

République Française
Département de l'Hérault
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L'HÉRAULT

~~~~~  
**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 19 juin 2023**  
~~~~~

BUDGET PRINCIPAL
VOTE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2022.

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault s'est réuni ce jour, lundi 19 juin 2023 à 17h00 en Salle du Conseil communautaire, sous la présidence de Monsieur Jean-François SOTO, Président de la communauté de communes. La convocation a été adressée le 8 juin 2023.

Étaient présents ou représentés

M. Philippe SALASC, M. Ronny PONCE, M. Olivier SERVEL, Mme Christine DEBEAUCE, Mme Josette CUTANDA, M. Anthony GARCIA, Mme Véronique NEIL, M. Xavier PEYRAUD, Mme Jocelyne KUZNIAK, M. David CABLAT, M. Jean-Pierre GABAUDAN, M. Yannick VERNIERES, Mme Chantal DUMAS, M. Henry MARTINEZ, Mme Christine SANCHEZ, M. Yves GUIRAUD, Mme Marie-Françoise NACHEZ, M. José MARTINEZ, M. Jean-Marc ISURE, Mme Martine LABEUR, Mme Marie-Hélène SANCHEZ, M. Philippe LASSALVY, M. Marcel CHRISTOL, M. Jean-Claude CROS, M. Christian VILOING, M. Thibaut BARRAL, Mme Valérie BOUYSSOU, M. Claude CARCELLER, Mme Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC, Mme Martine BONNET, M. Gregory BRO, M. Jean-Luc DARMANIN, M. Jean-Pierre BERTOLINI, Mme Florence QUINONERO, M. Daniel JAUDON - M. Jean-Philippe MORESMAU suppléant de M. Robert SIEGEL, M. Jean-Louis RANDON suppléant de M. Bernard GOUZIN, M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND.

Procurations

Mme Nicole MORERE à M. Philippe SALASC, M. Pierre AMALOU à M. Jean-Claude CROS, M. Jean-Pierre PUGENS à Mme Valérie BOUYSSOU, M. Pascal DELIEUZE à Mme Jocelyne KUZNIAK, Mme Roxane MARC à Mme Christine SANCHEZ, Mme Monique GIBERT à M. Jean-Luc DARMANIN.

Excusés

M. Jean-François SOTO, Mme Béatrice FERNANDO.

Absents

M. Nicolas ROUSSARD, M. Laurent ILLUMINATI.

Quorum : 25	Présents : 38	Votants : 44	Pour : 44 Contre : 0 Abstention : 0 Ne prend pas part : 0
Secrétaire de séance : Marie-Hélène SANCHEZ			

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L 5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1.

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur.

VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT), en particulier ses articles L 1612-12 ;

L 1612-13, L2121-31 et D. 2342-1, applicables aux Etablissements publics de coopération intercommunale par renvoi des articles L 1612-20 I, L 5211-36 et R. 5211-13 ;

VU la délibération du conseil communautaire n° 2843 en date du 11 avril 2022 approuvant le budget primitif 2022 du budget principal ;

VU la délibération du conseil communautaire n° 2903 en date du 20 juin 2022 adoptant le budget supplémentaire du budget principal 2022 ;

VU la délibération du conseil communautaire n° 2964 en date du 26 septembre 2022 approuvant la décision modificative n°1 du budget principal 2022 ;

VU la délibération du conseil communautaire n° 3014 en date du 21 novembre 2022 approuvant la décision modificative n°2 du budget principal 2022 ;

VU la délibération du conseil communautaire n° 3016 en date du 21 novembre 2022 approuvant la décision de clôture du budget annexe Emile Carles au 31 décembre 2022 et la reprise du solde de clôture au budget principal ;

VU la décision n°D2023-3 en date du 23 janvier 2023 portant virement de crédit n°1/2022 du budget principal 2022 ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M57 ;

CONSIDERANT que le compte financier unique 2022 retrace l'ensemble de l'exécution en dépenses et recettes du budget principal entre le 1er janvier et le 31 décembre ;

CONSIDERANT que le comptable public tient la comptabilité de l'ordonnateur selon le principe de la partie double et établit le compte financier unique ; que le compte financier unique soumis à approbation présente à la fois le Bilan et le Compte de Résultat de l'exercice ;

CONSIDERANT que le compte financier unique rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses (mandats) et recettes (titres) comme indiqué en annexe ;

CONSIDERANT que la section de fonctionnement du budget principal 2022 s'élève à :

- 24 799 K€ en dépenses soit un taux de réalisation de 96,54 % par rapport au total budgété en 2022 hors dépenses imprévues, virement entre section et solde d'exécution antérieur reporté.
- 26 718 K€ en recettes soit une réalisation de 102,30 % par rapport au total budgété en 2022 hors solde d'exécution antérieur reporté.

Le résultat d'exécution 2022 de la section de fonctionnement s'établit à +1.918 K et le résultat cumulé du report à nouveau est de + 9.903 K€.

CONSIDERANT que la section d'investissement du budget principal 2022 s'élève à :

- 4.377 K€ en dépenses soit un taux de réalisation de 40,17 % par rapport au budget total 2022 hors solde d'exécution antérieur reporté.
- 6.562 K€ en recettes soit un taux de réalisation de 154,09 % par rapport au budget total 2022 hors solde d'exécution antérieur reporté.

