

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24130041700029	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Communauté d'agglomération ACCM
--	--

POSTE COMPTABLE DE : LA TRESORIERE ARLES MUNICIPALE ET
CAMARGUE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ACCM - Budget annexe de l'assainissement (2)

ANNEE 2016

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
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	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
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	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
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)	28
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	31
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	35
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
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	37
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	38

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	40
--------------------------	----

(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.
 - avec (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	5 016 551,11	G	6 028 547,54	G-A	1 011 996,43
	Section d'investissement	B	5 736 799,70	H	4 016 299,27	H-B	-1 720 500,43

		+	+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 171 358,38 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	29 252,52 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	10 753 350,81	Q= G+H+I+J	11 245 457,71	=Q-P	492 106,90

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 294 146,50	L	1 558 649,50
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 294 146,50	= K+L	1 558 649,50

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	5 016 551,11	= G+I+K	7 199 905,92	2 183 354,81	
	Section d'investissement	= B+D+F	7 030 946,20	= H+J+L	5 604 201,29	-1 426 744,91	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	12 047 497,31	= G+H+I+J+K+L	12 804 107,21	756 609,90	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 294 146,50	L	1 558 649,50
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	1 558 649,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	18 145,11	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 276 001,39	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 658 288,24	813 979,99	1 923 878,92	0,00	920 429,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	177 137,00	175 137,00	0,00	0,00	2 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 575,00	7 846,85	0,00	0,00	7 728,15
Total des dépenses de gestion courante		3 851 000,24	996 963,84	1 923 878,92	0,00	930 157,48
66	Charges financières	358 699,73	200 996,51	145 674,10	0,00	12 029,12
67	Charges exceptionnelles	428 501,00	241 648,96	0,00	0,00	186 852,04
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 638 200,97	1 439 609,31	2 069 553,02	0,00	1 129 038,64
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 846 738,35				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 507 388,78	1 507 388,78			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 354 127,13	1 507 388,78			2 846 738,35
TOTAL		8 992 328,10	2 946 998,09	2 069 553,02	0,00	3 975 776,99
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	5 667 205,00	1 703 423,49	2 861 434,72	0,00	1 102 346,79
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 074 636,00	384 719,61	0,00	0,00	689 916,39
75	Autres produits de gestion courante	15 300,00	15 141,00	0,00	0,00	159,00
Total des recettes de gestion courante		6 757 141,00	2 103 284,10	2 861 434,72	0,00	1 792 422,18
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	746 198,27	746 198,27	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 503 339,27	2 849 482,37	2 861 434,72	0,00	1 792 422,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	317 630,45	317 630,45			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		317 630,45	317 630,45			0,00
TOTAL		7 820 969,72	3 167 112,82	2 861 434,72	0,00	1 792 422,18
Pour information		1 171 358,38				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	870 150,76	308 159,71	18 145,11	543 845,94
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 263 962,03	4 162 313,25	1 276 001,39	825 647,39
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 134 112,79	4 470 472,96	1 294 146,50	1 369 493,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	8 596,00	8 596,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	940 100,29	940 100,29	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	948 696,29	948 696,29	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 082 809,08	5 419 169,25	1 294 146,50	1 369 493,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	317 630,45	317 630,45		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	317 630,45	317 630,45		0,00
	TOTAL	8 400 439,53	5 736 799,70	1 294 146,50	1 369 493,33
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 757 084,00	1 643 832,50	1 558 649,50	-445 398,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	416 666,00	21 768,11	0,00	394 897,89
	Total des recettes d'équipement	3 173 750,00	1 665 600,61	1 558 649,50	-50 500,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	843 309,88	843 309,88	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	843 309,88	843 309,88	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	4 017 059,88	2 508 910,49	1 558 649,50	-50 500,11
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 846 738,35			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 507 388,78	1 507 388,78		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 354 127,13	1 507 388,78		2 846 738,35
	TOTAL	8 371 187,01	4 016 299,27	1 558 649,50	2 796 238,24
	Pour information	29 252,52			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 737 858,91		2 737 858,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	175 137,00		175 137,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 846,85		7 846,85
66	Charges financières	346 670,61	0,00	346 670,61
67	Charges exceptionnelles	241 648,96	0,00	241 648,96
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 507 388,78	1 507 388,78
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	3 509 162,33	1 507 388,78	5 016 551,11

