

Acte à classer

004465ASSAINISS

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

Identifiant FAST : ASCL_2_2024-07-02T09-32-40.00 (MI254018497)

Identifiant unique de l'acte :

034-243400819-20240630-004465ASSAINISS-BF (Voir l'accusé de réception associé)

Objet de l'acte : Adoption des Comptes Administratifs 2023 du Budget Principal et des Budgets Annexes

Date de décision : 30/06/2024



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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

Identifiant unique de l'acte antérieur :

Acte : CA2023 ASSAINISSEMENT 04202... Multicanal : Non

Pièces jointes :

Assainissement RaR2023 Dépenses.PDF Type PJ : 71_AN - Autres annexes budgétaires

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

Assainissement RaR2023 Recettes.PDF Type PJ : 71_AN - Autres annexes budgétaires

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

Balance Asst DSP.PDF Type PJ : 71_AN - Autres annexes budgétaires

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

Balance Asst REGI.PDF Type PJ : 71_AN - Autres annexes budgétaires

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

CA 2023 Signature Assainissement.PDF Type PJ : 71_AN - Autres annexes budgétaires

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

CGs2023 pages des résultats.PDF Type PJ : 71_AN - Autres annexes budgétaires

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

Délibération 004464 Type PJ : 70_DE - Délibération

Approbation des CG2023.PDF

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

[Délégation 004465](#)
[Adoption CAs 2023.PDF](#)

Type PJ : 70_DE - Délégation



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

Groupe émetteur de l'acte : Compta Finance

Classer

Annuler

Préparé

Date 02/07/24 à 09:32

Par [GIL Ana-Maria](#)

Transmis

Date 02/07/24 à 09:32

Par [GIL Ana-Maria](#)

Accusé de réception

Date 02/07/24 à 09:39

ÉTAT DES RESTES À RÉALISER 2023

Chapitre Opérations	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 038 272.79 €
20	Immobilisations incorporelles	118 423.10 €
21	Immobilisations corporelles	167 422.48 €
23	Immobilisations en cours	752 427.21 €

**Arrêté le présent état à la somme de :
UN MILLION TRENTE-HUIT MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS ET SOIXANTE-DIX-NEUF CENTIMES.**

Fait à Saint-Thibéry, le 31 décembre 2023



Handwritten signature and blue circular stamp of the President of the Agglomeration Community of Hérault Méditerranée. The stamp contains the text: "COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION HÉRault MÉDITERRANÉE" and "PRÉSIDENT".

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 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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 24

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26

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 27

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 28

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30

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 31

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 32

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 35

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

36

(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).

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 6 146 558,56	G 9 039 535,55	G-A 2 892 976,99
	Section d'investissement	B 8 188 763,08	H 9 230 450,72	H-B 1 041 687,64

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 94 000,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 1 969 890,28 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 16 305 211,92	Q= G+H+I+J 18 363 986,27	=Q-P 2 058 774,35

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 038 272,79	L 238 780,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 038 272,79	= K+L 238 780,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 146 558,56	= G+I+K 9 133 535,55	2 986 976,99
	Section d'investissement	= B+D+F 11 196 926,15	= H+J+L 9 469 230,72	-1 727 695,43
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 17 343 484,71	= G+H+I+J+K+L 18 602 766,27	1 259 281,56

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 1 038 272,79	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 - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	118 423,10	0,00
21	Immobilisations corporelles	167 422,48	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	752 427,21	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458107	Opération pour compte de tiers n° 07 - PUP CAHM (3)	0,00	0,00
458207	Opération pour compte de tiers n° 07 - PUP CAHM (3)	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 122 060,00	2 015 406,88	7 494,00	0,00	99 159,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	828 560,00	660 953,07	0,00	0,00	167 606,93
014	Atténuations de produits	240 000,00	218 402,00	0,00	0,00	21 598,00
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00	22 632,19	0,00	0,00	2 367,81
Total des dépenses de gestion courante		3 215 620,00	2 917 394,14	7 494,00	0,00	290 731,86
66	Charges financières	837 000,00	832 729,25	0,00	0,00	4 270,75
67	Charges exceptionnelles	47 000,00	3 033,50	0,00	0,00	43 966,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	39 000,00	39 000,00			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		4 138 620,00	3 792 156,89	7 494,00	0,00	338 969,11
023	Virement à la section d'investissement	2 059 080,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 390 000,00	2 346 907,67			43 092,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 449 080,00	2 346 907,67			2 102 172,33
TOTAL		8 587 700,00	6 139 064,56	7 494,00	0,00	2 441 141,44
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	7 496 200,00	5 119 000,65	2 603 341,13	0,00	-226 141,78
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	191 000,00	521 034,62	0,00	0,00	-330 034,62
75	Autres produits de gestion courante	91 500,00	92 831,61	0,00	0,00	-1 331,61
Total des recettes de gestion courante		7 778 700,00	5 732 866,88	2 603 341,13	0,00	-557 508,01
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 778 700,00	5 732 866,88	2 603 341,13	0,00	-557 508,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections	715 000,00	703 327,54			11 672,46
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		715 000,00	703 327,54			11 672,46
TOTAL		8 493 700,00	6 436 194,42	2 603 341,13	0,00	-545 835,55
Pour information		94 000,00				
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 règle 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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	225 969,87	106 421,22	118 423,10	1 125,55
21	Immobilisations corporelles	1 166 484,81	981 293,04	167 422,48	17 769,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 622 027,92	3 866 363,55	752 427,21	3 237,16
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 014 482,60	4 954 077,81	1 038 272,79	22 132,00
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	2 391 891,00	2 390 005,80	0,00	1 885,20
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	2 391 891,00	2 390 005,80	0,00	1 885,20
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 906 373,60	7 344 083,61	1 038 272,79	524 017,20
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	715 000,00	703 327,54		11 672,46
041	Opérations patrimoniales (2)	145 000,00	141 351,93		3 648,07
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	860 000,00	844 679,47		15 320,53
	TOTAL	9 766 373,60	8 188 763,08	1 038 272,79	539 337,73
	Pour information	1 969 890,28			
	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	654 136,76	754 587,00	238 780,00	-339 230,24
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 673 443,00	2 673 000,00	0,00	443,00
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	3 327 579,76	3 427 587,00	238 780,00	-338 787,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 314 604,12	3 314 604,12	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	3 314 604,12	3 314 604,12	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	7 142 183,88	6 742 191,12	238 780,00	161 212,76
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 059 080,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 390 000,00	2 346 907,67		43 092,33
041	Opérations patrimoniales (2)	145 000,00	141 351,93		3 648,07
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 594 080,00	2 488 259,60		2 105 820,40
	TOTAL	11 736 263,88	9 230 450,72	238 780,00	2 267 033,16
	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	2 022 900,88		2 022 900,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	660 953,07		660 953,07
014	Atténuations de produits	218 402,00		218 402,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	22 632,19		22 632,19
66	Charges financières	832 729,25	0,00	832 729,25
67	Charges exceptionnelles	3 033,50	0,00	3 033,50
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	39 000,00	2 346 907,67	2 385 907,67
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 799 650,89	2 346 907,67	6 146 558,56

