

Acte à classer

003860EAU

1 En préparation 2 Pour signature 3 Prêt à transmettre 4 En attente retour
Préfecture 5 > AR reçu < 6 Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2022-06-07T14-53-11.00 (MI237917598)

Identifiant unique de l'acte : 034-243400819-20220530-003860EAU-BF (Voir l'accusé de réception associé)

Objet de l'acte : Adoption des Comptes Administratifs 2021 du Budget
et des Budgets Annexes de la CAHM

Date de décision : 30/05/2022



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgétaires
7.1.7. Budgets et comptes principaux

Acte : [prefEAU_0520_seal.XML](#)

Multicanal : Non

Pièces jointes :

[CDG 2021 Pages
Résultats 2021.PDF](#)

Type PJ : 71_AN - Autres annexes budgétaires



[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

[DSP MODE DE
GESTION.PDF](#)

Type PJ : 71_AN - Autres annexes budgétaires



[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

[Délib_3859_CDG\(s\)_Bu...](#)

Type PJ : 70_DE - Délibération



[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

[Délib_3860_CA\(s\)_Budg...](#)

Type PJ : 70_DE - Délibération



[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

[Page signatures Eau.PDF](#)

Type PJ : 71_AN - Autres annexes budgétaires



[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

[REGIE MODE DE
GESTION.PDF](#)

Type PJ : 71_AN - Autres annexes budgétaires



[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

[RàR EAU.PDF](#)

Type PJ : 71_AN - Autres annexes budgétaires



[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

Groupe émetteur de l'acte : TOUS

Classer

Annuler

Préparé

Transmis

Accusé de réception

Date 07/06/22 à 14:53

Date 07/06/22 à 14:53

Date 07/06/22 à 14:58

Par N'MILY Maurad

Par N'MILY Maurad

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 : SGC LITTORAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET EAU (2)

ANNEE 2021

(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 Sans Objet

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 Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 23

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 24

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 Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 25

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 27

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

28

(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	J
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

BUDGET ANNEXE EAU

DETAIL DES RESTES A REALISER 2021

Chapitres	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 682 606.66 €
20	Immobilisations incorporelles	315 286.41 €
21	Immobilisations corporelles	89 713.81 €
23	Immobilisations en cours	1 277 606.44 €

Arrêté le présent état à la somme de :
UN MILLION SIX CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLE SIX CENT SIX EUROS ET
SOIXANTE SIX CENTIMES

sur valeur AR

Fait à Saint-Thibéry, le 31 décembre 2021

LE PRESIDENT

GILLES DIETTORE

La responsable du SGC Littoral

Anne COLLIU
Chef de Service comptable

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	6 625 478,34	G	9 694 223,78	G-A	3 068 745,44
	Section d'investissement	B	4 627 235,02	H	3 513 611,44	H-B	-1 113 623,58

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	821 756,74 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P=	11 252 713,36	Q=	14 029 591,96	=Q-P	2 776 878,60
		A+B+C+D		G+H+I+J			

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 682 606,66	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 682 606,66	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	6 625 478,34	= G+I+K	9 694 223,78	3 068 745,44	
	Section d'investissement	= B+D+F	6 309 841,68	= H+J+L	4 335 368,18	-1 974 473,50	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	12 935 320,02	= G+H+I+J+K+L	14 029 591,96	1 094 271,94	

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	1 682 606,66	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

