

Acte à classer

004465EAU

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

Identifiant FAST : ASCL_2_2024-07-02T09-47-37.00 (MI254019135)

Identifiant unique de l'acte : 034-243400819-20240624-004465EAU-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 : 24/06/2024



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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

Identifiant unique de l'acte antérieur :

Acte : CA2023 EAU 05202309 seal.XML Multicanal : Non

Pièces jointes :

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



Imprimer la PJ avec le tampon AR

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



Imprimer la PJ avec le tampon AR

CA 2023 Signature Eau.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 Approbation des CG2023.PDF Type PJ : 70_DE - Délibération



Imprimer la PJ avec le tampon AR

Délibération 004465 Adoption CAs 2023.PDF Type PJ : 70_DE - Délibération



Imprimer la PJ avec le tampon AR

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



Imprimer la PJ avec le tampon AR

Groupe émetteur de l'acte : Compta Finance

Classer

Annuler

Préparé

Date **02/07/24** à **09:47**

Par **GIL Ana-Maria**

Transmis

Date **02/07/24** à **09:47**

Par **GIL Ana-Maria**

Accusé de réception

Date **02/07/24** à **09:53**

ÉTAT DES RESTES À RÉALISER 2023

Chapitre Opérations	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		998 639.60 €
20	Immobilisations incorporelles	93 361.68 €
21	Immobilisations corporelles	284 938.16 €
23	Immobilisations en cours	620 339.76 €

**Arrêté le présent état à la somme de :
NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE SIX CENT TRENTE-NEUF EUROS
ET SOIXANTE ET UN CENTIMES**

Fait à Saint-Thibéry, le 31 décembre 2023




Gilles D'ETTORE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC LITTORAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET EAU (2)

ANNEE 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 21

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 23

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 24

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 25

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 26

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 27

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 29

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

30

(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	7 675 116,10	G	9 903 666,23	G-A	2 228 550,13
	Section d'investissement	B	4 637 046,94	H	6 566 439,42	H-B	1 929 392,48

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	326 357,56 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 131 948,97 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	13 444 112,01	Q= G+H+I+J	16 796 463,21	=Q-P	3 352 351,20

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	998 639,60	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	998 639,60	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	7 675 116,10	= G+I+K	10 230 023,79	2 554 907,69	
	Section d'investissement	= B+D+F	6 767 635,51	= H+J+L	6 566 439,42	-201 196,09	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	14 442 751,61	= G+H+I+J+K+L	16 796 463,21	2 353 711,60	

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	998 639,60	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	93 361,68	0,00
21	Immobilisations corporelles	284 938,16	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	620 339,76	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	4 036 748,29	944 178,25	2 608 516,13	0,00	484 053,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 160 440,00	1 160 440,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	462 415,00	462 415,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 234 824,27	976 136,85	0,00	0,00	258 687,42
Total des dépenses de gestion courante		6 894 427,56	3 543 170,10	2 608 516,13	0,00	742 741,33
66	Charges financières	175 000,00	171 999,94	0,00	0,00	3 000,06
67	Charges exceptionnelles	500 000,00	326 108,23	0,00	0,00	173 891,77
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	96 400,00	96 400,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 665 827,56	4 137 678,27	2 608 516,13	0,00	919 633,16
023	Virement à la section d'investissement	1 130 800,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	950 000,00	928 921,70			21 078,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 080 800,00	928 921,70			1 151 878,30
TOTAL		9 746 627,56	5 066 599,97	2 608 516,13	0,00	2 071 511,46
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 633 000,00	8 003 585,68	1 117 068,43	0,00	-487 654,11
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	207 270,00	322 192,62	0,00	0,00	-114 922,62
Total des recettes de gestion courante		8 840 270,00	8 325 778,30	1 117 068,43	0,00	-602 576,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	400 000,00	281 086,35	0,00	0,00	118 913,65
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 240 270,00	8 606 864,65	1 117 068,43	0,00	-483 663,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections	180 000,00	179 733,15			266,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		180 000,00	179 733,15			266,85
TOTAL		9 420 270,00	8 786 597,80	1 117 068,43	0,00	-483 396,23
Pour information		326 357,56				
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	227 417,93	91 335,20	93 361,68	42 721,05
21	Immobilisations corporelles	1 560 818,33	1 251 503,79	284 938,16	24 376,38
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 694 690,77	2 505 080,59	620 339,76	569 270,42
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 482 927,03	3 847 919,58	998 639,60	636 367,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 874,00	6 874,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	588 449,00	582 687,49	0,00	5 761,51
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	595 323,00	589 561,49	0,00	5 761,51
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 078 250,03	4 437 481,07	998 639,60	642 129,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	180 000,00	179 733,15		266,85
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	19 832,72		180 167,28
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	380 000,00	199 565,87		180 434,13
	TOTAL	6 458 250,03	4 637 046,94	998 639,60	822 563,49
	Pour information	1 131 948,97			
	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	346 193,00	649 890,00	0,00	-303 697,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 673 206,00	1 673 000,00	0,00	206,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	4 795,00	0,00	-4 795,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 019 399,00	2 327 685,00	0,00	-308 286,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 290 000,00	3 290 000,00	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	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 309 399,00	5 617 685,00	0,00	-308 286,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 130 800,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	950 000,00	928 921,70		21 078,30
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	19 832,72		180 167,28
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 280 800,00	948 754,42		1 332 045,58
	TOTAL	7 590 199,00	6 566 439,42	0,00	1 023 759,58
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 552 694,38		3 552 694,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 160 440,00		1 160 440,00
014	Atténuations de produits	462 415,00		462 415,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	976 136,85		976 136,85
66	Charges financières	171 999,94	0,00	171 999,94
67	Charges exceptionnelles	326 108,23	0,00	326 108,23
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	96 400,00	928 921,70	1 025 321,70
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	6 746 194,40	928 921,70	7 675 116,10

