

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24340081900229	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE
---------------------------------------	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE AGDE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET EAU (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	4
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	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18
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	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	26
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	28
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
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	34
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	35
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	37
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	38

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET EAU - 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. 6711-1 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).

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	8 152 350,70	G	8 470 147,98	G-A	317 797,28
	Section d'investissement	B	4 566 243,77	H	5 747 631,20	H-B	1 181 387,43

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 454 913,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	265 321,94 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P=	12 983 916,41	Q=	15 672 692,18	=Q-P	2 688 775,77
		A+B+C+D		G+H+I+J			

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation		Section d'investissement		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	
		E	0,00	K	0,00		
		F	1 183 926,97	L	21 114,72		
		= E+F	1 183 926,97	= K+L	21 114,72		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	8 152 350,70	= G+I+K	9 925 060,98	1 772 710,28	
	Section d'investissement	= B+D+F	6 015 492,68	= H+J+L	5 768 745,92	-246 746,76	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	14 167 843,38	= G+H+I+J+K+L	15 693 806,90	1 525 963,52	

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					
10	Dotations, fonds divers et réserves	F	1 183 926,97	L	21 114,72
			0,00		0,00

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET EAU - 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° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	259 075,21	0,00
21	Immobilisations corporelles	187 655,79	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	737 195,97	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458104	Opération pour compte de tiers n° 04 - LEZ-MO Petit Pont (3)	0,00	0,00
458204	Opération pour compte de tiers n° 04 - LEZ-MO Petit Pont (3)	0,00	21 114,72

(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.

BUDGET ANNEXE EAU

DETAIL DES RESTES A REALISER 2019

Chap./Opération	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 183 926.97 €
20	Immobilisations incorporelles	259 075.21 €
21	Immobilisations corporelles	187 655.79 €
23	Immobilisations en cours	737 195.97 €

Arrêté le présent état à la somme de :
UN MILLION CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE NEUF CENT VINGT SIX EUROS
ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES

Fait à Saint-Thibéry, le 31 décembre 2019

LE PRESIDENT,

Gilles D'ETTORE



Le comptable public assignataire

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

BUDGET ANNEXE EAU

DETAIL DES RESTES A REALISER 2019

Chap./Opération	Libellé	Recettes engagées non mandatées
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		21 114.72 €
458204	Immobilisations incorporelles	21 114.72 €

Arrêté le présent état à la somme de :
VINGT ET UN MILLE CENT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES

Fait à Saint-Thibéry, le 31 décembre 2019

LE PRESIDENT,

Gilles D'ETTORE



Accusé de réception en préfecture
N° 241400819-20200731-003287EAOBF
Date de télétransmission : 29/07/2020
Date de réception préfectorale : 28/07/2020

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 011 350,00	2 839 027,91	22 528,07	0,00	149 794,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	906 908,00	850 451,78	0,00	0,00	56 456,22
014	Atténuations de produits	745 000,00	675 288,00	0,00	0,00	69 712,00
65	Autres charges de gestion courante	939 000,00	904 508,52	0,00	0,00	34 490,48
Total des dépenses de gestion courante		5 602 258,00	5 269 277,21	22 528,07	0,00	310 452,72
66	Charges financières	149 800,00	147 429,78	0,00	0,00	2 370,22
67	Charges exceptionnelles	290 700,00	272 085,99	0,00	0,00	18 614,01
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				0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 042 758,00	5 688 792,98	22 528,07	0,00	331 436,95
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 186 643,00				
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections	2 640 000,00	2 441 029,65			198 970,35
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 826 643,00	2 441 029,65			1 385 613,35
TOTAL		9 869 401,00	8 129 822,63	22 528,07	0,00	1 717 050,30
Pour information D 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	7 546 590,00	7 124 177,05	543 875,01	0,00	-121 462,06
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	286 730,00	175 112,97	16 000,00	0,00	95 617,03
Total des recettes de gestion courante		7 833 320,00	7 299 290,02	559 875,01	0,00	-25 845,03
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	286 168,00	321 480,04	0,00	0,00	-35 312,04
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 119 488,00	7 620 770,06	559 875,01	0,00	-61 167,07
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections	295 000,00	289 502,91			5 497,09
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		295 000,00	289 502,91			5 497,09
TOTAL		8 414 488,00	7 910 272,97	559 875,01	0,00	-55 659,98
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 454 913,00				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE 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	856 161,00	146 849,62	259 075,21	250 236,17
21	Immobilisations corporelles	2 072 570,00	1 123 565,36	167 655,79	761 348,85
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 770 999,47	2 627 988,58	737 195,97	1 405 814,92
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 499 730,47	3 898 403,56	1 183 926,97	2 417 399,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	365 377,42	357 222,58	0,00	8 154,84
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	365 377,42	357 222,58	0,00	8 154,84
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	29 647,00	21 114,72	0,00	8 532,28
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 894 754,89	4 276 740,86	1 183 926,97	2 434 087,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	295 000,00	289 502,91		5 497,09
041	Opérations patrimoniales (2)	47 662,00	0,00		47 662,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	342 662,00	289 502,91		53 159,09
	TOTAL	8 237 416,89	4 566 243,77	1 183 926,97	2 487 246,15
	Pour information	265 321,94			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 109 700,00	452 836,01	0,00	656 863,99
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 479 700,00	452 836,01	0,00	1 026 863,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 853 764,89	2 853 765,54	0,00	-0,65
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	2 853 764,89	2 853 765,54	0,00	-0,65
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	29 647,00	0,00	21 114,72	8 532,28
	Total des recettes réelles d'investissement	4 363 111,89	3 306 601,55	21 114,72	1 035 395,62
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 186 643,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 640 000,00	2 441 029,65		198 970,35
041	Opérations patrimoniales (2)	47 662,00	0,00		47 662,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 874 305,00	2 441 029,65		1 433 275,35
	TOTAL	8 237 416,89	5 747 631,20	21 114,72	2 468 670,97
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET EAU - 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 régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir la détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 105 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	2 861 555,98		2 861 555,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	850 451,78		850 451,78
014	Atténuations de produits	675 288,00		675 288,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	904 509,52		904 509,52
66	Charges financières	147 429,78	0,00	147 429,78
67	Charges exceptionnelles	272 085,99	0,00	272 085,99
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 441 029,65	2 441 029,65
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	5 711 321,05	2 441 029,65	8 152 350,70

