,340	4,591	T	C	N	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1	
1027800085120033003 1 (A12-01)	CREDIT MUTUEL	14/05/2012	31/08/2012	850 000,00	F	FIXE	5,000	5,096	T	C	N	A-1	A-1	A-1	A-1	A-1	

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat		Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Passibilité de rembour- sement anticipé ON	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Taux initial	Niveau de taux (5)				
163171043198 (2008-01)	CREDIT FONCIER	10/06/2008	10/06/2008	30/05/2009	1 500 000,00	F	FIXE	4,770	4,848	A	P	N	A-1
16341101/001 (A15-01)	SOCIETE GENERALE	01/11/2015	16/11/2015	16/02/2016	750 000,00	F	FIXE	1,880	1,921	T	C	N	A-1
20011218 (2001-01)	AGENCE DE L'EAU	12/06/2001	16/01/2002	16/01/2003	54 881,66	F	FIXE	0,500	0,399	A	P	N	A-1
200336003 (A14-02-2003)	CREDIT MUTUEL	30/05/2014	31/12/2014	30/09/2015	254 000,00	V	EURIBOR3M	1,900	1,945	T	C	N	A-1
2005-0368 (A2008-03)	AGENCE DE L'EAU	10/03/2005	16/12/2006	01/12/2007	128 057,17	F	FIXE	0,500	0,000	A	P	N	A-1
2006-0972 (2007AB)	AGENCE DE L'EAU	14/08/2007	14/08/2007	16/09/2007	45 470,00	F	FIXE	0,000	0,000	A	P	N	A-1
20169035432, 00001 (2016-02)	LA BANQUE POSTALE	28/07/2016	12/08/2016	10/11/2016	250 000,00	F	FIXE	0,970	0,972	X	F	N	A-1
2134202082 (2009-02)	CAISSE D'EPARGNE	25/10/2009	30/10/2009	25/01/2010	1 000 000,00	F	FIXE	4,500	4,562	A	P	N	A-1
26351202 (2018-03)	CREDIT MUTUEL	26/09/2018	09/10/2018	31/07/2019	3 000 000,00	F	FIXE	1,750	1,767	T	P	N	A-1
26361203 (2018-06)	CREDIT MUTUEL	03/12/2018	27/12/2018	31/03/2019	1 000 000,00	F	FIXE	1,750	1,762	T	P	N	A-1
465087013PR (201702)	CREDIT AGRICOLE	01/08/2001	01/01/2017	05/09/2017	163 388,91	F	FIXE	5,650	6,655	A	P	N	A-1
507737018PR (2003-03)	CREDIT AGRICOLE	31/12/2003	31/03/2004	10/03/2004	110 000,00	F	FIXE	4,560	4,654	T	P	N	A-1
5886642,013 (2002-01)	CREDIT AGRICOLE	05/11/2002	12/12/2002	12/12/2003	70 539,00	F	FIXE	5,030	5,031	A	P	N	A-1
7717054/7673448 (2010-03)	CAISSE D'EPARGNE	16/04/2010	25/04/2010	25/03/2010	60 000,00	F	FIXE	4,010	4,012	A	P	N	A-1
809551181914487 (2012-01)	CAISSE D'EPARGNE	27/06/2012	05/07/2012	25/11/2012	40 000,00	F	FIXE	5,550	5,497	T	P	N	A-1
9149504 / 53531752 (2018-05)	CAISSE D'EPARGNE	11/12/2018	21/12/2018	25/03/2019	1 000 000,00	F	FIXE	1,370	1,991	T	P	N	A-1
9270218 / 0240-9E (2019-01)	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2019	08/10/2019	25/07/2020	2 000 000,00	F	FIXE	0,790	0,805	T	P	N	A-1
A171202KA0090 (A13-01)	CAISSE D'EPARGNE	15/01/2013	25/04/2013	25/07/2013	800 000,00	F	FIXE	4,070	4,149	T	C	N	A-1
A17130CZ006 (2015-02)	CAISSE D'EPARGNE	28/08/2013	02/11/2013	25/03/2014	300 000,00	F	FIXE	3,590	3,825	T	C	N	A-1
A17130EX006 (2013-03)	CAISSE D'EPARGNE	28/08/2013	02/12/2013	25/03/2014	700 000,00	F	FIXE	3,690	3,828	T	C	N	A-1
ARC30457 (2007-02)	CAISSE D'EPARGNE	29/01/2007	25/05/2007	25/04/2008	100 000,00	F	FIXE	4,420	4,422	A	P	N	A-1
CTA1709/153 (A09-01)	CAISSE D'EPARGNE	08/04/2008	12/05/2009	25/08/2009	1 500 000,00	F	FIXE	4,570	4,598	T	P	N	A-1
GU16131586499 (2017-01)	CREDIT AGRICOLE	07/12/2016	27/12/2016	26/03/2017	150 000,00	F	FIXE	1,400	1,408	T	P	N	A-1
MIN240932/02513 (A06-01)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	21/07/2006	21/07/2006	01/08/2007	1 500 000,00	F	FIXE	4,340	4,329	A	P	N	A-1
MIN512593EUR (A07-003)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	06/07/2007	09/07/2007	01/11/2007	800 000,00	F	FIXE	4,840	4,926	T	P	N	A-1
MIN512627EUR/0213308/001 (2003	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	03/12/2003	01/09/2004	420 000,00	F	FIXE	4,960	4,962	A	P	N	A-1	
MIN552479EUR (2019-02-TIR-1)	LA BANQUE POSTALE	08/10/2019	04/11/2019	04/10/2020	1 000 000,00	V	EONIA	0,860	0,878	X	F	N	A-1
MCH249198EUR/0282312 (A07-04)	DEXIA	27/05/2007	02/07/2007	01/10/2007	2 100 000,00	F	FIXE	4,630	4,781	T	P	N	A-1
MON251384EUR/0265128 (2007-01)	LA BANQUE POSTALE	13/09/2007	27/09/2007	01/10/2007	150 000,00	F	FIXE	4,900	4,960	A	P	N	A-1
MON503429EUR/050372/2001 (2015	LA BANQUE POSTALE	12/05/2015	26/05/2015	01/09/2015	340 000,00	F	FIXE	1,730	1,762	T	P	N	A-1
MON507310EUR (2016-03)	LA BANQUE POSTALE	19/02/2016	03/03/2016	01/07/2016	220 000,00	F	FIXE	2,320	2,406	T	C	N	A-1
MON508434EUR (2016-12)	LA BANQUE POSTALE	02/05/2016	13/05/2016	01/05/2016	500 000,00	F	FIXE	1,760	1,771	T	C	N	A-1
MON511052EUR (2016-13)	LA BANQUE POSTALE	10/11/2016	22/11/2016	01/03/2017	750 000,00	F	FIXE	1,250	1,266	T	C	N	A-1

CAGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme préteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Nominal (2)	Type de taxe d'intérêt (3)	Index (4)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat		Péri- odicité des rembour- gements (5)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rentour- nement artificiel O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
							Taux initial	Niveau de taux (5)	Devise			
MON511820EUR (A-01)	LA BANQUE POSTALE	16/12/2016	23/12/2016	01/04/2017	1.005 000,00	FIXE	1.350	1.379	T	C	N	A-1
MON512592EUR (001 271337 /A10-0)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	30/06/2010	01/07/2010	01/01/2011	274 554,25	FIXE	3.000	2.931	T	P	N	A-1
MON512626EUR (05153307/001 (2003	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	31/01/2003	01/02/2003	01/04/2003	100 000,00	FIXE	4.650	4.768	A	F	N	A-1
MON512876EUR (001 (2016-05)	LA BANQUE POSTALE	21/07/2016	19/08/2016	01/12/2016	250 000,00	FIXE	1.690	1.722	T	P	N	A-1
MON514968EUR (2016-07)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	05/07/2016	27/07/2016	01/11/2016	800 000,00	FIXE	1.522	1.557	T	C	N	A-1
MFH284514EUR (03035925600117 (00	DEXIA	10/04/2001	10/04/2001	01/03/2002	3 048 980,34	TAUX STRUCTURES	5,160	5,323	T	P	N	B-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00							
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00							
165 Dépôts et cautions/retenues reçus (total)					0,00							
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)					0,00							
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00							
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00							
168 Emprunts et dettes assimilées (total)					0,00							
1681 Autres emprunts (total)					0,00							
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00							
1687 Autres dettes (total)					0,00							
Total général					44 305 800,27							

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en pourcentage).

C. AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour fin, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICB 1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 1661) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert (11)	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Emprunts et dettes au 31/12/N		Annuité de l'exercice
									Taux d'intérêt	Charges d'intérêt (15)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		31 579 100,47					0,00	0,00	0,00
164 Emprunts d'établissement de crédit (Total)		653 333,45							2 042 890,81	951 910,28	0,00
1641 Emprunts en euros (Total)		653 333,45		31 579 100,47					2 042 890,81	951 910,28	0,00
(A4-01)	N	0,00	A-1	521 684,80	14,91	F FIXE	4,210	24 471,21	22 603,43	0,00	2 029,11
00000044194 (2014-01)	N	0,00	A-1	81 585,30	24,58	F FIXE	4,520	1 756,57	3 738,19	0,00	641,44
00006734388 (2015-03)	N	0,00	A-1	367 362,20	36,25	F FIXE	3,010	9 065,34	11 228,78	0,00	60,76
00025464867 (2016-01)	N	0,00	A-1	946 733,27	18,75	F FIXE	1,680	42 701,44	19 158,72	0,00	85,35
0002231793 (A08-01)	N	0,00	A-1	850 781,91	18,50	F FIXE	4,950	27 110,56	44 045,25	0,00	10 886,27
00111143 (A01-022)	N	0,00	A-1	876 582,00	11,42	V EURIBOR3M	0,000	76 224,13	0,00	0,00	0,00
002224243 (A13-02)	N	0,00	A-1	569 989,98	20,75	F FIXE	3,600	26 686,68	21 046,66	0,00	5 152,00
0037U3013PR (2006-01)	N	0,00	A-1	53 697,90	5,32	F FIXE	4,330	6 476,58	2 614,17	0,00	1 594,11
00489710018Q82014PR (2011-01)	N	0,00	A-1	63 159,34	6,50	F FIXE	3,220	7 924,30	2 225,62	0,00	1 011,33
0048871002C19018PR (2011-02)	N	0,00	A-1	17 314,86	7,25	F FIXE	4,170	1 927,83	772,53	0,00	178,55
009XMD011PR (2007-03)	N	0,00	A-1	177 121,69	7,47	F FIXE	4,520	17 971,86	9 013,33	0,00	4 355,81
0115E5F011PR (2010-02)	N	0,00	A-1	752 673,22	15,58	F FIXE	3,790	35 790,76	29 806,98	0,00	11 924,94
018AMC015PR (2010-01)	N	0,00	A-1	435 443,08	20,92	F FIXE	3,280	14 327,34	14 708,66	0,00	1 227,54
0186TQ014PR (2011-04)	N	0,00	A-1	587 933,43	11,50	F FIXE	3,410	51 129,88	21 140,29	0,00	155,25
02IMMR012PR (2008-02)	N	0,00	A-1	88 925,66	8,17	F FIXE	5,310	7 550,81	5 123,45	0,00	3 947,85
0234320 (A05-001)	N	0,00	A-1	226 379,88	5,50	F FIXE	3,610	33 264,75	9 373,17	0,00	4 104,48
02DHA1012PR (A11-01)	N	0,00	A-1	660 000,00	21,84	F FIXE	4,490	30 000,00	30 475,88	0,00	4 912,16
02FLJMA011PR1 (2011-03)	N	0,00	A-1	933 920,10	12,22	F FIXE	4,490	56 019,96	43 513,84	0,00	1 497,81
02PVJBG12PR (2013-05)	N	0,00	A-1	468 039,56	13,33	F FIXE	4,680	24 342,79	22 620,37	0,00	3 690,38
02CWSF015PR (2013-01)	N	0,00	A-1	158 735,54	8,44	F FIXE	4,070	15 139,10	6 766,18	0,00	385,55
02TUBG012PR (2013-04)	N	0,00	A-1	256 712,41	19,00	F FIXE	4,850	3 102,23	12 949,44	0,00	34,20
0421 3770020 01 (A14-01)	N	653 333,45	A-1	633 333,48	9,33	V EURIBOR3M	1,470	65 666,64	17 482,68	0,00	2 734,61
1027800851 20033003 1 (A12-01)	N	0,00	A-1	424 999,99	7,42	F FIXE	5,000	53 656,66	23 020,83	0,00	1 868,13

CAGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverte ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Emprunts et dettes au 31/12/N		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
									Taux d'intérêt	Capital	Charges d'intérêt (15)	
163117#043198 (2008-01)	N	0,00	A-1	1 315 671,65	28,42	F	FIXE	4,770	20 925,68	64 641,19	0,00	37 480,20
1634#011001 (A15-01)	N	0,00	A-1	600 000,00	15,88	F	FIXE	1,880	37 500,00	11 754,40	0,00	1 441,34
20011218 (2001-01)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,590	3 787,89	18,94	0,00	0,90
20033003 (A14-02-2003)	N	0,00	A-1	177 890,04	10,95	V	EURIBOR3M	1,560	16 943,32	2 932,60	0,00	9,41
2005-0368 (A2006-03)	N	0,00	A-1	34 148,63	3,96	F	FIXE	0,000	8 537,14	0,00	0,00	0,00
2806-0972 (2007AB)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	4 547,00	0,00	0,00	0,00
28169005#3Z 00001 (2016-02)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,970	250 000,00	626,45	0,00	0,00
213402092 (2009-02)	N	0,00	A-1	509 355,50	9,07	F	FIXE	4,550	45 741,53	28 960,42	0,00	25 107,51
28361202 (2018-03)	N	0,00	A-1	2 903 432,55	23,83	F	FIXE	1,750	96 547,45	55 033,09	0,00	8 560,45
28361213 (2018-06)	N	0,00	A-1	967 817,53	24,00	F	FIXE	1,750	32 182,47	17 481,34	0,00	46,53
485087013PR (201702)	N	0,00	A-1	70 770,42	1,68	F	FIXE	5,630	32 581,91	5 518,73	0,00	1 284,58
507737018PR (2003-03)	N	0,00	A-1	54 417,95	9,00	F	FIXE	4,580	4 782,10	2 630,02	0,00	6,85
588 642,013 (2002-01)	N	0,00	A-1	15 444,76	2,95	F	FIXE	5,030	4 683,21	1 011,43	0,00	42,45
77117954#76734#B (2010-03)	N	0,00	A-1	34 901,97	9,65	F	FIXE	4,010	2 793,55	1 511,59	0,00	488,47
80955118#91487 (2012-01)	N	0,00	A-1	33 226,55	17,65	F	FIXE	5,350	1 086,40	1 814,52	0,00	173,90
9145604 / 53837752 (2018-05)	N	0,00	A-1	988 718,14	23,99	F	FIXE	1,970	31 281,96	19 688,75	0,00	367,00
9270218 / 02#019E (2019-01)	N	0,00	A-1	2 000 000,00	24,82	F	FIXE	0,790	0,00	0,00	0,00	3 217,18
A17120KA0000 (A13-01)	N	0,00	A-1	453 333,42	8,32	F	FIXE	4,070	53 333,32	19 807,33	0,00	3 455,13
A17130CZ2000 (2013-02)	N	0,00	A-1	160 000,00	8,90	F	FIXE	3,690	20 000,00	7 201,14	0,00	129,15
A17130EK000 (2013-03)	N	0,00	A-1	419 399,92	8,99	F	FIXE	3,690	46 665,98	15 802,65	0,00	301,35
ARC30457 (2007-02)	N	0,00	A-1	88 416,85	16,32	F	FIXE	4,420	2 685,58	3 141,98	0,00	2 073,86
CTA1705163 (A09-01)	N	0,00	A-1	873 725,48	9,40	F	FIXE	4,370	72 695,46	40 732,79	0,00	3 924,24
GU1613158499 (2017-01)	N	0,00	A-1	87 505,64	3,99	F	FIXE	1,400	21 122,92	1 410,24	0,00	20,19
MN240532#02513 (A05-01)	N	0,00	A-1	674 065,45	6,59	F	FIXE	4,340	80 953,21	32 767,81	0,00	12 229,32
MN512599EUR (A07-003)	N	0,00	A-1	402 923,25	7,59	F	FIXE	4,840	41 893,26	20 776,07	0,00	3 232,59
MN51262#EUR#05130#08#001 (2003)	N	0,00	A-1	206 315,42	8,67	F	FIXE	4,950	17 861,14	11 122,13	0,00	3 412,07
MN52847#EUR (2019-02-TIR-1)	N	0,00	A-1	2 000 000,00	0,34	V	EONIA	0,860	0,00	0,00	0,00	1 887,22
MN249195EU#IR#026#2312 (A07-04)	N	0,00	A-1	1 077 078,99	7,50	F	FIXE	4,630	113 035,02	53 894,99	0,00	12 744,24
MN251384EUR#026#12#001 (2003)	N	0,00	A-1	112 986,78	21,42	F	FIXE	4,900	2 839,78	5 675,55	0,00	3 222,26
MN503429#EUR#053#22#001 (2015)	N	0,00	A-1	273 393,98	15,42	F	FIXE	1,790	15 257,66	4 894,98	0,00	402,61
MN50731#0EUR (2016-03)	N	0,00	A-1	181 500,60	16,25	F	FIXE	2,320	11 000,00	4 370,30	0,00	1 041,26
MN508434EUR (2016-12)	N	0,00	A-1	383 333,38	1,42	F	FIXE	1,760	33 333,32	7 143,33	0,00	574,58
MN511682EUR (2016-13)	N	0,00	A-1	637 500,00	16,52	F	FIXE	1,260	37 500,00	8 327,82	0,00	684,09

CAGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverte ? O/N (16)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (17)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice (18)
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	
MONS1192DEUR (A16-01)	N	0,00	A-1	892 687,50	17,00	FIXE	1.350	51 750,00	12 487,92
MONS1259DEUR001 27/1337 (A16-0	N	0,00	A-1	216 167,52	20,75	FIXE	3.000	7 285,54	6 622,22
MONS1262DEUR005 13027/001 (2003	N	0,00	A-1	20 560,63	2,25	FIXE	4.650	6 255,69	1 246,87
MONS1287DEUR001 (2016-05)	N	0,00	A-1	214 888,37	16,67	FIXE	1.690	11 009,25	3 748,15
MONS1496DEUR (2016-07)	N	0,00	A-1	628 686,71	11,59	FIXE	1.520	53 335,32	13 032,00
MPH284514EUR03039260001ff (A0	N	0,00	B-1	1 754 902,08	11,17	TAUX	5,160	109 939,53	95 423,19
						STRUCTURES			
16.3 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00				0,00	0,00
16.4.1 Emprunts assortis d'une option de échange sur ligne de trésorerie (total) (19)		0,00		0,00				0,00	0,00
16.5 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00
16.7 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00
16.7.5 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00				0,00	0,00
16.7.8 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00
16.8 Emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00
16.81 Autres emprunts (total)		0,00		0,00				0,00	0,00
16.82 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00				0,00	0,00
16.87 Autres dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00
Total général		633 333,46		31 679 106,47				2 042 850,81	351 910,28
									205 126,22

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la date prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire 10CB/016/077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 66111 « intérêts décaissés » et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 788.

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX		IV
	A1.3	

IV – ANNEXES

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de filé	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes huitifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Cout de sortie (7)	Taux maximal après couverture-Éventuelle (8)	Niveau du taux au cours de l'exercice (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)												0,00	0,00	0,00
MFH244514EUR030392800011 (A0)	DEXIA	3 048 980,34	1 754 962,08	1	29,00		5,16	EUR/BOR0M+0,05		0,00	5,160	95 423,19	0,00	5,54
TOTAL (B)		3 048 980,34	1 754 962,08									95 423,19	0,00	5,54
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL.		3 048 980,34	1 754 962,08									95 423,19	0,00	5,54

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 Juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indices inflation français ou zone euro / 2 : Indices inflation zone euro / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart dividende dont un est hors zone euro / 5 : écarts indicatifs hors zone euro / 6 : autres indicatifs.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimum du remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

C. AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

- (9) indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisées au 768.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV

A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices d'indices zone euro et écart d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	61	0	0	0	0	
	% de l'encours	94,47	0,30	0,00	0,30	0,00	
	Montant en euros	29 924 198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 754 962,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swapion)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0	
	% de l'encours					0,00	
	Montant en euros					0,00	

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couvertures éventuelles.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture							Primes éventuelles.		
	Emprunt couvert	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (change ou taux)	Nationalité de l'instrument de couverture	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option
Taux fixe (total)			0,00				0,00			0,00
Taux variable simple (total)			0,00				0,00			0,00
Taux complexe (total) (2)			0,00				0,00			0,00
Total			0,00				0,00			0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer si il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, S : bimestrielle, T : semestrielle, X : autre.

IV	A1.5
----	------

	IV – ANNEXES
	ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture				Catégorie d'emprunt (8)
		Taux payé (5)	Niveau de taux (6)	Taux reçu (7)	Index	
Taux fixe (total)					Niveau de taux	Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Produits c/768
Taux variable simple (total)					Index	Charges c/768
Taux complexe (total) (2)						
Total						

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICGB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)										IV		
Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt	Date du refinance- ment	Organisme préteur ou chef de filie	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résidu- elle	Péri- odicité des rem- bour- gements	Caractéristiques du taux		Coût de scinde (10)	Annuité de l'exercice	ICNE de l'exercice
								Année	Profil	Type de taux	Index	Niveau de taux
Total des dépenses au c/ 166												
Refinancement de dette (3)												
Total des recettes au c/ 165												
Refinancement de dette (4)												

(1) Les opérations de refinancement consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/165 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat clavi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant remboursement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après remboursement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé et/ou relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de scinde uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 65111 « intérêts régis à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 600 €	13/12/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Réseaux assainissement	60	13/12/2017
L	Station Epuration ouvrages lourds génie civile	60	13/12/2017
L	Station epuration ouvrages courants	30	13/12/2017
L	Ouvrage génie civile captage transport et traitement eau potable canalisation adduction eau	40	13/12/2017
L	Installations de traitement eau potable	15	13/12/2017
L	Pompes appareils electromecaniques installations chauffage chaudières ventilations	15	13/12/2017
L	Organes de régulation électronique capteurs	8	13/12/2017
L	Batiments durables chateaux eau réservoirs autres batiments exploitation	50	13/12/2017
L	batiments légers abris	15	13/12/2017
L	Agencements et aménagements de batiments installations électriques et téléphoniques	20	13/12/2017
L	Mobilier de bureau	15	13/12/2017
L	Appareils de laboratoires matériel de bureau outillages	10	13/12/2017
L	Matiel informatique	3	13/12/2017
L	Engins de travaux publics	7	13/12/2017