Le résultat d'exécution 2022 de la section d'investissement est de + 2.184 K€, et le résultat cumulé du report à nouveau est de + 409 K€.

CONSIDERANT qu'il n'existe pas de restes à réaliser 2022 ni en dépenses, ni en recettes d'investissement,

CONSIDERANT que la section d'investissement ne présente donc pas de besoin de financement et il ne sera pas nécessaire d'affecter une part du résultat de fonctionnement à la section d'investissement,

CONSIDERANT les ratios budget principal 2022 :

Le niveau d'épargne brute est évalué à 3.342 K€ et le niveau d'épargne nette à 1.646 K€.

Le taux d'épargne brute s'élève à 12,51% (contre 12,49% en 2021) et qui reste satisfaisant.

La capacité de désendettement s'élève à 7,3 ans (dette consolidée) inférieure au seuil d'alerte fixé à 10-12 ans.

L'endettement total au 31/12/2022 est de 24 063 K€ dont 15 639 K€ pour le seul budget principal.

Pour information, les ratios des annexes budgétaires sont calculés sur la base du niveau de population du territoire de la communauté de communes au 01/01/2022 soit 41 014 habitants.

**Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault,
APRES EN AVOIR DELIBERE,**

Le quorum étant atteint

DÉCIDE

à l'unanimité des suffrages exprimés,

Le Président quitte la séance au moment du vote.

- d'approuver le compte financier unique 2022 du budget principal de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault; le compte financier unique 2022 établi par le comptable public du SGC Cœur d'Hérault, présente le bilan et le compte de résultat de l'année 2022.
- d'inviter Monsieur le Président à accomplir l'ensemble des formalités de publicité afférentes à cette affaire.

Transmission au Représentant de l'État
N° 3196

Publication le 26 juin 2023

Notification le

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE

Gignac, le 26 juin 2023

Identifiant de l'acte : 034-243400694-20230626-12790B-BF-1-1

Auteur de l'acte : Jean-François SOTO, Président de la
Communauté de communes Vallée de l'Hérault

Le Président de la communauté de communes



Jean-François SOTO

Secrétaire de séance



Marie-Hélène SANCHEZ



NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2022

L'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la Communauté de Communes de la Vallée de l'Hérault.

Le compte financier unique retrace l'ensemble de l'exécution des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2022 dans le cadre des crédits budgétaires autorisés.

Le compte financier unique rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses (mandats) et recettes (titres), sachant que le comptable public tient la comptabilité de l'ordonnateur selon le principe de la partie double et établit le compte financier unique;

Le compte financier unique établi par le comptable public du SGC Cœur d'Hérault présente le bilan et le compte de résultat pour l'année 2022.

I. La section de fonctionnement

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services de l'intercommunalité.

1.1 Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel de la collectivité, l'entretien et la consommation des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à payer.

Les dépenses réelles de fonctionnement 2022 s'élèvent à 23 370 640 €, avec un taux de réalisation par rapport aux crédits ouverts de 96,33%. Les crédits sont répartis ainsi :

Chapitres	BP + BS + DM + VC 2022	CFU 2022	% CFU	Réalisation (%)
011 - Charges à caractère général	3 685 509 €	3 346 868 €	14,32%	90,81%
012 - Charges de personnel	10 912 013 €	10 587 827 €	45,30%	97,03%
014 - Atténuation de produits	3 534 154 €	3 430 047 €	14,68%	97,05%
65 - Autres charges de gestion courante	5 473 859 €	5 459 332 €	23,36%	99,73%
66 - Charges financières	445 000 €	346 228 €	1,48%	77,80%
67 - Charges exceptionnelles	10 000 €	338 €	0,00%	3,38%
68 - Provisions	200 000 €	200 000 €	0,86%	100,00%
TOTAL Dépenses réelles	24 260 535 €	23 370 640 €	100,00%	96,33%
023 - Virement à la section d'investissement	8 412 134 €			0,00%
042 - Opération d'ordre de transfert entre sections	1 428 834 €	1 428 834 €	5,76%	100,00%
TOTAL Dépenses de fonctionnement	34 101 503 €	24 799 474 €	100,00%	96,54%

Les principaux postes de dépense sont :

- Les charges de personnel (45,30%),
- Les autres charges de gestion courante (23,36%) ce poste comprend :
 - contribution au SCH pour 4.016.326 €,
 - contribution au SYDEL pour 368.674 €,
 - subvention de fonctionnement Office de Tourisme pour 689.419 €,
 - subventions aux associations pour 162.338 €,
 - indemnités de fonction des élus pour 222 575 €
- Les atténuations de produit (14,68%) dont :
 - Prélèvement FNGIR par l'Etat pour 1 829 498 €
 - Attribution de compensation versée aux communes pour 1 440 619 €
 - Reversement de la taxe de séjour à l'OTI pour 137.936 €
 - Dégrèvement fiscaux pour 21.994 €
- Les charges à caractère général (14,32%) selon la segmentation suivante :

	BP + BS + DM + VC 2022	CFU 2022	% CFU	Réalisation (%)
Achats de matières et fournitures	1 003 306 €	874 685 €	26,13%	87,18%
Services extérieurs (entretien, maintenance...)	1 760 883 €	1 578 978 €	47,18%	89,67%
Autres services extérieurs	866 320 €	838 432 €	25,05%	96,78%
Imôts et taxes versés	55 000 €	54 773 €	1,64%	99,59%
TOTAL	3 685 509 €	3 346 868 €	100,00%	90,81%

Les consommations de fluides (eau, énergie, électricité, chauffage et carburant) sont compris dans la catégorie Achats de matières et fournitures.