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 146 558,56
---	---------------------

	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	703 327,54	703 327,54
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)	2 390 005,80	0,00	2 390 005,80
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	106 421,22	0,00	106 421,22
21	Immobilisations corporelles (6)	981 293,04	141 351,93	1 122 644,97
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 866 363,55	0,00	3 866 363,55
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		7 344 083,61	844 679,47	8 188 763,08

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 969 890,28
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	10 158 653,36
--	----------------------

(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	7 722 341,78		7 722 341,78
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	521 034,62		521 034,62
75	Autres produits de gestion courante	92 831,61		92 831,61
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	703 327,54	703 327,54
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 336 208,01	703 327,54	9 039 535,55

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	94 000,00
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 133 535,55
---	---------------------

	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	754 587,00	0,00	754 587,00
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)	2 673 000,00	0,00	2 673 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	141 351,93	141 351,93
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		2 346 907,67	2 346 907,67
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		3 427 587,00	2 488 259,60	5 915 846,60

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 314 604,12
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 230 450,72
---	---------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 122 060,00	2 015 406,88	7 494,00	0,00	99 159,12
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	333 100,00	327 141,97	0,00	0,00	5 958,03
6062	Produits de traitement	43 871,06	40 925,40	0,00	0,00	2 945,66
6063	Fournitures entretien et petit équipt	22 517,36	19 194,49	0,00	0,00	3 322,87
6066	Carburants	11 000,00	7 828,55	0,00	0,00	3 171,45
611	Sous-traitance générale	285 298,54	275 611,78	0,00	0,00	9 686,76
6135	Locations mobilières	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	320,50	320,50	0,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	259 956,04	257 333,85	0,00	0,00	2 622,19
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 767,46	1 283,46	0,00	0,00	1 484,00
6156	Maintenance	2 170,00	769,78	0,00	0,00	1 400,22
617	Etudes et recherches	12 174,00	208,52	7 494,00	0,00	4 471,48
618	Divers	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	25 350,00	22 240,00	0,00	0,00	3 110,00
6228	Divers	14 726,00	13 806,76	0,00	0,00	919,24
6231	Annonces et insertions	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6236	Catalogues et imprimés	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6237	Publications	7 344,80	7 144,80	0,00	0,00	200,00
6248	Divers	14 531,24	14 220,68	0,00	0,00	310,56
6262	Frais de télécommunications	14 900,00	8 336,50	0,00	0,00	6 563,50
627	Services bancaires et assimilés	5 173,00	2 673,00	0,00	0,00	2 500,00
6356	Redevances occupat° domaine public	1 710,00	1 403,02	0,00	0,00	306,98
6358	Autres droits	500,00	485,52	0,00	0,00	14,48
6378	Autres taxes et redevances	1 060 000,00	1 012 478,30	0,00	0,00	47 521,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	828 560,00	660 953,07	0,00	0,00	167 606,93
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	828 560,00	660 953,07	0,00	0,00	167 606,93
014	Atténuations de produits (4)	240 000,00	218 402,00	0,00	0,00	21 598,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	240 000,00	218 402,00	0,00	0,00	21 598,00
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00	22 632,19	0,00	0,00	2 367,81
6541	Créances admises en non-valeur	25 000,00	22 632,19	0,00	0,00	2 367,81
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 215 620,00	2 917 394,14	7 494,00	0,00	290 731,86
66	Charges financières (b) (5)	837 000,00	832 729,25	0,00	0,00	4 270,75
66111	Intérêts réglés à l'échéance	846 982,46	842 711,71	0,00	0,00	4 270,75
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-9 982,46	-9 982,46	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	47 000,00	3 033,50	0,00	0,00	43 966,50
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 478,50	1 478,50	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	45 521,50	1 555,00	0,00	0,00	43 966,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	39 000,00	39 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	39 000,00	39 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 138 620,00	3 792 156,89	7 494,00	0,00	338 969,11
023	Virement à la section d'investissement	2 059 080,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 390 000,00	2 346 907,67			43 092,33
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 390 000,00	2 346 907,67			43 092,33
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 449 080,00	2 346 907,67			2 102 172,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 449 080,00	2 346 907,67			2 102 172,33
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 587 700,00	6 139 064,56	7 494,00	0,00	2 441 141,44
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	153 616,08
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	163 598,54

= Différence ICNE N – ICNE N-1	-9 982,46
--------------------------------	-----------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.
- (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	7 496 200,00	5 119 000,65	2 603 341,13	0,00	-226 141,78
70128	Autres taxes et redevances	11 000,00	975,00	0,00	0,00	10 025,00
704	Travaux	180 000,00	119 996,64	0,00	0,00	60 003,36
70611	Redevance d'assainissement collectif	6 390 000,00	4 269 723,77	2 408 591,73	0,00	-288 315,50
706121	Redevance modernisation des réseaux	235 000,00	0,00	194 749,40	0,00	40 250,60
70613	Participations assainissement collectif	600 000,00	636 525,20	0,00	0,00	-36 525,20
7062	Redevances assainissement non collectif	200,00	236,20	0,00	0,00	-36,20
70878	Remb. frais par des tiers	80 000,00	91 543,84	0,00	0,00	-11 543,84
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	191 000,00	521 034,62	0,00	0,00	-330 034,62
741	Primes d'épuration	191 000,00	521 034,62	0,00	0,00	-330 034,62
75	Autres produits de gestion courante	91 500,00	92 831,61	0,00	0,00	-1 331,61
757	Redevances des fermiers, concession..	90 000,00	85 696,04	0,00	0,00	4 303,96
7588	Autres	1 500,00	7 135,57	0,00	0,00	-5 635,57
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 778 700,00	5 732 866,88	2 603 341,13	0,00	-557 508,01
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 778 700,00	5 732 866,88	2 603 341,13	0,00	-557 508,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	715 000,00	703 327,54			11 672,46
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	715 000,00	703 327,54			11 672,46
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		715 000,00	703 327,54			11 672,46
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 493 700,00	6 436 194,42	2 603 341,13	0,00	-545 835,55
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		94 000,00				

