

Acte à classer**004173EAU**

1	2	3	4
En préparation	En attente retour Préfecture	> AR reçu <	Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2023-07-04T14-53-46.04 (MI246147487)

Identifiant unique de l'acte : 034-243400819-20230626-004173EAU-BF ([Voir l'accusé de réception associé](#))

Objet de l'acte : Adoption des Comptes Administratifs 2022 du Budget Principal et des Budgets Annexes de la CAHM

Date de décision : 26/06/2023



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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

Identifiant unique de l'acte antérieur

:

Acte : [prefEAU_0520_seal.XML](#)

Multicanal : Non

Pièces jointes :

[4172_CDG\(s\)2022_Bud...](#) Type PJ : 70_DE - Délibération
 [Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)
[4173_CA\(s\)2022_Budg...](#) Type PJ : 70_DE - Délibération
 [Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)
[Balance Eau DSP.PDF](#) Type PJ : 99_BU - Document budgétaire
 [Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)
[Balance Eau REGI.PDF](#) Type PJ : 99_BU - Document budgétaire
 [Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)
[Eau RaR2022 Dépenses.PDF](#) Type PJ : 71_AN - Autres annexes budgétaires
 [Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)
[Page de signatures CA2022 Eau.PDF](#) Type PJ : 99_BU - Document budgétaire
 [Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)
[Page de signatures CA2022 Eau.PDF](#) Type PJ : 99_BU - Document budgétaire
 [Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

Groupe émetteur de l'acte : TOUS

Classer

Annuler

Préparé

Date 04/07/23 à 14:53

Par N'MILY Maurad

Transmis

Date 04/07/23 à 14:53

Par N'MILY Maurad

Accusé de réception

Date 04/07/23 à 15:01

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 2022

(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 23
 A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
 A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet
 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet
 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 24
 A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 26
 A8.3 - Opérations liées aux cessions 27
 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	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).

ÉTAT DES RESTES À RÉALISER 2022

Chapitre Opérations	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		502 284.86 €
20	Immobilisations incorporelles	114 417.93 €
21	Immobilisations corporelles	189 302.16 €
23	Immobilisations en cours	198 564.77 €

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

Fait à Saint-Thibéry, le 31 décembre 2022



LE PRESIDENT,

Gilles D'ETTORE

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 6 815 611,91	G 9 538 753,63	G-A 2 723 141,72
	Section d'investissement	B 5 897 816,40	H 5 057 734,27	H-B -840 082,13

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 893 215,84 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 291 866,84 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 13 005 295,15	Q= G+H+I+J 15 489 703,74	=Q-P 2 484 408,59

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 502 284,86	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 502 284,86	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 815 611,91	= G+I+K 10 431 969,47	3 616 357,56
	Section d'investissement	= B+D+F 6 691 968,10	= H+J+L 5 057 734,27	-1 634 233,83
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 13 507 580,01	= G+H+I+J+K+L 15 489 703,74	1 982 123,73

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 502 284,86	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 - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	114 417,93	0,00
21	Immobilisations corporelles	189 302,16	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	198 564,77	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	3 870 600,00	734 691,29	2 506 082,78	0,00	629 825,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 150 000,00	1 125 200,34	0,00	0,00	24 799,66
014	Atténuations de produits	409 000,00	235 000,00	0,00	0,00	174 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 134 450,00	1 024 443,34	0,00	0,00	110 006,66
Total des dépenses de gestion courante		6 564 050,00	3 119 334,97	2 506 082,78	0,00	938 632,25
66	Charges financières	160 000,00	124 169,22	24 871,85	0,00	10 958,93
67	Charges exceptionnelles	979 000,00	207 583,42	0,00	0,00	771 416,58
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		7 703 050,00	3 451 087,61	2 530 954,63	0,00	1 721 007,76
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 075 435,84				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	840 000,00	833 569,67			6 430,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 915 435,84	833 569,67			2 081 866,17
TOTAL		10 618 485,84	4 284 657,28	2 530 954,63	0,00	3 802 873,93
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	8 435 044,00	7 152 615,37	1 895 792,57	0,00	-613 363,94
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	207 270,00	305 248,52	0,00	0,00	-97 978,52
Total des recettes de gestion courante		8 642 314,00	7 457 863,89	1 895 792,57	0,00	-711 342,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	917 956,00	24 343,11	0,00	0,00	893 612,89
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 560 270,00	7 482 207,00	1 895 792,57	0,00	182 270,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	165 000,00	160 754,06			4 245,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		165 000,00	160 754,06			4 245,94
TOTAL		9 725 270,00	7 642 961,06	1 895 792,57	0,00	186 516,37
Pour information		893 215,84				
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 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	417 486,41	203 941,38	114 417,93	99 127,10
21	Immobilisations corporelles	2 847 063,81	2 420 754,97	189 302,16	237 006,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 059 548,38	2 592 982,34	198 564,77	1 268 001,27
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 324 098,60	5 217 678,69	502 284,86	1 604 135,05
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	531 500,00	519 383,65	0,00	12 116,35
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	531 500,00	519 383,65	0,00	12 116,35
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 855 598,60	5 737 062,34	502 284,86	1 616 251,40
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	165 000,00	160 754,06		4 245,94
041	Opérations patrimoniales (2)	250 000,00	0,00		250 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	415 000,00	160 754,06		254 245,94
	TOTAL	8 270 598,60	5 897 816,40	502 284,86	1 870 497,34
	Pour information	291 866,84			
	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	1 721 500,00	548 635,00	0,00	1 172 865,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 500 000,00	1 500 000,00	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	3 221 500,00	2 048 635,00	0,00	1 172 865,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 175 529,60	2 175 529,60	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	2 175 529,60	2 175 529,60	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	5 397 029,60	4 224 164,60	0,00	1 172 865,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 075 435,84			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	840 000,00	833 569,67		6 430,33
041	Opérations patrimoniales (2)	250 000,00	0,00		250 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 165 435,84	833 569,67		2 331 866,17
	TOTAL	8 562 465,44	5 057 734,27	0,00	3 504 731,17
	Pour information	0,00			
	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	3 240 774,07		3 240 774,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 125 200,34		1 125 200,34
014	Atténuations de produits	235 000,00		235 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 024 443,34		1 024 443,34
66	Charges financières	149 041,07		149 041,07
67	Charges exceptionnelles	207 583,42	0,00	207 583,42
68	Dot, Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	833 569,67	833 569,67
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	5 982 042,24	833 569,67	6 815 611,91

