Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Adoption des Comptes Administratifs 2020 du Budget Principal et des Budgets Annexes

Date de transmission de l'acte :	09/06/2021
Date de réception de l'accusé de réception :	09/06/2021
Numéro de l'acte :	003572EAU (voir l'acte associé)
Identifiant unique de l'acte :	034-243400819-20210531-003572EAU-BF
Date de décision :	31/05/2021
Acte transmis par :	Ana-Maria GIL
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Matière de l'acte :	7. Finances locales 7.1. Decisions budgetaires 7.1.1. Budgets et comptes

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24340081900229	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE AGDE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET EAU (2)

ANNEE 2020

(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 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

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 17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 23
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 28
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 29
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 31
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 33
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 34

(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 ……..).

L'AGGLO
HÉRAULT MÉDITERRANÉE

BUDGET ANNEXE EAU

DETAIL DES RESTES A REALISER 2020

Chap./Opération	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**1 250 834.33 €**
20	Immobilisations incorporelles	222 834.52 €
21	Immobilisations corporelles	401 053.51 €
23	Immobilisations en cours	626 946.30 €

Arrêté le présent état à la somme de :
UN MILLION DEUX CENT CINQUANTE MILLE HUIT CENT TRENTE QUATRE EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES

Fait à Saint-Thibéry, le 31 décembre 2020

Communauté d'Agglomération SAINT THIBERY

Accusé de réception en préfecture
034-243400819-20210531-003572EAU-BF
Date de télétransmission : 09/06/2021
Date de réception préfecture : 09/06/2021

Thierry MILAN
Inspecteur Divisionnaire
des Finances Publiques

Accusé de réception en préfecture
034-243400819-20210322-003525EAU-BF
Date de télétransmission : 30/03/2021
Date de réception préfecture : 30/03/2021

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 6 269 270,45	G 7 615 673,58	G-A 1 346 403,13
	Section d'investissement	B 4 580 888,50	H 4 486 579,75	H-B -94 308,75
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 377 110,11 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 916 065,49 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 10 850 158,95	Q= G+H+I+J 13 395 428,93	=Q-P 2 545 269,98

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 250 834,33	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 250 834,33	= K+L	0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 269 270,45	= G+I+K 7 992 783,69	1 723 513,24
	Section d'investissement	= B+D+F 5 831 722,83	= H+J+L 5 402 645,24	-429 077,59
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 12 100 993,28	= G+H+I+J+K+L 13 395 428,93	1 294 435,65

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 1 250 834,33	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	222 834,52	0,00
21	Immobilisations corporelles	401 102,39	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	626 897,42	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458105	Opération pour compte de tiers n° 05 - PEZ-Mo (3)	0,00	0,00
458204	Opération pour compte de tiers n° 04 - LEZ-MO Petit Pont (3)	0,00	0,00
458205	Opération pour compte de tiers n° 05 - PEZ-Mo (3)	0,00	0,00

(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 — 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	2 971 831,74	2 541 301,80	54 364,21	0,00	376 165,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 117 010,00	854 990,63	0,00	0,00	262 019,37
014	Atténuations de produits	605 817,00	562 002,00	0,00	0,00	43 815,00
65	Autres charges de gestion courante	982 308,37	980 946,72	0,00	0,00	1 361,65
Total des dépenses de gestion courante		**5 676 967,11**	**4 939 241,15**	**54 364,21**	**0,00**	**683 361,75**
66	Charges financières	183 623,42	156 796,69	26 123,42	0,00	703,31
67	Charges exceptionnelles	468 632,00	319 176,12	0,00	0,00	149 455,88
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		**6 329 222,53**	**5 415 213,96**	**80 487,63**	**0,00**	**833 520,94**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*1 930 375,58*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*790 000,00*	*773 568,86*			*16 431,14*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***2 720 375,58***	***773 568,86***			***1 946 806,72***
TOTAL		**9 049 598,11**	**6 188 782,82**	**80 487,63**	**0,00**	**2 780 327,66**
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	7 621 627,00	6 397 985,97	0,00	0,00	1 223 641,03
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	310 861,00	282 933,29	0,00	0,00	27 927,71
Total des recettes de gestion courante		**7 932 488,00**	**6 680 919,26**	**0,00**	**0,00**	**1 251 568,74**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	200 000,00	402 619,44	0,00	0,00	-202 619,44
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**8 132 488,00**	**7 083 538,70**	**0,00**	**0,00**	**1 048 949,30**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*540 000,00*	532 134,88			7 865,12
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***540 000,00***	***532 134,88***			***7 865,12***
TOTAL		**8 672 488,00**	**7 615 673,58**	**0,00**	**0,00**	**1 056 814,42**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**377 110,11**				

(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 – 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	737 122,21	148 009,51	222 834,52	366 278,18
21	Immobilisations corporelles	1 853 008,79	1 058 980,58	401 102,39	392 925,82
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 345 759,55	2 293 238,93	626 897,42	425 623,20
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**5 935 890,55**	**3 500 229,02**	**1 250 834,33**	**1 184 827,20**
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	439 401,03	434 034,60	0,00	5 366,43
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		**439 401,03**	**434 034,60**	**0,00**	**5 366,43**
45...	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**6 495 291,58**	**3 934 263,62**	**1 250 834,33**	**1 310 193,63**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*540 000,00*	*532 134,88*		*7 865,12*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*114 490,00*	*114 490,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***654 490,00***	***646 624,88***		***7 865,12***
TOTAL		**7 149 781,58**	**4 580 888,50**	**1 250 834,33**	**1 318 058,75**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