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 152 350,70
---	---------------------

	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	0,00	289 502,91	289 502,91
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	357 222,58	0,00	357 222,58
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	146 849,62	0,00	146 849,62
21	Immobilisations corporelles (6)	1 123 565,36	0,00	1 123 565,36
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 627 988,58	0,00	2 627 988,58
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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	21 114,72	0,00	21 114,72
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	4 276 740,86	289 502,91	4 566 243,77

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	265 321,94
--	-------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 831 565,71
--	---------------------

- (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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	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	7 668 052,06		7 668 052,06
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	191 112,97		191 112,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	321 480,04	289 502,91	610 982,95
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 180 645,07	289 502,91	8 470 147,98

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 454 913,00
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 925 060,98
---	---------------------

	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	452 836,01	0,00	452 836,01
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	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		2 441 029,65	2 441 029,65
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° 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		452 836,01	2 441 029,65	2 893 865,66

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 853 765,54
------------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 747 631,20
---	---------------------

- (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 règle applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existait uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 011 350,00	2 839 027,91	22 528,07	0,00	149 794,02
60221	Combustibles et carburants	25,00	24,92	0,00	0,00	0,08
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	115 000,00	133 184,79	0,00	0,00	-18 184,79
6062	Produits de traitement	16 000,00	7 572,39	0,00	0,00	8 427,61
6063	Fournitures entretien et petit équipt	160 000,00	115 748,28	3 248,26	0,00	61 003,46
6064	Fournitures administratives	6 000,00	5 460,76	0,00	0,00	539,24
6066	Carburants	15 000,00	16 607,08	1 822,69	0,00	-3 429,77
6068	Autres matières et fournitures	2 083 000,00	2 131 833,06	0,00	0,00	-48 833,06
611	Sous-traitance générale	81 000,00	70 769,88	6 010,20	0,00	4 219,92
6132	Locations immobilières	21 500,00	26 384,82	0,00	0,00	-4 884,82
6135	Locations mobilières	17 000,00	12 102,49	0,00	0,00	4 897,51
61621	Entretien, réparations bâtiments publics	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
61623	Entretien, réparations réseaux	120 000,00	22 740,05	0,00	0,00	97 259,95
61651	Entretien matériel roulant	7 500,00	5 117,10	325,00	0,00	2 057,90
61658	Entretien autres biens mobiliers	2 500,00	8 859,61	0,00	0,00	-6 359,61
6168	Maintenance	250,00	737,78	0,00	0,00	-487,78
617	Etudes et recherches	48 000,00	36 285,00	4 700,00	0,00	7 015,00
6226	Honoraires	6 000,00	7 607,25	5 175,00	0,00	-6 782,25
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	287,06	0,00	0,00	712,94
6237	Publications	4 500,00	2 610,00	0,00	0,00	1 890,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	178,91	0,00	0,00	1 321,09
6261	Frais d'affranchissement	30 000,00	15 846,95	0,00	0,00	14 153,05
6262	Frais de télécommunications	12 200,00	13 157,61	0,00	0,00	-957,61
627	Services bancaires et assimilés	4 500,00	5 563,72	0,00	0,00	-1 063,72
6287	Remboursements de frais	0,00	14 757,40	0,00	0,00	-14 757,40
6368	Autres droits	0,00	0,00	1 246,92	0,00	-1 246,92
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	228 075,00	185 591,00	0,00	0,00	42 484,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	906 908,00	850 451,78	0,00	0,00	56 456,22
8215	Personnel affecté par CL de rattachement	906 908,00	850 451,78	0,00	0,00	56 456,22
014	Atténuations de produits (4)	745 000,00	675 288,00	0,00	0,00	69 712,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	745 000,00	675 288,00	0,00	0,00	69 712,00
65	Autres charges de gestion courante	939 000,00	904 509,52	0,00	0,00	34 490,48
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	334,92	0,00	0,00	-334,92
658	Charges diverses de gestion courante	934 000,00	904 174,60	0,00	0,00	29 825,40
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 602 258,00	5 269 277,21	22 528,07	0,00	310 452,72
66	Charges financières (b) (5)	149 800,00	147 429,78	0,00	0,00	2 370,22
66111	Intérêts réglés à l'échéance	149 800,00	147 429,78	0,00	0,00	2 370,22
67	Charges exceptionnelles (c)	290 700,00	272 085,99	0,00	0,00	18 614,01
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	4 139,70	0,00	0,00	-4 139,70
678	Autres charges exceptionnelles	290 700,00	267 946,29	0,00	0,00	22 753,71
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		6 042 758,00	5 688 792,98	22 528,07	0,00	331 436,95
023	Virement à la section d'investissement	1 186 643,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 640 000,00	2 441 029,65			198 970,35
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 640 000,00	2 441 029,65			198 970,35
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 826 643,00	2 441 029,65			1 385 613,35
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00