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET EAU - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	315 286,41	0,00
21	Immobilisations corporelles	89 713,81	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 277 606,44	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	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	3 079 930,00	641 303,12	2 432 014,00	0,00	6 612,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 086 642,00	840 346,23	0,00	0,00	246 295,77
014	Atténuations de produits	430 000,00	305 000,00	0,00	0,00	125 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 133 555,00	1 033 906,05	0,00	0,00	99 648,95
Total des dépenses de gestion courante		5 730 127,00	2 820 555,40	2 432 014,00	0,00	477 557,60
66	Charges financières	154 725,71	129 644,13	25 081,58	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	494 000,00	429 085,68	0,00	0,00	64 914,32
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		6 378 852,71	3 379 285,21	2 457 095,58	0,00	542 471,92
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 658 017,29				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	790 000,00	789 097,55			902,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 448 017,29	789 097,55			1 658 919,74
TOTAL		8 826 870,00	4 168 382,76	2 457 095,58	0,00	2 201 391,66
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	7 605 100,00	4 611 597,08	4 193 964,76	0,00	-1 200 461,84
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	311 770,00	198 050,51	0,00	0,00	113 719,49
Total des recettes de gestion courante		7 916 870,00	4 809 647,59	4 193 964,76	0,00	-1 086 742,35
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	370 000,00	32 471,67	400 000,00	0,00	-62 471,67
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 286 870,00	4 842 119,26	4 593 964,76	0,00	-1 149 214,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	540 000,00	258 139,76			281 860,24
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	258 139,76			281 860,24
TOTAL		8 826 870,00	5 100 259,02	4 593 964,76	0,00	-867 353,78
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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 liers 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	790 834,52	94 712,86	315 286,41	380 835,25
21	Immobilisations corporelles	1 260 502,39	851 711,68	89 713,81	319 076,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 737 423,07	2 958 588,30	1 277 606,44	501 228,33
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 788 759,98	3 905 012,84	1 682 606,66	1 201 140,48
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	464 865,29	464 082,42	0,00	782,87
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	464 865,29	464 082,42	0,00	782,87
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 253 625,27	4 369 095,26	1 682 606,66	1 201 923,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	540 000,00	258 139,76		281 860,24
041	Opérations patrimoniales (2)	216 279,00	0,00		216 279,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	756 279,00	258 139,76		498 139,24
	TOTAL	8 009 904,27	4 627 235,02	1 682 606,66	1 700 062,59
	Pour information	0,00			
	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	1 300 338,00	1 000 389,69	0,00	299 948,31
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 500 000,00	610,96	0,00	1 499 389,04
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	2 800 338,00	1 001 000,65	0,00	1 799 337,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 723 513,24	1 723 513,24	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	1 723 513,24	1 723 513,24	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 523 851,24	2 724 513,89	0,00	1 799 337,35
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 658 017,29			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	790 000,00	789 097,55		902,45
041	Opérations patrimoniales (2)	216 279,00	0,00		216 279,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 664 296,29	789 097,55		1 875 198,74
	TOTAL	7 188 147,53	3 513 611,44	0,00	3 674 536,09
	Pour information	821 756,74			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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	3 073 317,12		3 073 317,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	840 346,23		840 346,23
014	Atténuations de produits	305 000,00		305 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 033 906,05		1 033 906,05
66	Charges financières	154 725,71	0,00	154 725,71
67	Charges exceptionnelles	429 085,68	0,00	429 085,68
68	Dot, Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	789 097,55	789 097,55
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	5 836 380,79	789 097,55	6 625 478,34

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 625 478,34
---	---------------------

	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	258 139,76	258 139,76
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	464 082,42	0,00	464 082,42
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	94 712,86	0,00	94 712,86
21	Immobilisations corporelles (6)	851 711,68	0,00	851 711,68
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 958 588,30	0,00	2 958 588,30
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	4 369 095,26	258 139,76	4 627 235,02

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 627 235,02
--	---------------------

(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	8 805 561,84		8 805 561,84
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	198 050,51		198 050,51
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	432 471,67	258 139,76	690 611,43
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	9 436 084,02	258 139,76	9 694 223,78

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 694 223,78
---	---------------------

	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	1 000 389,69	0,00	1 000 389,69
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)	610,96	0,00	610,96
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		789 097,55	789 097,55
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	1 001 000,65	789 097,55	1 790 098,20

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	821 756,74
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 723 513,24
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 335 368,18
---	---------------------

