

Acte à classer**004173ASSAINISS**

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

Identifiant FAST : ASCL_2_2023-07-04T14-50-25.00 (MI246147357)

Identifiant unique de l'acte :

034-243400819-20230626-004173ASSAINISS-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. Décisions budgétaires
7.1.8. Budgets et comptes annexes

Identifiant unique de l'acte antérieur

Acte : prefASSAINISSEMENT_0420_seal... 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](#)Assainissement RaR2022
Dépenses.PDF Type PJ : 71_AN - Autres annexes budgétaires[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)Assainissement RaR2022
Recettes.PDF Type PJ : 71_AN - Autres annexes budgétaires[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)Balance Asst DSP.PDF Type PJ : 99_BU - Document budgétaire[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)Balance Asst REGI.PDF Type PJ : 99_BU - Document budgétaire[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)CDG2022 pages
résultats.PDF Type PJ : 99_BU - Document budgétaire[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

[Page de signatures](#)
[CA2022](#)
[Assainissement.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 14:50**

Par **N'MILY Maurad**

Transmis

Date **04/07/23 à 14:50**

Par **N'MILY Maurad**

Accusé de réception

Date **04/07/23 à 14:57**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
24340081900237**

**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 ASSAINISSEMENT (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	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	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	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	29
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	31
A8.3 - Opérations liées aux cessions	32
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

33

(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		1 295 982.60 €
20	Immobilisations incorporelles	144 969.87 €
21	Immobilisations corporelles	28 984.81 €
23	Immobilisations en cours	1 122 027.92 €

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

Fait à Saint-Thibéry, le 31 décembre 2022



LE PRÉSIDENT,

Gilles D'ETTORE



BUDGET ASSAINISSEMENT

ÉTAT DES RESTES À RÉALISER 2022

Chapitre Opérations	Libellé	Recettes engagées non mandatées
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		238 780.00 €
13	Subventions d'investissement	238 780.00 €

Arrêté le présent état à la somme de :
DEUX CENT TRENTE-HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT EUROS

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 5 715 961,80		G 9 124 565,92	G-A 3 408 604,12
	Section d'investissement	B 9 323 909,28		H 8 520 986,05	H-B -802 923,23

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00		I 0,00	
		(si déficit)		(si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 1 166 967,05		J 0,00	
		(si déficit)		(si excédent)	

		=		=	
		DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	16 206 838,13		Q= G+H+I+J	17 645 551,97
					=Q-P 1 438 713,84

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00		K 0,00	
	Section d'investissement	F 1 295 982,60		L 238 780,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 295 982,60		= K+L 238 780,00	

		DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 5 715 961,80		= G+I+K 9 124 565,92	3 408 604,12
	Section d'investissement	= B+D+F 11 786 858,93		= H+J+L 8 759 766,05	-3 027 092,88
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 17 502 820,73		= G+H+I+J+K+L 17 884 331,97	381 511,24

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 1 295 982,60	L 238 780,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	238 780,00
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 ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	144 969,87	0,00
21	Immobilisations corporelles	28 984,81	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 122 027,92	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	1 925 450,00	1 788 435,65	52 932,17	0,00	84 082,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	769 410,92	676 548,39	0,00	0,00	92 862,53
014	Atténuations de produits	240 000,00	122 000,00	0,00	0,00	118 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Total des dépenses de gestion courante		2 935 860,92	2 586 984,04	52 932,17	0,00	295 944,71
66	Charges financières	805 589,08	634 255,49	163 598,54	0,00	7 735,05
67	Charges exceptionnelles	47 000,00	1 400,00	0,00	0,00	45 600,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 788 450,00	3 222 639,53	216 530,71	0,00	349 279,76
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 271 900,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 300 000,00	2 276 791,56			23 208,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 571 900,00	2 276 791,56			3 295 108,44
TOTAL		9 360 350,00	5 499 431,09	216 530,71	0,00	3 644 388,20
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	7 934 861,00	5 146 441,34	2 477 452,23	0,00	310 967,43
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	596 000,00	595 048,03	0,00	0,00	951,97
75	Autres produits de gestion courante	61 500,00	179 955,23	0,00	0,00	-118 455,23
Total des recettes de gestion courante		8 592 361,00	5 921 444,60	2 477 452,23	0,00	193 464,17
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	52 989,00	13 771,01	0,00	0,00	39 217,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 645 350,00	5 935 215,61	2 477 452,23	0,00	232 682,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	715 000,00	711 898,08			3 101,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		715 000,00	711 898,08			3 101,92
TOTAL		9 360 350,00	6 647 113,69	2 477 452,23	0,00	235 784,08
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 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	399 707,50	143 674,75	144 969,87	111 062,88
21	Immobilisations corporelles	940 008,45	582 346,72	28 984,81	328 676,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 846 247,46	5 579 637,47	1 122 027,92	144 582,07
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 185 963,41	6 305 658,94	1 295 982,60	584 321,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	65 130,00	65 130,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 260 000,00	2 241 222,26	0,00	18 777,74
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	2 325 130,00	2 306 352,26	0,00	18 777,74
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 511 093,41	8 612 011,20	1 295 982,60	603 099,61
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	715 000,00	711 898,08		3 101,92
041	Opérations patrimoniales (2)	400 000,00	0,00		400 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 115 000,00	711 898,08		403 101,92
	TOTAL	11 626 093,41	9 323 909,28	1 295 982,60	1 006 201,53
	Pour information	1 166 967,05			
	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	2 255 664,97	1 678 699,00	238 780,00	338 185,97
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 024 000,00	2 024 000,00	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	4 279 664,97	3 702 699,00	238 780,00	338 185,97
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 541 495,49	2 541 495,49	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	2 541 495,49	2 541 495,49	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	6 821 160,46	6 244 194,49	238 780,00	338 185,97
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 271 900,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 300 000,00	2 276 791,56		23 208,44
041	Opérations patrimoniales (2)	400 000,00	0,00		400 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 971 900,00	2 276 791,56		3 695 108,44
	TOTAL	12 793 060,46	8 520 986,05	238 780,00	4 033 294,41
	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	1 841 367,82		1 841 367,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	676 548,39		676 548,39
014	Atténuations de produits	122 000,00		122 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	797 854,03	0,00	797 854,03
67	Charges exceptionnelles	1 400,00	0,00	1 400,00
68	Dot., Amortist., dépréciat°, provisions	0,00	2 276 791,56	2 276 791,56
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		3 439 170,24	2 276 791,56	5 715 961,80