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 815 611,91
---	---------------------

	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	160 754,06	160 754,06
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)	519 383,65	0,00	519 383,65
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	203 941,38	0,00	203 941,38
21	Immobilisations corporelles (6)	2 420 754,97	0,00	2 420 754,97
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 592 982,34	0,00	2 592 982,34
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	5 737 062,34	160 754,06	5 897 816,40

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	291 866,84
--	-------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 189 683,24
--	---------------------

(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) 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	9 048 407,94		9 048 407,94
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	305 248,52		305 248,52
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	24 343,11	160 754,06	185 097,17
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	9 377 999,57	160 754,06	9 538 753,63

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	893 215,84
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 431 969,47
---	----------------------

	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	548 635,00	0,00	548 635,00
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)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
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		833 569,67	833 569,67
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	2 048 635,00	833 569,67	2 882 204,67

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 175 529,60
------------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 057 734,27
---	---------------------

(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 appliquée 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)	3 870 600,00	734 691,29	2 506 082,78	0,00	629 825,93
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	130 700,00	116 659,27	0,00	0,00	14 040,73
6062	Produits de traitement	8 000,00	7 531,60	0,00	0,00	468,40
6063	Fournitures entretien et petit équipt	112 588,03	108 055,13	1 063,15	0,00	3 469,75
6064	Fournitures administratives	7 700,00	6 683,17	324,00	0,00	692,83
6066	Carburants	23 000,00	22 387,11	612,88	0,00	0,01
6068	Autres matières et fournitures	2 991 650,00	51 956,68	2 477 452,23	0,00	462 241,09
611	Sous-traitance générale	36 765,91	29 761,94	3 243,91	0,00	3 760,06
6132	Locations immobilières	30 100,00	27 309,00	191,00	0,00	2 600,00
6135	Locations mobilières	19 366,35	18 823,55	0,00	0,00	542,80
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	6 500,00	720,00	0,00	0,00	5 780,00
61523	Entretien, réparations réseaux	73 011,54	66 965,48	0,00	0,00	6 046,06
61551	Entretien matériel roulant	10 303,44	5 356,35	346,17	0,00	4 600,92
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 483,13	1 205,13	0,00	0,00	2 278,00
6156	Maintenance	12 581,00	10 761,80	854,67	0,00	964,53
617	Etudes et recherches	65 877,03	0,00	21 290,12	0,00	44 586,91
618	Divers	3 100,00	2 925,33	94,66	0,00	80,01
6226	Honoraires	33 000,00	15 215,55	0,00	0,00	17 784,45
6228	Divers	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 122,00	1 621,72	0,00	0,00	1 500,28
6236	Catalogues et imprimés	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6237	Publications	6 410,00	6 318,62	0,00	0,00	91,38
6248	Divers	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	20 000,00	936,78	0,00	0,00	19 063,22
6261	Frais d'affranchissement	30 000,00	19 135,51	0,00	0,00	10 864,49
6262	Frais de télécommunications	19 500,00	10 770,41	609,99	0,00	8 119,60
627	Services bancaires et assimilés	4 300,00	843,09	0,00	0,00	3 456,91
6281	Concours divers (cotisations)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6356	Redevances occupat° domaine public	2 366,57	2 366,57	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	5 000,00	797,50	0,00	0,00	4 202,50
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	209 000,00	198 209,00	0,00	0,00	10 791,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 150 000,00	1 125 200,34	0,00	0,00	24 799,66
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 150 000,00	1 125 200,34	0,00	0,00	24 799,66
014	Atténuations de produits (4)	409 000,00	235 000,00	0,00	0,00	174 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	409 000,00	235 000,00	0,00	0,00	174 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 134 450,00	1 024 443,34	0,00	0,00	110 006,66
6541	Créances admises en non-valeur	92 200,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00
6542	Créances éteintes	23 450,00	5 656,71	0,00	0,00	17 793,29
658	Charges diverses de gestion courante	1 018 800,00	1 018 786,63	0,00	0,00	13,37
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 564 050,00	3 119 334,97	2 506 082,78	0,00	938 632,25
66	Charges financières (b) (5)	160 000,00	124 169,22	24 871,85	0,00	10 958,93
66111	Intérêts réglés à l'échéance	161 969,62	149 250,80	0,00	0,00	12 718,82
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 969,62	-25 081,58	24 871,85	0,00	-1 759,89
67	Charges exceptionnelles (c)	979 000,00	207 583,42	0,00	0,00	771 416,58
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	104 000,00	12 583,42	0,00	0,00	91 416,58
678	Autres charges exceptionnelles	875 000,00	195 000,00	0,00	0,00	680 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 703 050,00	3 451 087,61	2 530 954,63	0,00	1 721 007,76
023	Virement à la section d'investissement	2 075 435,84				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	840 000,00	833 569,67			6 430,33
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	840 000,00	833 569,67			6 430,33
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 915 435,84	833 569,67			2 081 866,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 915 435,84	833 569,67			2 081 866,17
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 618 485,84	4 284 657,28	2 530 954,63	0,00	3 802 873,93