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	662 135,62	981 806,00	0,00	-319 670,38
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
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		**1 862 135,62**	**2 181 806,00**	**0,00**	**-319 670,38**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 395 600,17	1 395 600,17	0,00	0,00
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		**1 395 600,17**	**1 395 600,17**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**141 114,72**	**21 114,72**	**0,00**	**120 000,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**3 398 850,51**	**3 598 520,89**	**0,00**	**-199 670,38**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*1 930 375,58*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*790 000,00*	*773 568,86*		*16 431,14*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*114 490,00*	*114 490,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***2 834 865,58***	***888 058,86***		***1 946 806,72***
TOTAL		**6 233 716,09**	**4 486 579,75**	**0,00**	**1 747 136,34**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**916 065,49**			

(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 le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 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	2 595 666,01		2 595 666,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	854 990,63		854 990,63
014	Atténuations de produits	562 002,00		562 002,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	980 946,72		980 946,72
66	Charges financières	182 920,11	*0,00*	182 920,11
67	Charges exceptionnelles	319 176,12	*0,00*	319 176,12
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*773 568,86*	773 568,86
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	**5 495 701,59**	***773 568,86***	**6 269 270,45**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**6 269 270,45**

	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	*646 624,88*	646 624,88
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)	434 034,60	*0,00*	434 034,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	148 009,51	*0,00*	148 009,51
21	Immobilisations corporelles (6)	1 058 980,58	*0,00*	1 058 980,58
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 293 238,93	*0,00*	2 293 238,93
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)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3...	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**3 934 263,62**	***646 624,88***	**4 580 888,50**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**4 580 888,50**

(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 régie 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	6 397 985,97		6 397 985,97
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	282 933,29		282 933,29
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	402 619,44	*532 134,88*	934 754,32
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**7 083 538,70**	***532 134,88***	**7 615 673,58**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**377 110,11**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**7 992 783,69**

	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	981 806,00	0,00	981 806,00
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)	1 200 000,00	114 490,00	1 314 490,00
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*		*773 568,86*	*773 568,86*
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)	21 114,72	0,00	21 114,72
481			*0,00*	*0,00*
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**2 202 920,72**	***888 058,86***	**3 090 979,58**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**916 065,49**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**1 395 600,17**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**5 402 645,24**

(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 total des 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 — 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)**	**2 971 831,74**	**2 541 301,80**	**54 364,21**	**0,00**	**376 165,73**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	116 000,00	116 994,40	0,00	0,00	-994,40
6062	Produits de traitement	12 900,00	12 289,42	0,00	0,00	610,58
6063	Fournitures entretien et petit équipt	112 000,00	113 726,83	42,66	0,00	-1 769,49
6064	Fournitures administratives	6 500,00	4 472,64	0,00	0,00	2 027,36
6066	Carburants	13 300,00	11 349,91	0,00	0,00	1 950,09
6068	Autres matières et fournitures	2 178 919,13	1 910 593,42	0,00	0,00	268 325,71
611	Sous-traitance générale	85 600,00	58 230,51	7 521,30	0,00	19 848,19
6132	Locations immobilières	30 100,00	26 920,32	0,00	0,00	3 179,68
6135	Locations mobilières	12 600,00	3 516,19	0,00	0,00	9 083,81
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	93 460,61	16 197,19	1 676,23	0,00	75 587,19
61551	Entretien matériel roulant	7 000,00	7 509,71	0,00	0,00	-509,71
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 500,00	935,00	0,00	0,00	1 565,00
6156	Maintenance	1 120,00	750,09	0,00	0,00	369,91
617	Etudes et recherches	21 525,00	18 993,75	42 927,50	0,00	-40 396,25
618	Divers	0,00	5 800,00	0,00	0,00	-5 800,00
6226	Honoraires	5 225,00	1 676,00	0,00	0,00	3 549,00
6228	Divers	0,00	0,00	1 695,00	0,00	-1 695,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	600,00	287,06	0,00	0,00	312,94
6237	Publications	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
6251	Voyages et déplacements	1 300,00	2 838,94	0,00	0,00	-1 538,94
6256	Missions	10 890,00	450,60	0,00	0,00	10 439,40
6261	Frais d'affranchissement	29 642,00	14 334,66	0,00	0,00	15 307,34
6262	Frais de télécommunications	14 300,00	12 689,68	0,00	0,00	1 610,32
627	Services bancaires et assimilés	5 100,00	2 706,48	0,00	0,00	2 393,52
6358	Autres droits	3 850,00	0,00	501,52	0,00	3 348,48
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	200 000,00	198 039,00	0,00	0,00	1 961,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**1 117 010,00**	**854 990,63**	**0,00**	**0,00**	**262 019,37**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 117 010,00	854 990,63	0,00	0,00	262 019,37
014	**Atténuations de produits (4)**	**605 817,00**	**562 002,00**	**0,00**	**0,00**	**43 815,00**
701249	Reversement redevance agence de l'eau	605 817,00	562 002,00	0,00	0,00	43 815,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**982 308,37**	**980 946,72**	**0,00**	**0,00**	**1 361,65**
6541	Créances admises en non-valeur	524,72	485,88	0,00	0,00	38,84
6542	Créances éteintes	5 544,26	4 221,45	0,00	0,00	1 322,81
658	Charges diverses de gestion courante	976 239,39	976 239,39	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)	**5 676 967,11**	**4 939 241,15**	**54 364,21**	**0,00**	**683 361,75**
66	**Charges financières (b) (5)**	**183 623,42**	**156 796,69**	**26 123,42**	**0,00**	**703,31**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	157 500,00	156 796,69	0,00	0,00	703,31
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	26 123,42	0,00	26 123,42	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**468 632,00**	**319 176,12**	**0,00**	**0,00**	**149 455,88**
6712	Amendes fiscales et pénales	18 132,00	18 132,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	450 500,00	301 044,12	0,00	0,00	149 455,88
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	**6 329 222,53**	**5 415 213,96**	**80 487,63**	**0,00**	**833 520,94**
023	***Virement à la section d'investissement***	***1 930 375,58***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***790 000,00***	***773 568,86***			***16 431,14***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*790 000,00*	*773 568,86*			*16 431,14*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	***2 720 375,58***	***773 568,86***			***1 946 806,72***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***2 720 375,58***	***773 568,86***			***1 946 806,72***
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**9 049 598,11**	**6 188 782,82**	**80 487,63**	**0,00**	**2 780 327,66**