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

5 715 961,80

	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	65 130,00	711 898,08	777 028,08
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)	2 241 222,26	0,00	2 241 222,26
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	143 674,75	0,00	143 674,75
21	Immobilisations corporelles (6)	582 346,72	0,00	582 346,72
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 579 637,47	0,00	5 579 637,47
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		8 612 011,20	711 898,08	9 323 909,28

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1

1 166 967,05

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE

10 490 876,33

(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	7 623 893,57		7 623 893,57
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	595 048,03		595 048,03
75	Autres produits de gestion courante	179 955,23		179 955,23
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	13 771,01	711 898,08	725 669,09
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 412 667,84	711 898,08	9 124 565,92

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 124 565,92
--	--------------

	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	1 678 699,00	0,00	1 678 699,00
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)	2 024 000,00	0,00	2 024 000,00
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		2 276 791,56	2 276 791,56
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		3 702 699,00	2 276 791,56	5 979 490,56

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 541 495,49
-----------------------------	--------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 520 986,05
--	--------------

(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)	1 925 450,00	1 788 435,65	52 932,17	0,00	84 082,18
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	162 000,00	130 801,77	0,00	0,00	31 198,23
6062	Produits de traitement	39 000,00	38 164,40	0,00	0,00	835,60
6063	Fournitures entretien et petit équi	19 851,85	17 747,49	185,94	0,00	1 918,42
6066	Carburants	15 000,00	8 563,09	6 436,91	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	269 966,60	249 671,52	10 008,92	0,00	10 286,16
6135	Locations mobilières	5 929,60	3 922,80	0,00	0,00	2 006,80
61523	Entretien, réparations réseaux	219 581,32	216 153,12	240,00	0,00	3 188,20
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 200,00	4 197,12	0,00	0,00	2,88
6156	Maintenance	2 260,00	756,38	0,00	0,00	1 503,62
617	Etudes et recherches	127 055,00	98 737,57	35 631,76	0,00	-7 314,33
618	Divers	3 350,00	2 885,00	0,00	0,00	465,00
6226	Honoraires	7 119,10	7 096,20	0,00	0,00	22,90
6228	Divers	31 449,56	19 816,10	0,00	0,00	11 633,46
6236	Catalogues et imprimés	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6237	Publications	2 630,00	1 710,00	0,00	0,00	920,00
6248	Divers	11 590,00	10 441,66	0,00	0,00	1 148,34
6262	Frais de télécommunications	14 000,00	8 605,80	428,64	0,00	4 965,56
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	1 100,00	0,00	0,00	1 400,00
6356	Redevances occupat° domaine public	1 650,00	631,33	0,00	0,00	1 018,67
6358	Autres droits	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6378	Autres taxes et redevances	985 716,97	967 434,30	0,00	0,00	18 282,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	769 410,92	676 548,39	0,00	0,00	92 862,53
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	769 410,92	676 548,39	0,00	0,00	92 862,53
014	Atténuations de produits (4)	240 000,00	122 000,00	0,00	0,00	118 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	240 000,00	122 000,00	0,00	0,00	118 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 935 860,92	2 586 984,04	52 932,17	0,00	295 944,71
66	Charges financières (b) (5)	805 589,08	634 255,49	163 598,54	0,00	7 735,05
66111	Intérêts réglés à l'échéance	819 948,20	812 213,15	0,00	0,00	7 735,05
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-14 359,12	-177 957,66	163 598,54	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	47 000,00	1 400,00	0,00	0,00	45 600,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	47 000,00	1 400,00	0,00	0,00	45 600,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 788 450,00	3 222 639,53	216 530,71	0,00	349 279,76
023	Virement à la section d'investissement	3 271 900,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 300 000,00	2 276 791,56			23 208,44
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 300 000,00	2 276 791,56			23 208,44
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 571 900,00	2 276 791,56			3 295 108,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 571 900,00	2 276 791,56			3 295 108,44
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 360 350,00	5 499 431,09	216 530,71	0,00	3 644 388,20
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	163 598,54
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	177 957,66
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-14 359,12

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

(2) Le compte 621 est rattaché au sein du chapitre 012.

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

- (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	7 934 861,00	5 146 441,34	2 477 452,23	0,00	310 967,43
70128	Autres taxes et redevances	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
704	Travaux	196 154,45	196 154,45	0,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	6 952 823,67	4 376 023,73	2 276 878,80	0,00	299 921,14
706121	Redevance modernisation des réseaux	238 831,05	38 257,62	200 573,43	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	447 170,80	447 170,80	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	200,00	153,71	0,00	0,00	46,29
7087	Remboursement de frais	88 681,03	88 681,03	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	596 000,00	595 048,03	0,00	0,00	951,97
741	Primes d'épuration	596 000,00	595 048,03	0,00	0,00	951,97
75	Autres produits de gestion courante	61 500,00	179 955,23	0,00	0,00	-118 455,23
757	Redevances des fermiers, concession...	60 000,00	179 955,23	0,00	0,00	-119 955,23
7588	Autres	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		8 592 361,00	5 921 444,60	2 477 452,23	0,00	193 464,17
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	52 989,00	13 771,01	0,00	0,00	39 217,99
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	13 771,01	13 771,01	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	39 217,99	0,00	0,00	0,00	39 217,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		8 645 350,00	5 935 215,61	2 477 452,23	0,00	232 682,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	715 000,00	711 898,08			3 101,92
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	715 000,00	711 898,08			3 101,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		715 000,00	711 898,08			3 101,92
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 360 350,00	6 647 113,69	2 477 452,23	0,00	235 784,08
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)	399 707,50	143 674,75	144 969,87	111 062,88
2031	Frais d'études	399 207,50	143 674,75	144 511,97	111 020,78
2051	Concessions et droits assimilés	500,00	0,00	457,90	42,10
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	940 008,45	582 346,72	28 984,81	328 676,92
21532	Réseaux d'assainissement	328 870,40	296 412,63	9 585,12	22 872,65
2155	Outillage industriel	197 720,80	142 277,88	0,00	55 442,92
21562	Service d'assainissement	412 217,25	142 456,85	19 399,69	250 360,71
2183	Matériel de bureau et informatique	1 200,00	1 199,36	0,00	0,64
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 846 247,46	5 579 637,47	1 122 027,92	144 582,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 846 247,46	5 579 637,47	1 122 027,92	144 582,07
Total des dépenses d'équipement		8 185 963,41	6 305 658,94	1 295 982,60	584 321,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	65 130,00	65 130,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	65 130,00	65 130,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 260 000,00	2 241 222,26	0,00	18 777,74
1641	Emprunts en euros	2 237 109,00	2 218 331,26	0,00	18 777,74
1678	Autres dettes condit° particulières	22 891,00	22 891,00	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		2 325 130,00	2 306 352,26	0,00	18 777,74
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 511 093,41	8 612 011,20	1 295 982,60	603 099,61
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	715 000,00	711 898,08		3 101,92
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	715 000,00	711 898,08		3 101,92
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	116 935,16	113 833,24		3 101,92
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	398 293,77	398 293,77		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	6 786,56	6 786,56		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	21 330,90	21 330,90		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	19 392,60	19 392,60		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	152 261,01	152 261,01		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	400 000,00	0,00		400 000,00
2031	Frais d'études	400 000,00	0,00		400 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 115 000,00	711 898,08		403 101,92
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		11 626 093,41	9 323 909,28	1 295 982,60	1 006 201,53
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 166 967,05			