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 016 551,11
---	---------------------

	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	8 596,00	317 630,45	326 226,45
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)	940 100,29	0,00	940 100,29
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	308 159,71	0,00	308 159,71
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 162 313,25	0,00	4 162 313,25
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	5 419 169,25	317 630,45	5 736 799,70

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 736 799,70
--	---------------------

(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	4 564 858,21		4 564 858,21
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	384 719,61		384 719,61
75	Autres produits de gestion courante	15 141,00		15 141,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	746 198,27	317 630,45	1 063 828,72
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	5 710 917,09	317 630,45	6 028 547,54

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 171 358,38
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 199 905,92
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 643 832,50	0,00	1 643 832,50
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	21 768,11	0,00	21 768,11
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		1 507 388,78	1 507 388,78
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	1 665 600,61	1 507 388,78	3 172 989,39

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	29 252,52
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	843 309,88
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 045 551,79
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 658 288,24	813 979,99	1 923 878,92	0,00	920 429,33
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	5 000,00	873,05	0,00	0,00	4 126,95
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	3 519 888,24	766 741,26	1 923 878,92	0,00	829 268,06
617	Etudes et recherches	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
6262	Frais de télécommunications	5 000,00	301,96	0,00	0,00	4 698,04
6287	Remboursements de frais	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6378	Autres taxes et redevances	47 400,00	46 063,72	0,00	0,00	1 336,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	177 137,00	175 137,00	0,00	0,00	2 000,00
6218	Autre personnel extérieur	177 137,00	175 137,00	0,00	0,00	2 000,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 575,00	7 846,85	0,00	0,00	7 728,15
6541	Créances admises en non-valeur	15 575,00	7 846,85	0,00	0,00	7 728,15
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 851 000,24	996 963,84	1 923 878,92	0,00	930 157,48
66	Charges financières (b) (5)	358 699,73	200 996,51	145 674,10	0,00	12 029,12
66111	Intérêts réglés à l'échéance	356 937,13	352 908,01	0,00	0,00	4 029,12
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-6 237,40	-151 911,50	145 674,10	0,00	0,00
6688	Autre	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	428 501,00	241 648,96	0,00	0,00	186 852,04
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	45 000,00	35 459,28	0,00	0,00	9 540,72
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	383 501,00	206 189,68	0,00	0,00	177 311,32
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 638 200,97	1 439 609,31	2 069 553,02	0,00	1 129 038,64
023	Virement à la section d'investissement	2 846 738,35				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 507 388,78	1 507 388,78			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 507 388,78	1 507 388,78			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 354 127,13	1 507 388,78			2 846 738,35
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 354 127,13	1 507 388,78			2 846 738,35
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 992 328,10	2 946 998,09	2 069 553,02	0,00	3 975 776,99
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	145 674,10
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	151 911,50
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 237,40