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	
	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	26 123,42
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	26 123,42

(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**	***7 621 627,00***	***6 397 985,97***	***0,00***	***0,00***	***1 223 641,03***
70111	Ventes d'eau aux abonnés	*1 561 000,00*	*1 326 261,74*	*0,00*	*0,00*	*234 738,26*
701241	Redevance pollution d'origine domestique	*532 707,87*	*503 649,11*	*0,00*	*0,00*	*29 058,76*
70128	Autres taxes et redevances	*2 708 000,00*	*1 932 590,00*	*0,00*	*0,00*	*775 410,00*
704	Travaux	*182 000,00*	*254 626,91*	*0,00*	*0,00*	*-72 626,91*
7064	Locations de compteurs	*459 000,00*	*463 476,38*	*0,00*	*0,00*	*-4 476,38*
7068	Autres prestations de services	*2 178 919,13*	*1 910 506,58*	*0,00*	*0,00*	*268 412,55*
7078	Autres marchandises	*0,00*	*6 875,25*	*0,00*	*0,00*	*-6 875,25*
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**	**310 861,00**	**282 933,29**	**0,00**	**0,00**	**27 927,71**
757	Redevances des fermiers, concession..	282 000,00	265 928,42	0,00	0,00	16 071,58
7588	Autres	28 861,00	17 004,87	0,00	0,00	11 856,13
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**7 932 488,00**	**6 680 919,26**	**0,00**	**0,00**	**1 251 568,74**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**200 000,00**	**402 619,44**	**0,00**	**0,00**	**-202 619,44**
778	Autres produits exceptionnels	200 000,00	402 619,44	0,00	0,00	-202 619,44
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**8 132 488,00**	**7 083 538,70**	**0,00**	**0,00**	**1 048 949,30**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***540 000,00***	***532 134,88***			***7 865,12***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*540 000,00*	*532 134,88*			*7 865,12*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***540 000,00***	***532 134,88***			***7 865,12***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**8 672 488,00**	**7 615 673,58**	**0,00**	**0,00**	**1 056 814,42**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**377 110,11**				