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

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	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 826 643,00	2 441 029,65			1 385 613,35
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 869 401,00	8 129 822,63	22 528,07	0,00	1 717 050,30
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) Détailler 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 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.
(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	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 546 590,00	7 124 177,05	543 875,01	0,00	-121 462,06
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 558 000,00	1 534 196,83	0,00	0,00	21 803,17
701241	Redevance pollution d'origine domestique	375 000,00	376 417,00	0,00	0,00	-1 417,00
70128	Autres taxes et redevances	2 924 690,00	2 436 027,82	543 875,01	0,00	-55 312,83
704	Travaux	190 000,00	188 472,07	0,00	0,00	1 527,93
7064	Locations de compteurs	418 000,00	458 766,43	0,00	0,00	-40 766,43
7068	Autres prestations de services	2 083 000,00	2 130 296,90	0,00	0,00	-47 296,90
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	286 730,00	175 112,97	16 000,00	0,00	95 617,03
757	Redevances des fermiers, concession..	282 000,00	146 448,24	16 000,00	0,00	119 551,76
7588	Autres	4 730,00	28 664,73	0,00	0,00	-23 934,73
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 833 320,00	7 299 290,02	559 875,01	0,00	-25 845,03
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	286 168,00	321 480,04	0,00	0,00	-35 312,04
778	Autres produits exceptionnels	286 168,00	321 480,04	0,00	0,00	-35 312,04
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		8 119 488,00	7 620 770,06	559 875,01	0,00	-61 157,07
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	295 000,00	289 502,91			5 497,09
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	295 000,00	289 502,91			5 497,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		295 000,00	289 502,91			5 497,09
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 414 488,00	7 910 272,97	559 875,01	0,00	-55 659,98
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 454 913,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 609 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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)	656 161,00	146 849,62	259 075,21	250 236,17
2031	Frais d'études	515 140,00	135 525,62	259 075,21	120 539,17
2051	Concessions et droits assimilés	141 021,00	11 324,00	0,00	129 697,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 072 570,00	1 123 565,36	187 655,79	761 348,85
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	68 000,00	20 024,00	22 977,20	24 998,80
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 481 100,00	934 994,29	69 047,81	477 057,90
2155	Outillage industriel	160 400,00	102 235,08	11 222,00	46 942,92
21561	Service de distribution d'eau	172 000,00	45 455,76	23 855,00	102 889,24
2182	Matériel de transport	108 800,00	0,00	60 553,78	48 246,22
2183	Matériel de bureau et informatique	27 000,00	8 300,14	0,00	18 699,86
2184	Mobilier	55 270,00	12 556,09	0,00	42 713,91
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 770 999,47	2 627 988,58	737 195,97	1 405 814,92
2315	Installat*, matériel et outillage techni	4 770 999,47	2 627 988,58	737 195,97	1 405 814,92
Total des dépenses d'équipement		7 499 730,47	3 898 403,66	1 183 926,97	2 417 399,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	365 377,42	357 222,58	0,00	8 154,84
1641	Emprunts en euros	341 100,00	332 945,16	0,00	8 154,84
1687	Autres dettes	24 277,42	24 277,42	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	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		365 377,42	357 222,58	0,00	8 154,84
458104	LEZ-MO Petit Pont (4)	29 647,00	21 114,72	0,00	8 532,28
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		29 647,00	21 114,72	0,00	8 532,28
TOTAL DEPENSES REELLES		7 894 754,89	4 276 740,86	1 183 926,97	2 434 087,06
040	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	295 000,00	289 502,91		5 497,09
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	295 000,00	289 502,91		5 497,09
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	295 000,00	170 935,25		124 064,75
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	1 800,00		-1 800,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	1 863,78		-1 863,78
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	41 987,65		-41 987,65
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	1 943,19		-1 943,19
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	7 253,11		-7 253,11
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	63 719,93		-63 719,93
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	47 662,00	0,00		47 662,00
2031	Frais d'études	5 662,00	0,00		5 662,00
238	Avances commandes immo. incorp.	42 000,00	0,00		42 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		342 662,00	289 502,91		53 159,09
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 237 416,89	4 566 243,77	1 183 926,97	2 487 246,15
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		265 321,94			