1.2 Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population (crèches, école de musique, services mutualisés...), aux impôts locaux, aux dotations versées par l'Etat et à diverses subventions.

Les recettes réelles de fonctionnement 2022 s'élèvent à 26 713 256 € avec un taux de réalisation de 102,30 % par rapport aux crédits ouverts. Elles sont réparties ainsi :

	BP + BS + DM + VC 2022	CFU 2022	% CFU	Réalisation (%)
013 - Atténuation de charges	400 874 €	411 664 €	1,54%	102,69%
70 - Produits des services	2 477 998 €	2 755 717 €	10,32%	111,21%
73 - Impôts et taxes	7 123 414 €	7 291 951 €	27,30%	102,37%
731 - Fiscalité	13 090 646 €	13 323 174 €	49,87%	101,78%
74 - Dotations et participations	2 828 946 €	2 772 538 €	10,38%	98,01%
75 - Produits de gestion courante	145 000 €	111 204 €	0,42%	76,69%
76 - produits financiers			0,00%	0,00%
77 - Produits exceptionnels	20 000 €	47 008 €	0,18%	235,04%
78 - Reprise de Provisions			0,00%	0,00%
TOTAL Recettes réelles	26 086 878 €	26 713 256 €	100,00%	102,40%
042 – Opération d'ordre de transfert entre sections	30 000 €	4 875 €	16,25%	16,25%
TOTAL Recettes de fonctionnement	26 116 878 €	26 718 131 €	100,00%	102,30%

Les principaux postes de recette sont :

- La fiscalité (49,87%) : principalement le reversement par l'Etat d'une fraction de TVA nationale en substitution à la TH, du FNGIR et de la taxe de séjour.
- Les impôts et taxes (27,30%) : principalement la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et les impôts directs locaux (taxe d'habitation résidences secondaires, taxes foncières, TASCOM, IFER, CFE)
- Les dotations et participations (10,38%) dont les dotations et compensations versées par l'Etat (DGF)
- Les produits des services (10,32%) : refacturation de frais et d'agents aux budgets annexes, recettes liées aux crèches à l'école de musique, les redevances d'occupation du domaine public....
- Les atténuations de charges (1,54%) : remboursement d'indemnités journalières et autres
- Les autres produits de gestion courante (0,42%) : les revenus des immeubles et autres

II. La section d'investissement

2.1 Les dépenses d'investissement

Le volume des dépenses d'équipement réalisé en 2022 est de 2,676 M€ avec un taux de réalisation de 32,38 % par rapport aux crédits ouverts. Elles sont réparties ainsi :

	BP + BS + DM + VC 2022	CA 2022	% CFU	Réalisation (%)
20 - Immobilisations incorporelles			0,00%	
204 - Subventions d'équipement versées			0,00%	
21 - Immobilisations corporelles			0,00%	
23 - Immobilisations en cours			0,00%	
26 - Participations et créances rattachées			0,00%	
27 - Autres Immobilisations financières	100 000 €	100 000 €	2,29%	100,00%
45 - Opérations pour compte de tiers			0,00%	
Opérations d'équipements	8 166 860 €	2 576 582 €	58,93%	31,55%
TOTAL Dépenses d'équipements	8 266 860 €	2 676 582 €	61,22%	32,38%
16 - Remboursement du capital de la dette	2 596 960 €	1 695 777 €	38,78%	65,30%
TOTAL Dépenses réelles	10 863 820 €	4 372 359 €	100,00%	40,25%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	31 874 €	4 875 €	0,11%	15,29%
TOTAL Dépenses	10 895 694 €	4 377 234 €	100,00%	40,17%

En adéquation avec le projet de territoire et le Plan Pluri annuel d'Investissement, les opérations d'équipements réalisé en 2022 est de 2,576 M€ avec un taux de réalisation de 31,55% par rapport aux crédits ouverts.