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 675 116,10
---	---------------------

	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	6 874,00	179 733,15	186 607,15
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	582 687,49	0,00	582 687,49
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	91 335,20	0,00	91 335,20
21	Immobilisations corporelles (6)	1 251 503,79	19 832,72	1 271 336,51
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 505 080,59	0,00	2 505 080,59
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	4 437 481,07	199 565,87	4 637 046,94

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 131 948,97
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 768 995,91
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 120 654,11		9 120 654,11
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	322 192,62		322 192,62
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	281 086,35	179 733,15	460 819,50
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		9 723 933,08	179 733,15	9 903 666,23

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	326 357,56
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 230 023,79
---	----------------------

	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	649 890,00	0,00	649 890,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 673 000,00	0,00	1 673 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	4 795,00	19 832,72	24 627,72
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		928 921,70	928 921,70
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 327 685,00	948 754,42	3 276 439,42

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 290 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 566 439,42
---	---------------------

(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)	4 036 748,29	944 178,25	2 608 516,13	0,00	484 053,91
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	344 500,00	341 596,79	0,00	0,00	2 903,21
6062	Produits de traitement	10 194,38	10 194,38	0,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	123 628,92	112 331,68	0,00	0,00	11 297,24
6064	Fournitures administratives	6 391,59	6 103,53	0,00	0,00	288,06
6066	Carburants	19 000,00	17 862,47	0,00	0,00	1 137,53
6068	Autres matières et fournitures	2 951 650,00	0,00	2 603 341,13	0,00	348 308,87
611	Sous-traitance générale	45 895,70	40 831,71	1 575,00	0,00	3 488,99
6132	Locations immobilières	32 000,00	23 904,84	0,00	0,00	8 095,16
6135	Locations mobilières	16 311,85	10 550,15	0,00	0,00	5 761,70
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	9 296,00	7 016,00	0,00	0,00	2 280,00
61523	Entretien, réparations réseaux	82 414,00	65 530,05	1 600,00	0,00	15 283,95
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 066,65	1 066,65	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	11 000,00	8 465,66	0,00	0,00	2 534,34
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 490,00	2 860,30	0,00	0,00	2 629,70
6156	Maintenance	13 667,91	10 419,27	0,00	0,00	3 248,64
617	Etudes et recherches	53 330,00	23 028,50	0,00	0,00	30 301,50
618	Divers	16 475,00	6 956,73	0,00	0,00	9 518,27
6226	Honoraires	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6231	Annonces et insertions	1 490,00	1 260,00	0,00	0,00	230,00
6236	Catalogues et imprimés	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6237	Publications	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	3 100,00	2 025,95	0,00	0,00	1 074,05
6256	Missions	10 000,00	7 366,99	0,00	0,00	2 633,01
6257	Réceptions	5 000,00	1 090,05	2 000,00	0,00	1 909,95
6261	Frais d'affranchissement	28 755,91	28 649,48	0,00	0,00	106,43
6262	Frais de télécommunications	19 000,00	10 036,39	0,00	0,00	8 963,61
627	Services bancaires et assimilés	11 180,38	3 616,92	0,00	0,00	7 563,46
6281	Concours divers (cotisations)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6356	Redevances occupat° domaine public	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6358	Autres droits	3 000,00	189,76	0,00	0,00	2 810,24
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	205 000,00	196 814,00	0,00	0,00	8 186,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 160 440,00	1 160 440,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 160 440,00	1 160 440,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	462 415,00	462 415,00	0,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	462 415,00	462 415,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 234 824,27	976 136,85	0,00	0,00	258 687,42
6518	Autres	450,00	420,00	0,00	0,00	30,00
6541	Créances admises en non-valeur	96 879,27	6 227,64	0,00	0,00	90 651,63
6542	Créances éteintes	23 400,00	19 654,66	0,00	0,00	3 745,34
658	Charges diverses de gestion courante	1 114 095,00	949 834,55	0,00	0,00	164 260,45
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 894 427,56	3 543 170,10	2 608 516,13	0,00	742 741,33
66	Charges financières (b) (5)	175 000,00	171 999,94	0,00	0,00	3 000,06
66111	Intérêts réglés à l'échéance	177 042,69	174 042,63	0,00	0,00	3 000,06
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 042,69	-2 042,69	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	500 000,00	326 108,23	0,00	0,00	173 891,77
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	48 439,14	0,00	0,00	51 560,86
678	Autres charges exceptionnelles	400 000,00	277 669,09	0,00	0,00	122 330,91
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	96 400,00	96 400,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	96 400,00	96 400,00			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		7 665 827,56	4 137 678,27	2 608 516,13	0,00	919 633,16
023	Virement à la section d'investissement	1 130 800,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	950 000,00	928 921,70			21 078,30
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	950 000,00	928 921,70			21 078,30
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 080 800,00	928 921,70			1 151 878,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00