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET EAU - CA - 2022

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	24 871,85
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	25 081,58
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-209,73

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisés 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	8 435 044,00	7 152 615,37	1 895 792,57	0,00	-613 363,94
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 900 000,00	1 249 278,82	752 133,34	0,00	-101 412,16
701241	Redevance pollution d'origine domestique	520 000,00	340 660,40	125 239,54	0,00	54 100,06
70128	Autres taxes et redevances	2 890 000,00	3 182 721,33	61 977,38	0,00	-354 698,71
704	Travaux	301 044,00	378 443,72	0,00	0,00	-77 399,72
7064	Locations de compteurs	524 000,00	382 015,37	149 321,27	0,00	-7 336,64
7068	Autres prestations de services	2 300 000,00	1 619 495,73	807 121,04	0,00	-126 616,77
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	207 270,00	305 248,52	0,00	0,00	-97 978,52
757	Redevances des fermiers, concession...	182 000,00	266 186,77	0,00	0,00	-84 186,77
7588	Autres	25 270,00	39 061,75	0,00	0,00	-13 791,75
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		8 642 314,00	7 457 863,89	1 895 792,57	0,00	-711 342,46
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	917 956,00	24 343,11	0,00	0,00	893 612,89
7718	Autres produits except. opérat° gestion	15 210,12	5 210,12	0,00	0,00	10 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	14 132,00	14 132,00	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
778	Autres produits exceptionnels	873 613,88	0,99	0,00	0,00	873 612,89
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		9 560 270,00	7 482 207,00	1 895 792,57	0,00	182 270,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	165 000,00	160 754,06			4 245,94
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	165 000,00	160 754,06			4 245,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		165 000,00	160 754,06			4 245,94
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 725 270,00	7 642 961,06	1 895 792,57	0,00	186 516,37
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		893 215,84				