Opération	Dénomination	BP + BS + DM + VC 2022	CFU 2022	Réalisation (%)
0121010101	I-1.Développer une agriculture durable de qualité	1 10 000	108	0,10%
0121010201	I-2.Construire un écosystème local favorable au développement des entreprises et à l'emploi	706 330	330 613	46,81%
0121010301	I-3.Protéger et développer le commerce de proximité	200 000	91 304	45,65%
0121010401	I-4.Développer une économie touristique de qualité	217 180	11 452	5,27%
0121010501	II-5.Planifier et maîtriser le développement urbain	1 188 096	216 401	18,21%
0121010601	II-6.Agir pour la préservation de tous les patrimoines et de la biodiversité	412 647	110 141	26,69%
0121010701	II-7.Agir pour une gestion durable de toutes les ressources	526 000	469 280	89,22%
0121010801	III-8.Renforcer l'accueil du jeune enfant	50 000	0	0,00%
0121011201	III-12.Proposer des mobilités douces, adaptées à tous les usages	1 132 975	48 548	4,28%
0121011301	III-13.Soutenir et promouvoir les activités sportives	1 100 000	600 000	54,55%
0121011401	IV-14.Equilibrer l'implantation territoriale de l'action culturelle	30 000	14 985	49,95%
0121011501	IV-15.Renforcer, développer et élargir les publics de la lecture	178 870	90 172	50,41%
0121011601	IV-16.Expérimenter innover et créer un développement artistique et culturel ancré dans le 21 siècle	984 000	92 903	9,44%
0121011701	V-17.Réseaux et partenariats	660 000	105 623	16,00%
0121011801	VI-18.Moyens communautaires	670 762	395 053	58,90%
	Total opérations d'investissement	8 166 860	2 576 582	31,55%

2.2 Les recettes d'investissement

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 5,133 M€ pour 2022 avec un taux de réalisation de 51,79% par rapport aux crédits ouverts. Elles sont réparties ainsi :

Chapitres	BP + BS + DM + VC 2022	CFU 2022	% CFU	Réalisation (%)
10 - Dotations, fonds et réserves	266 874 €	128 222 €	2,50%	48,05%
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	1 775 184 €	1 775 184 €	34,58%	100,00%
13 - Subventions d'investissement reçues		5 569 €	0,11%	
16 - Emprunts et dettes	503 638 €	3 000 000 €	58,44%	595,67%
Opérations d'équipements	286 088 €	224 401 €	4,37%	78,44%
45 - Opérations pour compte de tiers			0,00%	
024 - Produit de cession des immobilisations			0,00%	
TOTAL Recettes réelles	2 831 784 €	5 133 375 €	100,00%	181,28%
021 - Virement de la section de fonctionnement	8 412 134 €			
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	1 426 960 €	1 428 834 €	21,77%	100,13%
TOTAL Dépenses	12 670 878 €	6 562 209 €	100,00%	51,79%

Les principaux postes sont :

- Les emprunts, le FCTVA, et l'excédent de fonctionnement capitalisé : 4,908 M€
- Les subventions d'investissement versées (Europe, Etat, Région, Département...) sur les opérations d'équipements : 0,224 M€

III. Etat de la dette

Un nouvel emprunt a été mobilisé en 2022 sur le budget principal pour 3 M€.

L'encours de dette supporté au budget principal au 31 décembre 2022 est de 17,58 M €, ce qui représente un encours de 437 € par habitant.

En cours au 31/12/2022	Nombre d'emprunts	Taux moyen	Durée de vie moyenne	Durée de vie résiduelle
16 945 093 €	30	2,10%	7 ans	19 ans et 7 mois

L'ensemble de l'encours de dette est sécurisé et ne comporte aucun emprunt « toxique ».

IV. Les budgets annexes

4.1 Les budgets annexe des ZAE

Les Budgets Annexe des ZAE ont été mis en place dans le cadre des opération d'aménagement et de commercialisation de ces zones.

Les budgets annexes ZAE s'équilibrent en fonctionnement à hauteur de 2.708.984€.

FONCTIONNEMENT		Le Pouget	Aniane	Montarnaud	St André de Sangonis	St Pargoire	Gignac
	Dépenses	PAE Trois Fontaines (extension)	PAE les Garrigues	PAE la Tour	PAE la Garrigue	PAE E.Carles	ZAC La Croix
011	Charges à caractère général	130 132 €		1 573 €	500 000 €		261 853 €
042	Variation en cours produc. Biens		224 400 €	41 550 €	500 000 €	507 813 €	322 871 €
66	Intérêts des emprunts			3 157 €	368 €		215 266 €
	Total	130 132 €	224 400 €	46 281 €	1 000 368 €	507 813 €	799 990 €
	Recettes	PAE Trois Fontaines (extension)	PAE les Garrigues	PAE la Tour	PAE la Garrigue	PAE E.Carles	ZAC La Croix
042	Variation de stocks	130 132 €		4 731 €	368 €		477 119 €
70	Ventes terrains aménagés		224 400 €	41 550 €	1 000 000 €	54 326 €	124 988 €
74	Subventions						197 495 €
77	Produit exceptionnel						388 €
	Total	130 132 €	224 400 €	46 281 €	1 000 368 €	54 326 €	799 990 €
INVESTISSEMENT		Le Pouget	Aniane	Montarnaud	St André de Sangonis	St Pargoire	Gignac
	Dépenses	PAE Trois Fontaines (extension)	PAE les Garrigues	PAE la Tour	PAE la Garrigue	PAE E.Carles	ZAC La Croix
040	Stock (33.. Ou 3555)	130 132 €		4 731 €	368 €		477 119 €
16	Rbt emprunts		121 140 €	88 895 €	134 867 €		617 905 €
	Total	130 132 €	121 140 €	93 625 €	135 235 €	0 €	1 095 025 €
	Recettes	PAE Trois Fontaines (extension)	PAE les Garrigues	PAE la Tour	PAE la Garrigue	PAE E.Carles	ZAC La Croix
040	Stock (33.. Ou 3555)		224 400 €	41 550 €	500 000 €	507 813 €	322 871 €
16	Emprunts						
	Total	0 €	224 400 €	41 550 €	500 000 €	507 813 €	322 871 €