(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	2 255 664,97	1 678 699,00	238 780,00	338 185,97
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 255 664,97	1 678 699,00	238 780,00	338 185,97
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 024 000,00	2 024 000,00	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		4 279 664,97	3 702 699,00	238 780,00	338 185,97
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 541 495,49	2 541 495,49	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 541 495,49	2 541 495,49	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		2 541 495,49	2 541 495,49	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		6 821 160,46	6 244 194,49	238 780,00	338 185,97
021	Virement de la section d'exploitation	3 271 900,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 300 000,00	2 276 791,56		23 208,44
28031	Frais d'études	37 856,64	14 648,20		23 208,44
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 351,28	3 351,28		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	705,22	705,22		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	2 180,27	2 180,27		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	93 734,24	93 734,24		0,00
28155	Outillage industriel	21 292,73	21 292,73		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	675 310,55	675 310,55		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	260,97	260,97		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 124 989,69	1 124 989,69		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	327 235,74	327 235,74		0,00
28182	Matériel de transport	4 740,29	4 740,29		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 014,12	2 014,12		0,00
28184	Mobilier	423,00	423,00		0,00
28188	Autres	5 905,26	5 905,26		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 571 900,00	2 276 791,56		3 295 108,44
041	Opérations patrimoniales (6)	400 000,00	0,00		400 000,00
2031	Frais d'études	400 000,00	0,00		400 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 971 900,00	2 276 791,56		3 695 108,44
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		12 793 060,46	8 520 986,05	238 780,00	4 033 294,41
Pour information		0,00			
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.

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominat (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé (8)	Catégorie d'emprunt (9)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					49 316 049,71									
1641 Emprunts en euros (Total)					49 316 049,71									
0000044194 (2014-01)	CREDIT AGRICOLE	28/04/2014		28/10/2014	80 000,00	F	FIXE	4,520	4,610		T	P	O	A-1
00000734368 (2015-03)	CREDIT AGRICOLE	09/10/2015		30/03/2017	393 762,71	F	FIXE	3,010	3,046		T	P	O	A-1
00002546487 (2018-01)	CREDIT AGRICOLE	03/07/2018		30/12/2018	1 000 000,00	F	FIXE	1,660	1,644		T	P	O	A-1
000283793 (A08-01)	CREDIT AGRICOLE	01/07/2008		01/10/2008	1 100 000,00	F	FIXE	4,950	5,078		T	P	N	A-1
00111143 (A01-002)	CREDIT AGRICOLE	01/06/2001		01/09/2001	2 286 735,26	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,475		T	C	N	B-1
00322433 (A10-02)	CREDIT AGRICOLE	30/06/2010		01/01/2011	800 000,00	F	FIXE	3,600	3,703		T	C	N	A-1
003703013PR (2006-01)	CREDIT AGRICOLE	25/04/2006		26/04/2007	120 000,00	F	FIXE	4,330	4,331		A	P	O	A-1
00489710/018082014PR (2011-01)	CREDIT AGRICOLE	05/01/2011		01/01/2012	120 000,00	F	FIXE	3,220	3,135		S	P	O	A-1
00489710/02C19M019PR (2011-02)	CREDIT AGRICOLE	06/07/2011		01/07/2012	30 000,00	F	FIXE	4,170	4,228		T	P	O	A-1
009XMD011PR (2007-03)	CREDIT AGRICOLE	27/06/2007		20/06/2008	347 400,00	F	FIXE	4,620	4,622		A	P	O	A-1
015E5F011PR (2010-02)	CREDIT AGRICOLE	23/07/2010		01/08/2011	1 000 000,00	F	FIXE	3,790	3,790		A	P	O	A-1
018AMC015PR (2010-01)	CREDIT AGRICOLE	23/03/2017		01/03/2011	550 000,00	F	FIXE	3,280	3,321		T	P	O	A-1
019GT0014PR (2011-04)	CREDIT AGRICOLE	06/04/2011		29/09/2011	1 000 000,00	F	FIXE	3,410	3,453		T	C	N	A-1
01MMRL012PR (2008-02)	CREDIT AGRICOLE	01/09/2008		01/02/2009	154 000,00	F	FIXE	5,310	5,319		A	P	O	A-1
0234320 (A05-001)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	21/12/2004		01/07/2005	600 000,00	F	FIXE	3,610	3,610		A	P	N	A-1
02DHAT012PR (A11-01)	CREDIT AGRICOLE	21/07/2011		01/11/2011	900 000,00	F	FIXE	4,490	4,558		T	P	N	A-1
02FLW011PR (2011-03)	CREDIT AGRICOLE	16/11/2011		19/06/2012	1 300 000,00	F	FIXE	4,490	4,400		T	P	O	A-1
02PVJB012PR (2013-05)	CREDIT AGRICOLE	11/01/2013		31/01/2014	1 000 000,00	F	FIXE	4,680	4,723		T	P	O	A-1
02OW5F015PR (2013-01)	CREDIT AGRICOLE	25/02/2013		10/03/2014	238 020,98	F	FIXE	4,070	4,150		T	X Durée Ajustable	O	A-1
02TU7B012PR (2013-04)	CREDIT AGRICOLE	01/09/2013		31/12/2014	300 000,00	F	FIXE	4,890	4,892		A	P	N	A-1
0421 377/0020 01 (A14-01)	ARKEA	13/05/2014		30/07/2014	1 000 000,00	V	EURIBOR03M	4,340	1,591		T	C	N	A-1
1027800851 20033003 1 (A12-01)	CREDIT MUTUEL	14/05/2012		31-08-2012	850 000,00	F	FIXE	5,000	5,095		T	C	O	A-1
16311710/43199 (2008-01)	CREDIT FONCIER	10/06/2008		30-05-2009	1 500 000,00	F	FIXE	4,770	4,848		A	P	O	A-1
1634/101/001 (A15-01)	SOCIETE GENERALE	01/11/2015		16-03-2016	750 000,00	F	FIXE	1,880	1,921		T	C	N	A-1
20033003 (A14-02-2003)	CREDIT MUTUEL	30/05/2014		30-09-2015	254 000,00	V	EURIBOR03M	1,900	2,470		T	C	O	A-1
2005-0368 (A2006-03)	AGENCE DE L'EAU	10/03/2005		01/12/2007	128 057,17	F	FIXE	0,500	0,000		A	P	N	A-1
20448302 (2022-03)	CREDIT MUTUEL	22/07/2022		31-08-2022	1 024 000,00	F	FIXE	1,100	1,116		T	C	O	A-1