(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 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisionssemi-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	5 667 205,00	1 703 423,49	2 861 434,72	0,00	1 102 346,79
70128	Autres taxes et redevances	57 800,00	2 702,91	0,00	0,00	55 097,09
704	Travaux	21 000,00	6 518,20	0,00	0,00	14 481,80
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 826 110,00	1 607 800,38	2 861 434,72	0,00	356 874,90
70613	Participations assainissement collectif	185 400,00	84 902,00	0,00	0,00	100 498,00
7062	Redevances assainissement non collectif	576 895,00	1 500,00	0,00	0,00	575 395,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 074 636,00	384 719,61	0,00	0,00	689 916,39
741	Primes d'épuration	601 200,00	384 719,61	0,00	0,00	216 480,39
748	Autres subventions d'exploitation	473 436,00	0,00	0,00	0,00	473 436,00
75	Autres produits de gestion courante	15 300,00	15 141,00	0,00	0,00	159,00
758	Produits divers de gestion courante	15 300,00	15 141,00	0,00	0,00	159,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 757 141,00	2 103 284,10	2 861 434,72	0,00	1 792 422,18
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	746 198,27	746 198,27	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	746 198,27	746 198,27	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 503 339,27	2 849 482,37	2 861 434,72	0,00	1 792 422,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	317 630,45	317 630,45			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	317 630,45	317 630,45			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		317 630,45	317 630,45			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 820 969,72	3 167 112,82	2 861 434,72	0,00	1 792 422,18
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 171 358,38				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	870 150,76	308 159,71	18 145,11	543 845,94
21532	Réseaux d'assainissement	870 150,76	308 159,71	18 145,11	543 845,94
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 263 962,03	4 162 313,25	1 276 001,39	825 647,39
2313	Constructions	1 102 453,39	857 278,57	223 688,23	21 486,59
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 909 845,54	3 105 867,93	1 052 313,16	751 664,45
238	Avances commandes immo. incorp.	251 663,10	199 166,75	0,00	52 496,35
Total des dépenses d'équipement		7 134 112,79	4 470 472,96	1 294 146,50	1 369 493,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	8 596,00	8 596,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	8 596,00	8 596,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	940 100,29	940 100,29	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	523 009,15	523 009,15	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	417 091,14	417 091,14	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		948 696,29	948 696,29	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 082 809,08	5 419 169,25	1 294 146,50	1 369 493,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	317 630,45	317 630,45		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	317 630,45	317 630,45		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	78 159,01	78 159,01		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	39 968,02	39 968,02		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	196 658,81	196 658,81		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	2 844,61	2 844,61		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		317 630,45	317 630,45		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 400 439,53	5 736 799,70	1 294 146,50	1 369 493,33
Pour information		0,00			
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	2 757 084,00	1 643 832,50	1 558 649,50	-445 398,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	82 539,00	465 199,50	29 166,50	-411 827,00
1312	Subv. équipt Régions	47 347,00	0,00	179 433,00	-132 086,00
1313	Subv. équipt Départements	2 627 198,00	1 178 633,00	1 350 050,00	98 515,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	416 666,00	21 768,11	0,00	394 897,89
238	Avances commandes immo. incorp.	416 666,00	21 768,11	0,00	394 897,89
Total des recettes d'équipement		3 173 750,00	1 665 600,61	1 558 649,50	-50 500,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	843 309,88	843 309,88	0,00	0,00
1068	Autres réserves	843 309,88	843 309,88	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		843 309,88	843 309,88	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		4 017 059,88	2 508 910,49	1 558 649,50	-50 500,11
021	Virement de la section d'exploitation	2 846 738,35			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 507 388,78	1 507 388,78		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	313 514,14	313 514,14		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	602 744,15	602 744,15		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	105 732,99	105 732,99		0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	533,07	533,07		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	473 235,54	473 235,54		0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	9 813,97	9 813,97		0,00
28181	Installations générales, agencements	1 381,56	1 381,56		0,00
28188	Autres	433,36	433,36		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 354 127,13	1 507 388,78		2 846 738,35
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 354 127,13	1 507 388,78		2 846 738,35
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 371 187,01	4 016 299,27	1 558 649,50	2 796 238,24
Pour information		29 252,52			
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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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)					11 483 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					11 483 000,00									
301001	SFIL CAFFIL	31/10/2006	31/10/2006	01/10/2007	900 000,00	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,200		A	P	O	A-1
301002	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/12/2007	30/12/2007	30/06/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,830		S	P	O	A-1
301003	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2009	25/03/2009	25/11/2009	800 000,00	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4,670		S	P	O	A-1
301004	CREDIT AGRICOLE	22/12/2010	17/02/2011	10/02/2012	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	3,940		A	C	O	A-1
301011	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2011	25/01/2012	01/06/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560		A	P	O	A-1
301012	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/12/2011	30/04/2012	01/02/2013	1 600 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510		A	P	O	A-1
301013	Credit Mutuel Mediterranéen	26/07/2013	26/07/2013	31/01/2014	800 000,00	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,180		T	C	O	A-1
301014	CREDIT AGRICOLE	17/09/2014	25/09/2014	15/09/2015	2 300 000,00	F	Taux fixe à 3.04 %	3,040	3,040		A	C	O	A-1
301015	BANQUE POSTALE	11/08/2015	16/09/2015	01/10/2016	700 000,00	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	2,400		A	C	O	A-1
302011	DEXIA CL	24/02/2004	24/02/2004	01/01/2005	1 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.25 sur Euribor 12 M) + 0.25	2,410	2,440		A	P	O	A-1
306001	SFIL CAFFIL	22/03/2004	22/03/2004	01/10/2004	183 000,00	V	(Euribor 06 M-Floor -0.16 sur Euribor 06 M) + 0.16	2,180	2,220		S	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2016