Au 31 décembre 2022, la dette de ces budgets se présentera ainsi :

En cours au 31/12/2022	Nombre d'emprunts	Taux moyen	Durée de vie moyenne	Durée de vie résiduelle
7 460 629 €	12	2,85%	4 ans et 1 mois	10 ans et 6 mois

4.2 Les budgets annexes de l'eau, de l'assainissement et GEMAPI

Depuis 2018, ces budgets sont de la compétence intercommunale. Il s'agit notamment des compétences liées à l'alimentation en eau potable (AEP), à l'assainissement des eaux usées, ou encore la Gestion des eaux et des milieux aquatiques (GEMAPI).

L'équilibre de ces budgets est assuré par le prix du service rendu pour l'eau et l'assainissement et une taxe dédiée pour la GEMAPI.

V. Les résultats de clôture des exercices budgétaires 2022

Le résultat de l'exécution budgétaire 2022 en dépenses et recettes d'investissement et de fonctionnement, dégage les résultats suivants par budget :

Réalisations de l'année 2022 (en €)	Dépenses	Recettes	Résultats cumulés
Budget principal	31 246 199	41 559 272	10 313 072
Budget GEMAPI	478 830	868 214	389 384
Budget ZAE la tour	139 906	87 831	- 52 075
Budget ZAE la garrigue	1 135 603	1 500 368	364 765
Budget ZAE les treilles	345 540	448 800	103 260
Budget ZAE Emiles Carles	507 813	562 139	54 326
Budget ZAE la croix	1 895 015	1 122 861	- 772 154
Budget ZAE 3 fontaines	260 264	130 132	- 130 132
Total Services Publics Administratifs	36 009 170	46 279 616	10 270 446
Budget assainissement (EU)	8 413 606	11 280 176	2 866 570
Budget eau potable (AEP)	8 804 270	10 015 718	1 211 448
Budget SPANC	115 512	47 638	- 67 874
Total Services Publics Industriels et Commerciaux	17 333 388	21 343 533	4 010 145
Total tous budgets	53 342 558	67 623 149	14 280 591

BUDGET PRINCIPAL - COMPTE FINANCIER UNIQUE 2022 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
	BP+BS+DM 2022	Réalisé
002 Solde d'exécution fct reporté	130 777,43	
011 Charges à caractère gèneral	3 685 509,00	3 346 867,81
012 Charges de personnel	10 912 013,00	10 587 827,47
014 Atténuation de produits	3 534 154,00	3 430 047,36
65 Autres charges de gestion courante	5 473 859,00	5 459 331,79
66 Charges financières	445 000,00	346 228,01
67 Charges exceptionnelles	10 000,00	337,60
68 Dotations provisions	200 000,00	200 000,00
023 Vir. à la section d'inv.	8 412 134,02	
042 Opérations d'ordre entre sections	1 426 960,00	1 428 833,89
DEPENSES DE L'EXERCICE	34 230 406,45	24 799 473,93

25 687 495,00

96,54%

RECETTES			
		BP+BS+DM 2022	Réalisé
0,00%	002 Solde d'exécution fct reporté	8 115 402,45	0,00%
	013 Atténuation de charges	399 000,00	411 663,89
97,03%	70 Produit de services	2 477 998,00	2 755 716,76 111,21%
97,05%	73 Impôts et taxes	7 123 414,00	7 291 950,91 102,37%
99,73%	731 Fiscalité Locale	13 090 646,00	13 323 174,31 101,78%
77,80%	74 Dotations Subventions,	2 828 946,00	2 772 537,87 98,01%
3,38%	75 Autres produits gestion courante	145 000,00	111 203,50 76,69%
100,00%	77 Produits exceptionnels	20 000,00	47 008,26 235,04%
	78 Reprise sur provision		
100,13%	042 Opérations d'ordre entre sections	30 000,00	4 875,00 16,25%
72,45%	RECETTES DE L'EXERCICE	34 230 406,45	26 718 130,50 78,05%

26 115 004,00

102,31%

Résultat	1 918 656,57
antérieur reporté BP	7 984 625,02
antérieur reporté E. CARLES	-453 486,30
Total	9 449 795,29