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)	417 486,41	203 941,38	114 417,93	99 127,10
2031	Frais d'études	312 869,41	184 583,48	80 900,93	47 385,00
2051	Concessions et droits assimilés	104 617,00	19 357,90	33 517,00	51 742,10
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 847 063,81	2 420 754,97	189 302,16	237 006,68
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 084 386,25	1 079 765,42	4 394,12	226,71
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 177 953,96	919 744,54	183 193,20	75 016,22
2155	Outillage industriel	253 208,20	234 911,19	1 714,84	16 582,17
21561	Service de distribution d'eau	78 165,40	71 850,18	0,00	6 315,22
2182	Matériel de transport	235 850,00	100 212,89	0,00	135 637,11
2183	Matériel de bureau et informatique	12 500,00	10 834,60	0,00	1 665,40
2184	Mobilier	5 000,00	3 436,15	0,00	1 563,85
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 059 548,38	2 592 982,34	198 564,77	1 268 001,27
2313	Constructions	846 941,94	0,00	0,00	846 941,94
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 200 473,84	2 580 849,74	198 564,77	421 059,33
238	Avances commandes immo. incorp.	12 132,60	12 132,60	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		7 324 098,60	5 217 678,69	502 284,86	1 604 135,05
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	531 500,00	519 383,65	0,00	12 116,35
1641	Emprunts en euros	520 051,00	507 934,65	0,00	12 116,35
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		531 500,00	519 383,65	0,00	12 116,35
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 855 598,60	5 737 062,34	502 284,86	1 616 251,40
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	165 000,00	160 754,06		4 245,94
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	165 000,00	160 754,06		4 245,94
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	84 855,48	80 609,54		4 245,94
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	33 895,89	33 895,89		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	621,26	621,26		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	20 849,68	20 849,68		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	647,73	647,73		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	2 414,66	2 414,66		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	21 715,30	21 715,30		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	250 000,00	0,00		250 000,00
2031	Frais d'études	250 000,00	0,00		250 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		415 000,00	160 754,06		254 245,94
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 270 598,60	5 897 816,40	502 284,86	1 870 497,34
Pour information		291 866,84			
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	1 721 500,00	548 635,00	0,00	1 172 865,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 721 500,00	548 635,00	0,00	1 172 865,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00	1 500 000,00	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		3 221 500,00	2 048 635,00	0,00	1 172 865,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 175 529,60	2 175 529,60	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 175 529,60	2 175 529,60	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		2 175 529,60	2 175 529,60	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		5 397 029,60	4 224 164,60	0,00	1 172 865,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 075 435,84			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	840 000,00	833 569,67		6 430,33
28031	Frais d'études	14 856,12	8 425,79		6 430,33
2805	Licences, logiciels, droits similaires	18 073,04	18 073,04		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	3 933,24	3 933,24		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 048,82	2 048,82		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	95 325,80	95 325,80		0,00
28155	Outillage industriel	33 723,34	33 723,34		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	154 757,34	154 757,34		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	969,07	969,07		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	14 763,47	14 763,47		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	434 205,52	434 205,52		0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	9 012,49	9 012,49		0,00
28182	Matériel de transport	42 292,55	42 292,55		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	13 047,78	13 047,78		0,00
28184	Mobilier	1 825,33	1 825,33		0,00
28188	Autres	1 166,09	1 166,09		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 915 435,84	833 569,67		2 081 866,17
041	Opérations patrimoniales (6)	250 000,00	0,00		250 000,00
2031	Frais d'études	250 000,00	0,00		250 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 165 435,84	833 569,67		2 331 866,17
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 562 465,44	5 057 734,27	0,00	3 504 731,17
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominale (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)					10 737 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					10 737 000,00									
000283793 (E08-01)	CREDIT AGRICOLE	01/07/2008		01/10/2008	200 000,00	F	FIXE	4,950	5,118		T	P	O	A-1
1634101001 (E15-01)	SOCIETE GENERALE	15/11/2015		16/02/2016	250 000,00	E	FIXE	1,880	1,926		T	C	N	A-1
1646102001 (2012-02)	SOCIETE GENERALE	20/11/2012		15/06/2013	1 000 000,00	E	FIXE	4,450	4,592		T	C	O	A-1
1647103001 (2012-03)	SOCIETE GENERALE	20/11/2012		27/03/2013	500 000,00	E	FIXE	4,350	4,487		T	C	O	A-1
20033003 (E14_01-2003)	CREDIT MUTUEL	30/05/2014		30/09/2015	46 000,00	V	EURIBOR03M	1,900	2,650		T	C	N	A-1
34-37700200CGP3CAHEM (2021-04)	ARKEA	19/11/2021		30/06/2022	1 500 000,00	E	FIXE	0,710	0,712		T	C	O	A-1
85722174622671 (2016-04)	CAISSE D'EPARGNE	27/03/2017		25/07/2016	400 000,00	E	FIXE	1,830	1,851		T	P	O	A-1
8751035 (2016-09)	CAISSE D'EPARGNE	23/08/2016		25/03/2017	51 000,00	E	FIXE	1,670	1,702		T	P	O	A-1
ALR200511762 (2005-01)	CAISSE D'EPARGNE	08/11/2005		25/02/2006	185 000,00	E	FIXE	3,840	3,896		T	P	O	A-1
MNS12393EUR (EAU2006)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	25/08/2006		01/11/2007	200 000,00	F	FIXE	4,840	4,631		T	P	N	A-1
MINS26974EUR (2018-04 C)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	08/10/2018		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		01/10/2007	540 000,00	F	FIXE	4,630	4,781		T	P	O	A-1
MONS11919EUR/0512567/001 (E16-MONS12628EUR/0513309/001 (2005	LA BANQUE POSTALE	16/12/2016		01/04/2017	265 000,00	F	FIXE	1,350	1,379		T	C	O	A-1
	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	09/08/2005		01/02/2006	300 000,00	F	FIXE	3,940	3,950		A	P	O	A-1
MONS14969EUR (2016-08)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	05/07/2016		01/11/2016	1 100 000,00	F	FIXE	1,760	1,771		T	C	O	A-1
MONS34331EUR (2020D4)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15/06/2020		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 - 2022