(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)	3 079 930,00	641 303,12	2 432 014,00	0,00	6 612,88
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	125 000,00	115 786,07	0,00	0,00	9 213,93
6062	Produits de traitement	14 000,00	7 665,86	0,00	0,00	6 334,14
6063	Fournitures entretien et petit équi	115 660,00	102 097,42	0,00	0,00	13 562,58
6064	Fournitures administratives	6 850,00	6 292,42	0,00	0,00	557,58
6066	Carburants	15 344,88	15 344,88	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 180 820,00	0,00	2 400 000,00	0,00	-219 180,00
611	Sous-traitance générale	77 200,00	55 904,29	0,00	0,00	21 295,71
6132	Locations immobilières	27 910,00	27 009,76	0,00	0,00	900,24
6135	Locations mobilières	11 250,00	5 929,44	0,00	0,00	5 320,56
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	6 500,00	2 410,50	0,00	0,00	4 089,50
61523	Entretien, réparations réseaux	47 190,00	43 958,76	0,00	0,00	3 231,24
61551	Entretien matériel roulant	8 000,00	6 696,09	0,00	0,00	1 303,91
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	52,50	0,00	0,00	4 947,50
6156	Maintenance	4 210,00	1 489,50	0,00	0,00	2 720,50
617	Etudes et recherches	100 725,12	-4 035,00	32 014,00	0,00	72 746,12
618	Divers	8 480,00	2 880,00	0,00	0,00	5 600,00
6226	Honoraires	37 800,00	8 249,42	0,00	0,00	29 550,58
6228	Divers	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
6231	Annonces et insertions	2 752,80	2 752,80	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	357,20	0,00	0,00	0,00	357,20
6237	Publications	2 940,00	2 627,06	0,00	0,00	312,94
6251	Voyages et déplacements	1 300,00	340,58	0,00	0,00	959,42
6256	Missions	13 850,00	9 920,60	0,00	0,00	3 929,40
6261	Frais d'affranchissement	30 000,00	16 311,30	0,00	0,00	13 688,70
6262	Frais de télécommunications	16 100,00	9 864,46	0,00	0,00	6 235,54
627	Services bancaires et assimilés	5 390,00	2 553,65	0,00	0,00	2 836,35
6281	Concours divers (cotisations)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6358	Autres droits	2 300,00	267,76	0,00	0,00	2 032,24
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	209 800,00	198 933,00	0,00	0,00	10 867,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 086 642,00	840 346,23	0,00	0,00	246 295,77
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 086 642,00	840 346,23	0,00	0,00	246 295,77
014	Atténuations de produits (4)	430 000,00	305 000,00	0,00	0,00	125 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	430 000,00	305 000,00	0,00	0,00	125 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 133 555,00	1 033 906,05	0,00	0,00	99 648,95
6541	Créances admises en non-valeur	93 764,00	11 339,54	0,00	0,00	82 424,46
6542	Créances éteintes	23 450,00	7 050,88	0,00	0,00	16 399,12
658	Charges diverses de gestion courante	1 016 341,00	1 015 515,63	0,00	0,00	825,37
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 730 127,00	2 820 555,40	2 432 014,00	0,00	477 557,60
66	Charges financières (b) (5)	154 725,71	129 644,13	25 081,58	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	154 007,66	155 767,55	0,00	0,00	-1 759,89
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	718,05	-26 123,42	25 081,58	0,00	1 759,89
67	Charges exceptionnelles (c)	494 000,00	429 085,68	0,00	0,00	64 914,32
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	7 703,19	0,00	0,00	2 296,81
678	Autres charges exceptionnelles	484 000,00	421 382,49	0,00	0,00	62 617,51
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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		6 378 852,71	3 379 285,21	2 457 095,58	0,00	542 471,92
023	Virement à la section d'investissement	1 658 017,29				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	790 000,00	789 097,55			902,45
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	790 000,00	789 097,55			902,45
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 448 017,29	789 097,55			1 658 919,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 448 017,29	789 097,55			1 658 919,74
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 826 870,00	4 168 382,76	2 457 095,58	0,00	2 201 391,66

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET EAU - CA - 2021

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	26 841,47
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	26 123,42
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 041,84