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES			A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 246 345,84	I 3 231 044,26
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 080 345,84	2 076 342,73
1631 Emprunts obligataires		0,00	0,00
1641 Emprunts en euros		2 046 000,00	2 041 996,89
1643 Emprunts en devises		0,00	0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt		0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes		0,00	0,00
1681 Autres emprunts		0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables		0,00	0,00
1687 Autres dettes		34 345,84	34 345,84
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 166 000,00	1 154 701,53
10... <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10... Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139 <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>		<i>1 166 000,00</i>	<i>1 154 701,53</i>
020 Dépenses imprévues		0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 231 044,26	2 079 934,21	0,00	5 310 978,47

(1) Détailier les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES			A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	4 328 646,00	III
	Ressources propres externes de l'année (a)	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b) (2)	4 328 646,00	2 223 624,78
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	22 459,18
28033	<i>Frais d'insertion</i>	0,00	96,18
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	4 475,24
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	0,00	5 591,86
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	2 332 400,00	44 409,75
28155	<i>Outilage industriel</i>	0,00	1 751,50
281562	<i>Service d'assainissement</i>	0,00	683 535,41
281728	<i>Autres terrains (mise à disposition)</i>	0,00	2 440,52
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	0,00	118 853,21
2817351	<i>Aménag Bât. d'exploitation (mad)</i>	0,00	851 802,95
281738	<i>Autres constructions (mise à dispo)</i>	0,00	150 256,35
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	0,00	327 800,68
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	1 406,64
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	337,82
28188	<i>Autres</i>	0,00	8 407,49
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 996 246,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 223 624,78	155 384,89	827 543,44	2 465 192,31	5 671 745,42

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 310 878,47
Ressources propres disponibles	IV 5 671 745,42
Solde	V = IV – II (3) 360 766,95

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

IV
A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 01	Intitulé de l'opération : PORT-enfoncissement réseaux secs PORT-travaux réseaux	Sur l'exercice			Date de la délibération : 25/09/2017
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	
DEPENSES (a)	73 180,10	0,00	0,00	0,00	0,00
458101 (2)	73 180,10	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	73 180,10	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	73 180,10	0,00	0,00	0,00	0,00
458201 Financement par le tiers (4)	73 180,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	73 180,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N° opération : 02	Intitulé de l'opération : NEZ-travaux réseaux	Sur l'exercice			Date de la délibération : 25/09/2017
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser
DEPENSES (a)	7 977,90	0,00	0,00	0,00	0,00
458102 (2)	7 977,90	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	7 977,90	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	7 977,90	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 02	Intitulé de l'opération : NEZ-travaux réseaux				Date de la délibération : 25/09/2017	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
4558202 Financement par le tiers (4)	7 977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 977,90
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	7 977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 977,90

N° opération : 03	Intitulé de l'opération : CAS-travaux réseaux pluvial réseau pluvial				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	0,00	47 820,82	47 820,82	0,00	0,00	47 820,82
455103 (2)	0,00	47 820,82	47 820,82	0,00	0,00	47 820,82
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	47 820,82	47 820,82	0,00	0,00	47 820,82
RECETTES (b)	0,00	47 820,82	0,00	47 820,82	0,00	47 820,82
4558203 Financement par le tiers (4)	0,00	47 820,82	0,00	47 820,82	0,00	47 820,82
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	47 820,82	0,00	47 820,82	0,00	47 820,82

N° opération : 04	Intitulé de l'opération : LEZ-DUP Petit Pont				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	0,00	107 564,07	107 564,07	0,00	0,00	107 564,07

N° opération : 04	Intitulé de l'opération : LEZ-DUP Petit Pont				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
455104 (2)	0,00	107 564,07	107 564,07	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	107 564,07
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	107 564,07	107 564,07	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	107 564,07	0,00	107 564,07	0,00
458204 Financement par le tiers (4)	0,00	107 564,07	0,00	107 564,07	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	107 564,07	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	107 564,07	0,00	107 564,07	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES		A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
05/02/2019	TRAVAUX 2019 BESSAN	132 394,22	0,00	60
06/02/2019	TRAVAUX 2019 LEZIGNAN LA CEBE	11 410,74	0,00	60
06/02/2019	TRAVAUX 2019 PEZENAS	9 913,14	0,00	60
06/02/2019	TRAVAUX 2019 TOURBES	45 915,28	0,00	60
06/02/2019	TRAVAUX 2019 VIAS	288 653,37	0,00	60
08/02/2019	TRAVAUX 2019 FLORENSAC	2 527,50	0,00	60
08/02/2019	TRAVAUX 2019 PINPOM	61 191,49	0,00	60
08/02/2019	TRAVAUX 2019 ST THIBERY	7 146,27	0,00	60
08/02/2019	Remplacement Agitateur CAS	8 100,80	0,00	10
08/02/2019	rempl. pompe step THI	4 273,80	0,00	10
21/02/2019	TRAVAUX 2019 CAZOUL D'HERAULT	305 546,73	0,00	60
21/02/2019	TRAVAUX 2019 POR	946,35	0,00	1
21/02/2019	Licences/Software et Terminaux	1 197,66	0,00	1
28/03/2019	Matériel Informatique Traceur	6 042,36	0,00	3
03/04/2019	PR Limousin+Step Lézignan	4 125,00	0,00	8
03/04/2019	rempl. préleveur step BES	20 173,00	0,00	10
12/04/2019	réparation modif. tremis2 stepTHI	9 659,00	0,00	8
30/04/2019	remplacement pompe xylem ADI	1 130,00	0,00	1
03/06/2019	TRAVAUX 2019 ADISSAN	71 462,47	0,00	60
30/09/2019	TRAVAUX 2019 NEZIGNAN	22 455,81	0,00	60
09/10/2019	Constructions	560,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 016 023,99	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