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 et M. 43.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	225 969,87	106 421,22	118 423,10	1 125,55
2031	Frais d'études	224 511,97	105 535,28	117 965,20	1 011,49
2051	Concessions et droits assimilés	1 457,90	885,94	457,90	114,06
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 166 484,81	981 293,04	167 422,48	17 769,29
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	14 340,68	13 136,91	1 203,75	0,02
21532	Réseaux d'assainissement	762 705,12	705 927,23	49 141,62	7 636,27
2155	Outillage industriel	50 709,00	50 626,17	0,00	82,83
21562	Service d'assainissement	260 005,46	172 371,83	87 532,00	101,63
2157	Aménagements matériels industriels	1 224,55	1 224,55	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	74 000,00	36 678,73	29 545,11	7 776,16
2183	Matériel de bureau et informatique	2 500,00	1 327,62	0,00	1 172,38
2184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 622 027,92	3 866 363,55	752 427,21	3 237,16
2313	Constructions	189 340,00	20 251,97	169 086,30	1,73
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 381 203,76	3 794 627,42	583 340,91	3 235,43
238	Avances commandes immo. incorp.	51 484,16	51 484,16	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		6 014 482,60	4 954 077,81	1 038 272,79	22 132,00
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	2 391 891,00	2 390 005,80	0,00	1 885,20
1641	Emprunts en euros	2 369 000,00	2 367 114,80	0,00	1 885,20
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		2 391 891,00	2 390 005,80	0,00	1 885,20
458107	PUP CAHM (4)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 906 373,60	7 344 083,61	1 038 272,79	524 017,20
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	715 000,00	703 327,54		11 672,46
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	715 000,00	703 327,54		11 672,46
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	126 067,88	114 395,42		11 672,46
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	389 161,05	389 161,05		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)	145 000,00	141 351,93		3 648,07
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	145 000,00	141 351,93		3 648,07
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		860 000,00	844 679,47		15 320,53
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 766 373,60	8 188 763,08	1 038 272,79	539 337,73
Pour information		1 969 890,28			
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	654 136,76	754 587,00	238 780,00	-339 230,24
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	654 136,76	754 587,00	238 780,00	-339 230,24
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 673 443,00	2 673 000,00	0,00	443,00
1641	Emprunts en euros	2 673 443,00	2 673 000,00	0,00	443,00
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		3 327 579,76	3 427 587,00	238 780,00	-338 787,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 314 604,12	3 314 604,12	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 314 604,12	3 314 604,12	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		3 314 604,12	3 314 604,12	0,00	0,00
458207	PUP CAHM (3)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 142 183,88	6 742 191,12	238 780,00	161 212,76
021	Virement de la section d'exploitation	2 059 080,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 390 000,00	2 346 907,67		43 092,33
28031	Frais d'études	50 956,72	7 864,39		43 092,33
2805	Licences, logiciels, droits similaires	50,45	50,45		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	705,22	705,22		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	2 180,27	2 180,27		0,00
28131	Bâtiments	951,58	951,58		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	163 646,69	163 646,69		0,00
28155	Outillage industriel	35 432,28	35 432,28		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	685 803,95	685 803,95		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	87,47	87,47		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	260,97	260,97		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 124 800,23	1 124 800,23		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	314 799,69	314 799,69		0,00
28182	Matériel de transport	3 857,72	3 857,72		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	138,50	138,50		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		4 449 080,00	2 346 907,67		2 102 172,33
041	Opérations patrimoniales (6)	145 000,00	141 351,93		3 648,07
2031	Frais d'études	140 000,00	137 459,90		2 540,10
2033	Frais d'insertion	5 000,00	3 892,03		1 107,97
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 594 080,00	2 488 259,60		2 105 820,40
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		11 736 263,88	9 230 450,72	238 780,00	2 267 033,16
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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					51 818 510,71									
1641 Emprunts en euros (total)					51 818 510,71									
00000044194 (2014-01)	CREDIT AGRICOLE	28/04/2014	29/09/2014	28/10/2014	90 000,00	F	FIXE	4,520	4,610		T	P	O	A-1
00000734388 (2015-03)	CREDIT AGRICOLE	09/10/2015	01/01/2017	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	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	01/07/2008	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	01/06/2001	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	01/07/2010	01/01/2011	800 000,00	F	FIXE	3,600	3,703		T	C	N	A-1
0037U3013PR (2006-01)	CREDIT AGRICOLE	25/04/2006	28/04/2006	26/04/2007	120 000,00	F	FIXE	4,330	4,331		A	P	O	A-1
00489710/018Q8Z014PR (2011-01)	CREDIT AGRICOLE	05/01/2011	10/01/2011	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	11/07/2011	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	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	05/08/2010	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	02/12/2010	01/03/2011	550 000,00	F	FIXE	3,280	3,321		T	P	O	A-1
019GTQ014PR (2011-04)	CREDIT AGRICOLE	06/04/2011	30/06/2011	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	01/09/2008	01/03/2009	154 000,00	F	FIXE	5,310	5,319		A	P	O	A-1
02DHAT012PR (A11-01)	CREDIT AGRICOLE	21/07/2011	01/08/2011	01/11/2011	900 000,00	F	FIXE	4,490	4,558		T	P	N	A-1
02F1JW011PR1 (2011-03)	CREDIT AGRICOLE	16/11/2011	19/03/2012	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	26/04/2013	31/01/2014	1 000 000,00	F	FIXE	4,680	4,223		T	P	O	A-1
02QW5F015PR (2013-01)	CREDIT AGRICOLE	25/02/2013	25/02/2013	10/03/2014	239 020,98	F	FIXE	4,070	4,150		T	X Durée Ajustable	O	A-1
02TU7B012PR (2013-04)	CREDIT AGRICOLE	01/09/2013	13/12/2013	31/12/2014	300 000,00	F	FIXE	4,890	4,892		A	P	N	A-1
0421 3770020 01 (A14-01)	ARKEA	13/05/2014	19/05/2014	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	31/05/2012	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	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	16/11/2015	16/02/2016	750 000,00	F	FIXE	1,880	1,921		T	C	N	A-1
20033003 (A14-02-2003)	CREDIT MUTUEL	30/05/2014	31/12/2014	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	16/12/2006	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	28/07/2022	31/08/2022	1 024 000,00	F	FIXE	1,100	1,116		T	C	O	A-1
213402092 (2009-02)	CAISSE D'EPARGNE	25/10/2009	30/10/2009	25/01/2010	1 000 000,00	F	FIXE	4,560	4,562		A	P	O	A-1