(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	7 605 100,00	4 611 597,08	4 193 964,76	0,00	-1 200 461,84
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 656 000,00	442 163,98	1 622 779,82	0,00	-408 943,80
701241	Redevance pollution d'origine domestique	376 000,00	98 037,72	317 333,87	0,00	-39 371,59
70128	Autres taxes et redevances	2 675 600,00	2 789 375,44	176 403,69	0,00	-290 179,13
704	Travaux	214 000,00	185 638,95	195 368,97	0,00	-167 007,92
7064	Locations de compteurs	500 500,00	334 866,88	191 635,84	0,00	-26 002,72
7068	Autres prestations de services	2 183 000,00	761 514,11	1 690 442,57	0,00	-268 956,68
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	311 770,00	198 050,51	0,00	0,00	113 719,49
757	Redevances des fermiers, concession..	282 800,00	179 325,02	0,00	0,00	103 474,98
7588	Autres	28 970,00	18 725,49	0,00	0,00	10 244,51
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 916 870,00	4 809 647,59	4 193 964,76	0,00	-1 086 742,35
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	370 000,00	32 471,67	400 000,00	0,00	-62 471,67
778	Autres produits exceptionnels	370 000,00	32 471,67	400 000,00	0,00	-62 471,67
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		8 286 870,00	4 842 119,26	4 593 964,76	0,00	-1 149 214,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	540 000,00	258 139,76			281 860,24
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	540 000,00	258 139,76			281 860,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		540 000,00	258 139,76			281 860,24
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 826 870,00	5 100 259,02	4 593 964,76	0,00	-867 353,78
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) 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 liers 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)	790 834,52	94 712,86	315 286,41	380 835,25
2031	Frais d'études	667 227,70	66 166,04	262 869,41	338 192,25
2051	Concessions et droits assimilés	123 606,82	28 546,82	52 417,00	42 643,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 260 502,39	851 711,68	89 713,81	319 076,90
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	180 048,88	23 520,75	44 486,25	112 041,88
21531	Réseaux d'adduction d'eau	594 753,28	579 829,45	8 688,96	6 234,87
2155	Outillage industriel	345 463,00	132 965,10	18 373,20	194 124,70
21561	Service de distribution d'eau	37 772,90	18 107,50	18 165,40	1 500,00
2182	Matériel de transport	77 176,61	73 648,49	0,00	3 528,12
2183	Matériel de bureau et informatique	11 387,72	9 883,66	0,00	1 504,06
2184	Mobilier	12 700,00	12 590,64	0,00	109,36
2188	Autres immobilisations corporelles	1 200,00	1 166,09	0,00	33,91
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 737 423,07	2 958 588,30	1 277 606,44	501 228,33
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 729 238,70	2 954 850,42	1 277 606,44	496 781,84
238	Avances commandes immo. incorp.	8 184,37	3 737,88	0,00	4 446,49
Total des dépenses d'équipement		6 788 759,98	3 905 012,84	1 682 606,66	1 201 140,48
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	464 865,29	464 082,42	0,00	782,87
1641	Emprunts en euros	453 416,29	452 633,42	0,00	782,87
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		464 865,29	464 082,42	0,00	782,87
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 253 625,27	4 369 095,26	1 682 606,66	1 201 923,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	540 000,00	258 139,76		281 860,24
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	540 000,00	258 139,76		281 860,24
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	540 000,00	54 010,07		485 989,93
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	162 381,06		-162 381,06
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)	216 279,00	0,00		216 279,00
2031	Frais d'études	200 617,93	0,00		200 617,93
2033	Frais d'insertion	2 057,12	0,00		2 057,12
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 184,37	0,00		8 184,37
238	Avances commandes immo. incorp.	5 419,58	0,00		5 419,58
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		756 279,00	258 139,76		498 139,24
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 009 904,27	4 627 235,02	1 682 606,66	1 700 062,59
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(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	1 300 338,00	1 000 389,69	0,00	299 948,31
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 300 338,00	820 389,69	0,00	479 948,31
1313	Subv. équipt Départements	0,00	180 000,00	0,00	-180 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 500 000,00	610,96	0,00	1 499 389,04
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00	610,96	0,00	1 499 389,04
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		2 800 338,00	1 001 000,65	0,00	1 799 337,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 723 513,24	1 723 513,24	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 723 513,24	1 723 513,24	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	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		1 723 513,24	1 723 513,24	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 523 851,24	2 724 513,89	0,00	1 799 337,35
021	Virement de la section d'exploitation	1 658 017,29			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	790 000,00	789 097,55		902,45
28031	Frais d'études	0,00	9 242,97		-9 242,97
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	5 771,62		-5 771,62
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	3 933,24		-3 933,24
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	2 048,82		-2 048,82
281531	Réseaux d'adduction d'eau	790 000,00	79 650,40		710 349,60
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	1 930,40		-1 930,40
28155	Outillage industriel	0,00	27 108,86		-27 108,86
281561	Service de distribution d'eau	0,00	155 836,93		-155 836,93
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	969,07		-969,07
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	16 692,16		-16 692,16
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	311 027,72		-311 027,72
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	126 569,71		-126 569,71
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	197,22		-197,22
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	48,88		-48,88
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	8 815,27		-8 815,27
28182	Matériel de transport	0,00	31 771,36		-31 771,36
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	6 670,79		-6 670,79
28184	Mobilier	0,00	812,13		-812,13
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 448 017,29	789 097,55		1 658 919,74
041	Opérations patrimoniales (6)	216 279,00	0,00		216 279,00
2031	Frais d'études	200 617,93	0,00		200 617,93
2033	Frais d'insertion	2 057,12	0,00		2 057,12
238	Avances commandes immo., incorp.	13 603,95	0,00		13 603,95
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 664 296,29	789 097,55		1 875 198,74
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 188 147,53	3 513 611,44	0,00	3 674 536,09
Pour information		821 756,74			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(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	5,118		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	1,811		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									