Edition de la situation budgétaire

Type d'état :	Standard	Utilisateur :	g.cambon
Modèle :	Géraldine : situation pour suivre Invt avt BP et retour services - Budget N+1/prevu/BP/CR	Nom du logiciel :	MAX Compta
Libellé des critères			Valeurs
Affecter les montants liquidés et ordonnancés des Affecter les montants des écritures annulatives su Exporter les données dans une feuille Excel Inscriptions budgétaires votées uniquement Impression des lignes à zéro Pièces validées uniquement Prise en compte des modifications des listes Mode d'édition Monnaie Filtres appliqués Montants édités Regroupement	Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Champ d'intervention (gestionnaire de crédit) Euro Gestionnaire de crédit : Uniquement DELEG Ordonnancé Budgétaire en euro Niveau de vote sans rupture		

Accusé de réception en préfecture
034243400819-20200721-003287ASS-BF
Date de télétransmission : 29/07/2020
Date de réception préfecture : 29/07/2020

SITUATION BUDGETAIRE

Fonctionnement - Dépense

Imputation	Ordonnancé
Chapitre: 011 - Charges à caractère général	346 072.38
Chapitre: 012 - Charg. pers. et frais assimilés	307 414.00
Chapitre: 014 - Atténuations de produits	145 726.50
Chapitre: 042 - Opérations d'ordre entre section	1 486 805.29
Chapitre: 66 - Charges financières	746 582.12
Chapitre: 67 - Charges exceptionnelles	21 200.00
TOTAL Fonctionnement - Dépense	3 053 800.29

Accusé de réception en préfecture
034-243400819-20200721-003287ASS-BF
Date de télétransmission : 29/07/2020
Date de réception préfecture : 29/07/2020

ZI le causse
34630 SAINT THIBERY

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - 2019

SITUATION BUDGETAIRE

Fonctionnement - Recette

Imputation	Ordonnancé
Chapitre: 042 - Opérations d'ordre entre section	554 814.56
Chapitre: 70 - Ventes prod fab, prest serv, mar	4 866 536.51
Chapitre: 74 - Subventions d'exploitation	591 700.39
Chapitre: 75 - Autres produits gestion courante	49 898.25
Chapitre: 77 - Produits exceptionnels	3 214.16
TOTAL Fonctionnement - Recette	6 066 163.87

Accusé de réception en préfecture
034-243400819-20200721-003287ASS-BF
Date de télétransmission : 29/07/2020
Date de réception préfecture : 29/07/2020

ZI le causse
34630 SAINT THIBERY

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - 2019

SITUATION BUDGETAIRE

Investissement - Dépense

Imputation	Ordonnancé
Chapitre: 040 - Opérations d'ordre entre section	554 814,56
Chapitre: 13 - Subventions d'investissement	251 325,00
Chapitre: 16 - Emprunts et dettes assimilées	1 600 525,83
Chapitre: 20 - Immobilisations incorporelles	139 011,86
Chapitre: 21 - Immobilisations corporelles	388 974,19
Chapitre: 23 - Immobilisations en cours	3 167 594,60
TOTAL Investissement - Dépense	6 102 246,04

Accusé de réception en préfecture
034243400819-20200721-003287ASS-BF
Date de télétransmission : 29/07/2020
Date de réception préfecture : 29/07/2020

ZI le causse
34630 SAINT THIBERY

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - 2019

SITUATION BUDGETAIRE
Investissement - Recette

Imputation	Ordonnancé
Chapitre: 040 - Opérations d'ordre entre section	1 486 805.29
Chapitre: 10 - Dotations Fonds divers Réserves	1 785 338.91
Chapitre: 13 - Subventions d'investissement	82 861.87
Chapitre: 16 - Emprunts et dettes assimilées	2 400 000.00
TOTAL Investissement - Recette	5 755 006.07