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	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 080 800,00	928 921,70			1 151 878,30
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 746 627,56	5 066 599,97	2 608 516,13	0,00	2 071 511,46
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	22 829,16
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	24 871,85
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 042,69

(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	8 633 000,00	8 003 585,68	1 117 068,43	0,00	-487 654,11
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 900 000,00	1 751 340,52	409 420,75	0,00	-260 761,27
701241	Redevance pollution d'origine domestique	520 000,00	318 760,26	70 873,75	0,00	130 365,99
70128	Autres taxes et redevances	3 175 000,00	3 048 957,14	33 118,74	0,00	92 924,12
704	Travaux	214 000,00	233 573,31	0,00	0,00	-19 573,31
7064	Locations de compteurs	524 000,00	511 003,81	98 130,33	0,00	-85 134,14
7068	Autres prestations de services	2 300 000,00	2 139 950,64	505 524,86	0,00	-345 475,50
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	207 270,00	322 192,62	0,00	0,00	-114 922,62
757	Redevances des fermiers, concession..	182 000,00	281 807,06	0,00	0,00	-99 807,06
7588	Autres	25 270,00	40 385,56	0,00	0,00	-15 115,56
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		8 840 270,00	8 325 778,30	1 117 068,43	0,00	-602 576,73
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	400 000,00	281 086,35	0,00	0,00	118 913,65
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	422,12	0,00	0,00	-422,12
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 179,02	0,00	0,00	-3 179,02
778	Autres produits exceptionnels	400 000,00	277 485,21	0,00	0,00	122 514,79
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		9 240 270,00	8 606 864,65	1 117 068,43	0,00	-483 663,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	180 000,00	179 733,15			266,85
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	180 000,00	179 733,15			266,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		180 000,00	179 733,15			266,85
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 420 270,00	8 786 597,80	1 117 068,43	0,00	-483 396,23
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		326 357,56				