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET EAU - CA - 2021

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	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) (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)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
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		6 703 530,96				453 400,09	153 310,97	0,00	26 849,29	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 703 530,96				453 400,09	153 310,97	0,00	26 849,29	
000283793 (E08-01)	N	0,00	A-1	145 604,43	16,50	F	FIXE	4,950	5 442,37	7 488,61	0,00	1 841,90
01UNA2019PR (2009-01)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,170	5 833,18	91,21	0,00	0,00
1634/101/001 (E15-01)	N	0,00	A-1	175 000,00	13,88	F	FIXE	1,880	12 500,00	3 484,35	0,00	420,39
1646/102/001 (2012-02)	N	0,00	A-1	416 666,90	6,21	F	FIXE	4,450	66 666,64	20 676,03	0,00	875,58
1647/103/001 (2012-03)	N	0,00	A-1	200 000,12	5,99	F	FIXE	4,350	33 333,32	9 738,16	0,00	120,83
20033003 (E14_01-2003)	N	0,00	A-1	26 066,58	8,50	V	EURIBOR03M	1,360	3 066,68	424,13	0,00	0,96
8672217/4622671 (2016-04)	N	0,00	A-1	326 955,27	19,32	F	FIXE	1,830	13 832,19	6 141,85	0,00	1 105,61
8751035 (2016-09)	N	0,00	A-1	35 395,21	9,99	F	FIXE	1,670	3 225,84	624,84	0,00	11,49
ALR200511762 (2005-01)	N	0,00	A-1	112 355,72	13,90	F	FIXE	3,840	5 954,47	4 458,05	0,00	422,06
MIN512593EUR (EAU2006)	N	0,00	A-1	78 216,85	5,59	F	FIXE	4,840	11 528,34	4 136,48	0,00	627,52
MIN526974EUR (2018-04.C)	N	0,00	A-1	2 700 000,00	22,34	F	FIXE	1,820	120 000,00	50 505,00	0,00	8 145,49
MON249195EUR/0262312 (E07-04)	N	0,00	A-1	208 695,16	5,50	F	FIXE	4,630	30 984,27	10 710,58	0,00	2 469,30
MON511919EUR/0512567/001 (E16-	N	0,00	A-1	202 062,50	15,00	F	FIXE	1,350	13 250,00	2 839,64	0,00	681,96
MON512628EUR/0513309/001 (2005	N	0,00	A-1	140 262,22	6,09	F	FIXE	3,940	12 782,79	6 029,97	0,00	5 056,97
MON514969EUR (2016-08)	N	0,00	A-1	811 250,00	14,59	F	FIXE	1,760	55 000,00	14 883,00	0,00	2 366,73
MON534331EUR (202004)	N	0,00	A-1	1 125 000,00	18,50	F	FIXE	0,940	60 000,00	11 079,07	0,00	2 702,50
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 Delles 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 - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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			ICNE 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)	
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		6 703 530,96					453 400,09	153 310,97	0,00	26 849,29

(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)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(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 (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	16	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 703 530,96	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 (<i>swaption</i>)	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	
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		1 004 865,29	I 722 222,18
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		464 865,29	464 082,42
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	453 416,29	452 633,42
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	258 139,76
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	540 000,00	258 139,76
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	722 222,18	1 682 606,66	0,00	2 404 828,84