(1) Détailler 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.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	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	1 109 700,00	452 836,01	0,00	656 863,99
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 029 700,00	351 224,00	0,00	678 476,00
1313	Subv. équipt Départements	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	21 612,01	0,00	-21 612,01
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1641	Emprunts en euros	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 479 700,00	452 836,01	0,00	1 026 863,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 853 764,89	2 853 765,54	0,00	-0,65
1068	Autres réserves	2 853 764,89	2 853 765,54	0,00	-0,65
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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		2 853 764,89	2 853 765,54	0,00	-0,65
458204	LEZ-MO Petit Pont (3)	29 647,00	0,00	21 114,72	8 532,28
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		29 647,00	0,00	21 114,72	8 532,28
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 363 111,89	3 306 601,55	21 114,72	1 035 395,52
021	Virement de la section d'exploitation	1 186 643,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)/(5)	2 640 000,00	2 441 029,65		198 970,35
28031	Frais d'études	0,00	42 860,90		-42 860,90
28033	Frais d'insertion	0,00	244,20		-244,20
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	14 584,81		-14 584,81
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	643,45		-643,45
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	7 479,15		-7 479,15
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 640 000,00	38 952,05		2 601 047,95
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	1 930,40		-1 930,40
28155	Outils industriel	0,00	5 347,55		-5 347,55
281561	Service de distribution d'eau	0,00	783 299,01		-783 299,01
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	969,07		-969,07
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	55 396,97		-55 396,97
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	1 004 890,95		-1 004 890,95
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	416 819,04		-416 819,04
281762	Matériel de transport (mad)	0,00	1 051,19		-1 051,19
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	2 917,97		-2 917,97
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	980,00		-980,00
281788	Autres Immos carpo (mise à disposition)	0,00	34 568,40		-34 568,40
28182	Matériel de transport	0,00	19 660,61		-19 660,61
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	8 433,93		-8 433,93
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 826 643,00	2 441 029,65		1 385 613,35
041	Opérations patrimoniales (6)	47 662,00	0,00		47 662,00
2031	Frais d'études	5 662,00	0,00		5 662,00
238	Avances commandes immo. incorp.	42 000,00	0,00		42 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 874 305,00	2 441 029,65		1 433 275,35
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 237 416,89	5 747 631,20	21 114,72	2 468 670,97

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

- (1) Détailler 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 annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
 (5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 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

IV

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

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 file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominat (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé (8)	Catégorie de prêt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					11 177 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					11 177 000,00									
000263793 (E08-01)	CREDIT AGRICOLE	01/07/2008	01/07/2008	01/10/2008	200 000,00	F	FIXE		4,950	5,097	T	P	N	A-1
01UNA2019PR (2009-01)	CREDIT AGRICOLE	04/05/2009	19/05/2009	19/09/2009	140 000,00	F	FIXE		4,170	4,238	T	C	N	A-1
1634/01/001 (E15-01)	SOCIETE GENERALE	15/11/2015	18/11/2015	16/02/2016	250 000,00	F	FIXE		1,890	1,926	T	C	N	A-1
1648/02/001 (2012-02)	SOCIETE GENERALE	20/11/2012	15/03/2013	15/06/2013	1 000 000,00	F	FIXE		4,450	4,592	T	C	N	A-1
1647/03/001 (2012-03)	SOCIETE GENERALE	20/11/2012	27/11/2012	27/03/2013	500 000,00	F	FIXE		4,350	4,487	T	C	N	A-1
20033003 (E14_04-2003)	CREDIT MUTUEL	30/05/2014	30/12/2014	30/09/2015	46 000,00	V	EURIBOR03M		1,900	1,866	T	C	N	A-1
86722174622671 (2016-04)	CAISSE D'EPARGNE	27/03/2017	30/03/2016	25/07/2016	400 000,00	F	FIXE		1,830	1,851	T	P	N	A-1
8751035 (2016-09)	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2016	12/12/2016	25/03/2017	51 000,00	F	FIXE		1,670	1,702	T	P	N	A-1
ALR200511762 (2005-01)	CAISSE D'EPARGNE	09/11/2005	14/11/2005	25/02/2006	185 000,00	F	FIXE		3,840	3,898	T	P	N	A-1
MINS12593EUR (EAU2006)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	26/06/2006	22/12/2006	01/11/2007	260 000,00	F	FIXE		4,840	4,631	T	P	N	A-1
MINS22654EUR (2018-04-M)	LA BANQUE POSTALE	08/10/2018	26/10/2018	01/12/2018	3 000 000,00	V	EDNIA		0,255	0,630	X	F	N	A-1
MINS26974EUR (2018-04-C)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	08/10/2018	26/04/2019	01/08/2019	3 000 000,00	F	FIXE		1,820	1,846	T	C	N	A-1
MONZ49195EUR/0262312 (E07-04)	DEXIA	27/06/2007	02/07/2007	01/10/2007	540 000,00	F	FIXE		4,630	4,781	T	P	N	A-1
MON511919EUR/0512567/001 (E16-)	LA BANQUE POSTALE	16/12/2016	23/12/2016	01/04/2017	285 000,00	F	FIXE		1,350	1,379	T	C	N	A-1
MON512628EUR/0513309/001 (2005)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	09/06/2005	15/06/2005	01/02/2006	300 000,00	F	FIXE		3,940	3,950	A	P	N	A-1
MON514569EUR (2016-08)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	05/07/2016	27/07/2016	01/11/2016	1 100 000,00	F	FIXE		1,760	1,771	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00										
1676 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										
168 Emprunts et dettes assimilés (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					11 177 000,00										

(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 point de pourcentage).