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 (8)	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					10 737 000,00									

(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		7 696 362,96				507 167,99	149 236,41	0,00	24 673,60	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 696 362,96				507 167,99	149 236,41	0,00	24 673,60	
000283793 (E08-01)	N	0,00	A-1	139 883,35	15,50	F	FIXE	4,950	5 721,07	7 200,86	0,00	1 769,52
1634/101/001 (E15-01)	N	0,00	A-1	162 500,00	12,88	F	FIXE	1,880	12 500,00	3 246,11	0,00	390,36
1646/102/001 (2012-02)	N	0,00	A-1	350 000,26	5,21	F	FIXE	4,450	66 666,64	17 668,15	0,00	735,49
1647/103/001 (2012-03)	N	0,00	A-1	166 666,80	4,99	F	FIXE	4,350	33 333,32	8 268,03	0,00	100,69
20033003 (E14_01-2003)	N	0,00	A-1	22 999,90	7,50	V	EURIBOR03M	2,107	3 066,68	552,66	0,00	2,61
34-37700200CGP3CAHEM (2021-04)	N	0,00	A-1	1 443 750,00	19,25	F	FIXE	0,710	56 250,00	7 887,66	0,00	28,48
86722174622671 (2016-04)	N	0,00	A-1	312 868,20	18,32	F	FIXE	1,830	14 067,07	5 886,97	0,00	1 057,97
8751035 (2016-09)	N	0,00	A-1	32 115,17	8,99	F	FIXE	1,670	3 280,04	570,64	0,00	10,43
ALR200511762 (2005-01)	N	0,00	A-1	106 169,28	12,90	F	FIXE	3,840	6 186,44	4 226,08	0,00	398,83
MIN512593EUR (EAU2006)	N	0,00	A-1	66 120,44	4,59	F	FIXE	4,840	12 096,41	3 568,34	0,00	530,47
MIN526974EUR (2018-04.C)	N	0,00	A-1	2 560 000,00	21,34	F	FIXE	1,620	120 000,00	48 321,00	0,00	7 783,47
MON249195EUR/0262312 (E07-04)	N	0,00	A-1	176 251,27	4,50	F	FIXE	4,630	32 443,89	9 230,58	0,00	2 085,44
MON511919EUR/0512567/001 (E16-	N	0,00	A-1	188 812,50	14,00	F	FIXE	1,350	13 250,00	2 660,76	0,00	637,24
MON512628EUR/0513309/001 (2005	N	0,00	A-1	126 975,79	7,09	F	FIXE	3,940	13 286,43	5 526,33	0,00	4 577,95
MON514969EUR (2016-08)	N	0,00	A-1	756 250,00	13,59	F	FIXE	1,760	55 000,00	13 915,00	0,00	2 205,28
MON534331EUR (202004)	N	0,00	A-1	1 065 000,00	17,50	F	FIXE	0,940	60 000,00	10 507,24	0,00	2 558,37
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1644 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 - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			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		7 686 362,96					507 167,99	149 236,41	0,00	24 873,60

(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-I (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 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 66B.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 76B.

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 bonifées	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
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur 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 couvrir 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 66B.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 76B.

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
<i>Structure</i>							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits	16	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 696 362,96	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 (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 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	Subvention	40	21/03/2022
L	203-FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMEN	5	21/03/2022
L	2031-FRAIS D'ETUDES	5	21/03/2022
L	2033-FRAIS D'INSERTION	5	21/03/2022
L	2051-CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2	21/03/2022
L	21351-BATIMENTS D'EXPLOITATION	20	21/03/2022
L	2138-AUTRES CONSTRUCTIONS	40	21/03/2022
L	21531-RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	40	21/03/2022
L	21532-RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60	21/03/2022
L	2155-OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	21/03/2022
L	21561-SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	10	21/03/2022
L	2157-AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	8	21/03/2022
L	2158-AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE T	7	21/03/2022
L	217311-BATIMENTS D'EXPLOITATION	60	21/03/2022
L	217531-RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	40	21/03/2022
L	217561-SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	10	21/03/2022
L	21782-MATERIEL DE TRANSPORT	10	21/03/2022
L	21783-MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	10	21/03/2022
L	21784-MOBILIER	20	21/03/2022
L	21788-AUTR. IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MIS	10	21/03/2022
L	2182-MATERIEL DE TRANSPORT	10	21/03/2022
L	2183-MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	10	21/03/2022
L	2184 MOBILIER	20	21/03/2022
L	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	21/03/2022
L	2315-INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU	0	21/03/2022
L	238-AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	0	21/03/2022