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 699 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)**	**737 122,21**	**148 009,51**	**222 834,52**	**366 278,18**
2031	Frais d'études	515 622,21	142 976,81	190 727,70	181 917,70
2051	Concessions et droits assimilés	221 500,00	5 032,70	32 106,82	184 360,48
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**1 853 008,79**	**1 058 980,58**	**401 102,39**	**392 925,82**
2111	Terrains nus	248 650,00	172 191,67	0,00	76 458,33
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	72 977,20	45 771,70	48,88	27 156,62
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 177 750,81	686 197,54	314 753,28	176 799,99
2155	Outillage industriel	81 222,00	55 315,64	9 758,50	16 147,86
21561	Service de distribution d'eau	108 855,00	30 829,04	15 077,40	62 948,56
2182	Matériel de transport	151 553,78	60 553,78	58 276,61	32 723,39
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	4 346,37	3 187,72	-2 534,09
2184	Mobilier	7 000,00	3 774,84	0,00	3 225,16
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**3 345 759,55**	**2 293 238,93**	**626 897,42**	**425 623,20**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 345 759,55	2 293 238,93	626 897,42	425 623,20
	Total des dépenses d'équipement	**5 935 890,55**	**3 500 229,02**	**1 250 834,33**	**1 184 827,20**
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**	**439 401,03**	**434 034,60**	**0,00**	**5 366,43**
1641	Emprunts en euros	427 952,03	422 585,60	0,00	5 366,43
1678	Autres dettes condit° particulières	11 449,00	11 449,00	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**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**439 401,03**	**434 034,60**	**0,00**	**5 366,43**
458105	PEZ-Mo (4)	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**6 495 291,58**	**3 934 263,62**	**1 250 834,33**	**1 310 193,63**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***540 000,00***	***532 134,88***		***7 865,12***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***540 000,00***	***532 134,88***		***7 865,12***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*540 000,00*	*489 486,25*		*50 513,75*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*0,00*	*900,00*		*-900,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*0,00*	*621,26*		*-621,26*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*0,00*	*16 349,68*		*-16 349,68*
13915	*Sub. équipt cpte résult.Groupements*	*0,00*	*647,73*		*-647,73*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*0,00*	*2 414,66*		*-2 414,66*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*0,00*	*21 715,30*		*-21 715,30*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***114 490,00***	***114 490,00***		***0,00***
13111	*Subv. équipt Agence de l'eau*	*114 490,00*	*114 490,00*		*0,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***654 490,00***	***646 624,88***		***7 865,12***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**7 149 781,58**	**4 580 888,50**	**1 250 834,33**	**1 318 058,75**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif 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 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**	**662 135,62**	**981 806,00**	**0,00**	**-319 670,38**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	662 135,62	981 806,00	0,00	-319 670,38
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
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	**1 862 135,62**	**2 181 806,00**	**0,00**	**-319 670,38**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**1 395 600,17**	**1 395 600,17**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	1 395 600,17	1 395 600,17	0,00	0,00
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	**Particlpat° 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	**1 395 600,17**	**1 395 600,17**	**0,00**	**0,00**
458204	LEZ-MO Petit Pont (3)	21 114,72	21 114,72	0,00	0,00
458205	PEZ-Mo (3)	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**141 114,72**	**21 114,72**	**0,00**	**120 000,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**3 398 850,51**	**3 598 520,89**	**0,00**	**-199 670,38**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***1 930 375,58***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***790 000,00***	***773 568,86***		***16 431,14***
28031	*Frais d'études*	*0,00*	*13 856,09*		*-13 856,09*
28033	*Frais d'insertion*	*0,00*	*81,40*		*-81,40*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*0,00*	*12 639,54*		*-12 639,54*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*0,00*	*1 644,65*		*-1 644,65*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*0,00*	*2 048,82*		*-2 048,82*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*790 000,00*	*62 141,26*		*727 858,74*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*0,00*	*1 930,40*		*-1 930,40*
28155	*Outillage industriel*	*0,00*	*19 922,21*		*-19 922,21*
281561	*Service de distribution d'eau*	*0,00*	*150 997,77*		*-150 997,77*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*0,00*	*592,01*		*-592,01*
2817311	*Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)*	*0,00*	*16 745,12*		*-16 745,12*
2817531	*Réseaux d'adduction d'eau (mad)*	*0,00*	*323 831,38*		*-323 831,38*
2817561	*Service de distribution d'eau (mad)*	*0,00*	*129 251,64*		*-129 251,64*
281783	*Matériel bureau et info (mise à dispo)*	*0,00*	*197,22*		*-197,22*
281784	*Mobilier (mise à disposition)*	*0,00*	*206,10*		*-206,10*
281788	*Autres immos corpo (mise à disposition)*	*0,00*	*8 815,27*		*-8 815,27*
28182	*Matériel de transport*	*0,00*	*19 660,61*		*-19 660,61*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*0,00*	*7 821,06*		*-7 821,06*
28184	*Mobilier*	*0,00*	*1 186,31*		*-1 186,31*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***2 720 375,58***	***773 568,86***		***1 946 806,72***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***114 490,00***	***114 490,00***		***0,00***
13111	*Subv. équipt Agence de l'eau*	*114 490,00*	*0,00*		*114 490,00*
1678	*Autres dettes condit° particulières*	*0,00*	*114 490,00*		*-114 490,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***2 834 865,58***	***888 058,86***		***1 946 806,72***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**6 233 716,09**	**4 486 579,75**	**0,00**	**1 747 136,34**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**916 065,49**			

(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)	Emprunts et dettes à l'origine du 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					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**9 377 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					9 377 000,00									
000283793 (E08-01)	CREDIT AGRICOLE	01/07/2008	01/07/2008	01/10/2008	200 000,00	F	FIXE	4,950	5,116		T	P	O	A-1
01UNA2019PR (2009-01)	CREDIT AGRICOLE	04/05/2009	19/05/2009	19/09/2009	140 000,00	F	FIXE	4,170	4,239		T	C	O	A-1
1634/101/001 (E15-01)	SOCIETE GENERALE	15/11/2015	16/11/2015	16/02/2016	250 000,00	F	FIXE	1,880	1,926		T	C	N	A-1
1646/102/001 (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	O	A-1
1647/103/001 (2012-03)	SOCIETE GENERALE	20/11/2012	27/12/2012	27/03/2013	500 000,00	F	FIXE	4,350	4,487		T	C	O	A-1
20033003 (E14_01-2003)	CREDIT MUTUEL	30/05/2014	30/12/2014	30/09/2015	46 000,00	V	EURIBOR03M	1,900	1,840		T	C	N	A-1
8672217/4622671 (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	O	A-1
8751035 (2016-09)	CAISSE D'EPARGNE	23/08/2016	12/12/2016	25/03/2017	51 000,00	F	FIXE	1,670	1,702		T	P	O	A-1
ALR200511762 (2005-01)	CAISSE D'EPARGNE	08/11/2005	14/11/2005	25/02/2006	185 000,00	F	FIXE	3,840	3,896		T	P	O	A-1
MIN512593EUR (EAU2006)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	26/06/2006	22/12/2006	01/11/2007	200 000,00	F	FIXE	4,840	4,631		T	P	N	A-1
MIN526974EUR (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	O	A-1
MON249195EUR/0262312 (E07-04)	DEXIA	27/06/2007	02/07/2007	01/10/2007	540 000,00	F	FIXE	4,630	4,781		T	P	O	A-1
MON511919EUR/0512567/001 (E16-	LA BANQUE POSTALE	16/12/2016	23/12/2016	01/04/2017	265 000,00	F	FIXE	1,350	1,379		T	C	O	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	O	A-1
MON514969EUR (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	O	A-1
MON534331EUR (202004)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15/06/2020	24/06/2020	01/10/2020	1 200 000,00	F	FIXE	0,940	0,970		T	C	O	A-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 cautionnements reçus (Total)					**0,00**									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du 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					
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 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					**9 377 000,00**									