(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 *in fine*, 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 IOCB1015077C du 26 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Annuité de l'exercice		ICM de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)		Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		6 367 953,64					332 945,10	147 147,55	0,00	27 765,42
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 367 953,64					332 945,10	147 147,55	0,00	27 765,42
000293793 (E08-07)	N	0,00	A-1	156 225,09	18,50	FIXE	4,950	4 927,44	8 005,40	0,00	0,00	1 978,62
01UNX2019PR (2009-01)	N	0,00	A-1	17 499,86	1,47	FIXE	4,170	11 866,69	1 033,80	0,00	0,00	26,06
1634101001 (E15-01)	N	0,00	A-1	200 000,00	15,88	FIXE	1,880	12 500,00	4 004,31	0,00	0,00	460,45
1646102001 (2012-02)	N	0,00	A-1	550 000,18	8,21	FIXE	4,450	66 666,64	26 691,77	0,00	0,00	1 155,76
1647103001 (2012-03)	N	0,00	A-1	266 666,76	7,99	FIXE	4,350	33 333,32	12 678,44	0,00	0,00	161,11
20033003 (E14_01-2003)	N	0,00	A-1	32 199,94	10,50	EURIBOR03M	1,590	3 086,68	1 339,09	0,00	0,00	1,70
86722174622671 (2016-04)	N	0,00	A-1	354 369,40	21,32	FIXE	1,530	13 336,20	6 637,84	0,00	0,00	1 199,31
8751035 (2016-09)	N	0,00	A-1	41 793,58	11,99	FIXE	1,670	3 120,09	730,99	0,00	0,00	13,42
ALP20051762 (2006-01)	N	0,00	A-1	124 041,99	15,90	FIXE	3,840	5 516,31	4 866,21	0,00	0,00	465,97
MIN512693EUR (EAU2006)	N	0,00	A-1	100 731,99	7,59	FIXE	4,840	13 470,70	5 194,05	0,00	0,00	808,15
MIN522664EUR (2018-04.M)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V EONIA	0,000	0,00	7 543,35	0,00	0,00	0,00
MIN526974EUR (2018-04.C)	N	0,00	A-1	2 940 000,00	24,34	FIXE	1,820	60 000,00	27 921,83	0,00	0,00	8 859,63
MON249195EUR0282312 (E07-04)	N	0,00	A-1	269 269,70	7,50	FIXE	4,630	28 238,98	13 472,75	0,00	0,00	3 166,06
MON511919EUR0512567001 (E16-	N	0,00	A-1	228 562,50	17,00	FIXE	1,350	13 250,00	3 197,40	0,00	0,00	771,40
MON512628EUR0513309001 (2005	N	0,00	A-1	165 343,25	10,09	FIXE	3,940	11 832,05	6 980,71	0,00	0,00	5 961,23
MON514969EUR (2016-08)	N	0,00	A-1	921 250,00	16,59	FIXE	1,760	55 000,00	16 919,00	0,00	0,00	2 687,65
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICM de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour MEIP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 387 953,64					332 945,10	147 147,55	0,00	27 785,42

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette 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 JOCB1015077C 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 variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (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 796.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A1.3

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 file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (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	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	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	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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 court 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 sur deux lignes 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 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(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 maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(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 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 666.

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

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 766.

IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	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 (floor)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 267 953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swapion)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	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	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	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	
								0,00

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture												
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Régime de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
											Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option	
Taux fixe (total)		0,00									0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00									0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00									0,00	0,00	0,00
Total		0,00									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 exprimées en point de pourcentage.

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

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

IV -- ANNEXES

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

IV
A1.5

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	Taux payé		Effet de l'instrument de couverture		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)		
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Taux reçu (7)	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	
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	

(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 IOCB1016077C 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

IV

A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Pérorité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Remboursement de dette (2)					0,00	0,00							0,00	0,00		0,00
Total des recettes au c/ 166 Remboursement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00		0,00

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouveau emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt qu'il.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement 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 simplia ; 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 due relative à l'emprunt qu'il.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouveau emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie 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 réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 568.

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) : 1 500 €	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 genie 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 chaudieres ventilations	15	13/12/2017
L	Organes de regulation electronique capteurs	8	13/12/2017
L	Batiments durables chateaux eau reservoirs autres batiments exploitation	50	13/12/2017
L	batiments legers abris	15	13/12/2017
L	Agencements et aménagements de bâtiments installations électriques et téléphoniques	20	13/12/2017
L	Mobilier de bureau	15	13/12/2017
L	Appareils de laboratoires materiel de bureau outillages	10	13/12/2017
L	Materiel 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
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		660 377,42	646 725,49
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		365 377,42	357 222,58
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	341 100,00	332 945,16
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opéral" 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	24 277,42	24 277,42
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		295 000,00	289 502,91
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	295 000,00	289 502,91
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	646 725,49	1 183 926,97	265 321,94	2 095 974,40

(1) Détailler 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		3 826 643,00	III 2 441 029,65
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)		3 826 643,00	2 441 029,65
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...	Amortissement des immobilisations	0,00	42 860,90
28031	Frais d'études	0,00	244,20
28033	Frais d'insertion	0,00	14 584,81
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	643,45
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	7 479,15
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	38 952,05
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 640 000,00	1 930,40
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	5 347,55
28155	Outillage industriel	0,00	783 299,01
281561	Service de distribution d'eau	0,00	969,07
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	55 396,97
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	1 004 890,95
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	416 819,04
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	1 051,19
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	2 917,97
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	980,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	34 568,40
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	19 660,61
28182	Matériel de transport	0,00	8 433,93
28183	Matériel de bureau et Informatique	0,00	
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 186 643,00	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	2 441 029,65	21 114,72	0,00	2 863 765,54	5 315 909,91