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
263612 02 (2018-03)	CREDIT MUTUEL	26/09/2018	09/10/2018	31/01/2019	3 000 000,00	F	FIXE	1,750	1,767		T	P	O	A-1
263612 03 (2018.06)	CREDIT MUTUEL	06/12/2018	27/12/2018	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	17/12/2021	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	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	31/12/2003	31/03/2004	110 000,00	F	FIXE	4,580	4,654		T	P	N	A-1
7717954/7673449 (2010-03)	CAISSE D'EPARGNE	16/04/2010	25/04/2010	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	06/07/2012	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	21/12/2018	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	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	25/04/2013	25/07/2013	800 000,00	F	FIXE	4,070	4,149		T	C	N	A-1
A17130CZ000 (2013-02)	CAISSE D'EPARGNE	28/08/2013	02/12/2013	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	02/12/2013	25/03/2014	700 000,00	F	FIXE	3,690	3,829		T	C	O	A-1
ARC30457 (2007-02)	CAISSE D'EPARGNE	29/01/2007	25/05/2007	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	12/05/2009	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	27/12/2016	26/03/2017	150 000,00	F	FIXE	1,400	1,408		T	P	N	A-1
MIN512593/001 (A06-01)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	21/07/2006	21/07/2006	01/08/2007	1 500 000,00	F	FIXE	4,340	4,329		A	P	N	A-1
MIN512593/002 (A07-003)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	06/07/2007	06/07/2007	01/11/2007	800 000,00	F	FIXE	4,840	4,926		T	P	N	A-1
MIN512601EUR (A05-001)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	21/12/2004	24/06/2005	01/07/2005	600 000,00	F	FIXE	3,610	3,610		A	P	N	A-1
MIN512627EUR/0513308/001 (2003)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	03/12/2003	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	04/05/2020	01/09/2020	2 000 000,00	F	FIXE	0,660	0,680		T	C	O	A-1
MON511920EUR (A16-01)	LA BANQUE POSTALE	16/12/2016	23/12/2016	01/04/2017	1 035 000,00	F	FIXE	1,350	1,379		T	C	O	A-1
MON512591EUR (A07-04)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	27/06/2007	02/07/2007	01/10/2007	2 160 000,00	F	FIXE	4,630	4,781		T	P	O	A-1
MON512592EUR (A10-01)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	30/06/2010	01/07/2010	01/01/2011	274 554,25	F	FIXE	3,000	2,991		T	P	N	A-1
MON512876EUR (2016-05)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	21/07/2016	19/08/2016	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	27/07/2016	01/11/2016	800 000,00	F	FIXE	1,520	1,557		T	C	O	A-1
MON515348 (2015-01)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	12/05/2015	26/05/2015	01/09/2015	340 000,00	F	FIXE	1,730	1,762		T	P	O	A-1
MON515574EUR (2007-01)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	13/09/2007	27/09/2007	01/12/2007	150 000,00	F	FIXE	4,900	4,960		A	P	N	A-1
MON516055EUR (2016-03)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	19/02/2016	03/06/2016	01/07/2016	220 000,00	F	FIXE	2,320	2,409		T	C	O	A-1
MON533806EUR (2016-12)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	02/05/2016	13/05/2016	01/09/2016	500 000,00	F	FIXE	1,760	1,771		T	C	O	A-1

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON533807EUR (2016-13)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	10/10/2016	22/11/2016	01/03/2017	750 000,00	F	FIXE	1,260	1,266		T	C	O	A-1
MON534332EUR (202003)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15/06/2020	24/06/2020	01/10/2020	1 500 000,00	F	FIXE	0,940	0,968		T	C	O	A-1
MON545020EUR (2023-01)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	03/04/2023	17/04/2023	01/08/2023	2 673 000,00	F	FIXE	3,740	3,862		T	C	O	A-1
MPH284514EUR/0303926/001/1 (A0)	DEXIA	10/04/2001	10/04/2001	01/03/2002	3 048 980,34	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					51 818 510,71									

(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.

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2023

(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)	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)	
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		30 231 618,51					2 367 114,80	842 711,75	0,00	153 616,09
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		30 231 618,51					2 367 114,80	842 711,75	0,00	153 616,09
0000044194 (2014-01)	N	0,00	A-1	73 727,48	20,58	F	FIXE	4,520	2 102,55	3 392,21	0,00	588,62
00000734388 (2015-03)	N	0,00	A-1	328 255,93	22,25	F	FIXE	3,010	10 220,62	10 073,50	0,00	54,29
00002546487 (2018-01)	N	0,00	A-1	768 674,66	14,75	F	FIXE	1,660	45 626,80	13 234,36	0,00	70,11
000283793 (A08-01)	N	0,00	A-1	737 793,11	14,50	F	FIXE	4,950	33 068,54	38 071,12	0,00	9 333,08
00111143 (A01-002)	N	0,00	A-1	571 684,00	7,42	V	EURIBOR03M	3,144	76 224,00	19 612,81	0,00	1 546,75
00322433 (A10-02)	N	0,00	A-1	453 333,16	16,75	F	FIXE	3,600	26 666,68	17 108,00	0,00	4 125,34
0037U3013PR (2006-01)	N	0,00	A-1	25 067,69	2,32	F	FIXE	4,330	7 672,11	1 417,64	0,00	741,41
00489710/018Q8Z014PR (2011-01)	N	0,00	A-1	28 805,05	2,50	F	FIXE	3,220	9 004,37	1 145,55	0,00	463,76
00489710/02C19M019PR (2011-02)	N	0,00	A-1	8 751,65	3,25	F	FIXE	4,170	2 275,80	424,56	0,00	91,24
009XMD011PR (2007-03)	N	0,00	A-1	96 538,90	3,47	F	FIXE	4,620	21 530,39	5 454,80	0,00	2 376,28
015E5F011PR (2010-02)	N	0,00	A-1	604 208,83	11,59	F	FIXE	3,790	39 212,10	24 385,65	0,00	9 572,75
018AMC015PR (2010-01)	N	0,00	A-1	377 215,55	16,92	F	FIXE	3,280	16 327,25	12 708,75	0,00	1 053,72
019GTQ014PR (2011-04)	N	0,00	A-1	383 473,91	7,50	F	FIXE	3,410	51 129,88	14 166,18	0,00	107,77
01MMRL012PR (2008-02)	N	0,00	A-1	54 448,72	4,17	F	FIXE	5,310	9 299,22	3 385,02	0,00	2 417,26
02DHAT012PR (A11-01)	N	0,00	A-1	540 000,00	17,84	F	FIXE	4,490	30 000,00	25 087,88	0,00	4 019,04
02F1JW011PR1 (2011-03)	N	0,00	A-1	683 065,60	8,22	F	FIXE	4,490	66 974,21	32 559,59	0,00	1 095,34
02PVJB012PR (2013-05)	N	0,00	A-1	358 508,01	9,33	F	FIXE	4,680	29 322,33	17 640,83	0,00	2 826,76
02QW5F015PR (2013-01)	N	0,00	A-1	89 658,94	4,44	F	FIXE	4,070	17 801,05	4 104,23	0,00	220,55
02TU7B012PR (2013-04)	N	0,00	A-1	220 142,96	15,00	F	FIXE	4,890	9 807,11	11 244,56	0,00	29,41
0421 3770020 01 (A14-01)	N	0,00	A-1	366 666,92	5,33	V	EURIBOR03M	4,581	66 666,64	18 815,17	0,00	3 062,68
1027800851 20033003 1 (A12-01)	N	0,00	A-1	198 333,29	3,42	F	FIXE	5,000	56 666,68	11 687,49	0,00	871,80
16311710/43199 (2008-01)	N	0,00	A-1	1 221 499,77	24,42	F	FIXE	4,770	25 213,17	60 294,15	0,00	34 863,81
1634/101/001 (A15-01)	N	0,00	A-1	450 000,00	11,88	F	FIXE	1,880	37 500,00	9 023,51	0,00	1 081,00
20033003 (A14-02-2003)	N	0,00	A-1	110 066,76	6,50	V	EURIBOR03M	5,126	16 933,32	6 175,53	0,00	14,89
2005-0368 (A2006-03)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	8 537,21	0,00	0,00	0,00
20448302 (2022-03)	N	0,00	A-1	947 200,00	18,42	F	FIXE	1,100	51 200,00	10 771,20	0,00	915,98
213402092 (2009-02)	N	0,00	A-1	384 558,25	5,07	F	FIXE	4,560	54 673,00	20 028,95	0,00	16 382,82