(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 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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? 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)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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**		**7 156 320,09**					**411 633,57**	**156 796,69**	**0,00**	**28 822,61**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 156 320,09					411 633,57	156 796,69	0,00	28 822,61
000283793 (E08-01)	N	0,00	A-1	150 435,84	17,50	F	FIXE	4,950	5 789,25	7 163,79	0,00	1 913,12
01UNA2019PR (2009-01)	N	0,00	A-1	5 833,18	0,47	F	FIXE	4,170	11 666,68	547,31	0,00	8,78
1634/101/001 (E15-01)	N	0,00	A-1	187 500,00	14,88	F	FIXE	1,880	12 500,00	3 732,91	0,00	450,42
1646/102/001 (2012-02)	N	0,00	A-1	483 333,54	7,21	F	FIXE	4,450	66 666,64	23 751,89	0,00	1 015,67
1647/103/001 (2012-03)	N	0,00	A-1	233 333,44	6,99	F	FIXE	4,350	33 333,32	11 240,53	0,00	140,97
20033003 (E14_01-2003)	N	0,00	A-1	29 133,26	9,50	V	EURIBOR03M	1,490	3 066,68	598,02	0,00	1,10
8672217/4622671 (2016-04)	N	0,00	A-1	340 787,46	20,32	F	FIXE	1,830	13 581,94	6 392,10	0,00	1 152,38
8751035 (2016-09)	N	0,00	A-1	38 621,05	10,99	F	FIXE	1,670	3 172,53	678,15	0,00	12,54
ALR200511762 (2005-01)	N	0,00	A-1	118 310,19	14,90	F	FIXE	3,840	5 731,20	4 681,32	0,00	444,44
MIN512593EUR (EAU2006)	N	0,00	A-1	89 745,19	6,59	F	FIXE	4,840	10 986,82	4 677,98	0,00	720,00
MIN526974EUR (2018-04.C)	N	0,00	A-1	2 820 000,00	23,34	F	FIXE	1,820	120 000,00	52 689,00	0,00	8 507,51
MON249195EUR/0262312 (E07-04)	N	0,00	A-1	239 679,43	6,50	F	FIXE	4,630	29 590,27	12 157,65	0,00	2 835,95
MON511919EUR/0512567/001 (E16-	N	0,00	A-1	215 312,50	16,00	F	FIXE	1,350	13 250,00	3 018,52	0,00	726,68
MON512628EUR/0513309/001 (2005	N	0,00	A-1	153 045,01	9,09	F	FIXE	3,940	12 298,24	6 514,52	0,00	5 519,23
MON514969EUR (2016-08)	N	0,00	A-1	866 250,00	15,59	F	FIXE	1,760	55 000,00	15 851,00	0,00	2 527,19
MON534331EUR (202004)	N	0,00	A-1	1 185 000,00	19,50	F	FIXE	0,940	15 000,00	3 102,00	0,00	2 846,63
1643 Emprunts en devises (total)		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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP 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

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET EAU - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? 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)	Index (13)	Niveau de taux d'Intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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**		**7 156 320,09**					**411 633,57**	**156 796,69**	**0,00**	**28 822,61**

(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 IOCB1015077C 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 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	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 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 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 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	16	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 156 320,09	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 (*swaption*)	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 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)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	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)	Notionnel 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 payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					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 exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'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, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						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 IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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) : 1500.00 €	2020-07-21

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'étude d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	2	
L	Frais d'étude non suivis de réalisation	5	
L	Frais de recherche et de développement	5	
L	Frais d'insertion non suivis de réalisation	5	
L	Logiciels, concessions et droits assimilés	2	
L	Autres immobilisations incorporelles	10	
L	Voitures, véhicules et autres engins de travaux publics	7	
L	Camions et véhicules industriels	8	
L	Mobilier	15	
L	Matériels de bureau électrique et électronique (sauf informatique)	10	
L	Matériel informatique	3	
L	Matériels d'exploitation (SAEIV, vidéosurveillance, billeterie)	10	
L	Matériels divers	7	
L	Coffre-fort	30	
L	Installations et appareils de chauffage	15	
L	Pompes, app électroméca, instal chauffage (y compris chaudières), instal ventilation	15	
L	Organes de régulation (électroniques, capteurs)	8	
L	Appareils de levage-ascenseurs	20	
L	Appareils de laboratoire	5	
L	Equipements de garage et ateliers	15	
L	Equipements de cuisines	15	
L	Equipements sportifs	15	
L	Réseaux d'assainissement	60	
L	Ouvrages lourds	60	
L	Ouvrages courants, tels que bassins de décantation, d'oxygénation lourds	60	
L	Ouvrages génie-civil pour captage, transport et traitement eau potable, canalis° adduct° eau	40	
L	Installations complexes et spécialisées, souterraines de métro, bandes de roulement	60	
L	Gares ferroviaires, routières	35	
L	Equipements urbains, arrêts de bus	15	
L	Trains, tramways, voies ferrées	30	
L	Trolleybus, bus à niveau de service	20	
L	Autobus	15	
L	Vélos	5	
L	Matériel de transport (dont minibus)	10	
L	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie et régularisation)	15	
L	Installations de voirie	30	
L	Plantations	20	
L	Terrains de gisements (mines et carrières). Durée : contrat d'exploitation	0	
L	Constructions sur sol d'autrui. Durée : contrat d'exploitation	0	
L	Bâtiment légers, abris	15	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bâtiment durables (selon type de construct°), châteaux d'eau, réservoirs, autres bât d'exploitat°	50	
L	Agencements et aménagemetns de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	20	
L	Autres immobilisations corporelles	10	
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	
L	Financement des biens mobilirs, matériels et études	5	
L	Financement des biens immobiliers et installations	30	
L	Financ projets infrastructures d'intérêt national (logemt social, résx très haut débit)	40	
L	Autres aides	5	