Affectation en invt 2023 (art. 1068) 0,00

Excédent de fct. à reporter en 2023 **9 449 795,29**

solde d'exécution reporté en recette (002) 9 903 281,59

solde d'exécution reporté en dépenses (002) -453 486,30

BUDGET PRINCIPAL - COMPTE FINANCIER UNIQUE 2022 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				RECETTES					
		BP+BS+DM 2022	Réalisé 2022						
001	Solde d'exécution d'invt reporté	1 938 713,16			001	Solde d'exécution d'invt reporté	163 529,35		
16	Remboursement emprunt	2 596 960,00	1 695 777,47	65,30%	10	Dotations, fonds divers, réserves	265 000,00	128 221,74	48,39%
20	Immobilisations incorporelles				1068	Réserves	1 775 183,81	1 775 183,81	100,00%
204	Subventions d'équipement				13	Subvention d'investissement	286 088,00	229 969,77	80,38%
21	Immobilisations corporelles				16	Emprunts	503 637,98	3 000 000,00	595,67%
23	Immobilisation en cours				024	Produits des cessions			
27	Participations financières	100 000,00	100 000,00	100,00%	45	Op. pour compte de tiers			
45	Op. pour compte de tiers	8 166 860,00	2 576 582,30	31,55%	021	Virement section de fonct.	8 412 134,02		
040	Opérations d'ordre entre sections	30 000,00	4 875,00	16,25%	040	Opérations d'ordre entre sections	1 426 960,00	1 428 833,89	100,13%
DEPENSES DE L'EXERCICE		12 832 533,16	4 377 234,77	34,11%	RECETTES DE L'EXERCICE		12 832 533,16	6 562 209,21	51,14%
		10 893 820,00		40,18%			4 256 869,79		154,16%

Résultat	2 184 974,44
antérieur BP	-1 775 183,81
Total à reporter	409 790,63

BUDGET PRINCIPAL - COMPTE FINANCIER UNIQUE 2022 - OPERATIONS

INVESTISSEMENT DEPENSES - VOTE PAR OPERATIONS			
N° opération	Dénomination	BP+BS+DM 2022	Réalisé
0121010101	I-1.Développer une agriculture durable de qualité	110 000	108
0121010201	I-2.Construire un écosystème local favorable au développement des entreprises et à l'emploi	706 330	330 613
0121010301	I-3.Protéger et développer le commerce de proximité	200 000	91 304
0121010401	I-4.Développer une économie touristique de qualité	217 180	11 452
0121010501	II-5.Planifier et maîtriser le développement urbain	1 188 096	216 401
0121010601	II-6.Agir pour la préservation de tous les patrimoines et de la biodiversité	412 647	110 141
0121010701	II-7.Agir pour une gestion durable de toutes les ressources	526 000	469 280
0121010801	III-8.Renforcer l'accueil du jeune enfant	50 000	0
0121010901	III-9.Poursuivre l'implication aux côtés des acteurs de l'enfance et la jeunesse		
0121011001	III-10.Accompagner la parentalité		
0121011101	III-11.Pérenniser et diversifier l'offre de soins		
0121011201	III-12.Proposer des mobilités douces, adaptées à tous les usages	1 132 975	48 548
0121011301	III-13.Soutenir et promouvoir les activités sportives	1 100 000	600 000
0121011401	IV-14.Equilibrer l'implantation territoriale de l'action culturelle	30 000	14 985
0121011501	IV-15.Renforcer, développer et élargir les publics de la lecture	178 870	90 172
0121011601	IV-16.Expérimenter innover et créer un développement artistique et culturel ancré dans le 21 siècle	984 000	92 903
0121011701	V-17.Réseaux et partenariats	660 000	105 623
0121011801	VI-18.Moyens communautaires	670 762	395 053
Total opérations d'investissement		8 166 860	2 576 582

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus : CC VALLEE DE L'HERAULT (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 24340069400127

POSTE COMPTABLE : Clermont l'Hérault

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	12 669 003,81	26 115 004,00	38 784 007,81
	Recettes réalisées (1)	B	6 562 209,21	26 718 130,50	33 280 339,71
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	10 893 820,00	34 099 629,02	44 993 449,02
	Dépenses réalisées (1)	E	4 377 234,77	24 799 473,93	29 176 708,70
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	2 184 974,44	1 918 656,57	4 103 631,01
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-1 775 183,81	7 984 625,02	6 209 441,21
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	409 790,63	9 903 281,59	10 313 072,22
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	409 790,63	9 903 281,59	10 313 072,22

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE	B2

Section de fonctionnement	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 918 656,57
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	7 984 625,02
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	9 903 281,59
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	2 184 974,44
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-1 775 183,81
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	409 790,63
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	0,00
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	409 790,63