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				
21/01/2022	TRAVAUX AEP 2022	2 257 175,16	0,00	0
21/01/2022	MISSION CSPS FORAGE BARQUETTE	9 510,00	0,00	0
03/02/2022	TOUTES COMMUNES SCHEMA DIRECTEUR	135 147,50	0,00	0
03/02/2022	ETUDES RUE RICHELIEU AGDE	4 375,00	0,00	0
03/02/2022	M2021-54 TRAVAUX RÉSERVOIR MONTMORENCY PEZ	1 079 765,42	0,00	20
04/02/2022	AMO TÉLÉRELEVÉ COMPTEURS REGIE	1 607,13	0,00	0
04/02/2022	MOE DES FORAGES-BEDILLÈRES LEZ	5 703,22	0,00	0
04/02/2022	TRAVAUX RESEAUX AEP 2022	919 744,54	0,00	40
04/02/2022	LOT DE COMPTEURS	83 367,04	0,00	10
04/02/2022	RELEVÉ DES LIEUX MOULIN DE LA PLAINE SAINT PONS DE	5 696,00	0,00	0
10/02/2022	MISE AU NORME 4 FORAGES PORTIRAGNES (rep_2472)	900,00	0,00	0
23/02/2022	FAC. ADC64/22205265 DU 18/02/2022 (2022-005)	990,00	0,00	0
23/02/2022	MODULE BILAN TOPK	5 100,00	0,00	2
23/02/2022	DIVERS PIECES USURES	7 847,48	0,00	10
04/03/2022	PEZ - FABRICATION PORTE COMPTEUR AEP PEZENAS	1 385,00	0,00	8
25/03/2022	REEMPLACER 1 AXE MECEF MOTORISE + AUTRES REPARATION	4 588,00	0,00	8
07/04/2022	PEZ - TRONCONNEUSE + PACK SCIE PORTATIVE PEZENAS	385,81	0,00	10
12/04/2022	CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA MISE EN PLACE	3 000,63	0,00	0
12/04/2022	PEZ - NOURRICES + ARMOIRES EAU PEZENAS	2 666,00	0,00	10
12/04/2022	THI - ACHAT ECHELLE XTENSO2 ST THIBERY	402,90	0,00	10
25/04/2022	BORNE DE PUISAGE PARC MONECA AGDE	36 020,00	0,00	10
09/05/2022	PEZ - SONDE FLEXIBLE V9 + COFFRET PILES BR535 PEZE	580,00	0,00	10
09/05/2022	6 ECRANS + 3 BRAS SERVICE EAU	969,54	0,00	10
09/05/2022	6 ECRANS + 3 BRAS SERV EAU	156,48	0,00	10
18/05/2022	SU22003001 SCANNER DE CHEQUE NEOSCAN	3 690,00	0,00	10
18/05/2022	SU22003002 SCANNER DE CHEQUE NEOSCAN	950,00	0,00	10
18/05/2022	SU22003003 SCANNER DE CHEQUE NEOSCAN	1 250,00	0,00	10
18/05/2022	SU22003004 SCANNER DE CHEQUE NEOSCAN	180,00	0,00	10
25/05/2022	REGIE SUD DECOUPEUSE POMPES SUBMERSIBLE	7 635,17	0,00	10
25/05/2022	FLO - REDUCTEUR DE PRESSION FLORENSAC	3 045,26	0,00	10
25/05/2022	DETECTEUR DE METAUX	467,36	0,00	10
25/05/2022	POMPE SUBMERSIVE EAU CHARGÉE 54M3/H	1 107,63	0,00	10
08/06/2022	STATION D'ACCUEIL - M. LEJEUNE	1 463,73	0,00	10
17/06/2022	PEZ - CHAMBRE A VANNES + COUVERCLE PEZENAS	608,00	0,00	10
21/06/2022	MA22008503 MOBILIER- SERVICE DES EAUX	1 279,17	0,00	20
22/06/2022	LEZ - CAMERA SPYPOINT LINK MICRO LEZIGNAN	592,88	0,00	10
22/06/2022	FLO - REMPL. DISJONCT + GE LOC LA POMMIÈRE FLO	11 992,48	0,00	10
22/06/2022	CREATION BRT AEP + NICHE FACADE + COMPTEUR AGDE C	2 255,57	0,00	0
30/06/2022	TELEPHONE MOBILE	238,00	0,00	10
08/07/2022	BES - MODIF. AUTOMATISME RESERVOIR ST ANTOINE BESS	2 380,00	0,00	10
19/07/2022	BES - POMPE MULTICELLULAIRE BESSAN	2 905,00	0,00	10
19/07/2022	EAUASS RECEPTEUR ET CAMERA COMPACT 2	7 606,40	0,00	10
22/07/2022	CAMERA HD AUTONOME INSPECTION CANALISATION	8 946,00	0,00	10
22/07/2022	BES - REMPL. FLOTTEUR + VANNE DN200 BESSAN	8 049,60	0,00	10
05/08/2022	REMPLACEMENT TRANCON CONDUITE CHATEAU EAU SAINT TH	4 823,70	0,00	10
09/08/2022	FAC. ADC64/22218239SPIE CP0 DU 13/06/2022	3 948,85	0,00	0
10/08/2022	FAC. TP1246SQL CP0 DU 13/06/2022	8 183,75	0,00	0
18/08/2022	INSTALLATION ET PARAMETRAGE DE LA SOLUTION	13 800,00	0,00	2