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2023

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)	
263612 02 (2018-03)	N	0,00	A-1	2 499 953,52	19,83	F	FIXE	1,750	103 532,12	44 884,04	0,00	7 370,79
263612 03 (2018.06)	N	0,00	A-1	833 317,92	20,00	F	FIXE	1,750	34 510,69	14 961,35	0,00	40,06
34-37700200CGP4CAHEM (2021-05)	N	0,00	A-1	1 825 000,00	18,25	F	FIXE	0,710	100 000,00	13 401,28	0,00	35,60
454300566925 (A04-01)	N	0,00	A-1	412 843,30	10,91	F	FIXE	4,210	28 937,54	18 146,10	0,00	1 605,82
507737018PR (2003-03)	N	0,00	A-1	32 955,11	5,00	F	FIXE	4,580	5 737,60	1 674,52	0,00	4,15
7717954/7673449 (2010-03)	N	0,00	A-1	22 561,30	5,65	F	FIXE	4,010	3 269,43	1 035,81	0,00	318,87
8095511/8191487 (2012-01)	N	0,00	A-1	28 208,96	13,65	F	FIXE	5,350	1 356,10	1 554,82	0,00	151,74
9149504 / 5383752 (2018.05)	N	0,00	A-1	837 258,04	19,99	F	FIXE	1,970	33 840,05	16 911,67	0,00	317,19
9270218 / 021019E (2019-01)	N	0,00	A-1	1 705 913,81	20,82	F	FIXE	0,790	74 394,20	13 844,40	0,00	2 490,26
A17120KA0000 (A13-01)	N	0,00	A-1	240 000,14	4,32	F	FIXE	4,070	53 333,32	11 278,42	0,00	1 845,07
A17130CZ000 (2013-02)	N	0,00	A-1	100 000,00	4,99	F	FIXE	3,690	20 000,00	4 208,14	0,00	71,75
A17130EK000 (2013-03)	N	0,00	A-1	233 333,20	4,99	F	FIXE	3,690	46 666,68	9 818,99	0,00	167,42
ARC30457 (2007-02)	N	0,00	A-1	56 518,65	12,32	F	FIXE	4,420	3 170,22	2 638,25	0,00	1 713,19
CTA1709153 (A09-01)	N	0,00	A-1	549 184,75	5,40	F	FIXE	4,370	86 498,83	26 737,06	0,00	2 466,60
GU1613/1556499 (2017-01)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	1,400	22 337,42	195,80	0,00	0,00
MIN512593/001 (A06-01)	N	0,00	A-1	313 560,75	2,59	F	FIXE	4,340	95 948,33	17 772,69	0,00	5 688,82
MIN512593/002 (A07-003)	N	0,00	A-1	213 705,31	3,59	F	FIXE	4,840	50 770,93	11 888,39	0,00	1 714,52
MIN512601EUR (A05-001)	N	0,00	A-1	80 870,94	1,50	F	FIXE	3,610	38 334,60	4 303,32	0,00	1 467,70
MIN512627EUR/0513308/001 (2003)	N	0,00	A-1	125 621,35	4,67	F	FIXE	4,960	21 677,26	7 306,01	0,00	2 076,94
MIN534145EUR (2019-02-TIR-2)	N	0,00	A-1	1 720 000,00	21,42	F	FIXE	0,660	80 000,00	11 843,70	0,00	977,53
MON511920EUR (A16-01)	N	0,00	A-1	685 687,50	13,00	F	FIXE	1,350	51 750,00	9 693,42	0,00	2 314,20
MON512591EUR (A07-04)	N	0,00	A-1	569 116,11	3,50	F	FIXE	4,630	135 889,47	30 723,67	0,00	6 733,90
MON512592EUR (A10-01)	N	0,00	A-1	184 729,62	16,75	F	FIXE	3,000	8 215,25	5 696,51	0,00	1 385,47
MON512876EUR (2016-05)	N	0,00	A-1	168 946,84	12,67	F	FIXE	1,690	11 777,53	2 979,87	0,00	243,16
MON514968EUR (2016-07)	N	0,00	A-1	413 333,43	7,59	F	FIXE	1,520	53 333,32	6 789,33	0,00	1 041,42
MON515348 (2015-01)	N	0,00	A-1	209 685,00	11,42	F	FIXE	1,730	16 342,01	3 804,63	0,00	308,94
MON515574EUR (2007-01)	N	0,00	A-1	100 216,93	17,42	F	FIXE	4,900	3 427,74	5 078,59	0,00	2 871,24
MON516055EUR (2016-03)	N	0,00	A-1	137 500,00	12,25	F	FIXE	2,320	11 000,00	3 349,50	0,00	797,50
MON533806EUR (2016-12)	N	0,00	A-1	250 000,10	7,42	F	FIXE	1,760	33 333,32	4 766,67	0,00	374,73
MON533807EUR (2016-13)	N	0,00	A-1	487 500,00	12,92	F	FIXE	1,260	37 500,00	6 437,82	0,00	523,13
MON534332EUR (202003)	N	0,00	A-1	1 256 250,00	16,50	F	FIXE	0,940	75 000,00	12 419,26	0,00	3 017,79
MON545020EUR (2023-01)	N	0,00	A-1	2 606 175,00	19,34	F	FIXE	3,740	66 825,00	54 664,28	0,00	0,00
MPH284514EUR/0303926/001/1 (A0)	N	0,00	B-1	1 249 991,79	7,17	C	TAUX STRUCTURES	5,160	136 750,81	69 890,20	0,00	5 554,13
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2023