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - 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	Nominat (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé (8)	Catégorie d'emprunt (9)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
213402092 (2009-02)	CAISSE D'EPARGNE	25/10/2009		25/01/2010	1 000 000,00	F	FIXE	4,560	4,562		A	P	O	A-1
263612 02 (2018-03)	CREDIT MUTUEL	26/09/2016		31/01/2019	3 000 000,00	F	FIXE	1,750	1,767		T	P	O	A-1
263612 03 (2018-06)	CREDIT MUTUEL	06/12/2016		31/03/2019	1 000 000,00	F	FIXE	1,750	1,762		T	P	O	A-1
34-37700200CGP4CAHEM (2021-05)	ARKEA	19/11/2021		30/06/2022	2 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,400	2,636		T	C	O	A-1
454300566925 (A04-01)	CREDIT FONCIER	21/12/2004		28-02/2005	800 000,00	F	FIXE	4,210	4,279		T	P	N	A-1
507737018PR (2003-03)	CREDIT AGRICOLE	31/12/2003		31/03/2004	110 000,00	F	FIXE	4,680	4,654		T	P	N	A-1
588.642.013 (2002-01)	CREDIT AGRICOLE	05/11/2002		12/12/2003	70 539,00	F	FIXE	5,030	5,031		A	P	O	A-1
7717954/7673449 (2010-03)	CAISSE D'EPARGNE	16/04/2010		25/08/2010	60 000,00	F	FIXE	4,010	4,012		A	P	O	A-1
8095511/8191487 (2012-01)	CAISSE D'EPARGNE	27/06/2012		25/11/2012	40 000,00	F	FIXE	5,350	5,497		T	P	O	A-1
9149504 / 5383752 (2018-05)	CAISSE D'EPARGNE	11/12/2018		25/03/2019	1 000 000,00	F	FIXE	1,970	1,991		T	P	O	A-1
9270218 / 021019E (2019-01)	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2019		25/01/2020	2 000 000,00	F	FIXE	0,790	0,805		T	P	O	A-1
A17120KA0000 (A13-01)	CAISSE D'EPARGNE	15/01/2013		25/07/2013	800 000,00	F	FIXE	4,070	4,149		T	C	N	A-1
A17130C2000 (2013-02)	CAISSE D'EPARGNE	28/08/2013		25/03/2014	300 000,00	F	FIXE	3,690	3,829		T	C	O	A-1
A17130EK000 (2013-03)	CAISSE D'EPARGNE	28/08/2013		25/03/2014	700 000,00	F	FIXE	3,680	3,829		T	C	O	A-1
ARC30457 (2007-02)	CAISSE D'EPARGNE	29/01/2007		25/04/2008	100 000,00	F	FIXE	4,420	4,422		A	P	O	A-1
CTA1709153 (A09-01)	CAISSE D'EPARGNE	08/04/2009		25/08/2009	1 500 000,00	F	FIXE	4,370	4,508		T	P	N	A-1
GU1613/1556499 (2017-01)	CREDIT AGRICOLE	07/12/2016		26/03/2017	150 000,00	F	FIXE	1,400	1,408		T	P	N	A-1
MIN240932102513 (A07-003)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	06/07/2007		01/11/2007	800 000,00	F	FIXE	4,840	4,926		T	P	N	A-1
MIN512593EUR (A06-01)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	21/07/2006		01/08/2007	1 500 000,00	F	FIXE	4,340	4,329		A	P	N	A-1
MIN512627EUR0513308/001 (2003)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	03/12/2003		01/09/2004	420 000,00	F	FIXE	4,960	4,962		A	P	O	A-1
MIN534145EUR (2019-02-TIR-2)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	08/10/2019		01/09/2020	2 000 000,00	F	FIXE	0,660	0,680		T	C	O	A-1
MON249195EUR0262312 (A07-04)	DEXIA	27/06/2007		01/10/2007	2 160 000,00	F	FIXE	4,630	4,781		T	P	O	A-1
MON251384EUR0265128 (2007-01)	DEXIA	13/09/2007		01/12/2007	150 000,00	F	FIXE	4,900	4,960		A	P	N	A-1
MON503429EUR0503722/001 (2015)	LA BANQUE POSTALE	12/05/2015		01/09/2015	340 000,00	F	FIXE	1,730	1,762		T	P	O	A-1
MON507310EUR (2016-03)	LA BANQUE POSTALE	19/02/2016		01/07/2016	220 000,00	F	FIXE	2,320	2,409		T	C	O	A-1
MON508434EUR (2016-12)	LA BANQUE POSTALE	02/05/2016		01/09/2016	500 000,00	F	FIXE	1,760	1,771		T	C	O	A-1
MON511062EUR (2016-13)	LA BANQUE POSTALE	10/10/2016		01/03/2017	750 000,00	F	FIXE	1,260	1,266		T	C	O	A-1
MON511920EUR (A16-01)	LA BANQUE POSTALE	16/12/2016		01/04/2017	1 035 000,00	F	FIXE	1,350	1,379		T	C	O	A-1
MON512592EUR001 271337 (A10-0)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	30/06/2010		01/01/2011	274 554,25	F	FIXE	3,000	2,991		T	P	N	A-1
MON512626EUR0513307/001 (2003)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	31/01/2003		01/04/2003	100 000,00	F	FIXE	4,650	4,758		A	P	O	A-1
MON512876EUR001 (2016-05)	LA BANQUE POSTALE	21/07/2016		01/12/2016	250 000,00	F	FIXE	1,690	1,722		T	P	O	A-1
MON514968EUR (2016-07)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	05/07/2016		01/11/2016	800 000,00	F	FIXE	1,520	1,557		T	C	O	A-1
MON534332EUR (202003)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15/06/2020		01/10/2020	1 500 000,00	F	FIXE	0,940	0,968		T	C	O	A-1