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET EAU - CA - 2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/08/2022	PERCEUSE VISSEUSE + CHARGEUR 3 BATTERIES	419,00	0,00	10
18/08/2022	REGIE SUD - 2 HARNAIS CUISSARD	112,10	0,00	10
18/08/2022	MAITRISE OUVRAGE RD609 LEZ	110 244,80	0,00	0
18/08/2022	LEZ - MISSION CONTR. TECHN. CAPTAGE BEDILLIERES LE	178 825,21	0,00	0
25/08/2022	AMO ETUDE DU CT SERVICE EAUX R	4 750,00	0,00	0
25/08/2022	1 POMPE FORAGE DE LA PEYNE PEZENAS	3 035,60	0,00	10
25/08/2022	1 POMPE LA BARTASSE THIBERY	3 035,60	0,00	10
25/08/2022	2 POMPES BEDILLIERES LEZIGNAN	6 071,20	0,00	10
25/08/2022	BES - FOURNITURE ET POSE PLATELAGE CAILLEBOTIS BES	8 940,00	0,00	0
19/09/2022	EA22044601 CAST - FAB.+POSE PORTAIL FORAGE CASTELN	1 940,00	0,00	10
20/09/2022	PERFORATEUR BURINEUR	945,00	0,00	10
20/09/2022	THI - MODIF. FORAGE SAINTE COLOMBE ST THIBERY	1 360,00	0,00	10
20/09/2022	MISSION MOULIN DE ROQUEMANGARDE ST PONS DE MAUC	5 303,00	0,00	0
28/09/2022	SU22007601 TELEPHONE REDMI NOTE 10 PRO,VERRE TREMP	372,40	0,00	3
28/09/2022	SU22007602 BLACKVIEW BV4900	357,00	0,00	3
28/09/2022	MOBILIER- SERVICE DES EAUX	2 156,98	0,00	20
29/09/2022	THI - POMPE DE RELEVAGE XYLEM NP 3102 256ADA	3 972,15	0,00	10
29/09/2022	THI 3 DEBIMETRES FORAGES ST THIBERY	5 630,85	0,00	10
29/09/2022	REGIE - MATERIELS S4W LARGE + AFFICHEURS REGIES	6 425,00	0,00	10
03/10/2022	DEBROUSSAILLEUSE A DOS + LIME 2 EN 1 PI	563,52	0,00	10
03/10/2022	SOUFFLEUR + TETE CIVA + CABLE	323,42	0,00	10
04/10/2022	DOUBLE BRAS + ECRAN + LENOVO THINKCENTRE	1 207,45	0,00	10
11/10/2022	RNT CLIO V FT-349-TP	15 000,00	0,00	10
11/10/2022	DACIA DUSTER 52709	19 791,67	0,00	10
20/10/2022	BRISE JET PONSTRONIC + SUPPORT IMMOBILISATION	1 050,00	0,00	10
20/10/2022	PEZ - SAPHIR BRONZE DN100 + ETRIER PEZENAS	5 300,00	0,00	10
20/10/2022	GA22070601 GROUPE VIBRANT GE-5LH GX 160	740,00	0,00	10
20/10/2022	GA22070602 POMPE SUBMERSIBLE IMER TYPE WP3LB L5M	974,68	0,00	10
20/10/2022	POMPE - PUIT DU BRASSETS CAS	3 035,60	0,00	10
20/10/2022	P RÉSERVOIR - SONDÉ À NIVEAU LEZ	1 445,00	0,00	10
20/10/2022	ETUDE STRUCTURE FORAGE DU MOULIN ST PONS DE MAUCH	2 000,00	0,00	0
09/11/2022	MO VERDUN RESEAUX TRAVERSEE URBAINE CONVENTION ET	30 000,00	0,00	0
09/11/2022	PÉRFO BURINEUR SDSMAX HITACHI	739,00	0,00	10
09/11/2022	POMPE DES FORAGES FLO-POM-THI	9 106,80	0,00	10
09/11/2022	PEZ - ECHELLE RESERVOIR TOUR CHATEAU D'EAU	11 015,00	0,00	10
09/11/2022	CAST - ANALYSEUR DE CHLORE EN LIGNE CASTELNAU	4 749,00	0,00	10
23/11/2022	BORNE DE PUISAGE PARC MONECA + MONETICARD AGDE	21 238,62	0,00	10
24/11/2022	LICENCE OFFICE LTSC STANDART	457,90	0,00	2
01/12/2022	PEZ - TRVX SUR ENTREE PRINC DEPOT PEZENAS	4 990,00	0,00	10
05/12/2022	THI - BORNE PUISAGE MONETIQUE ST THIBERY	16 752,00	0,00	10
05/12/2022	PEZ-ANNEAU MODULAIRE + COUVERTURE COMPOSITE	1 248,00	0,00	10
05/12/2022	GA22-00806 DIR EAU ASS ACHAT FIAT SCUDO 3	28 786,87	0,00	10
05/12/2022	GA22-00804 DIR EAU ASS ACHAT FIAT SCUDO 3	28 786,87	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		5 217 678,69	0,00	