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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					8 193 929,70									
1681 Autres emprunts (total)					8 193 929,70									
301010	Agence de l'eau	11/12/2009	11/12/2009	16/02/2013	7 834 211,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
302012	Agence de l'eau	16/08/2004	16/08/2004	16/08/2007	120 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
302013	Agence de l'eau	16/04/2007	16/04/2007	16/04/2010	77 622,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
302014	Agence de l'eau	16/04/2007	16/04/2007	16/04/2010	162 096,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					19 676 929,70									

(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		9 094 912,01					523 009,15	352 937,13	0,00	145 674,10
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 094 912,01					523 009,15	352 937,13	0,00	145 674,10
301001	N	0,00	A-1	541 285,35	9,75	F	Taux fixe à 4.2 %	4,190	42 867,27	24 534,41	0,00	5 620,35
301002	N	0,00	A-1	828 667,81	21,00	F	Taux fixe à 4.7 %	4,770	22 760,38	40 415,34	0,00	108,19
301003	N	0,00	A-1	646 741,91	17,40	F	Taux fixe à 4.62 %	4,610	23 590,98	30 700,02	0,00	2 904,95
301004	N	0,00	A-1	1 000 000,00	24,11	F	Taux fixe à 3.94 %	3,930	40 000,00	40 976,00	0,00	35 022,22
301011	N	0,00	A-1	794 898,90	10,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	54 754,12	38 744,18	0,00	21 043,62
301012	N	0,00	A-1	1 270 853,18	10,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	87 808,87	61 275,66	0,00	52 379,98
301013	N	0,00	A-1	680 000,00	16,83	F	Taux fixe à 4.1 %	4,090	40 000,00	28 905,00	0,00	4 646,67
301014	N	0,00	A-1	2 070 000,00	17,71	F	Taux fixe à 3.04 %	3,030	115 000,00	66 424,00	0,00	18 354,00
301015	N	0,00	A-1	665 000,00	18,75	F	Taux fixe à 2.4 %	2,390	35 000,00	17 500,00	0,00	3 945,67
302011	N	0,00	A-1	518 624,87	7,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.25 sur Euribor 12 M) + 0.25	0,310	51 725,09	3 336,63	0,00	1 630,06
306001	N	0,00	A-1	78 839,99	7,25	V	(Euribor 06 M-Floor -0.16 sur Euribor 06 M) + 0.16	0,060	9 502,44	125,89	0,00	18,39
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

Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		6 273 824,79					417 091,14	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		6 273 824,79					417 091,14	0,00	0,00	0,00
301010	N	0,00	A-1	6 161 909,39	15,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	385 119,34	0,00	0,00	0,00
302012	N	0,00	A-1	40 000,00	4,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 000,00	0,00	0,00	0,00
302013	N	0,00	A-1	23 286,60	2,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 762,20	0,00	0,00	0,00
302014	N	0,00	A-1	48 628,80	2,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 209,60	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		15 368 736,80					940 100,29	352 937,13	0,00	145 674,10

(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
(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	15	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 368 736,80	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) : 800 €	01/07/2008