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 095 974,40
Ressources propres disponibles	IV 5 315 909,91

Solde	$V = IV - II$ (3)	3 219 935,51
-------	-------------------	--------------

(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 : 04	Intitulé de l'opération : LEZ-MO Petit Pont	Sur l'exercice				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	29 647,00	21 114,72	0,00	8 532,28	21 114,72
458104 (2)		0,00	29 647,00	21 114,72	0,00	8 532,28	21 114,72
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	29 647,00	21 114,72	0,00	8 532,28	21 114,72
	RECETTES (b)	0,00	29 647,00	0,00	21 114,72	8 532,28	21 114,72
458204	Financement par le tiers (4)	0,00	29 647,00	0,00	21 114,72	8 532,28	21 114,72
	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	29 647,00	0,00	21 114,72	8 532,28	21 114,72

(1) Couvrir 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				
04/02/2019	Réservoir montmorency	20 024,00	0,00	20
04/02/2019	RESEAUX AEP 2019 FLORENSAC	26 507,84	0,00	40
04/02/2019	RESEAUX AEP 2019 PEZENAS	435 777,74	0,00	40
04/02/2019	3 démarreurs élect. step flo	4 487,18	0,00	8
08/02/2019	reprise données Log. WinInvest	2 400,00	0,00	2
08/02/2019	RESEAUX AEP 2019 BESSAN	315 055,59	0,00	40
08/02/2019	RESEAUX AEP 2019 CASTELNAU	33 579,73	0,00	40
08/02/2019	rempl.eyst.chloration step FLO	5 270,00	0,00	8
14/03/2019	RESEAUX AEP 2019 ST THIERY	24 023,19	0,00	40
25/03/2019	LOT COMPTEURS	9 059,69	0,00	10
25/03/2019	LOT COMPTEURS	39 948,98	0,00	10
25/03/2019	découpeuse avec disq.diam. SUD	269,90	0,00	1
25/03/2019	découpeuse avec disq.diam. SUD	256,94	0,00	1
25/03/2019	découpeuse avec disq.diam. SUD	113,13	0,00	1
25/03/2019	découpeuse avec disq.diam. SUD	155,03	0,00	1
02/04/2019	remplacement d'une pompe CAS	1 610,00	0,00	10
02/04/2019	rempl.pompe step Florensac	9 580,55	0,00	8
12/04/2019	aep - pose sondes Payne PEZ	3 855,00	0,00	8
17/04/2019	RESEAUX AEP 2019 POMEROL	96 070,40	0,00	40
30/04/2019	LOT MATERIELS	67,99	0,00	1
30/04/2019	LOT MATERIELS	261,04	0,00	1
07/05/2019	rempl.hydro éjecteur Bessan	722,70	0,00	1
07/05/2019	débitmètre forage step FLO	6 582,71	0,00	8
14/05/2019	rempl.pompe surpression step	2 174,00	0,00	8
14/05/2019	2 chaises avec accoudoirs PEZ	374,18	0,00	1
17/05/2019	LOT COMPTEURS	8 830,52	0,00	10
17/05/2019	LOT COMPTEURS	8 124,76	0,00	10
17/05/2019	surpresseur bergerie Castelinau	3 457,00	0,00	10
03/06/2019	RESEAUX AEP 2019 LEZIGNAN	3 979,80	0,00	40
03/06/2019	Ondulateur FLO	750,00	0,00	1
17/06/2019	matériel armoire marina CAS	2 144,61	0,00	10
26/06/2019	débitmètre réservoir aep-THI	3 389,00	0,00	8
23/07/2019	licence autoCAD REGION+S	1 404,00	0,00	1
23/07/2019	LOT COMPTEURS	9 181,00	0,00	10
24/07/2019	matériel informatique N+S	1 582,03	0,00	3
24/07/2019	matériel informatique N+S	410,36	0,00	1
24/07/2019	matériel informatique N+S	1 506,78	0,00	3
24/07/2019	matériel informatique N+S	505,43	0,00	1
24/07/2019	matériel informatique N+S	2 345,72	0,00	3
24/07/2019	matériel informatique N+S	663,08	0,00	1
24/07/2019	matériel informatique N+S	808,66	0,00	1
08/08/2019	groupe électrogène N+S	356,87	0,00	1
09/08/2019	groupe électrogène N+S	92,56	0,00	1
09/08/2019	groupe électrogène N+S	339,86	0,00	1
09/08/2019	groupe électrogène N+S	114,01	0,00	1
09/08/2019	groupe électrogène N+S	529,13	0,00	1
09/08/2019	groupe électrogène N+S	149,57	0,00	1
09/08/2019	groupe électrogène N+S	204,97	0,00	1
09/08/2019	réparat* forage Pommière FLO	2 756,16	0,00	10
14/08/2019	LOT COMPTEURS	2 830,97	0,00	10
14/08/2019	LOT COMPTEURS	3 018,36	0,00	10
14/08/2019	matériel informatique	243,20	0,00	1
03/09/2019	logiciel SAPHIR+relève cteur	7 520,00	0,00	2
24/09/2019	outillage Ind.grundfoa PEZ	447,85	0,00	1
07/10/2019	coque artoona pour tablette	134,88	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/10/2019	Oxycoupeur	1 249,06	0,00	1
22/10/2019	matériel kit VSCANM FLO	1 577,00	0,00	10
22/10/2019	Groupe EL 95/3P	8 707,22	0,00	8
22/10/2019	M19025- LOT MOBILIER	12 181,91	0,00	15
07/11/2019	Pose transmetteur Bessan	599,40	0,00	1
29/11/2019	Remplacement Pompe Chloration	1 440,00	0,00	1
29/11/2019	refonte des alarmes/sites FLO	2 898,10	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 134 889,36	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 suivi Invit avt BP et retour services - Budget N+1/prevu/BP/CR Nom du logiciel : MAX Compta 17.10