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)	227 417,93	91 335,20	93 361,68	42 721,05
2031	Frais d'études	180 900,93	65 530,52	84 763,43	30 606,98
2051	Concessions et droits assimilés	46 517,00	25 804,68	8 598,25	12 114,07
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 560 818,33	1 251 503,79	284 938,16	24 376,38
21351	Aménagement Bâtiements d'exploitation	149 057,66	145 838,29	2 895,40	323,97
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 025 255,47	885 169,63	132 409,95	7 675,89
2155	Outillage industriel	100 214,84	92 366,58	453,00	7 395,26
21561	Service de distribution d'eau	128 640,36	119 927,01	8 107,52	605,83
2182	Matériel de transport	146 900,00	0,00	141 072,29	5 827,71
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	7 840,59	0,00	2 159,41
2184	Mobilier	750,00	361,69	0,00	388,31
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 694 690,77	2 505 080,59	620 339,76	569 270,42
2313	Constructions	922 441,23	259 380,03	484 651,60	178 409,60
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 701 717,26	2 175 168,28	135 688,16	390 860,82
238	Avances commandes immo. incorp.	70 532,28	70 532,28	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 482 927,03	3 847 919,58	998 639,60	636 367,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 874,00	6 874,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 874,00	6 874,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	588 449,00	582 687,49	0,00	5 761,51
1641	Emprunts en euros	577 000,00	571 238,49	0,00	5 761,51
1678	Autres dettes condit° particulières	11 449,00	11 449,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		595 323,00	589 561,49	0,00	5 761,51
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 078 250,03	4 437 481,07	998 639,60	642 129,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	180 000,00	179 733,15		266,85
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	180 000,00	179 733,15		266,85
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	95 933,80	95 666,95		266,85
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	37 817,57	37 817,57		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	621,26	621,26		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	20 849,68	20 849,68		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	647,73	647,73		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	2 414,66	2 414,66		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	21 715,30	21 715,30		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	200 000,00	19 832,72		180 167,28
21531	Réseaux d'adduction d'eau	166 167,28	0,00		166 167,28
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	19 832,72	19 832,72		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 000,00	0,00		14 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		380 000,00	199 565,87		180 434,13
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 458 250,03	4 637 046,94	998 639,60	822 563,49
Pour information		1 131 948,97			
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	346 193,00	649 890,00	0,00	-303 697,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	346 193,00	649 890,00	0,00	-303 697,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 673 206,00	1 673 000,00	0,00	206,00
1641	Emprunts en euros	1 673 206,00	1 673 000,00	0,00	206,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	4 795,00	0,00	-4 795,00
2031	Frais d'études	0,00	4 795,00	0,00	-4 795,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 019 399,00	2 327 685,00	0,00	-308 286,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 290 000,00	3 290 000,00	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		3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 309 399,00	5 617 685,00	0,00	-308 286,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 130 800,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	950 000,00	928 921,70		21 078,30
28031	Frais d'études	27 104,27	6 025,97		21 078,30
2805	Licences, logiciels, droits similaires	28 332,50	28 332,50		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	51 044,71	51 044,71		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	40,90	40,90		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	118 038,14	118 038,14		0,00
28155	Outillage industriel	58 299,89	58 299,89		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	161 618,59	161 618,59		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	969,07	969,07		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	14 089,04	14 089,04		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	429 128,76	429 128,76		0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	6 380,69	6 380,69		0,00
28182	Matériel de transport	48 041,87	48 041,87		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 082,59	5 082,59		0,00
28184	Mobilier	1 828,98	1 828,98		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 080 800,00	928 921,70		1 151 878,30
041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	19 832,72		180 167,28
2031	Frais d'études	183 942,88	17 775,60		166 167,28
2033	Frais d'insertion	2 057,12	2 057,12		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	14 000,00	0,00		14 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 280 800,00	948 754,42		1 332 045,58
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 590 199,00	6 566 439,42	0,00	1 023 759,58
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)					12 410 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					12 410 000,00									
000283793 (E08-01)	CREDIT AGRICOLE	01/07/2008	01/07/2008	01/10/2008	200 000,00	F	FIXE	4,950	5,118		T	P	O	A-1
1634/101/001 (E15-01)	SOCIETE GENERALE	15/11/2015	16/11/2015	16/02/2016	250 000,00	F	FIXE	1,880	1,926		T	C	N	A-1
1646/102/001 (2012-02)	SOCIETE GENERALE	20/11/2012	15/03/2013	15/06/2013	1 000 000,00	F	FIXE	4,450	4,592		T	C	O	A-1
1647/103/001 (2012-03)	SOCIETE GENERALE	20/11/2012	27/12/2012	27/03/2013	500 000,00	F	FIXE	4,350	4,487		T	C	O	A-1
20033003 (E14_01-2003)	CREDIT MUTUEL	30/05/2014	30/12/2014	30/09/2015	46 000,00	V	EURIBOR03M	1,900	2,650		T	C	N	A-1
34-37700200CGP3CAHEM (2021-04)	ARKEA	19/11/2021	31/03/2022	30/06/2022	1 500 000,00	F	FIXE	0,710	0,712		T	C	O	A-1
8672217/4622671 (2016-04)	CAISSE D'EPARGNE	27/03/2017	30/03/2016	25/07/2016	400 000,00	F	FIXE	1,830	1,851		T	P	O	A-1
8751035 (2016-09)	CAISSE D'EPARGNE	23/08/2016	12/12/2016	25/03/2017	51 000,00	F	FIXE	1,670	1,702		T	P	O	A-1
ALR200511762 (2005-01)	CAISSE D'EPARGNE	08/11/2005	14/11/2005	25/02/2006	185 000,00	F	FIXE	3,840	3,896		T	P	O	A-1
MIN512593/002 (EAU2006)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	26/06/2006	22/12/2006	01/11/2007	200 000,00	F	FIXE	4,840	4,631		T	P	N	A-1
MIN526974EUR (2018-04.C)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	08/10/2018	26/04/2019	01/08/2019	3 000 000,00	F	FIXE	1,820	1,846		T	C	O	A-1
MON511919EUR/0512567/001 (E16-	LA BANQUE POSTALE	16/12/2016	23/12/2016	01/04/2017	265 000,00	F	FIXE	1,350	1,379		T	C	O	A-1
MON512591EUR (E07-04)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	27/06/2007	02/07/2007	01/10/2007	540 000,00	F	FIXE	4,630	4,781		T	P	O	A-1
MON512628EUR/0513309/001 (2005	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	09/06/2005	15/06/2005	01/02/2006	300 000,00	F	FIXE	3,940	3,950		A	P	O	A-1
MON514969EUR (2016-08)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	05/07/2016	27/07/2016	01/11/2016	1 100 000,00	F	FIXE	1,760	1,771		T	C	O	A-1
MON534331EUR (202004)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15/06/2020	24/06/2020	01/10/2020	1 200 000,00	F	FIXE	0,940	0,970		T	C	O	A-1
MON545019EUR (2023-02)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	03/04/2023	17/04/2023	01/08/2023	1 673 000,00	F	FIXE	3,740	3,862		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET EAU - 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					
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					12 410 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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		8 798 123,65					571 238,48	174 022,99	0,00	22 829,16
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 798 123,65					571 238,48	174 022,99	0,00	22 829,16
000283793 (E08-01)	N	0,00	A-1	133 870,89	14,50	F	FIXE	4,950	6 012,46	6 908,30	0,00	1 693,47
1634/101/001 (E15-01)	N	0,00	A-1	150 000,00	11,88	F	FIXE	1,880	12 500,00	3 007,84	0,00	360,34
1646/102/001 (2012-02)	N	0,00	A-1	283 333,62	4,21	F	FIXE	4,450	66 666,64	14 660,29	0,00	595,39
1647/103/001 (2012-03)	N	0,00	A-1	133 333,48	3,99	F	FIXE	4,350	33 333,32	6 797,88	0,00	80,56
20033003 (E14_01-2003)	N	0,00	A-1	19 933,22	6,50	V	EURIBOR03M	5,112	3 066,68	1 098,73	0,00	2,70
34-37700200CGP3CAHEM (2021-04)	N	0,00	A-1	1 368 750,00	18,25	F	FIXE	0,710	75 000,00	10 050,96	0,00	26,70
8672217/4622671 (2016-04)	N	0,00	A-1	298 521,57	17,32	F	FIXE	1,830	14 346,63	5 627,41	0,00	1 009,46
8751035 (2016-09)	N	0,00	A-1	28 780,00	7,99	F	FIXE	1,670	3 335,17	515,51	0,00	9,24
ALR200511762 (2005-01)	N	0,00	A-1	99 741,85	11,90	F	FIXE	3,840	6 427,43	3 985,09	0,00	385,10
MIN512593/002 (EAU2006)	N	0,00	A-1	53 426,80	3,59	F	FIXE	4,840	12 692,80	2 972,17	0,00	428,64
MIN526974EUR (2018-04.C)	N	0,00	A-1	2 460 000,00	20,34	F	FIXE	1,820	120 000,00	46 137,00	0,00	7 421,46
MON511919EUR/0512567/001 (E16-	N	0,00	A-1	175 562,50	13,00	F	FIXE	1,350	13 250,00	2 481,88	0,00	592,52
MON512591EUR (E07-04)	N	0,00	A-1	142 278,84	3,50	F	FIXE	4,630	33 972,44	7 680,90	0,00	1 683,48
MON512628EUR/0513309/001 (2005	N	0,00	A-1	113 165,88	6,09	F	FIXE	3,940	13 809,91	5 002,85	0,00	4 080,05
MON514969EUR (2016-08)	N	0,00	A-1	701 250,00	12,59	F	FIXE	1,760	55 000,00	12 947,00	0,00	2 045,82
MON534331EUR (202004)	N	0,00	A-1	1 005 000,00	16,50	F	FIXE	0,940	60 000,00	9 935,42	0,00	2 414,23
MON545019EUR (2023-02)	N	0,00	A-1	1 631 175,00	19,34	F	FIXE	3,740	41 825,00	34 213,76	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET EAU - 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)	
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		8 798 123,65					571 238,48	174 022,99	0,00	22 829,16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	17	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 798 123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500 €	2023-04-17