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	frais d'études et d'insertion non suivies de réalisation	5	01/07/2008
L	frais de recherche et de développement	5	01/07/2008
L	réseaux d'assainissement	50	01/07/2008
L	stations d'épuration ouvrages lourds	50	01/07/2008
L	stations d'épuration ouvrages courants	30	01/07/2008
L	pompes, appareils électromécaniques, install chauffage	15	01/07/2008
L	organes de régulation	6	01/07/2008
L	batiments durables	40	01/07/2008
L	batiments légers, abris	12	01/07/2008
L	ahgencements et aménagements de batimnets, install téléphones	15	01/07/2008
L	meublier de bureau	10	01/07/2008
L	matériel de bureau	5	01/07/2008
L	appareil de laboratoire, outillage	4	01/07/2008
L	matériel informatique	4	01/07/2008
L	véhicules	5	01/07/2008
L	engins de travaux publics	8	01/07/2008

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		1 257 730,74	1 257 730,74
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		940 100,29	940 100,29
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	523 009,15	523 009,15
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	417 091,14	417 091,14
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)		317 630,45	317 630,45
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>	317 630,45	317 630,45
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	1 257 730,74	1 294 146,50	0,00	2 551 877,24

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 354 127,13	III 1 507 388,78
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 354 127,13	1 507 388,78
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	313 514,14	313 514,14
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	602 744,15	602 744,15
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	105 732,99	105 732,99
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	533,07	533,07
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	473 235,54	473 235,54
2817562	<i>Service d'assainissement (mad)</i>	9 813,97	9 813,97
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	1 381,56	1 381,56
28188	<i>Autres</i>	433,36	433,36
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	2 846 738,35	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	1 507 388,78	1 558 649,50	29 252,52	843 309,88	3 938 600,68

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 551 877,24
Ressources propres disponibles	IV 3 938 600,68
Solde	V = IV – II (3) 1 386 723,44

(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	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

assainissement collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	2 737 858,91
611	contrats de prestations de service	2 690 620,18
6378	autres taxes et redevances	46 063,72
6061	Fournitures non stockable (eau, énergie,...)	873,05
6262	frais de télécommunication	301,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	100 137,00
6218	autres personnels extérieurs	100 137,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 846,85
6541	créances admises en non valeur	7 846,85
66	Charges financières	346 670,61
66111	intérêts de la dette payés à échéances	352 908,01
66112	icne à rattacher	-6 237,40
67	Charges exceptionnelles	35 459,28
673	titres annulés sur exercices antérieurs	35 459,28
6742	subv. exc. d'équipement	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		2 881 302,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 507 388,78
6811	dotations aux amortissements	1 507 388,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 854 059,39
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		4 735 361,43

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 563 358,21
70128	autres taxes et redevances	2 702,91
704	travaux	6 518,20
70611	redevances d'aassainissement collectif	4 469 235,10
70613	participation assainissement collectif	84 902,00
74	Subventions d'exploitation	384 719,61
741	prime d'épuration	384 719,61
75	Autres produits de gestion courante	15 141,00
758	produits divers de gestion courante	15 141,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	746 198,27
778	Produits exceptionnels	746 198,27
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		5 709 417,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections	317 630,45
777	quote part des subventions transférées	317 630,45

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		317 630,45
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		6 027 047,54

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

assainissement non collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	75 000,00
6218	autres personnels extérieurs	75 000,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	206 189,68
6742	subventions exceptionnels d'équipement	206 189,68
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		281 189,68
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		281 189,68

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 500,00
7062	redevances d'assainissement non collectif	1 500,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
741	Primes épuration	0,00
748	autres subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		1 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		1 500,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

assainissement collectif⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	308 159,71
21532	réseaux d'assainissement	308 159,71
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 162 313,25
2313	constructions	857 278,57
2315	install° matériel et outillage technique	3 105 867,93
238	avances et acomptes	199 166,75
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	8 596,00
13111	agence de l'eau	8 596,00
16	Emprunts et dettes assimilées	940 100,29
1641	emprunts en euros	523 009,15
1681	autres emprunts	417 091,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		5 419 169,25
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>317 630,45</i>
13911	agence de l'eau	78 159,01
13912	régions	39 968,02
13913	départements	196 658,81
13918	autres	2 844,61
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		317 630,45
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		5 736 799,70