Libellé des critères	Valeurs
Affecter les montants liquidés et ordonnancés des	Oui
Affecter les montants des écritures annulatives su	Oui
Exporter les données dans une feuille Excel	Oui
Inscriptions budgétaires votées uniquement	Oui
Impression des lignes à zéro	Oui
Pièces validées uniquement	Non
Prise en compte des modifications des listes	Non
Mode d'édition	Champ d'intervention (gestionnaire de crédit)
Monnaie	Euro
Filtres appliqués	Gestionnaire de crédit : Uniquement DELEG
Montants édités	Ordonnancé Budgétaire en euro
Regroupement	Niveau de vote sans rupture

Accusé de réception en préfecture
034-243400819-20200721-003287EAU-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	75 704.35
Chapitre: 012 - Charg. pers. et frais assimilés	123 000.00
Chapitre: 042 - Opérations d'ordre entre section	1 141 289.43
Chapitre: 65 - Autres charges gestion courante	887 174.60
Chapitre: 66 - Charges financières	61 079.18
Chapitre: 67 - Charges exceptionnelles	82 173.00
TOTAL Fonctionnement - Dépense	2 370 420.56

Accusé de réception en préfecture
034-243400819-20200721-003287EAU-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	125 026.60
Chapitre: 70 - Ventes prod fab, prest serv, mar	2 536 852.28
Chapitre: 75 - Autres produits gestion courante	163 258.24
Chapitre: 77 - Produits exceptionnels	82 173.00
TOTAL Fonctionnement - Recette	2 907 310.12

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

SITUATION BUDGETAIRE

Investissement - Dépense

Imputation	Ordonnancé
Chapitre: 040 - Opérations d'ordre entre section	125 026.60
Chapitre: 16 - Emprunts et dettes assimilées	126 305.92
Chapitre: 20 - Immobilisations incorporelles	51 295.77
Chapitre: 21 - Immobilisations corporelles	1 890.50
Chapitre: 23 - Immobilisations en cours	1 243 098.20
TOTAL Investissement - Dépense	1 547 616.99

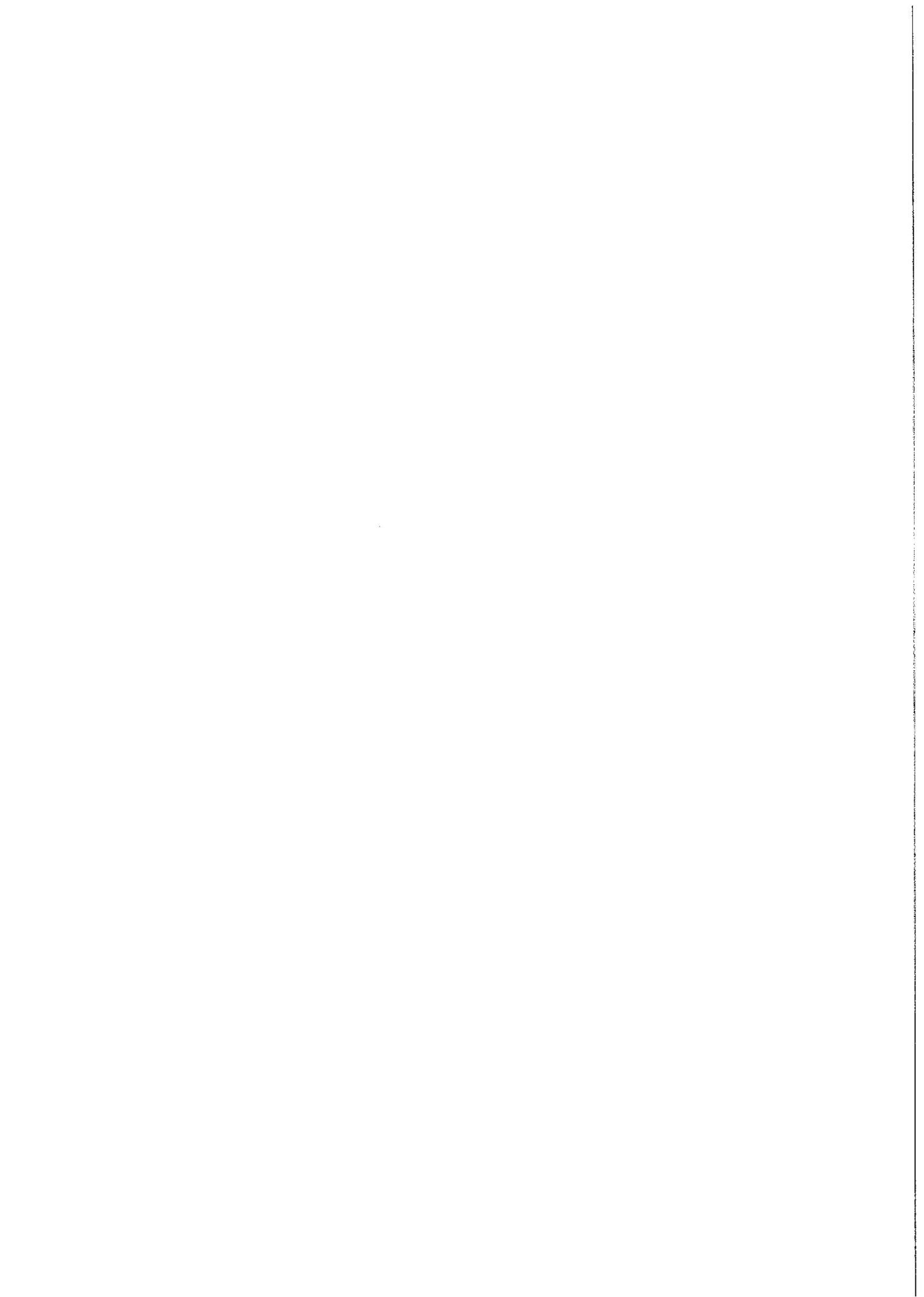
Accusé de réception en préfecture
034-243400819-20200721-003287EAU-BF
Date de télétransmission : 29/07/2020
Date de réception préfecture : 29/07/2020