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		**979 401,03**	**I** **966 169,48**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**439 401,03**	**434 034,60**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	427 952,03	422 585,60
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	11 449,00	11 449,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**540 000,00**	**532 134,88**
10...	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*540 000,00*	*532 134,88*
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	**966 169,48**	**1 250 834,33**	**0,00**	**2 217 003,81**

(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		**2 720 375,58**	**III**	**773 568,86**
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)		**2 720 375,58**		**773 568,86**
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*			
28031	*Frais d'études*	*0,00*		*13 856,09*
28033	*Frais d'insertion*	*0,00*		*81,40*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*0,00*		*12 639,54*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*0,00*		*1 644,65*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*0,00*		*2 048,82*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*790 000,00*		*62 141,26*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*0,00*		*1 930,40*
28155	*Outillage industriel*	*0,00*		*19 922,21*
281561	*Service de distribution d'eau*	*0,00*		*150 997,77*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*0,00*		*592,01*
2817311	*Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)*	*0,00*		*16 745,12*
2817531	*Réseaux d'adduction d'eau (mad)*	*0,00*		*323 831,38*
2817561	*Service de distribution d'eau (mad)*	*0,00*		*129 251,64*
281783	*Matériel bureau et info (mise à dispo)*	*0,00*		*197,22*
281784	*Mobilier (mise à disposition)*	*0,00*		*206,10*
281788	*Autres immos corpo (mise à disposition)*	*0,00*		*8 815,27*
28182	*Matériel de transport*	*0,00*		*19 660,61*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*0,00*		*7 821,06*
28184	*Mobilier*	*0,00*		*1 186,31*
29...	*Dépréciation des immobilisations*			
39...	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481...	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*1 930 375,58*		*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	**773 568,86**	**0,00**	**916 065,49**	**1 395 600,17**	**3 085 234,52**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**2 217 003,81**
Ressources propres disponibles	IV	**3 085 234,52**
Solde	V = IV – II (3)	**868 230,71**

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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

N° opération : 04	Intitulé de l'opération : LEZ-MO Petit Pont					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**0,00**	**0,00**	**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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**21 114,72**	**21 114,72**	**0,00**	**0,00**	**21 114,72**
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	21 114,72	21 114,72	0,00	0,00	21 114,72
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**	**21 114,72**	**21 114,72**	**0,00**	**0,00**	**21 114,72**

N° opération : 05	Intitulé de l'opération : PEZ-Mo					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**
4581 PEZ-Mo (2)	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
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**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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

N° opération : 05	Intitulé de l'opération : PEZ-Mo					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Recettes nettes (b - d)	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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				
24/01/2020	RESEAU EAP 2020 PEZENAS	147 823,54	0,00	40
24/01/2020	TRAVAUX ADDUCTION RESEAU 2020	414 512,14	0,00	40
24/01/2020	diff.compteurs octave	3 690,00	0,00	10
24/01/2020	diff.compteurs octave	2 268,00	0,00	10
24/01/2020	diff.compteurs octave	4 824,00	0,00	10
10/02/2020	RESEAU AEP 2020 BESSAN	31 151,02	0,00	40
10/02/2020	RESEAU EAP 2020 ST THIBERY	9 173,20	0,00	40
10/02/2020	Station pompage la peyne	33 237,70	0,00	20
10/02/2020	aep - pose sondes Peyne PEZ	15 855,00	0,00	8
10/02/2020	aiguille détectableCAS-LEZ-PEZ	937,00	0,00	1
21/02/2020	50 compteurs V100 THI	2 325,00	0,00	10
06/03/2020	réservoir-carte sofrel BES	1 239,50	0,00	1
06/03/2020	compteur flodis FLO	144,98	0,00	1
06/03/2020	tube pvc+compteur DN20/25	2 187,40	0,00	10
26/03/2020	fenêtres chateau d'eau THI	6 500,00	0,00	8
26/03/2020	récepteur avec compas/émetteur	5 447,00	0,00	10
27/03/2020	Eng. n° : 147 148 163 172	659,00	0,00	1
24/04/2020	intervent° forage la Peyne PEZ	2 200,00	0,00	10
06/05/2020	pompe chlorat° step BES	435,00	0,00	1
06/05/2020	Facture n°035374/20200331/S/3	3 425,00	0,00	10
18/05/2020	RESEAU AEP 2020 POMEROLS	59 785,94	0,00	40
18/05/2020	Acquisit) parcelle BES BV86-90	39 918,01	0,00	0
18/05/2020	30 compteurs V200 PEZ	5 227,50	0,00	8
18/05/2020	Mise en place Surpresseur BES	826,01	0,00	1
18/05/2020	fourniture vanne THI	1 250,00	0,00	1
28/05/2020	Master fourgon Tr3300 PEZ	43 631,96	0,00	5
02/06/2020	Acquisit° Parcelle BES BV86-90	132 273,66	0,00	0
09/06/2020	RESEAU AEP 2020 FLORENSAC	19 784,20	0,00	40
01/07/2020	3 devis outillage BES - THI	707,00	0,00	1
01/07/2020	3 devis outillage BES - THI	2 707,00	0,00	10
01/07/2020	3 devis outillage BES - THI	2 159,00	0,00	10
16/07/2020	Licence AutoCAD 2020 AGD	336,00	0,00	1
16/07/2020	Interrupteur For. Pommière FLO	1 181,03	0,00	1
16/07/2020	rideau moteur central THI	2 200,00	0,00	10
24/07/2020	licence log. saphir/itron FLO	2 817,50	0,00	2
04/08/2020	Réservoir montmorency	12 534,00	0,00	20
07/08/2020	RESEAU AEP 2020 CASTELNAU	3 217,50	0,00	40
07/08/2020	outillage aéroflo FLO	3 785,00	0,00	10
31/08/2020	moteur rideau métallique BES	1 100,00	0,00	1
31/08/2020	pose carte DOsolfred pr pompe	440,00	0,00	1
14/09/2020	REDEAU AEP 2020 LEZIGNAN	750,00	0,00	1
14/09/2020	véhicule jumpy cityvan fourgon	16 921,82	0,00	5
14/09/2020	monostab aval DN200 (HM) BES	3 395,00	0,00	10
24/09/2020	importation de données géo FLO	1 879,20	0,00	2
14/10/2020	1 compteur débimètre POM	1 230,00	0,00	1
09/11/2020	M19-025 mobilier nord/sud	3 774,84	0,00	0
09/11/2020	dir.matériel informatique RN+S	3 946,55	0,00	3
09/11/2020	compteurs V100 DN15/DN20 RN+S	2 851,00	0,00	10
09/11/2020	1 compteur débimètre THI	1 134,00	0,00	1
09/11/2020	2 compteurs débimètre PEZ	2 460,00	0,00	10
20/11/2020	2 téléphonie IP PEZ/THI	399,82	0,00	1
26/11/2020	débimètre électromagnétiqueLEZ	1 355,26	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**1 064 013,28**	**0,00**	