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - 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	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					
MPH284514EUR/0303826/001/1 (A0)	DEXIA	10/04/2001		01/03/2002	3 048 960,34	C	TAUX STRUCTURES	5,160	5,323		T	P	N	B-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
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					49 316 049,71									

(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						
						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)	
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		29 925 732,68					2 214 897,93	811 384,93	0,00	167 415,96
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		29 925 732,68					2 214 897,93	811 384,93	0,00	167 415,96
00000044194 (2014-01)	N	0,00	A-1	75 630,03	21,58	F	FIXE	4,520	2 010,15	3 484,61	0,00	596,09
00000734388 (2015-03)	N	0,00	A-1	338 476,55	23,25	F	FIXE	3,010	9 918,69	10 375,43	0,00	56,60
00002546487 (2018-01)	N	0,00	A-1	814 301,46	15,75	F	FIXE	1,660	44 877,19	13 983,97	0,00	75,10
000263793 (A08-01)	N	0,00	A-1	770 861,65	15,50	F	FIXE	4,950	31 465,92	39 680,21	0,00	9 751,40
00111143 (A01-002)	N	0,00	A-1	647 908,00	8,42	V	EURIBOR03M	0,193	76 225,00	1 298,17	0,00	1 190,60
00322433 (A10-02)	N	0,00	A-1	479 999,84	17,75	F	FIXE	3,600	26 566,68	18 226,67	0,00	4 320,00
0037U3013PR (2006-01)	N	0,00	A-1	32 739,73	3,32	F	FIXE	4,330	7 353,70	1 736,05	0,00	970,98
00489710018Q82014PR (2011-01)	N	0,00	A-1	37 809,45	3,50	F	FIXE	3,220	8 721,27	1 428,65	0,00	605,41
0048971002C19M019PR (2011-02)	N	0,00	A-1	11 027,46	4,25	F	FIXE	4,170	2 183,32	517,04	0,00	113,71
008XMD011PR (2007-03)	N	0,00	A-1	118 069,30	4,47	F	FIXE	4,620	20 579,61	6 405,58	0,00	2 914,21
015E5F011PR (2010-02)	N	0,00	A-1	643 420,92	12,59	F	FIXE	3,790	37 780,23	25 817,52	0,00	10 221,93
016AMC015PR (2010-01)	N	0,00	A-1	383 542,80	17,92	F	FIXE	3,280	15 802,53	13 233,47	0,00	1 111,54
019GTQ014PR (2011-04)	N	0,00	A-1	434 603,79	8,50	F	FIXE	3,410	51 129,88	15 908,70	0,00	123,50
01MMRL012PR (2008-02)	N	0,00	A-1	63 747,94	5,17	F	FIXE	5,310	8 830,33	3 853,91	0,00	2 837,85
0234320 (A05-001)	N	0,00	A-1	119 205,51	2,50	F	FIXE	3,610	38 998,94	5 638,98	0,00	2 169,34
02DHAT012PR (A11-01)	N	0,00	A-1	570 000,00	18,84	F	FIXE	4,480	30 000,00	26 434,88	0,00	4 242,32
02FJW011PR1 (2011-03)	N	0,00	A-1	750 039,93	9,22	F	FIXE	4,480	64 049,57	35 484,23	0,00	1 216,11
02PVJ0012PR (2013-05)	N	0,00	A-1	387 830,34	10,33	F	FIXE	4,680	27 989,25	18 973,91	0,00	3 057,95
02QWSF015PR (2013-01)	N	0,00	A-1	107 459,99	5,44	F	FIXE	4,070	17 094,62	4 810,66	0,00	267,28
02TU7B012PR (2013-04)	N	0,00	A-1	229 950,07	16,00	F	FIXE	4,890	9 349,90	11 701,77	0,00	30,81
0421 3770020 01 (A14-01)	N	0,00	A-1	433 333,56	6,33	V	EURIBOR03M	1,475	66 666,64	7 057,88	0,00	2 609,43
1027800851 20033003 1 (A12-01)	N	0,00	A-1	254 999,97	4,42	F	FIXE	5,000	50 666,67	14 625,63	0,00	1 133,33
1631171043199 (2008-01)	N	0,00	A-1	1 246 712,94	25,42	F	FIXE	4,770	24 065,26	61 458,01	0,00	35 515,74
1634/101/001 (A15-01)	N	0,00	A-1	467 500,00	12,86	F	FIXE	1,680	37 500,00	9 738,29	0,00	1 171,09
20033003 (A14-02-2003)	N	0,00	A-1	127 000,08	7,50	V	EURIBOR03M	2,107	16 933,32	3 051,70	0,00	14,41
2005-0369 (A2006-03)	N	0,00	A-1	8 537,21	0,96	F	FIXE	0,000	8 537,14	0,00	0,00	0,00
20448302 (2022-03)	N	0,00	A-1	998 400,00	19,42	F	FIXE	1,100	25 600,00	3 830,06	0,00	976,22