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2313-CONSTRUCTIONS	0	21/03/2022
L	2315-INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU	0	21/03/2022
L	2317-IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A D	0	21/03/2022
L	238-AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	0	21/03/2022
L	Subvention	40	17/04/2023
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	21351-BATIMENTS D'EXPLOITATION	20	17/04/2023
L	2138-AUTRES CONSTRUCTIONS	40	17/04/2023
L	21531-RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	40	17/04/2023
L	21532-RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60	17/04/2023
L	2155-OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	17/04/2023
L	21561-SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	10	17/04/2023
L	2157-AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	7	17/04/2023
L	2158-AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE T	7	17/04/2023
L	217311-BATIMENTS D'EXPLOITATION	60	17/04/2023
L	217531-RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	40	17/04/2023
L	217561-SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	10	17/04/2023
L	21782-MATERIEL DE TRANSPORT	10	17/04/2023
L	21783-MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	10	17/04/2023
L	21784-MOBILIER	20	17/04/2023
L	21788-AUTR. IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MIS	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	15	17/04/2023
L	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	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)	96 400,00		0,00	96 400,00	0,00	96 400,00
Dotations aux dépréciations au titre des créances douteuses	96 400,00	04/12/2023	0,00	96 400,00	0,00	96 400,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	96 400,00		0,00	96 400,00	0,00	96 400,00