Accusé de réception en préfecture
034-243400819-20200721-003287ASS-BF
Date de télétransmission : 29/07/2020
Date de réception préfecture : 29/07/2020

Edition de la situation budgétaire

Type d'état :	Standard	Utilisateur :	g.cambon
Modèle :	Géraldine : situation pour suivre Invt avt BP et retour services - Budget N+1/prevu/BP/CR	Nom du logiciel :	MAX Compta
Libellé des critères			Valeurs
Affecter les montants liquidés et ordonnancés des Affecter les montants des écritures annulatives su Exporter les données dans une feuille Excel Inscriptions budgétaires votées uniquement Impression des lignes à zéro Pièces validées uniquement Prise en compte des modifications des listes Mode d'édition Monnaie Filtres appliqués Montants édités Regroupement	Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Champ d'intervention (gestionnaire de crédit) Euro Gestionnaire de crédit : Uniquement REGIE Ordonnance Budgétaire en euro Niveau de vote sans rupture		

Accusé de réception en préfecture
034-243400819-20200721-003287ASS-BF
Date de télétransmission : 29/07/2020
Date de réception préfecture : 29/07/2020

SITUATION BUDGETAIRE

Fonctionnement - Dépense

Imputation	Ordonnancé
Chapitre: 011 - Charges à caractère général	777 000.47
Chapitre: 012 - Charg. pers. et frais assimilés	285 085.72
Chapitre: 014 - Atténuations de produits	170 315.50
Chapitre: 042 - Opérations d'ordre entre section	736 819.49
Chapitre: 66 - Charges financières	199 917.18
Chapitre: 67 - Charges exceptionnelles	17 137.51
TOTAL Fonctionnement - Dépense	2 186 275.87

Accusé de réception en préfecture
034-243400819-20200721-003287ASS-BF
Date de télétransmission : 29/07/2020
Date de réception préfecture : 29/07/2020

SITUATION BUDGETAIRE

Fonctionnement - Recette

Imputation	Ordonnancé
Chapitre: 042 - Opérations d'ordre entre section	599 886.97
Chapitre: 70 - Ventes prod fab, prest serv, mar	1 823 491.14
Chapitre: 74 - Subventions d'exploitation	103 009.32
Chapitre: 77 - Produits exceptionnels	239 594.28
TOTAL Fonctionnement - Recette	2 765 981.71

Accusé de réception en préfecture
034243400819-20200721-003287ASS-BF
Date de télétransmission : 29/07/2020
Date de réception préfecture : 29/07/2020

ZI le causse
34630 SAINT THIBERY

SITUATION BUDGETAIRE
Investissement - Dépense

Imputation	Ordonnance
Chapitre: 040 - Opérations d'ordre entre section	599 886.97
Chapitre: 13 - Subventions d'investissement	8 143.52
Chapitre: 16 - Emprunts et dettes assimilées	475 816.90
Chapitre: 20 - Immobilisations incorporelles	63 569.65
Chapitre: 21 - Immobilisations corporelles	720 853.92
Chapitre: 23 - Immobilisations en cours	1 701 184.70
Chapitre: 4581 - Opérations pour compte de tiers	155 384.89
TOTAL Investissement - Dépense	3 724 840.55

Accusé de réception en préfecture
034-243400819-20200721-003287ASS-BF
Date de télétransmission : 29/07/2020
Date de réception préfecture : 29/07/2020

SITUATION BUDGETAIRE

Investissement - Recette

Imputation	Ordonnancé
Chapitre: 040 - Opérations d'ordre entre section	736 819.49
Chapitre: 10 - Dotations Fonds divers Réserves	679 853.40
Chapitre: 13 - Subventions d'investissement	88 427.30
Chapitre: 16 - Emprunts et dettes assimilées	1 600 000.00
Chapitre: 4582 - Opérations pour compte de tiers	
TOTAL Investissement - Recette	3 105 100.19

Accusé de réception en préfecture
034-243400819-20200721-003287ASS-BF
Date de télétransmission : 29/07/2020
Date de réception préfecture : 29/07/2020

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV

D2

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 54

Nombre de suffrages exprimés : 55 dont 1 procuration

VOTES :

Pour : 55

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 15/07/2020

Présenté par Gilles D'Ettore, Président (1),

A Bessan, le 21/07/2020

Gilles D'Ettore, Président,

Délibéré par l'assemblée (2) réunie en session ordinaire

A Bessan, le 21/07/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),



Certifié exécutoire par Gilles d'Ettore, Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 29/07/2020 et de la publication le 29/07/2020

A Bessan, le 21/07/2020



Page 42

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.