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

Mature (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) (12)	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)	
213402092 (2009-02)	N	0,00	A-1	439 231,25	6,07	F	FIXE	4,560	52 288,64	22 413,31	0,00	18 711,98
263012 02 (2018-03)	N	0,00	A-1	2 603 485,64	20,83	F	FIXE	1,750	101 739,95	46 676,21	0,00	7 676,04
263612 03 (2018-06)	N	0,00	A-1	867 828,61	21,00	F	FIXE	1,750	33 913,30	15 558,74	0,00	42,19
34-37700200CP4CAHEM (2021-05)	N	0,00	A-1	1 925 000,00	19,25	F	FIXE	0,586	75 000,00	11 672,46	0,00	37,96
454300566925 (A04-01)	N	0,00	A-1	441 780,74	11,91	F	FIXE	4,210	27 750,66	19 332,98	0,00	1 718,38
507737018PR (2003-03)	N	0,00	A-1	36 692,77	6,00	F	FIXE	4,580	5 482,16	1 929,96	0,00	4,92
588 642,013 (2002-01)	N	0,00	A-1	0,01	0,00	F	FIXE	5,030	5 402,65	271,76	0,00	0,00
7717954/7673449 (2010-03)	N	0,00	A-1	25 830,73	6,65	F	FIXE	4,010	3 143,38	1 161,86	0,00	363,24
80955118191487 (2012-01)	N	0,00	A-1	29 565,06	14,65	F	FIXE	5,350	1 285,90	1 625,02	0,00	154,73
9149504 / 5383752 (2018-05)	N	0,00	A-1	871 098,09	20,99	F	FIXE	1,970	33 181,54	17 570,18	0,00	333,68
9270218 / 021019E (2019-01)	N	0,00	A-1	1 760 306,01	21,82	F	FIXE	0,790	73 809,37	14 429,23	0,00	2 598,86
A17120KA0000 (A13-01)	N	0,00	A-1	293 333,46	5,32	F	FIXE	4,070	53 333,32	13 479,25	0,00	2 255,08
A17130C2000 (2013-02)	N	0,00	A-1	120 000,00	5,99	F	FIXE	3,690	20 000,00	4 956,39	0,00	86,10
A17130EK000 (2013-03)	N	0,00	A-1	279 999,88	5,99	F	FIXE	3,690	46 666,68	11 564,90	0,00	200,90
ARC30457 (2007-02)	N	0,00	A-1	59 688,87	13,32	F	FIXE	4,420	3 036,03	2 772,44	0,00	1 814,25
CTA1709153 (A09-01)	N	0,00	A-1	635 683,58	6,40	F	FIXE	4,370	82 819,85	30 467,30	0,00	2 855,10
GU16131556499 (2017-01)	N	0,00	A-1	22 337,42	0,99	F	FIXE	1,400	22 027,36	505,80	0,00	5,21
MIN24093202513 (A07-003)	N	0,00	A-1	264 476,24	4,59	F	FIXE	4,840	48 386,19	14 273,14	0,00	2 121,85
MINS12593EUR (A06-01)	N	0,00	A-1	409 509,06	3,59	F	FIXE	4,340	91 957,38	21 763,64	0,00	7 449,92
MINS12627EUR/0513308/001 (2003)	N	0,00	A-1	147 298,59	5,67	F	FIXE	4,960	20 652,88	8 330,39	0,00	2 442,01
MIN534145EUR (2019-02-TIR-2)	N	0,00	A-1	1 800 000,00	22,42	F	FIXE	0,660	80 000,00	12 379,04	0,00	1 023,00
MON249195EUR/0262312 (A07-04)	N	0,00	A-1	705 004,88	4,50	F	FIXE	4,630	129 775,75	36 922,41	0,00	8 341,79
MON251384EUR/0265128 (2007-01)	N	0,00	A-1	103 644,67	18,42	F	FIXE	4,900	3 267,63	5 236,70	0,00	2 963,67
MON503429EUR/0503722/001 (2015)	N	0,00	A-1	226 027,01	12,42	F	FIXE	1,730	16 062,32	4 084,32	0,00	336,72
MON507310EUR (2016-03)	N	0,00	A-1	148 500,00	13,25	F	FIXE	2,320	11 000,00	3 604,70	0,00	851,94
MON508434EUR (2016-12)	N	0,00	A-1	283 333,42	8,42	F	FIXE	1,760	33 333,32	5 353,33	0,00	429,41
MON511062EUR (2016-13)	N	0,00	A-1	525 000,00	13,92	F	FIXE	1,260	37 500,00	6 910,31	0,00	509,03
MON511920EUR (A16-01)	N	0,00	A-1	737 437,50	14,00	F	FIXE	1,350	51 750,00	10 392,05	0,00	2 488,85
MON512592EUR/001 271337 (A10-0)	N	0,00	A-1	192 944,91	17,75	F	FIXE	3,000	7 973,36	5 938,49	0,00	1 447,09
MON512626EUR/0513307/001 (2003)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,650	7 167,33	333,23	0,00	0,00
MON512876EUR/001 (2016-05)	N	0,00	A-1	180 724,37	13,67	F	FIXE	1,690	11 580,58	3 176,82	0,00	263,00
MON514968EUR (2016-07)	N	0,00	A-1	466 666,75	8,59	F	FIXE	1,570	53 333,32	7 600,00	0,00	1 175,79
MON534332EUR (202003)	N	0,00	A-1	1 331 250,00	17,50	F	FIXE	0,940	75 000,00	13 134,06	0,00	3 197,96
MPH284514EUR/0303926/001/1 (A0)	N	0,00	B-1	1 386 742,64	8,17	C	TAUX STRUCTURES	5,160	129 481,07	76 805,62	0,00	6 161,76
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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)	
16441 Emprunts assortis d'une option de lissage 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
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		29 925 732,68					2 214 097,93	811 384,93	0,00	167 415,96

(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 bénéficiaires	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)														
MPH284514EUR/0303926/001/1 (A0)	DEXIA	3 048 980,34	1 386 742,64	1	29,00		5,16	EURIBOR03M+0,05	0,00		5,160	76 805,62	0,00	4,63
TOTAL (B)		3 048 980,34	1 386 742,64						0,00			76 805,62	0,00	4,63
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		3 048 980,34	1 386 742,64						0,00			76 805,62	0,00	4,63

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement déductible 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 65111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 658.

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

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 765.