(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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		768 449,00	762 420,64
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		588 449,00	582 687,49
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	577 000,00	571 238,49
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	11 449,00	11 449,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		180 000,00	179 733,15
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>	180 000,00	179 733,15
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	762 420,64	998 639,60	1 131 948,97	2 893 009,21

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 080 800,00	III 928 921,70
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 080 800,00	928 921,70
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	27 104,27	6 025,97
2805	Licences, logiciels, droits similaires	28 332,50	28 332,50
28135	Installations générales, agencements, ..	51 044,71	51 044,71
28138	Aménagement Autres constructions	40,90	40,90
28153	Installations à caractère spécifique	118 038,14	118 038,14
28155	Outillage industriel	58 299,89	58 299,89
28156	Matériel spécifique d'exploitation	161 618,59	161 618,59
28157	Aménagement matériel industriel	969,07	969,07
28173	Constructions (mise à disposition)	14 089,04	14 089,04
28175	Matériel et outillage technique (mad)	429 128,76	429 128,76
28178	Autres immos corporelles (mad)	6 380,69	6 380,69
28182	Matériel de transport	48 041,87	48 041,87
28183	Matériel de bureau et informatique	5 082,59	5 082,59
28184	Mobilier	1 828,98	1 828,98
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 130 800,00	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	928 921,70	0,00	0,00	3 290 000,00	4 218 921,70

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 893 009,21
Ressources propres disponibles	IV	4 218 921,70
Solde	V = IV – II (3)	1 325 912,49