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

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

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

BALANCE BUDGETAIRE

BUDGET EAU

2022

Service DSP DSP
Fonctionnement
Dépenses

Chapitre	Total Budget	Mandats (2)
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	135 108.95	46 985.01
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	236 000.00	215 474.82
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	287 178.86	280 748.53
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 001 800.00	1 001 786.63
66 CHARGES FINANCIERES	94 855.67	83 896.74
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	875 000.00	195 000.00
Total Dépenses	2 629 943.48	1 823 891.73

Service DSP DSP
Fonctionnement
Recettes

Chapitre	Total Budget	Titres (2)
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	79 928.90	75 682.96
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 700 000.00	3 062 602.63
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	182 270.00	266 456.77
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	789 789.88	
Total Recettes	3 751 988.78	3 404 742.36
Solde Fonctionnement	1 122 045.30	1 580 850.63

Service DSP DSP
Investissement
Dépenses

Chapitre	Total Budget	Mandats (2)
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	79 928.90	75 682.96
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	250 000.00	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	250 417.20	238 300.85
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	186 460.47	85 040.44
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	95 300.00	57 258.62
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	2 023 597.66	1 553 959.14
Total Dépenses	2 885 704.23	2 010 242.01

Service DSP DSP
Investissement
Recettes

Chapitre	Total Budget	Titres (2)
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	287 178.86	280 748.53
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	250 000.00	
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	587 764.80	587 764.80
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	401 000.00	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	750 000.00	750 000.00
Total Recettes	2 275 943.66	1 618 513.33
Solde Investissement	-609 760.57	-391 728.68
Solde Service DSP	512 284.73	

Accusé de réception en préfecture
031-243400819-20220626-004173EAU-BF
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

BALANCE BUDGETAIRE

BUDGET EAU

2022

Service REGI REGIE
Fonctionnement
Dépenses

Chapitre	Total Budget	Mandats (2)
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 735 491.05	3 193 789.06
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	914 000.00	909 725.52
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	409 000.00	235 000.00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	552 821.14	552 821.14
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	132 650.00	22 656.71
66 CHARGES FINANCIERES	65 144.33	65 144.33
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	104 000.00	12 583.42
Total Dépenses	5 913 106.52	4 991 720.18

Service REGI REGIE
Fonctionnement
Recettes

Chapitre	Total Budget	Titres (2)
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	85 071.10	85 071.10
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	5 735 044.00	5 985 805.31
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 000.00	38 791.75
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	112 956.00	19 132.99
Total Recettes	5 958 071.10	6 128 801.15
Solde Fonctionnement	44 964.58	1 137 080.97

Service REGI REGIE
Investissement
Dépenses

Chapitre	Total Budget	Mandats (2)
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	85 071.10	85 071.10
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	281 082.80	281 082.80
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	231 025.94	118 900.94
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 751 763.81	2 363 496.35
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	2 035 950.72	1 039 023.20
Total Dépenses	5 384 894.37	3 887 574.39

Service REGI REGIE
Investissement
Recettes

Chapitre	Total Budget	Titres (2)
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	552 821.14	552 821.14
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 587 764.80	1 587 764.80
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 320 500.00	548 635.00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	750 000.00	750 000.00
Total Recettes	4 211 085.94	3 439 220.94
Solde Investissement	-1 173 808.43	-448 353.45
Solde Service	-1 128 843.85	

Accusé de réception en préfecture
034-243400819-20220628-004173EAU-BF
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 58
Nombre de membres présents : 37
Nombre de suffrages exprimés : 42 (dont 5 pouvoirs)
VOTES :
Pour : 40
Contre : 0
Abstentions : 2

Date de convocation : 20/06/2023

Présenté par Gilles D'Ettore, Président (1),
A Pézenas, le 26/06/2023
Gilles D'Ettore, Président,

Délibéré par l'assemblée (2) réunie en session ordinaire
A Pézenas, le 26/06/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par Gilles d'Ettore, Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le 04/07/2023
A Saint-Thibéry, le 26/06/2023

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



Accusé de réception en préfecture
034-24300619-20230626-004173EAU-BF
Date de rétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