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)

Indice sous-jacent		(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 (floor)	Nombre de produits	60	0	0	0	0	
	% de l'encours	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	28 538 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 386 742,64	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	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	208-AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10	21/03/2022
L	2121-PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	25	21/03/2022
L	21532-RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60	21/03/2022
L	2155-OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	21/03/2022
L	21562-SERVICE D'ASSAINISSEMENT	10	21/03/2022
L	21728-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAI	25	21/03/2022
L	217311-BATIMENTS D'EXPLOITATION	60	21/03/2022
L	217351-BATIMENTS D'EXPLOITATION	20	21/03/2022
L	21738-AUTRES CONSTRUCTIONS	40	21/03/2022
L	217532-RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60	21/03/2022
L	21782-MATERIEL DE TRANSPORT	10	21/03/2022
L	21783-MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	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

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		2 975 000,00	2 953 120,34
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 260 000,00	2 241 222,26
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 237 109,00	2 218 331,26
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	22 891,00	22 891,00
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)		715 000,00	711 898,08
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	715 000,00	711 898,08
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	2 953 120,34	1 295 982,60	1 166 967,05	5 416 069,99

(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		5 571 900,00	III 2 276 791,56
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)		5 571 900,00	2 276 791,56
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	37 856,64	14 648,20
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 351,28	3 351,28
28088	Autres immobilisations incorporelles	705,22	705,22
28121	Aménagement Terrains nus	2 180,27	2 180,27
28153	Installations à caractère spécifique	93 734,24	93 734,24
28155	Outillage industriel	21 292,73	21 292,73
28156	Matériel spécifique d'exploitation	675 310,55	675 310,55
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	260,97	260,97
28173	Constructions (mise à disposition)	1 124 989,69	1 124 989,69
28175	Matériel et outillage technique (mad)	327 235,74	327 235,74
28182	Matériel de transport	4 740,29	4 740,29
28183	Matériel de bureau et informatique	2 014,12	2 014,12
28184	Mobilier	423,00	423,00
28188	Autres	5 905,26	5 905,26
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 271 900,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 276 791,56	238 780,00	0,00	2 541 495,49	5 057 067,05

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 416 069,99
Ressources propres disponibles	IV 5 057 067,05
Solde	V = IV – II (3) -359 002,94

(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				
19/01/2022	BES - INST. POMPE DE RECIRCULATION	2 060,00	0,00	8
19/01/2022	THI - EQUIPEMENT DE CHLORATION PR	1 690,00	0,00	8
19/01/2022	BES - R. MEDIT, DBLE ART D400 EU	4 428,75	0,00	8
19/01/2022	POMPES BATIMENTS STEP FLORENSAC BESSAN	17 308,90	0,00	10
19/01/2022	TRAVAUX EN COURS LEZ	668,00	0,00	0
19/01/2022	TRAVAUX EN COURS CAST	808,00	0,00	0
04/02/2022	TRES COMMUNES - RESEAUX EU-INTEGRATION SIG (2022-008)	22 543,18	0,00	0
04/02/2022	TRAVAUX EU 2022	296 412,63	0,00	60
04/02/2022	FLO - REMPLACEMENT SONDE PR ENTREE FLORENSAC	990,00	0,00	10
04/02/2022	ADI - R.MEDIT DBLE ART D400 EU ADISSAN	825,00	0,00	10
04/02/2022	TRAVAUX EN COURS DSP 2022	3 640 203,18	0,00	0
04/02/2022	BES-CURAGE POMPAGE AV DE LA LI	19 500,00	0,00	0
07/02/2022	BESSAN - RÉVISION COMPLÈTE BOITE À VITESSE	5 151,25	0,00	8
07/02/2022	TRAVAUX EN COURS REGIE 2022	1 642 991,08	0,00	0
21/02/2022	TRAVAUX EN COURS ENTREE CAP D'AGDE (1225)	20 911,07	0,00	0
21/02/2022	TRAVAUX EN COURS GOLF CAP D'AGDE (rep. 1225)	250 597,59	0,00	0
23/02/2022	REMPLACEMENT DU MOTOREDUCTEUR STEP NIZAS	2 853,00	0,00	8
11/03/2022	CLOTURE PANNEAUX RIGIDE SUR POTEAUX PORTIRAGNES	3 929,20	0,00	10
04/04/2022	FLO - REGARDS TAMPONS DBLE ART D400	2 784,50	0,00	10
04/04/2022	THI - CHGT SONDE PR EIFFAGE	1 386,00	0,00	8
13/04/2022	MOE POUR SUPERVISION ASS REGIE	3 000,63	0,00	0
22/04/2022	ETUDE MOE PR/LOI STEP THI	1 354,00	0,00	0
22/04/2022	TOUTES COMMUNES SCHEMA DIRECTEUR	71 177,99	0,00	0
25/04/2022	TAMPON D400 EAUX USEES	6 208,00	2 475,00	2
09/05/2022	CAST - TABLETTE DE MESURES	1 627,00	0,00	10
13/05/2022	FLO - R.MEDIT DBLE ART D400	499,95	0,00	10
13/05/2022	TOUR - REGARDS MED, D400 TAMPONS TOURBES	1 189,65	0,00	10
08/06/2022	MISE EN PLACE GROUPE ELECTROGENE PR POMEROLS (2022-2155-071)	58 788,92	0,00	10
22/06/2022	PART ASSAINISSEMENT CRÉATION BRANCHEMENT AGDE	1 608,55	0,00	0
05/08/2022	BES - DEGRILLEUR	8 612,89	0,00	10
05/08/2022	LEZ - REGARDS TAMPONS LEZIGNAN	356,00	0,00	10
18/08/2022	LASER ROTATIF HORIZONTAL AGDE	699,12	0,00	10
02/09/2022	SU22006301 2 ECRANS, 1 MINI PC, 1 DOUBLE BRAS, LIC	840,86	0,00	10
19/09/2022	FLO - CONTROLEUR NIVEAU ULTRASONS FLORENSAC	1 080,00	0,00	10
20/09/2022	THI - PRELEVEURS FIXES 4011 ST THIBERY	8 540,62	0,00	10
20/09/2022	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE SYSTEME AERATION STEP NEZIGNA	2 350,00	0,00	0
28/09/2022	M2017-015 MOE extension réseau Grau Agde (rep. 58)	1 598,95	0,00	0
30/09/2022	TELEPHONE MOBILE ASSAINISSEMENT	358,50	0,00	10
03/10/2022	MO REMPLACEMENT SYSTEME AERATION STEP NEZIGNAN L'E	5 000,00	0,00	0
04/10/2022	BES - FOURN. STATOR CENTRIF STEP BESSAN	771,95	0,00	10
05/10/2022	THI - KITS DE TESTS COLORIMETRIQUES THIBERY	3 120,00	0,00	10
06/10/2022	THI - REGARD MEDIT GRILLE D850 THIBERY	770,80	0,00	10
06/10/2022	POSE ET MISE EN SERVICE TAMIS ET COMPACTEUR ST PO	27 634,00	0,00	10
06/10/2022	GARDE CORPS CLARIFICATEUR STEP PEZENAS	7 714,00	0,00	10
11/10/2022	FLO - DEBIMETRE + TRANSMETTEUR FLORENSAC HM	2 970,00	0,00	10
07/11/2022	THI/FLO - INTERVENTIONS STEP ST THIBERY - FLORENSA	3 990,00	0,00	10
09/11/2022	PEZ - MO VERDUN RESEAUX TRAVERSEE URBAINE	39 000,00	0,00	0
30/11/2022	CAZ - FOURNITURE ET POSE DEBIMETRE PR CAZOULS D'HE	2 288,84	0,00	10
01/12/2022	THI - BENNES A BOUES ST THIBERY	15 620,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/12/2022	BES - FOURNITURE	2 400,00	0,00	10
01/12/2022	SONDES+TRANSMETTEURO2+REDOX BESSA	36 446,00	0,00	10
01/12/2022	POSE AERATEUR AUTO-ASPIRANT AEROSTREAM STEP MONTAG	17 300,00	0,00	10
02/12/2022	SUPPRESION POUZZOLANE LIT BACTERIEN STEP AUMES	1 103,85	0,00	10
02/12/2022	BESSAN LOCAL POUBELLE ZA CAPUCIERE	2 185,00	0,00	10
02/12/2022	CAST - MOTOREDUCTEUR STEP STEP - CASTELNAU DE GUER	10 322,54	0,00	10
05/12/2022	THI - SOND+GLOTTEUR+RELAIS PR LA CHAPELLE	3 700,00	0,00	10
05/12/2022	R.MEDITERANEE DBLE ART D400 EU	2 394,00	0,00	10
06/12/2022	THI - R. MEDIT DBLE ART D400 - STOCK TH	12 995,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		6 305 658,94	2 475,00	