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	1 643 832,50
13111	agence de l'eau	465 199,50
1313	départements	1 178 633,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	21 768,11
238	avances et acomptes	21 768,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	843 309,88
1068	Autres réserves	843 309,88
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		2 508 910,49
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 507 388,78
281311	batiments exploitation	313 514,14
281532	réseaux assainissement	602 744,15
2817311	bâtiments mis à disposition	105 732,99
2817351	install agencements bat exploitation	533,07
2817532	réseaux assainissement mis à disposition	473 235,54
2817562	matériel exploitation	9 813,97
28181	installations générales, agencements divers	1 381,56
28188	autres équipements techniques	433,36
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		1 507 388,78
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		4 016 299,27

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

assainissement non collectif(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2016

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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				
06/04/2011	Controle technique Step ville	1 120,00	0,00	40
16/05/2013	MOE REU BD GAMBETTA TARASCON	8 470,00	0,00	50
12/02/2014	MOE REU BD GAMBETTA TARASCON	18 172,00	0,00	50
23/04/2014	CSPS STEP VILLE	2 175,00	0,00	40
13/08/2014	ROUTE DE BOULBON	203 462,12	0,00	50
20/08/2014	REU RUE PROLETARIA GAMBETTA...	531 004,18	0,00	50
25/11/2014	CT STEP VILLE	1 160,00	0,00	40
25/11/2014	TRAVAUX RUE SYLVEREAL	170 828,70	0,00	50
12/12/2014	EXTENSION EU MAS DEVILLE	25 131,00	0,00	50
01/01/2015	ETUDE RACCORDEMENT TELEPHONIQUE	99,00	0,00	50
01/01/2015	2014-19 TRAVAUX RUE SYLVEREAL	68 443,10	0,00	50
01/01/2015	TOPO ET PLAN CHEMIN DES ANGELETS(REPORT)	1 200,00	0,00	50
01/01/2015	2012-41 SMC0- CT STEP VILLE 2010-84	202 988,07	0,00	40
01/01/2015	2010-83 SMC0- CSPS STEP VILLE	725,00	0,00	1
01/01/2015	SMC0- CT STEP VILLE(REPORT)(REPO(REPORT)	1 160,00	0,00	40
08/01/2015	2014-06001 TVX ROUTE BOULBON TARASCON	238 425,62	0,00	50
26/01/2015	2012-40 AVENANT N° 1 / RUE PROLETARIAT	2 535,01	0,00	50
29/01/2015	2014-38 EXTENSION EU CH DU PAVILLON	81 099,00	0,00	50
05/02/2015	ETUDES FT / TRANSFERT ROUBIAN - RADOUBS	99,00	0,00	50
26/02/2015	ANNONCE LEGALE - ROUTE DE SOUSPIRON / TA	720,00	0,00	50
26/02/2015	2014-83 PLAN PROJET - QUARTIER DES IMPER	2 100,00	0,00	50
05/03/2015	CONTROLE TECHNIQUE / QUARTIER DE(REPORT)	800,00	0,00	50
06/03/2015	ETUDES FT / TRANSFERT ROUBIAN - RADOUBS	99,00	0,00	50
10/03/2015	2015-19 TOPO RUE DE LA REVOLUTION / TARA	3 200,00	0,00	50
12/03/2015	2015-07ACHAT UNITE PUBLICATION NATIONAL	720,00	0,00	50