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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 opérations d'équipement (2)	8 166 860,00	2 576 582,30	31,55	0,00
Total des dépenses d'équipement		8 166 860,00	2 576 582,30	31,55	0,00
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 (sauf 1688 non budgétaire)	2 596 960,00	1 695 777,47	65,30	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
Total des dépenses financières		2 696 960,00	1 795 777,47	66,59	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		10 863 820,00	4 372 359,77	40,25	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	30 000,00	4 875,00	16,25	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		30 000,00	4 875,00	16,25	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		10 893 820,00	4 377 234,77	40,18	0,00
001 Solde d'exécution négatif reporté		1 938 713,16			
Total des dépenses de la section d'investissement		12 832 533,16	4 377 234,77	0,00	0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	286 088,00	229 969,77	80,38	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	503 637,98	3 000 000,00	595,67	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 040 183,81	1 903 405,55	93,30	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 829 909,79	5 133 375,32	181,40	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	8 412 134,02			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	1 426 960,00	1 428 833,89	100,13	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		9 839 094,02	1 428 833,89	14,52	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		12 669 003,81	6 562 209,21	51,80	0,00
001 Solde d'exécution positif reporté		163 529,35			
Total des recettes de la section d'investissement		12 832 533,16	6 562 209,21	0,00	0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	3 685 509,00	3 118 272,62	228 595,19	3 346 867,81	90,81	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	10 912 013,00	10 587 827,47	0,00	10 587 827,47	97,03	0,00
014	Atténuations de produits	3 534 154,00	3 430 047,36	0,00	3 430 047,36	97,05	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	5 473 859,00	5 364 738,55	94 593,24	5 459 331,79	99,73	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		23 605 535,00	22 500 886,00	323 188,43	22 824 074,43	96,69	0,00
66	Charges financières	445 000,00	346 228,01	0,00	346 228,01	77,80	0,00
67	Charges spécifiques	10 000,00	337,60	0,00	337,60	3,38	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		24 260 535,00	23 047 451,61	323 188,43	23 370 640,04	96,33	0,00
023	Virement à la section d'investissement	8 412 134,02					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 426 960,00	1 428 833,89	0,00	1 428 833,89	100,13	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		9 839 094,02	1 428 833,89	0,00	1 428 833,89	14,52	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		34 099 629,02	24 476 285,50	323 188,43	24 799 473,93	72,73	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		130 777,43					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		34 230 406,45	24 476 285,50	323 188,43	24 799 473,93	0,00	0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	399 000,00	411 663,89	0,00	411 663,89	103,17	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 477 998,00	2 755 716,76	0,00	2 755 716,76	111,21	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	7 123 414,00	7 291 950,91	0,00	7 291 950,91	102,37	0,00
731	Fiscalité locale	13 090 646,00	13 323 174,31	0,00	13 323 174,31	101,78	0,00
74	Dotations et participations	2 828 946,00	2 772 537,87	0,00	2 772 537,87	98,01	0,00
75	Autres produits de gestion courante	145 000,00	111 203,50	0,00	111 203,50	76,69	0,00
Total des recettes de gestion des services		26 065 004,00	26 666 247,24	0,00	26 666 247,24	102,31	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	20 000,00	47 008,26	0,00	47 008,26	235,04	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		26 085 004,00	26 713 255,50	0,00	26 713 255,50	102,41	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	30 000,00	4 875,00	0,00	4 875,00	16,25	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		30 000,00	4 875,00	0,00	4 875,00	16,25	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		26 115 004,00	26 718 130,50	0,00	26 718 130,50	102,31	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		8 115 402,45					
Total des recettes de la section de fonctionnement		34 230 406,45	26 718 130,50	0,00	26 718 130,50	0,00	0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = DI 040

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 832 533,16	4 377 234,77	0,00	8 455 298,39
RECETTES	12 832 533,16	6 562 209,21	0,00	6 270 323,95
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	34 230 406,45	24 799 473,93	0,00	9 430 932,52
RECETTES	34 230 406,45	26 718 130,50	0,00	7 512 275,95

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)**BUDGET ===ZAE E.CARLES ST PARGOIRE CLOTURÉ/ N°SIRET : 24340069400077**

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 015 625,44	0,00	0,00	1 015 625,44
RECETTES	1 015 625,44	507 812,72	0,00	507 812,72
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 015 625,44	507 812,72	0,00	507 812,72
RECETTES	1 015 625,44	54 326,42	0,00	961 299,02

BUDGET ZAE LA GARRIGUE ST ANDRÉ/ N°SIRET : 24340069400051

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 505 341,72	135 235,03	0,00	1 370 106,69
RECETTES	1 505 341,72	500 000,00	0,00	1 005 341,72
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 006 541,72	1 000 368,35	0,00	1 006 173,37
RECETTES	2 006 541,72	1 000 368,35	0,00	1 006 173,37

BUDGET ZAE LA TOUR MONTARNAUD/ N°SIRET : 24340069400044

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
---------	------------	---	----------------------------	---------------------

BUDGET ZAE LA TOUR MONTARNAUD/ N°SIRET : 24340069400044				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 053 823,82	93 625,39	0,00	960 198,43
RECETTES	1 053 823,82	41 550,00	0,00	1 012 273,82
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 466 523,82	46 280,75	0,00	1 420 243,07
RECETTES	1 466 523,82	46 280,75	0,00	1 420 243,07

BUDGET ZAE LES TREILLES ANIANE/ N°SIRET : 24340069400069				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	751 488,52	121 140,00	0,00	630 348,52
RECETTES	751 488,52	224 400,00	0,00	527 088,52
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	847 848,52	224 400,00	0,00	623 448,52
RECETTES	847 848,52	224 400,00	0,00	623 448,52

BUDGET BA ZAC LA CROIX GIGNAC/ N°SIRET : 24340069400093				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 392 881,61	1 095 024,73	0,00	11 297 856,88
RECETTES	12 392 881,61	322 870,88	0,00	12 070 010,73
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	12 799 881,61	799 990,16	0,00	11 999 891,45
RECETTES	12 799 881,61	799 990,16	0,00	11 999 891,45

BUDGET BA SPANC/ N°SIRET : 24340069400085				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 955,88	0,00	0,00	17 955,88
RECETTES	17 955,88	7 807,31	0,00	10 148,57
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	125 230,06	66 592,12	0,00	58 637,94
RECETTES	125 230,06	29 685,23	0,00	95 544,83