(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		2 448 017,29	III 789 097,55
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)		2 448 017,29	789 097,55
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	9 242,97
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	5 771,62
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	3 933,24
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	2 048,82
281531	Réseaux d'adduction d'eau	790 000,00	79 650,40
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	1 930,40
28155	Outillage industriel	0,00	27 108,86
281561	Service de distribution d'eau	0,00	155 836,93
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	969,07
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	16 692,16
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	311 027,72
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	126 569,71
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	197,22
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	48,88
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	8 815,27
28182	Matériel de transport	0,00	31 771,36
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	6 670,79
28184	Mobilier	0,00	812,13
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 658 017,29	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	789 097,55	0,00	821 756,74	1 723 513,24	3 334 367,53

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 404 828,84
Ressources propres disponibles	IV	3 334 367,53
Solde	V = IV – II (3)	929 538,69

(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 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				
25/01/2021	LOTS COMPTEURS	75 315,94	0,00	10
25/01/2021	MISE AU NORME 4 FORAGES PORTIRAGNES (rep_2472)	273 255,68	0,00	0
01/02/2021	BL CITOYEN POUR REGIE	9 220,00	0,00	2
01/02/2021	RESEAU AEP 2021	579 829,45	0,00	40
12/02/2021	REGIE-TRAVAUX AEP 2021 (2022-2315-011)	1 232 898,63	0,00	0
18/02/2021	RESERVOIR MONTMORENCY PEZ	23 520,75	0,00	20
03/03/2021	LOGICIEL TÉLÉGESTION PEZ/C/L	19 326,82	0,00	2
10/03/2021	M17113 SCHEMAT DIRECTEUR AEP (1291)	550,00	0,00	0
10/03/2021	M17113 SCHEMAT DIRECTEUR AEP (1292)	550,00	0,00	0
10/03/2021	M17113 SCHEMAT DIRECTEUR AEP (1293)	550,00	0,00	0
10/03/2021	M17113 SCHEMAT DIRECTEUR AEP (1294)	550,00	0,00	0
10/03/2021	M17113 SCHEMAT DIRECTEUR AEP (1295)	550,00	0,00	0
10/03/2021	M17113 SCHEMAT DIRECTEUR AEP (1296)	550,00	0,00	0
10/03/2021	M17113 SCHEMAT DIRECTEUR AEP (1297)	550,00	0,00	0
10/03/2021	M17113 SCHEMAT DIRECTEUR AEP (1298)	550,00	0,00	0
10/03/2021	M17113 SCHEMAT DIRECTEUR AEP (1299)	550,00	0,00	0
10/03/2021	M17113 SCHEMAT DIRECTEUR AEP (1300)	550,00	0,00	0
10/03/2021	M17113 SCHEMAT DIRECTEUR AEP (1301)	550,00	0,00	0
18/03/2021	M17113 SCHEMAT DIRECTEUR AEP (1302)	550,00	0,00	0
22/03/2021	-SONDE DE NIVEAU	1 445,00	0,00	10
22/03/2021	ARMOIRE EAU M5+NOURRICE PEHD+TRANSPORT ET EMBALLAG	1 025,00	0,00	1
09/04/2021	DEBIMETRE ELECTROMAGNETIQUE+BAGUE DE MISE A LA TER	4 139,00	0,00	10
14/04/2021	EA21045501 - ECRAN ET STATION D'ACCUEIL AGDE	454,37	0,00	1
20/04/2021	TABLETTE PORTABLE AGDE	1 103,26	0,00	1
07/05/2021	COFFRE FORT REGIE EAU ASSAINISSEMENT	1 166,09	0,00	1
11/05/2021	LE REMPLACEMENT DU SOFREL	2 450,00	0,00	10
11/05/2021	MOE DES FORAGES-BEDILLÈRES LEZ	7 361,03	0,00	0
27/05/2021	PORTES DE COMPTEUR D'EAU	4 325,00	0,00	10
27/05/2021	ENSEMBLE CAMERA ET CABLE	3 999,51	0,00	10
27/05/2021	TERMINAL CARTE BANCAIRE	970,00	0,00	1
27/05/2021	FOURNITURE DE 2 POSTES TELEPHONIQUES IP6940 ET REP	197,40	0,00	1
04/06/2021	FOURNITURE ET POSE D'UN LS42	2 500,00	0,00	10
04/06/2021	RE-SF 2 DUSTER BLUE DCI115 CAS/LEZ/PEZ	16 750,36	0,00	7
25/06/2021	DECOUPEUSE DIAMANT AVEC ACCESSOIRES	1 661,13	0,00	10
25/06/2021	PETIT MATERIEL : SSD ET ECRANS LENOVO, 1 SSD KINGS	334,91	0,00	1
12/07/2021	SOUPAPE DE SURETE+PORT FOURNISSEUR+FORFAIT DEPOSE	2 807,00	0,00	10
21/07/2021	BES-TRAVAUX EAU POTABLE	3 737,88	0,00	0
29/07/2021	SU21003603 SAMSUNG TAB T295	179,00	0,00	1
29/07/2021	SU21003602 SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE PRO T545	1 797,00	0,00	1
29/07/2021	SU21003601 MOBILES LG K22 32GO	315,00	0,00	1
29/07/2021	CARTEPILLAR S31	1 345,00	0,00	1
29/07/2021	ARMOIRE A RIDEAUX COULEUR ERABLE	186,24	0,00	1
11/08/2021	DEBIMETRES DN200 AUTONO	9 750,00	0,00	10
11/08/2021	DEBIMETRE DN150 ALIM	3 200,00	0,00	10
11/08/2021	DEBIMETRE DN200 ALIMEN	1 870,00	0,00	10
11/08/2021	PEUGEOT PARTNER STANDARD	15 750,00	0,00	7
11/08/2021	CHARGEUSE COMPACTE CATERPILLAR	41 148,13	0,00	7
27/09/2021	BRISE ROCHE HYDRAULIQUE POUR MINI PELLE	3 665,00	0,00	10
27/09/2021	MISE EN PLACE D'UN LS42	4 990,00	0,00	8
05/10/2021	REMPLACEMENT ELECTRONIQUE BORNE PEZENAS	3 295,51	0,00	10
22/10/2021	ECHELLE TELESCOPIQUE + PACK LASER PEZENAS	927,01	0,00	1
18/11/2021	EQUIPEMENTS DE CHLORATION	7 030,00	0,00	10
18/11/2021	TREUIL MANUEL 550KG	1 060,00	0,00	1