12/03/2015	ACHAT UNITE PUBLICAT. NATIONAL 2014-04	720,00	0,00	50
25/03/2015	TOPO ET PLAN CHEMIN DES ANGELETS(REPORT)	455,00	0,00	50
25/03/2015	2015-19 TOPO AVENUE DAUDET / SMC	2 190,00	0,00	50
25/03/2015	TOPO CHEMIN CHAUBAUD/BOYER/BOMPARD - SMC	920,00	0,00	50
02/04/2015	2015-19 TOPO STATION D'EPURATION VILLE /	2 450,00	0,00	40
02/04/2015	2015-19 TOPO PLACE LEONTIN / BOULBON	1 650,00	0,00	50
14/04/2015	ACHAT D'UNITE DE PUBLICATION NATIONAL	720,00	0,00	50
14/04/2015	RACC ELEC PR MARLY - TARASCON	1 212,69	0,00	50
14/04/2015	RACC ELEC PR ROUBIAN- TARASCON	1 212,69	0,00	50
06/05/2015	SMC0- CT STEP VILLE(REPORT)(REPO(REPORT)	1 160,00	0,00	40
12/05/2015	2013-52-2 POSTE REFOUL EQUIPT ST(REPORT)	383,40	0,00	50
22/05/2015	MODIFICATION DEVERSEMENT CHAPELE(REPORT)	3 782,93	0,00	50
09/06/2015	POSE ET REU - RUE DES FELIBRES - SMC	6 129,83	0,00	50
11/06/2015	FOURNITURES DE PLAQUES HYDRAULIQUES - RU	1 120,00	0,00	50
24/06/2015	ANNONCE MARCHE 2015-25	720,00	0,00	50
25/06/2015	REHAUSSE TAMPONS RTE DE BOULBON / TARASC	5 880,00	0,00	50
25/06/2015	2015-24 AVENANT N° 1	24 910,00	0,00	40
25/06/2015	2015-50 TOPOGRAPHIE QUARTIER DES ECOLES	4 475,00	0,00	50
30/06/2015	ANNONCE MARCHE 2012-25	2 029,86	0,00	50
30/06/2015	GERBEUR / STEP SMC(REPORT)	1 750,00	0,00	40
08/07/2015	2015-28 PORTE A CONNAISSANCE - TRANSFERT	3 925,00	0,00	50
21/07/2015	ARCHITECTE DPLG - STEP SMM	3 990,00	0,00	40
24/07/2015	REPRISE CANALISATION FUYARDE STEP SMC	5 841,23	0,00	40
14/08/2015	ANNONCE MARCHE 2015-17	270,00	0,00	50
02/09/2015	achat d'unité de publication Européen	900,00	0,00	40
03/09/2015	HUISSIER POUR CONSTAT D'AFFICHAGE - STE	168,47	0,00	40
03/09/2015	REPRISE PILIER PORTAIL ET LONGRINE - STE	1 407,60	0,00	40
25/09/2015	ETUDE RACCORDEMENT TELEPHONIQUE - STEP S	99,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/10/2015	REPRISE DE 8 REGARDS D'ASSAINISSEMENT -	2 400,00	0,00	50
01/01/2016	2013-11-01 REFECTION REU(REPORT)	35 002,36	0,00	50
01/01/2016	POSE COLLECTEUR ET BRANCHT EU(REPORT)	9 931,71	0,00	50
01/01/2016	2013-11-01 EXT REU(REPORT)	9 388,08	0,00	50
01/01/2016	2013-11-01 RENOUELEMENT EU(REPORT)	2 019,90	0,00	50
01/01/2016	CD STEP SMC DOS AC00794(REPORT)	339 136,00	0,00	50
01/01/2016	AC 002708 RES TRANSF ROUBIAN(REPORT)	17 257,00	0,00	50
06/01/2016	POSE COLLECTEUR ET BRANCHT EU(REPORT)	12 656,48	0,00	50
20/01/2016	EXTENSION BRANCHEMENT(REPORT)	3 412,19	0,00	50
26/01/2016	2013-11-01 Acte de sous-traitance n° 1 /	31 645,10	0,00	50
26/01/2016	MAILLAGE RUE DES FRERES VIEUX(REPORT)	798,46	0,00	50
26/01/2016	COMPLEMENT RENOUELEMENT EU CHEMIN DES	10 096,20	0,00	50
01/02/2016	REPRISE 12 CAISSES SIPHOIDES(REPORT)	4 605,90	0,00	50
03/02/2016	2013-11-01 Nettoyage terrain Ancienne ST	3 218,40	0,00	50