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

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

BALANCE BUDGETAIRE

BUDGET ASSAINISSEMENT

2022

Service DSP DSP
Fonctionnement
Dépenses

Chapitre	Total Budget	Mandats (2)
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 129 452.68	1 109 306.38
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	336 910.92	307 609.40
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	90 000.00	53 118.00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 526 703.09	1 526 703.09
66 CHARGES FINANCIERES	570 255.43	562 520.38
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 000.00	
Total Dépenses	3 678 322.12	3 559 257.25

Service DSP DSP
Fonctionnement
Recettes

Chapitre	Total Budget	Titres (2)
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	403 363.88	403 363.88
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	5 186 742.43	5 244 673.69
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	550 000.00	535 220.26
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	60 500.00	179 955.23
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 921.80	
Total Recettes	6 204 528.11	6 363 213.06
Solde Fonctionnement	2 526 205.99	2 803 955.81

Service DSP DSP
Investissement
Dépenses

Chapitre	Total Budget	Mandats (2)
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	403 363.88	403 363.88
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	400 000.00	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	48 750.00	48 750.00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 863 229.62	1 844 451.88
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	343 636.76	97 252.90
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	265 000.00	212 137.40
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	4 414 058.28	3 915 670.39
Total Dépenses	7 738 240.56	6 521 626.45

Service DSP DSP
Investissement
Recettes

Chapitre	Total Budget	Titres (2)
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 526 703.09	1 526 703.09
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	400 000.00	
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 270 747.74	1 270 747.74
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 956 793.97	1 379 828.00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 512 000.00	1 512 000.00
Total Recettes	6 666 244.80	5 689 278.83
Solde Investissement	-1 071 995.76	-832 347.62
Solde Service DSP	1 454 210.23	

Accusé de réception en préfecture
034-243400819-20230626-004173ASSAINISS-BF
Date de l'acte : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

BALANCE BUDGETAIRE

BUDGET ASSAINISSEMENT

2022

Service REGI REGIE
Fonctionnement
Dépenses

Chapitre	Total Budget	Mandats (2)
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	795 997.32	732 061.44
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	432 500.00	368 938.99
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	150 000.00	68 882.00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	773 296.91	750 088.47
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00	
66 CHARGES FINANCIERES	235 333.65	235 333.65
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 000.00	1 400.00
Total Dépenses	2 410 127.88	2 158 704.55

Service REGI REGIE
Fonctionnement
Recettes

Chapitre	Total Budget	Titres (2)
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	311 636.12	308 534.20
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 748 118.57	2 379 219.88
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	46 000.00	59 827.77
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 000.00	
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	49 067.20	13 771.01
Total Recettes	3 155 821.89	2 761 352.86
Solde Fonctionnement	745 694.01	604 648.31

Service REGI REGIE
Investissement
Dépenses

Chapitre	Total Budget	Mandats (2)
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	311 636.12	308 534.20
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 380.00	16 380.00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	396 770.38	396 770.38
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 868.72	46 421.85
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	675 008.45	370 209.32
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	2 432 189.18	1 663 967.08
Total Dépenses	3 887 852.85	2 802 282.83

Service REGI REGIE
Investissement
Recettes

Chapitre	Total Budget	Titres (2)
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	773 296.91	750 088.47
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 270 747.75	1 270 747.75
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	298 871.00	298 871.00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	512 000.00	512 000.00
Total Recettes	2 854 915.66	2 831 707.22
Solde Investissement	-1 032 937.19	29 424.39
Solde Service REGI	-287 243.18	
Solde REGIE		

Accusé de réception en préfecture
034-24340049-2022-004173ASSAINISS-BF
Date de télétransmission : 04/07/2023
Date de réception préfecture : 04/07/2023

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 37 42 (dont 5 provisoire)

Nombre de suffrages exprimés :

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),

[The page contains numerous handwritten signatures in blue and black ink, some with initials or names like 'Gilles', 'D'Ettore', 'Pézenas', '26/06/2023', and '40/07/2023'. There are also some handwritten numbers and symbols.]

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.