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE
22 avenue du 3ème millénaire
ZI le causse
34630 SAINT THIBERY

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET EAU - 2020

Edition de la situation budgétaire

Type d'état : **Standard**

Modèle : **Sandrine CA**

Utilisateur : **s.morin**

Nom du logiciel : **MAX Compta** **17.10**

Libellé des critères	Valeurs
Affecter les montants liquidés et ordonnancés des	Non
Affecter les montants des écritures annulatives su	Oui
Exporter les données dans une feuille Excel	Non
Inscriptions budgétaires votées uniquement	Oui
Impression des lignes à zéro	Oui
Pièces validées uniquement	Oui
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

Page 32 - Hors.

Accusé de réception en préfecture
034-243400819-20210531-003572EAU-BF
Date de télétransmission : 09/06/2021
Date de réception préfecture : 09/06/2021

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE
22 avenue du 3ème millénaire

ZI le causse
34630 SAINT THIBERY

SITUATION BUDGETAIRE

Fonctionnement - Dépense

Imputation	Ordonnancé
Chapitre: 011 - Charges à caractère général	2 567 046.88
Chapitre: 012 - Charg. pers. et frais assimilés	688 477.68
Chapitre: 014 - Atténuations de produits	562 002.00
Chapitre: 042 - Opérations d'ordre entre section	498 041.24
Chapitre: 65 - Autres charges gestion courante	22 918.33
Chapitre: 66 - Charges financières	100 420.65
Chapitre: 67 - Charges exceptionnelles	79 176.12
TOTAL Fonctionnement - Dépense	4 518 082.90

Accusé de réception en préfecture
034-243400819-20210531-003572EAU-BF
Date de télétransmission : 09/06/2021
Date de réception préfecture : 09/06/2021

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE
22 avenue du 3ème millénaire

ZI le causse
34630 SAINT THIBERY

SITUATION BUDGETAIRE

Fonctionnement - Recette

Imputation	Ordonnancé
Chapitre: 042 - Opérations d'ordre entre section	458 955.02
Chapitre: 70 - Ventes prod fab, prest serv, mar	4 632 751.32
Chapitre: 75 - Autres produits gestion courante	16 734.87
Chapitre: 77 - Produits exceptionnels	2 619.44
TOTAL Fonctionnement - Recette	**5 111 060.65**

Accusé de réception en préfecture
034-243400819-20210531-003572EAU-BF
Date de télétransmission : 09/06/2021
Date de réception préfecture : 09/06/2021

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE
22 avenue du 3ème millénaire

ZI le causse
34630 SAINT THIBERY

SITUATION BUDGETAIRE

Investissement - Dépense

Imputation	Ordonnancé
Chapitre: 040 - Opérations d'ordre entre section	458 955.02
Chapitre: 041 - Opérations patrimoniales	24 042.90
Chapitre: 16 - Emprunts et dettes assimilées	240 556.60
Chapitre: 20 - Immobilisations incorporelles	65 973.77
Chapitre: 21 - Immobilisations corporelles	926 706.92
Chapitre: 23 - Immobilisations en cours	838 680.37
TOTAL Investissement - Dépense	2 554 915.58

Accusé de réception en préfecture
034-243400819-20210531-003572EAU-BF
Date de télétransmission : 09/06/2021
Date de réception préfecture : 09/06/2021

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE
22 avenue du 3ème millénaire

ZI le causse
34630 SAINT THIBERY

SITUATION BUDGETAIRE

Investissement - Recette

Imputation	Ordonnancé
Chapitre: 040 - Opérations d'ordre entre section	498 041.24
Chapitre: 041 - Opérations patrimoniales	24 042.90
Chapitre: 10 - Dotations Fonds divers Réserves	319 467.97
Chapitre: 13 - Subventions d'investissement	877 938.00
Chapitre: 16 - Emprunts et dettes assimilées	720 000.00
Chapitre: 4582 - Opérations pour compte de tiers	21 114.72
TOTAL Investissement - Recette	2 460 604.83