(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				
12/01/2023	ACHAT MATERIEL DE SOUDURE	1 599,85	159,99	10
18/01/2023	TRAVAUX EN COURS AEP REGIE 2023	996 739,37	0,00	0
18/01/2023	TRAVAUX EN COURS AEP DSP	489 788,68	0,00	0
23/01/2023	RESERVOIR MONTMORENCY PEZENAS	52 134,08	2 606,70	20
27/01/2023	TRAVAUX REGIE RESEAUX AEP 2023	683 990,48	0,00	40
27/01/2023	MATERIEL SPECIFIQUE DISTRIBUTION AEP REGIE	34 049,80	0,00	10
13/02/2023	PEZ - VIVAX VLOC3-CAM - DETECTEUR DE CABLES PEZEN	1 657,50	138,13	10
17/02/2023	R.MEDITERANEE DBLE.ART D400 EAU POTABLE 2022	379,00	31,58	10
22/02/2023	PEZ - MOTORISATION PORTAIL ATELIER PEZENAS	3 593,04	149,71	20
22/02/2023	ACHAT VISEUSE LOT 3 MACHINES 18V+2BAT+CHARGEUR REG	1 203,04	100,25	10
27/02/2023	MO 2023 MOULIN DE LA PLAINE ST PONS	5 956,65	0,00	0
27/02/2023	REGIES - PETIT OUTILLAGE INDUSTRIEL REGIES	3 680,52	306,71	10
27/02/2023	MOBILIER BUREAU REGIE	361,69	18,08	20
13/03/2023	INTERPRETATIONS POINTS DE MESURES TEMPORAIRES	3 200,00	0,00	0
14/03/2023	MACHINE A SOUDER REGIE	2 800,00	210,00	10
14/03/2023	MARTEAU PIQUEUR REGIE	858,42	64,38	10
14/03/2023	REGIES - PETIT OUTILLAGE INDUSTRIEL REG	973,60	97,36	10
06/04/2023	MOE DES FORAGES-BEDILLÈRES LEZ	7 591,20	0,00	0
17/04/2023	SCHÉMA DIRECTEUR 2023	6 204,00	0,00	0
17/04/2023	MOE POUR MEP D'UNE SUPERVISION AEP-ASS-PLU	526,87	0,00	0
25/04/2023	TRAVAUX DSP RESEAUX AEP 2023	161 634,13	0,00	40
25/04/2023	PEZ - FOURNITURES AMENAGEMENT CAMION PEZENAS	5 032,34	335,49	10
02/05/2023	MISSION CONNEXE CT MOULIN DE LA PLAINE SAINT PONS	2 287,50	0,00	0
02/05/2023	CREATION DU FORAGE DE RECO. ET SON POMPAGE CAP D'	25 587,50	0,00	0
22/05/2023	REGIE - STOCK COMPTEURS ALTAIR V4 PEZENAS	29 564,00	1 724,57	10
22/05/2023	10 SMARTPHONES REDMI BLACKVIEW EAUASS	2 040,00	119,00	10
25/05/2023	PERFORATEUR EAU REGIES	827,54	48,27	10
09/06/2023	BES AMO ETUDE DU CT SERVICE EAUX BESSAN	2 850,00	0,00	0
09/06/2023	NEZ CREATION RESEAU ELECTRIQUE ALIM. RESERVOIR	17 710,00	368,96	20
23/06/2023	LEZ - PREST TOPO + DETECTION DE RESEAUX LEZIGNAN L	2 540,00	31,75	40
27/06/2023	ORDINATEUR	885,93	50,45	2
27/06/2023	ORIDNATEUR	5 589,33	63,66	10
29/06/2023	SOLUTION SIG RESEAUX HUMIDES	24 918,75	6 229,69	2
17/08/2023	REGIES - MALETTE ANALYSE + REACTIFS REGIES	2 345,00	78,17	10
25/08/2023	PORTI - MO CABEME M18073	2 738,25	0,00	0
25/08/2023	LEZ/SOLA - REHEB RESEAU AEP RUE DES JARDINS LEZIGN	20 261,13	168,84	40
01/09/2023	RÉSERVOIR MONTMORENCY PEZ	11 938,80	1 772,98	20
13/09/2023	POM/BANOTP - DEBIMETRE+FOURREAU CH DE LA SABLEDE P	8 556,54	97,45	10
19/09/2023	LEZ - REMPLACEMENT CHARGE FILTRANTE FORAGE LEZIGNA	10 210,00	29,07	40
19/09/2023	SCHEMA DIRECTEUR EAU (2023-2175-036)	17 775,60	0,00	40
29/09/2023	PON-AVANCE FORAGE MOULIN DE LA PLAINE	15 863,57	0,00	0
10/10/2023	PEZ - SCIE SABRE PEZENAS	505,00	5,75	10
11/10/2023	CLE A CH.18V EAU	657,98	7,49	10
23/10/2023	PEZ - MODIF CHLORATION PEZENAS	4 077,00	11,61	40
02/11/2023	BES/DONAT - TRVX STOCKAGE POLYEMRE EXT ABRITE BESS	2 965,05	48,59	10
08/11/2023	PEZ - STOCK COMPTEUR PEZENAS	32 780,00	746,66	10
20/11/2023	POM - DEBIMETRE SURPRESSEUR POMEROLS (2023-21535-003)	721,49	4,61	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/11/2023	FLO/BES - ARMOIRE FORAGE LA POMMIERE+RESERV BESSAN (2023-21535-008)	35 458,39	1 772,92	20
23/11/2023	PEZ - COFFRET TELEGESTION RESERV MONTMORENCY PEZEN	12 964,85	0,00	10
27/11/2023	REPRISE 6 COMPTEURS QUAI THEOPHILE CORNUT AGDE	2 456,89	5,80	40
27/11/2023	PEZ - MISE EN PLACE SONDE RES MONTMORENCY PEZENAS	1 594,60	0,00	20
27/11/2023	PEZ - MISE EN PLACE SONDE RES MONTMORENCY PEZENAS	812,71	0,00	20
30/11/2023	LEZ - HYDRAULIQUE RESERVOIR LEZIGNAN LA CEBE - RES	15 204,00	0,00	20
30/11/2023	FLO - TRAVAUX RESERVOIR FLORENSAC RES1	5 409,18	0,00	20
30/11/2023	THI - LOT 20 REGULATEUR ENM10 20M ST THIBERY	1 485,39	0,00	10
30/11/2023	THI - FOURNITURES ROBINETTERIE ST THIBERY	4 028,00	0,00	10
30/11/2023	FLO - POTENCE DE LEVAGE FORAGE FLORENSAC	6 865,00	0,00	10
01/12/2023	BORNE DE PUISAGE DN80 MONECA + BADGE AGDE	49 012,38	408,44	10
07/12/2023	MODIFICATION BRANCHEMENT ELECTRIQUE PR10 BESSAN	1 262,00	0,00	20
07/12/2023	THI - ACCESSOIRES RADIO ST THIBERY	1 090,00	7,57	10
07/12/2023	THI - KIT PM 002 03 + PMC 002 01 + ACS HDP + ACS C	5 048,03	35,06	10
07/12/2023	BORNE WIFI SERVICE DE L'EAU PEZENAS	211,26	1,47	10
14/12/2023	OUTILLAGE CTM TESTEUR TENSION, DETECTEUR AGDE	1 364,76	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
07/04/2023	MOE DES FORAGES-BEDILLÈRES LEZ	-4 795,00	0,00	0
18/09/2023	INS TX ADDUCTION EAU (2023-2175-039)	2 057,12	0,00	40
TOTAL GENERAL		2 851 679,78	18 057,21	