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)	
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		30 231 618,51					2 367 114,80	842 711,75	0,00	153 616,09

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MPH284514EUR/0303926/001/1 (A0)	DEXIA	3 048 980,34	1 249 991,79	1	29,00		5.16	EURIBOR03M+0.05	0,00		5,160	69 890,20	0,00	4,13
TOTAL (B)		3 048 980,34	1 249 991,79						0,00			69 890,20	0,00	4,13
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	1 249 991,79						0,00			69 890,20	0,00	4,13

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	59	0	0	0	0	
	% de l'encours	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	28 981 626,72	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	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 249 991,79	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) : €	2023-04-17

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	203-FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMEN	5	17/04/2023
L	2031-FRAIS D'ETUDES	5	17/04/2023
L	2033-FRAIS D'INSERTION	5	17/04/2023
L	2051-CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2	17/04/2023
L	208-AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10	17/04/2023
L	2121-PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	25	17/04/2023
L	21351-BATIMENTS D'EXPLOITATION	20	17/04/2023
L	21532-RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60	17/04/2023
L	2155-OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	17/04/2023
L	21562-SERVICE D'ASSAINISSEMENT	10	17/04/2023
L	2157-AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	7	17/04/2023
L	21728-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAI	25	17/04/2023
L	217311-BATIMENTS D'EXPLOITATION	60	17/04/2023
L	217351-BATIMENTS D'EXPLOITATION	20	17/04/2023
L	21738-AUTRES CONSTRUCTIONS	40	17/04/2023
L	217532-RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60	17/04/2023
L	21782-MATERIEL DE TRANSPORT	10	17/04/2023
L	21783-MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	10	17/04/2023
L	2182-MATERIEL DE TRANSPORT	10	17/04/2023
L	2183-MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	10	17/04/2023
L	2184 MOBILIER	20	17/04/2023
L	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	17/04/2023
L	21311 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	60	17/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	39 000,00		0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
Dotations aux dépréciations au titre des créances douteuses	39 000,00	04/12/2023	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	39 000,00		0,00	39 000,00	0,00	39 000,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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		3 106 891,00	3 093 333,34
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 391 891,00	2 390 005,80
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 369 000,00	2 367 114,80
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	703 327,54
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	715 000,00	703 327,54
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	3 093 333,34	1 038 272,79	1 969 890,28	6 101 496,41

(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		4 449 080,00	III 2 346 907,67
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)		4 449 080,00	2 346 907,67
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	50 956,72	7 864,39
2805	Licences, logiciels, droits similaires	50,45	50,45
28088	Autres immobilisations incorporelles	705,22	705,22
28121	Aménagement Terrains nus	2 180,27	2 180,27
28131	Bâtiments	951,58	951,58
28153	Installations à caractère spécifique	163 646,69	163 646,69
28155	Outillage industriel	35 432,28	35 432,28
28156	Matériel spécifique d'exploitation	685 803,95	685 803,95
28157	Aménagement matériel industriel	87,47	87,47
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	260,97	260,97
28173	Constructions (mise à disposition)	1 124 800,23	1 124 800,23
28175	Matériel et outillage technique (mad)	314 799,69	314 799,69
28182	Matériel de transport	3 857,72	3 857,72
28183	Matériel de bureau et informatique	138,50	138,50
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	2 059 080,00	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	2 346 907,67	238 780,00	0,00	3 314 604,12	5 900 291,79

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 101 496,41
Ressources propres disponibles	IV 5 900 291,79
Solde	V = IV – II (3) -201 204,62