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET EAU - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/11/2021	ECELLE/RAMBARDE RESERVOIR BEDILLERES LEZIGNAN	6 697,50	0,00	8
18/11/2021	CONTACTS ANTI-INTRUSION RESERVOIR BEDILLERES LEZIG	6 420,00	0,00	8
30/11/2021	APPAREIL D'ECOUTE AU SOL AVEC VALISE	2 500,00	0,00	10
30/11/2021	RE-E580 ORDIANTEURS ASUS AGD	3 187,72	0,00	3
30/11/2021	BANQUE D'ACCUEIL, BUREAUX, CAISSONS, FAUTEUILS, AR	12 404,40	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 404 111,72	0,00	

	(2)
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	56 903.36
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	205 832.49
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 520.53
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 470.96
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	1 417 046.84
Total Dépenses	1 740 774.08

DSP

Investissement

Recettes

Chapitre	Titres (2)
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	276 394.64
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 327 000.00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	559 043.00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	610.96
Total Recettes	2 163 048.60
Soide Investissement	422 274.52

Fonctionnement

Dépenses

Chapitre	Mandats (2)
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	55 157.56
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	142 282.75
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	276 394.64
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	999 415.63
66 CHARGES FINANCIERES	76 071.03
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	380 000.00
Total Dépenses	1 929 321.61

Accusé de réception en préfecture
034-243400819-20220530-003860EAU-BF
Date de télétransmission : 07/06/2022
Date de réception préfecture : 07/06/2022

Investissement
Dépenses

Chapitre	Mandats (2)
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	201 236.40
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	258 249.93
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 192.33
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	824 925.82
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	1 541 541.46
Total Dépenses	2 886 145.94

RÉGIE

Investissement
Recettes

Chapitre	Titres (2)
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	512 702.91
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	396 513.24
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	441 346.69
Total Recettes	1 350 562.84
Solde Investissement	-1 535 583.10

Fonctionnement
Dépenses

Chapitre	Mandats (2)
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 018 159.56
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	698 063.48
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	305 000.00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	512 702.91
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	34 490.42
66 CHARGES FINANCIERES	78 654.68
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	49 085.68
Total Dépenses	4 696 156.73

Fonctionnement
Recettes

--	--

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