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							
05/09/2023	FRAIS D'ETUDE (1251)	20 056,20	4	20 056,20	0,00	0,00	0,00
05/09/2023	DIVERSIF.RESSOURCE EAU POTABLE (1254)	2 480,50	4	2 480,50	0,00	0,00	0,00
05/09/2023	ANNONCE DSP EAU POTABLE (1255)	920,25	1	920,25	0,00	0,00	0,00
05/09/2023	ANNONCE DELEGATION SERVICE PUB (1256)	1 161,27	1	1 161,27	0,00	0,00	0,00
05/09/2023	Ecriture de Régularisation - Bien rattaché au n° i (1257)	557,68	0	0,00	557,68	557,68	0,00
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		25 175,90					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	82 256.50		31 991.98
(C)012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	190 395.00		190 395.00
(C)042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	312 681.01		291 602.71
(C)65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 096 585.00		932 324.55
(C)66 CHARGES FINANCIERES	104 000.00		85 532.07
(C)67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	400 000.00		277 480.00
Total Dépenses :	2 185 917.51		1 809 326.31

Chapitre voté	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Total réalisé (2)
(C)042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	76 585.45		76 318.60
(C)70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSI	2 985 000.00		2 890 613.48
(C)75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	182 270.00		282 077.07
(C)77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	400 000.00		277 480.31
Total Recettes :	3 643 855.45		3 526 489.46
Solde Fonctionnement :	1 457 937.94		1 717 163.15

Chapitre voté	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Total réalisé (2)
(C)040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	76 585.45		76 318.60
(C)041 OPERATIONS PATRIMONIALES	19 832.72		19 832.72
(C)16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	296 044.71		270 761.51
(C)20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	82 225.06		35 635.61
(C)21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	262 600.00		244 116.96
(C)23 IMMOBILISATIONS EN COURS	1 834 573.13		1 226 500.14
Total Dépenses :	2 571 861.07		1 873 165.54

Chapitre voté	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Total réalisé (2)
(C)040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	291 602.71		291 602.71
(C)041 OPERATIONS PATRIMONIALES	19 832.72		19 832.72
(C)10 DOTATIONS.FONDS DIVERS ET RESERVES	1 645 000.00		1 645 000.00
(C)13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	116 000.00		
(C)16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	836 706.00		836 500.00
Total Recettes :	2 909 141.43		2 792 935.43
Solde Investissement :	337 280.36		919 769.89
Solde Service : DSP DSP	1 795 218.30		2 636 933.04

Chapitre voté	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Total réalisé (2)
(C)011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 949 284.41		3 520 702.40
(C)012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	970 045.00		970 045.00
(C)014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	462 415.00		462 415.00
(C)042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	637 318.99		637 318.99
(C)65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	138 239.27		43 812.30
(C)66 CHARGES FINANCIERES	71 000.00		86 467.87
(C)67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00		48 628.23
Total Dépenses :	6 328 302.67		5 769 389.79

Chapitre voté	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Total réalisé (2)
(C)042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	103 414.55		103 414.55
(C)70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	5 648 000.00		6 230 040.63
(C)75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 000.00		40 115.55
(C)77 PRODUITS EXCEPTIONNELS			3 606.04
Total Recettes :	5 776 414.55		6 377 176.77
Solde Fonctionnement :	-551 888.12		607 786.98

Chapitre voté	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Total réalisé (2)
(C)040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	103 414.55		103 414.55
(C)041 OPERATIONS PATRIMONIALES	14 000.00		
(C)13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 874.00		6 874.00
(C)16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	292 404.29		311 925.98
(C)20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	145 192.87		55 699.59
(C)21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 298 218.33		1 007 386.83
(C)23 IMMOBILISATIONS EN COURS	1 860 117.64		1 278 580.45
Total Dépenses :	3 720 221.68		2 763 881.40

Chapitre voté	Total Budget	E.n.S. + Solde des Réservations (1)	Total réalisé (2)
(C)040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	658 397.29		637 318.99
(C)041 OPERATIONS PATRIMONIALES	180 167.28		
(C)10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 645 000.00		1 645 000.00
(C)13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	230 193.00		649 890.00
(C)16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	836 500.00		836 500.00
(C)20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			4 795.00
Total Recettes :	3 550 257.57		3 773 503.99
Solde Investissement :	-169 964.11		1 009 622.59
Solde Service : REGIE	-721 852.23		1 617 409.57

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 58
 Nombre de membres présents : **44**
 Nombre de suffrages exprimés : **53** (dont 9 pouvoirs)

VOTES :
 Pour : **58**
 Contre : **0**
 Abstentions : **3**

Date de convocation : **18/06/2024**

Présenté par Sébastien Froy, Président (1),
A Vias, le 24/06/2024

Délibéré par l'assemblée (2) réunie en session ordinaire
A Vias, le 24/06/2024
Les membres de l'assemblée délibérante (2), (3),

Certifié exécutoire par Sébastien Froy, Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le **01/07/2024**
 et de la publication le **01/07/2024**
 A Saint-Thibéry, le **24/06/2024**



(1) Indiquer "la présidente" ou "le président"
 (2) L'assemblée délibérante étant le conseil communautaire
 (3) l'ajout des signataires est désormais facultatif