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 7	Intitulé de l'opération : PUP CAHM	Date de la délibération :					
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
458107 (2)		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
RECETTES (b)		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
458207 Financement par le tiers (4)		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
23/01/2023	TRAVAUX EN COURS REGI ASS 2023	620 071,02	0,00	0
23/01/2023	TRAVAUX EN COURS DSP EU 2023	1 769 835,96	0,00	0
27/01/2023	MAT. SPECIFIQUE D'EXPLOITATION AEP REGIE 2023	79 010,31	6 584,19	10
06/02/2023	CAZ - COUV. FTE + ANNEAU MOD. + FOND PRO	1 038,00	86,50	10
28/02/2023	TRAVAUX REGIE SUR RESEAU ET CANALISATIONS EU 2023	200 582,53	0,00	60
28/02/2023	TRAVAUX DSP SUR RESEAU ET CANALISATIONS EU 2023	301 580,67	0,00	60
28/02/2023	ANALYSEUR RESEAU CASTELNAU DE GUERS	561,52	46,79	10
15/03/2023	MO REMPLACEMENT SYSTEME AERATION STEP NEZIGNAN L'E	6 000,00	0,00	0
17/03/2023	TRAVAUX RESEAUX REGIE EU 2023	198 578,32	0,00	60
25/04/2023	TRAVAUX AUGMENTATION PUISSANCE STEP CASTELNAU DE	1 862,04	21,21	10
28/04/2023	ADI - DEPOSE ET FOURN MOTO REDUCT STEP ADISSAN -	1 934,40	22,03	10
02/05/2023	STEP CASTELNAU DE GUERS MISE EN CONFORMITÉ	980,01	28,58	20
02/05/2023	CAST - POMPES NP 3127 MT 437RFC X2 CASTELNAU - PRO	5 282,00	528,20	10
02/05/2023	CAST - POMPE DX 3069 - ENTREE PR CASTELNAU - PRO	2 310,00	26,31	10
01/06/2023	STEP FLORENSAC - LIAISON ETHERNET SC1000	760,60	19,02	20
01/06/2023	MO REMPLACEMENT SYSTEME AERATION STEP NEZIGNAN L'E	2 400,00	0,00	0
01/06/2023	SU23004201 2 ORDINATEURS FIXES + MEMOIRES + LICENC	885,94	50,45	2
01/06/2023	SU23004202 2 ORDINATEURS FIXES + MEMOIRES + LICENC	1 075,35	12,25	10
08/06/2023	THI - ECLAIRAGE SUP PR LA CHAPELLE ST THIBERY - PR	1 224,55	87,47	7
08/06/2023	THI - INSTAL STEP THIBERY - STEP	1 306,92	16,34	20
08/06/2023	PRO BES - POMPE A TREMIE BESSAN	16 664,00	833,20	10
27/06/2023	BES - POMPE NP3153 HT455 7.5KW X2 BESSAN STEP	8 926,00	446,30	10
18/07/2023	RETOURS EXPERIENCE ET EXTENSION PERIMETRE REUT AGD	10 600,00	0,00	0
18/07/2023	NEZ - CT DES TRVX SYSTEME AERATION STEP NEZIGAN	593,70	0,00	0
17/08/2023	ADI - PRO MISE EN SERVICE PR ADISSAN	400,00	6,67	20
17/08/2023	LEZ/SOLA - BRT EU AV W. D'ORMESSON LEZIGNAN LA CEB	5 185,71	28,81	60
17/08/2023	ADI - POMPE NP3085 SH 255RFC X2 PR ADISSAN - PRO	3 800,00	126,67	10
13/09/2023	FLO - POMPE KSB + REGULATEURS PR ST MARTIN FLORENS	2 588,90	29,48	10
20/09/2023	ACHAT CLIO BLUE DCI 85 ZEN OCCASIO FW745VC	13 175,20	439,17	10
20/09/2023	ACHAT 2 IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS	252,27	6,31	10
29/09/2023	THI - POMPE WM - QDOS30 ST THIBERY	1 980,00	22,55	10
12/10/2023	PEZ-FOURNITURE ET POSE D'UNE SONDE DE NIVEAU	2 890,00	65,03	10
16/10/2023	INSERTION MARCHÉ MO (2023-2173-023)	3 892,03	0,00	60
16/10/2023	requalification reseaux d'eau (2023-2173-024)	5 937,50	0,00	60
02/11/2023	FOURNITURE DES TAMPONS AGDE	23 329,55	2 332,96	10
09/11/2023	TELESURVEILLANCE TEMPERATURE REJET PISCINE PEZENAS	2 985,98	21,98	20
09/11/2023	R.MEDITERANEE DBLE.ART D400 EAUX USEES AGDE	5 877,00	86,52	10
09/11/2023	THI - TAMIS ROTATIF COMBINE ROCOMP3-1400 ST THIBER	19 494,00	1 949,40	10
29/11/2023	BES - ECLAIRAGES + CHAUFFE EAU STEP BESSAN - STEP	2 441,90	10,85	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/11/2023	POMPE XYLEM 3069 P: 2KW + GRIFFE DB 2" STEP BESSAN	2 199,00	19,55	10
29/11/2023	FLO - TRVX CANAL COMPTAGE STEP FLORENSAC	7 328,50	65,14	10
30/11/2023	THI - BENNES A BOUES ST THIBERY	16 657,00	115,67	10
04/12/2023	AMENAGEMENT VRD DU PR 90 AVENUE DU LITTORAL PR44 A	3 611,25	15,05	20
14/12/2023	THI - SIRIUS DEMARREUR ELECTRONIQUE STEP ST THIBER	1 183,10	7,56	10
18/12/2023	DACIA DUSTER DCI OCCASION WW764YM	23 503,53	84,87	10
21/12/2023	THI - SUPPORT JEU DE BARRES STEP ST THIBERY - STEP	650,25	0,90	20
21/12/2023	THI - STOCK ATELIER ST THIBERY	4 813,00	13,37	10
21/12/2023	BES - POMPE VOLUMETRIQUE + FOURNITURES BESSAN - ST	2 537,36	7,05	10
21/12/2023	BES - POMPE VOLUMETRIQUE + FOURNITURES BESSAN - ST	4 511,32	12,53	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
01/01/2023	CREATION BIPASS PR3V (1138)	36 707,50	611,79	60
01/01/2023	EXTENTION STEP (1139)	4 127,64	68,79	60
01/01/2023	AMENAGT STEP (1140)	16 260,00	271,00	60
01/01/2023	nc (1141)	0,00	0,00	60
01/01/2023	nc (1142)	0,00	0,00	60
01/01/2023	MANDAT (1143)	0,00	0,00	60
01/01/2023	AMELIORATION COLLECTE (1145)	4 023,85	33,53	60
01/01/2023	TRAITEMENT SULFURES (1146)	83 313,65	694,28	60
01/01/2023	GENIE CIVIL 2015 (1147)	151 487,89	1 262,40	60
01/01/2023	AUTOSURVEILLANCE (1149)	56 563,38	471,36	60
01/01/2023	RESEAU JACQUES (1150)	725 362,45	6 044,69	60
01/01/2023	QUAI J.MIQUEL BEAUPRE (1151)	105 156,30	876,30	60
01/01/2023	CHEMIN DES ABREUVOIRS (1152)	587 544,43	4 896,20	60
01/01/2023	RESEAU RUE KALFON (1153)	98 197,18	818,31	60
01/01/2023	AMGNT BD DE LA LIBERTE (1154)	156 729,67	1 306,08	60
01/01/2023	TRAITEMENT DES (1155)	41 337,41	344,48	60
01/01/2023	Requalification réseaux d'eau (1156)	1 574,10	13,12	60
01/01/2023	RESEAU STE THERESE (1157)	126 949,76	1 057,91	60
01/01/2023	TRIERES (1158)	171 143,98	1 426,20	60
01/01/2023	AMELIORATON COLLECTE (1159)	889,84	7,42	60
01/01/2023	HYDROCOURAGE,PASSAGE (1160)	4 962,62	41,36	60
01/01/2023	RESEAUX DIVERS 2016 (1161)	175 221,43	1 460,18	60
01/01/2023	DESORDRE STRUCTUREL (1162)	154 803,50	1 290,03	60
01/01/2023	CHEMIN DU GRAND QUIST (1163)	321 945,29	2 682,88	60
01/01/2023	Amélioration collecte EU (1164)	5 852,56	48,77	60
01/01/2023	OTV (1165)	293 000,00	2 441,67	60
01/01/2023	Amélioration collecte EU (1166)	3 648,00	30,40	60
01/01/2023	Raccordement AEP EU future (1167)	5 400,00	45,00	60
01/01/2023	Amélioration collecte EU (1168)	1 290,36	10,75	60
01/01/2023	TRAVAUX 27 AVENUE (1169)	3 490,61	29,09	60
01/01/2023	Collecte EU EP (1170)	382 739,39	3 189,49	60
01/01/2023	Raccord AEP EU sous pont rail (1171)	894,60	7,46	60
01/01/2023	Amélioration collecte EU (1172)	53 680,44	447,34	60
01/01/2023	Amélioration collecte EU (1174)	2 672,40	22,27	60
01/01/2023	Amélioration collecte EU (1175)	26 364,00	219,70	60
01/01/2023	Déviation ancien réseau EU (1176)	5 504,00	45,87	60
01/01/2023	DIAGNOSTIC POSTE DE (1177)	4 990,00	41,58	60
01/01/2023	EXTENSION RESEAU (1178)	18 191,00	151,59	60
01/01/2023	RESEAU GRAU 2016 (1179)	331 497,10	2 762,48	60
01/01/2023	SITUATION 1.1 (1180)	305 941,25	2 549,51	60
01/01/2023	DESORDRE STRUCTUREL (1181)	183 933,86	1 532,78	60
01/01/2023	PROJET DE (1182)	6 390,00	53,25	60
01/01/2023	GENIE CIVIL 2016 (1183)	54 510,95	454,26	60
01/01/2023	MISE A JOUR DU ZONAGE D (1184)	12 962,50	108,02	60
01/01/2023	RESEAUX ASSAINISSEMENT (1185)	360 671,90	3 005,60	60
01/01/2023	SITUATION 1.3 (1186)	246 343,32	2 052,86	60
01/01/2023	Schéma directeur ASST (1248)	99 765,36	0,00	0
01/01/2023	RESEAU GRAU D'AGDE (rep_1148)	1 936 291,95	16 135,77	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/10/2023	MANDAT (2023-2173-035)	131 522,40	0,00	60
TOTAL GENERAL		10 897 138,01	75 340,75	