BUDGET BA EAU (AEP)/ N°SIRET : 24340069400143				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 949 978,00	3 405 984,37	0,00	1 543 993,63
RECETTES	4 949 978,00	3 191 752,18	0,00	1 758 225,82
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 538 633,95	4 883 315,83	0,00	655 318,12
RECETTES	5 538 633,95	4 966 238,46	0,00	572 395,49

BUDGET BA ASSAINISSEMENT (EU)/ N°SIRET : 24340069400168				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 254 336,00	3 613 864,04	0,00	2 640 471,96
RECETTES	6 254 336,00	5 075 357,43	0,00	1 178 978,57
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 007 552,33	3 756 677,28	0,00	1 250 875,05
RECETTES	5 007 552,33	4 060 089,54	0,00	947 462,79

BUDGET BA PAE TROIS FONTAINES LE POUGET/ N°SIRET : 24340069400119				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	717 405,21	130 131,95	0,00	587 273,26
RECETTES	717 405,21	0,00	0,00	717 405,21
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 197 405,21	130 131,95	0,00	1 067 273,26
RECETTES	1 197 405,21	130 131,95	0,00	1 067 273,26

BUDGET BA GEMAPI/ N°SIRET : 24340069400184				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	637 514,00	233 822,00	0,00	403 692,00
RECETTES	637 514,00	301 947,72	0,00	335 566,28
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	572 430,07	245 007,89	0,00	327 422,18

BUDGET BA GEMAPI/ N°SIRET : 24340069400184				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
RECETTES	572 430,07	332 938,95	0,00	239 491,12

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	42 128 883,36	13 206 062,28	0,00	28 922 821,08
RECETTES	42 128 883,36	16 735 707,45	0,00	25 393 175,91
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	64 808 079,18	36 460 050,98	0,00	28 348 028,20
RECETTES	64 808 079,18	38 362 580,31	0,00	26 445 498,87

(1) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D11.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		83 333,32
1641	EMPRUNTS EN EUROS	83 333,32
Acquisitions d'immobilisations		0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		473 053,36
	Opération d'équipement n° 0121020701	469 280,20
	Opération d'équipement n° 0121061801	3 773,16
Autres dépenses éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
Total des dépenses réelles		556 386,68
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		556 386,68

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Dotations et subventions reçues		17 575,47
0121020701	AGIR POUR UNE GESTION DURABLE - COLL. DECH. MENAG.	2 893,67
0121061801	MOYENS COMMUNAUTAIRES	163,37
10222	F.C.T.V.A.	4 058,36
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	10 460,07
1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00
Autres recettes éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
Total des recettes réelles		17 575,47
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	277 278,49
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	4 680,00
28033	FRAIS D'INSERTION	324,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	8 588,00
281828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	114 857,36
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	2 367,00
28188	AUTRES	146 462,13
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00

CC VALLEE DE L'HERAULT - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	<i>Total des recettes d'ordre</i>	277 278,49
	TOTAL GENERAL	294 853,96

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D11.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	645 876,12
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	0,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	10 371,06
60622	CARBURANTS	279 060,40
60623	ALIMENTATION	152,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	52 693,73
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	0,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 020,23
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	9 444,10
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	831,78
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	50 204,78
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	104 693,06
61358	AUTRES	3 688,69
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	1 800,74
61551	MATERIEL ROULANT	95 450,66
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	3,60
6156	MAINTENANCE	4 467,09
6161	MULTIRISQUES	15 478,94
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	2 877,60
62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	2 016,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	0,00
6234	RECEPTIONS	149,11
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	0,00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	355,27
6251	FRAIS DE DEPLACEMENT AUTRES	864,60
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	934,01
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	603,60
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 005,50
62872	AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES	5 244,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 240,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES OR	225,57
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 841 312,40
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	118 878,55
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	5 090,03
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	5 088,56

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	2 489,77
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	673 156,65
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	10 407,56
64113	NBI	1 651,00
64114	PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITÉ INFLATION	2 900,01
64118	AUTRES INDEMNITES	109 196,77
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	365 973,30
64132	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	5 278,77
64134	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION	1 600,00
64138	AUTRES INDEMNITES	3 638,45
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	214 842,74
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	235 871,08
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	15 208,66
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	41 379,49
64731	VERSEES DIRECTEMENT	12 745,80
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	10 585,29
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 329,92
65	Autres charges de gestion courante	3 920 672,40
6573644	AUX SYNDICATS EXPLOITANT UN SPIC	3 919 770,00
65811	DROITS DUTILISATION INFORMATIQUE EN NUAGE	902,40
66	Charges financières	5 834,06
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	3 532,18
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	2 301,88
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		6 413 694,98
042	Opérations ordre transf. entre sections	277 278,49
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSFEREES E	4 680,00
6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	272 598,49
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		277 278,49
TOTAL GENERAL		6 690 973,47

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		6 434 940,00
73133	TAXE D'ENLEVEMENT DES OORDUMES MENAGERES ET ASSIMI	6 434 940,00

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		266 100,90
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	31 693,72
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES	27 567,54
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES(ABONNEMENTS ET	4 126,18
75	Autres produits de gestion courante	13 782,47
75888	AUTRES	13 782,47
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	4 680,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	4 680,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	215 944,71
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	215 944,71
Total des recettes réelles		6 701 040,90
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		6 701 040,90

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.