Accusé de réception en préfecture
034-243400819-20210531-003572EAU-BF
Date de télétransmission : 09/06/2021
Date de réception préfecture : 09/06/2021

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE
22 avenue du 3ème millénaire
ZI le causse
34630 SAINT THIBERY

15 avril 2021
16:22:10

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET EAU - 2020

Edition de la situation budgétaire

Type d'état : **Standard**

Modèle : **Sandrine CA**

Utilisateur : **s.morin**

Nom du logiciel : **MAX Compta** **17.10**

Libellé des critères	Valeurs
Affecter les montants liquidés et ordonnancés des	Non
Affecter les montants des écritures annulatives su	Oui
Exporter les données dans une feuille Excel	Non
Inscriptions budgétaires votées uniquement	Oui
Impression des lignes à zéro	Oui
Pièces validées uniquement	Oui
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

Page 32 - 109

Accusé de réception en préfecture
034-243400819-20210531-003572EAU-BF
Date de télétransmission : 09/06/2021
Date de réception préfecture : 09/06/2021

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE
22 avenue du 3ème millénaire

ZI le causse
34630 SAINT THIBERY

15 avril 2021
16:22:10

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET EAU - 2020

SITUATION BUDGETAIRE

Fonctionnement - Dépense

Imputation	Ordonnancé
Chapitre: 011 - Charges à caractère général	**2 567 046.88**
Chapitre: 012 - Charg. pers. et frais assimilés	**688 477.68**
Chapitre: 014 - Atténuations de produits	**562 002.00**
Chapitre: 042 - Opérations d'ordre entre section	**498 041.24**
Chapitre: 65 - Autres charges gestion courante	**22 918.33**
Chapitre: 66 - Charges financières	**100 420.65**
Chapitre: 67 - Charges exceptionnelles	**79 176.12**
TOTAL Fonctionnement - Dépense	**4 518 082.90**

Accusé de réception en préfecture
034-243400819-20210531-003572EAU-BF
Date de télétransmission : 09/06/2021
Date de réception préfecture : 09/06/2021

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE
22 avenue du 3ème millénaire

ZI le causse
34630 SAINT THIBERY

SITUATION BUDGETAIRE

Fonctionnement - Recette

Imputation	Ordonnancé
Chapitre: 042 - Opérations d'ordre entre section	**458 955.02**
Chapitre: 70 - Ventes prod fab, prest serv, mar	**4 632 751.32**
Chapitre: 75 - Autres produits gestion courante	**16 734.87**
Chapitre: 77 - Produits exceptionnels	**2 619.44**
TOTAL Fonctionnement - Recette	**5 111 060.65**

Accusé de réception en préfecture
034-243400819-20210531-003572EAU-BF
Date de télétransmission : 09/06/2021
Date de réception préfecture : 09/06/2021

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE
22 avenue du 3ème millénaire

ZI le causse
34630 SAINT THIBERY

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET EAU - 2020

SITUATION BUDGETAIRE

Investissement - Dépense

Imputation	Ordonnancé
Chapitre: 040 - Opérations d'ordre entre section	**458 955.02**
Chapitre: 041 - Opérations patrimoniales	**24 042.90**
Chapitre: 16 - Emprunts et dettes assimilées	**240 556.60**
Chapitre: 20 - Immobilisations incorporelles	**65 973.77**
Chapitre: 21 - Immobilisations corporelles	**926 706.92**
Chapitre: 23 - Immobilisations en cours	**838 680.37**
TOTAL Investissement - Dépense	**2 554 915.58**

Accusé de réception en préfecture
034-243400819-20210531-003572EAU-BF
Date de télétransmission : 09/06/2021
Date de réception préfecture : 09/06/2021

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE
22 avenue du 3ème millénaire

ZI le causse
34630 SAINT THIBERY

SITUATION BUDGETAIRE

Investissement - Recette

Imputation	Ordonnancé
Chapitre: 040 - Opérations d'ordre entre section	**498 041.24**
Chapitre: 041 - Opérations patrimoniales	**24 042.90**
Chapitre: 10 - Dotations Fonds divers Réserves	**319 467.97**
Chapitre: 13 - Subventions d'investissement	**877 938.00**
Chapitre: 16 - Emprunts et dettes assimilées	**720 000.00**
Chapitre: 4582 - Opérations pour compte de tiers	**21 114.72**
TOTAL Investissement - Recette	**2 460 604.83**

Accusé de réception en préfecture
034-243400819-20210531-003572EAU-BF
Date de télétransmission : 09/06/2021
Date de réception préfecture : 09/06/2021

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

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 57
Nombre de membres présents : 47
Nombre de suffrages exprimés : 51 (dont 4 pouvoirs)
VOTES :
Pour : 51
Contre : ∅
Abstentions : ∅

Date de convocation : 25/05/2021

Présenté par Gilles D'Ettore, Président (1),
A Lézignan-la-Cèbe, le 31/05/2021
Gilles D'Ettore, Président,

Délibéré par l'assemblée (2) réunie en session ordinaire
A Lézignan-la-Cèbe, le 31/05/2021
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Accusé de réception en préfecture
034-243400810-20210531-003572EAU-BF
Date de télétransmission : 09/06/2021
Date de réception préfecture : 09/06/2021

Certifié exécutoire par Gilles d'Ettore, Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 08/06/2021
et de la publication le 08/06/2021

A Saint-Thibéry, le 31/05/2021.

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