SITUATION BUDGETAIRE

Investissement - Recette

Imputation	Ordonnancé
Chapitre: 040 - Opérations d'ordre entre section	1 141 289.43
Chapitre: 10 - Dotations Fonds divers Réserves	1 633 414.50
Chapitre: 13 - Subventions d'investissement	317 586.01
TOTAL Investissement - Recette	3 092 289.94

Accusé de réception en préfecture
034-243400819-20200721-003287EAU-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 suivi invt avt BP et retour services - Budget N+1/prevu/BP/CR Nom du logiciel : MAX Compta 17.10

Libellé des critères	Valeurs
Affecter les montants liquidés et ordonnancés des	Oui
Affecter les montants des écritures annulatives su	Oui
Exporter les données dans une feuille Excel	Oui
Inscriptions budgétaires votées uniquement	Oui
Impression des lignes à zéro	Oui
Pièces validées uniquement	Non
Prise en compte des modifications des listes	Non
Mode d'édition	Champ d'intervention (gestionnaire de crédit)
Monnaie	Euro
Filtres appliqués	Gestionnaire de crédit : Uniquement REGIE
Montants édités	Ordonnancé Budgétaire en euro
Regroupement	Niveau de vote sans rupture

Accusé de réception en préfecture
034-243400819-20200721-003287EAU-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	2 785 851.63
Chapitre: 012 - Charg. pers. et frais assimilés	727 451.78
Chapitre: 014 - Atténuations de produits	675 288.00
Chapitre: 042 - Opérations d'ordre entre section	1 299 740.22
Chapitre: 65 - Autres charges gestion courante	17 334.92
Chapitre: 66 - Charges financières	86 350.60
Chapitre: 67 - Charges exceptionnelles	189 912.99
TOTAL Fonctionnement - Dépense	5 781 930.14

Accusé de réception en préfecture
034-243400819-20200721-003287EAU-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	164 476.31
Chapitre: 70 - Ventes prod fab, prest serv, mar	5 131 199.78
Chapitre: 75 - Autres produits gestion courante	27 854.73
Chapitre: 77 - Produits exceptionnels	239 307.04
TOTAL Fonctionnement - Recette	5 562 837.86

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

SITUATION BUDGETAIRE

Investissement - Dépense

Imputation	Ordonnancé
Chapitre: 040 - Opérations d'ordre entre section	164 476.31
Chapitre: 16 - Emprunts et dettes assimilées	230 916.66
Chapitre: 20 - Immobilisations incorporelles	95 553.85
Chapitre: 21 - Immobilisations corporelles	1 121 674.86
Chapitre: 23 - Immobilisations en cours	1 384 890.38
Chapitre: 4581 - Opérations pour compte de tiers	21 114.72
TOTAL Investissement - Dépense	3 018 626.78

Accusé de réception en préfecture
034-243400819-20200721-003287EAU-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	1 299 740.22
Chapitre: 10 - Dotations Fonds divers Réserves	1 220 351.04
Chapitre: 13 - Subventions d'investissement	135 250.00
Chapitre: 4582 - Opérations pour compte de tiers	
TOTAL Investissement - Recette	2 655 341.26

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

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 58
 Nombre de membres présents : 54
 Nombre de suffrages exprimés : 55 dont 1 precaution

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),

[Handwritten signatures and scribbles in black and blue ink, including names like 'Lépin', 'Mauges', 'Chou', 'Droch', 'Duy', 'Lépin', 'Mauges', 'Chou', 'Droch', 'Duy', 'Lépin', 'Mauges', 'Chou', 'Droch', 'Duy']

Accusé de réception en préfecture
 034 24 34 08 19-20200721-003287EAU-BF
 Date de rétransmission : 29/07/2020
 Date de réception préfecture : 29/07/2020



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

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
 (2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.