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							
10/08/2023	ETUDE STATION EPURATION (rep_1)	8 970,00	2	8 970,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	MAITRISE D OEUVRE STEP (rep_10)	15 057,00	7	15 057,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	PLANS TOPO STEP (rep_11)	1 400,00	2	1 400,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	ETUDE GEOTECHNIQUE (rep_13)	7 433,42	2	7 433,42	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	PREPARATION TERRAIN (rep_14)	504,50	2	504,50	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	SCHEMA DIRECTEUR ASST (rep_15)	6 950,00	3	6 950,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	MISSION DDAF STEP (rep_16)	4 445,50	2	4 445,50	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	INSERTION COLLECTE (rep_17)	1 751,20	2	1 751,20	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	PLANS STATION EPURATION (rep_18)	3 400,00	7	3 400,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	ETUDE ELIMINATION BOUES (rep_2)	1 904,03	2	1 904,03	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	SCENARIO ASSAINISSEMENT (rep_23)	3 114,38	2	3 114,38	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	PLAN TOPOGRAPHIQUE STATION EP (rep_3)	1 817,92	2	1 817,92	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	ETUDE CONTRAT AFFERMAGE EAU ET (rep_34)	4 784,00	2	4 784,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	ETUDE SUR ZONAGE D'ASSAINISSEM (rep_35)	6 936,80	3	6 936,80	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	ENQUETE STATION (rep_4)	868,00	2	868,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	regul champ de la plaine (rep_6)	4 908,50	3	4 908,50	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	VACATIONS POUR EXPERTISE (rep_8)	611,50	3	611,50	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	MAITRISE D OEUVRE STEP (rep_9)	15 057,00	7	15 057,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	ANNONCE AMGMT RUE A. FRANCE (rep_95)	961,87	6	961,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		90 875,62					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),(3),

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 : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Chapitre voté	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Total réalisé (2)
(C)011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 069 016.50		1 022 208.35
(C)012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	387 551.00		386 197.15
(C)014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	90 000.00		90 000.00
(C)042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 599 032.76		1 599 032.76
(C)65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 028.01		2 028.01
(C)66 CHARGES FINANCIERES	628 017.54		602 391.82
(C)67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 000.00		
Total Dépenses :	3 800 645.81		3 701 858.09

Chapitre voté	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Total réalisé (2)
(C)042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	394 703.23		394 703.23
(C)70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	5 428 200.00		5 701 102.79
(C)74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	180 000.00		451 985.66
(C)75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	90 500.00		85 696.04
Total Recettes :	6 091 403.23		6 633 487.72
Solde Fonctionnement :	2 290 757.42		2 931 629.63

Chapitre voté	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Total réalisé (2)
(C)040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	394 703.23		394 703.23
(C)041 OPERATIONS PATRIMONIALES	145 000.00		141 351.93
(C)16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 960 023.70		1 924 975.85
(C)20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	217 461.50		100 919.43
(C)21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	361 000.00		334 183.09
(C)23 IMMOBILISATIONS EN COURS	3 214 362.21		2 731 285.02
Total Dépenses :	6 292 550.64		5 627 418.55

Chapitre voté	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Total réalisé (2)
(C)040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 599 032.76		1 599 032.76
(C)041 OPERATIONS PATRIMONIALES	145 000.00		141 351.93
(C)10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 957 302.06		1 957 302.06
(C)13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	309 148.00		615 266.00
(C)16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 336 943.00		1 336 500.00
Total Recettes :	5 347 425.82		5 649 452.75
Solde Investissement :	-945 124.82		22 034.20
Solde Service : DSP	1 345 632.60		2 953 663.83
DSP			

Chapitre voté	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Total réalisé (2)
(C)011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 053 043.50		1 000 692.53
(C)012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	441 009.00		274 755.92
(C)014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	150 000.00		128 402.00
(C)042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	790 967.24		747 874.91
(C)65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 971.99		20 604.18
(C)66 CHARGES FINANCIERES	208 982.46		230 337.43
(C)67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 000.00		3 033.50
Total Dépenses :	2 688 974.19		2 405 700.47

Chapitre voté	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Total réalisé (2)
(C)042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	320 296.77		308 624.31
(C)70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 070 000.00		2 021 238.99
(C)74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	11 000.00		69 048.96
(C)75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 000.00		7 135.57
Total Recettes :	2 402 296.77		2 406 047.83
Solde Fonctionnement :	-286 677.42		347.36

Chapitre voté	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Total réalisé (2)
(C)040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	320 296.77		308 624.31
(C)16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	431 867.30		465 029.95
(C)20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 508.37		5 501.79
(C)21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	805 484.81		647 109.95
(C)23 IMMOBILISATIONS EN COURS	1 407 665.71		1 135 078.53
(C)45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	500 000.00		
Total Dépenses :	3 473 822.96		2 561 344.53

Chapitre voté	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Total réalisé (2)
(C)040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	790 967.24		747 874.91
(C)10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 357 302.06		1 357 302.06
(C)13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	344 988.76		139 321.00
(C)16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 336 500.00		1 336 500.00
(C)45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	500 000.00		
Total Recettes :	4 329 758.06		3 580 997.97
Solde Investissement :	855 935.10		1 019 653.44
Solde Service : REGI REGIE	569 257.68		1 020 000.80
Solde Budget : 04 BUDGET ASSAINISSEMENT			2 058 774.35