08/02/2016	2011-79 CAMERA RUE DES FRERES VI(REPORT)	609,25	0,00	50
19/02/2016	ANALYSE CONTROLE STEP(REPORT)	200,00	0,00	50
02/03/2016	2014-02 SUIVI ARCHEO RUE DES FRE(REPORT)	8 970,00	0,00	50
02/03/2016	2013-20 Détection par géoradar Rue de l'	920,36	0,00	50
29/03/2016	2011-79 CAMERA CH DES MINIMES(REPORT)	959,00	0,00	50
31/03/2016	2013-11-01 BDC COMPL EU RUE DES FRERES V	3 360,70	0,00	50
31/03/2016	2013-11-01 RENOUELEMENT REU(REPORT)	19 949,08	0,00	50
05/04/2016	réalisation d'études topographiq(REPORT)	490,00	0,00	50
11/04/2016	2015-69 CAMERA RUE DE L'ENCLOS - BOULBON	704,90	0,00	50
11/04/2016	SUBVENTION IMPERIAUX SMM	34 999,80	0,00	0
03/05/2016	2015-69 ESSAI ETANCHEITE CHEMIN DE FLECH	446,25	0,00	50
17/05/2016	ARLES / CHEMIN DE ST VIRGILE / PENETRAME	334,00	0,00	50
17/05/2016	2013-11-01 REPRISE REU - ROUTE DE ST ROC	2 884,10	0,00	50
03/06/2016	2013-11-01 RENOUELEMENT EU - RUE ROMA	19 597,30	0,00	50
15/06/2016	CL - 2013-11-01 - REFECTION REU RD 453 -	8 153,13	0,00	50
15/06/2016	CL - 2013-11-01 - REFECTION REU CHEMIN D	16 913,81	0,00	50
24/06/2016	2015-74-01 MARCHÉ SUBSEQUENT N° 3 - TOPO	900,00	0,00	50
29/06/2016	CL 2013-11-01 EXT EU CENTRE TECHNIQUE MU	8 011,76	0,00	50
01/07/2016	2013-11-01 RENOUELEMENT EU - RUE ROMA	17 169,44	0,00	50
04/07/2016	CL / 2015-69 PENETRAME CHEMIN DE ST V	344,00	0,00	50
05/07/2016	CDDA 2013 DOS AC004202 SOLDE(REPORT)	211 443,00	0,00	50
02/08/2016	CL 2015-69 CAMERA CTM RUE GASPARD MONGE	1 469,25	0,00	50
18/08/2016	CONV 2013-0562 STEP SMM	315 000,00	0,00	0
31/08/2016	2013-20 GEORADAR RUE CHARCOT ET AMORCE M	2 345,00	0,00	50
06/09/2016	CL 2015-69 CAMERA ANCIEN SUPER U / AV CE	1 109,00	0,00	50
19/09/2016	CL - FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN PR	2 980,00	0,00	50
23/09/2016	AC 002708 RES TRANSF ROUBIAN(REPORT)	44 565,00	0,00	50
24/10/2016	CDDA 2013 ac4198 RD 24	63 342,00	0,00	50
24/10/2016	REPRISE DE 3 BRANCHEMENTS EU(REPORT)	11 961,66	0,00	50
28/10/2016	CL / EXT REU AV BERNAUDON - SMC	7 150,64	0,00	50
14/11/2016	CL 2013-11-01 EXT EU CENTRE TECHNIQUE MU	39 399,91	0,00	50
29/11/2016	CL / RESEAU ASS - 12 RUE DES MARBRIERS -	1 652,17	0,00	50
30/11/2016	CL 2013-11-02 ACTE DE SOUS-TRAITANCE N°3	4 000,00	0,00	50
08/12/2016	CL 2013-20 DETECTION RESEAUX RUE BARBES	125,00	0,00	50
08/12/2016	CL / REU - 14 BIS RUE DU 4 SEPTEMBRE - A	1 525,22	0,00	50
09/12/2016	CL 2015-74-01 / MARCHÉ SUBSEQUENT N° 5 -	750,00	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 982 711,01	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
Extension ZI Bois de Leuze à Saint-Martin de Crau (avec eau et principal)	140 049,26	0,00	140 049,26	73 781,84	66 267,42	66 267,42	0,00
Place Léontin-Pissantour à Boulbon	272 896,10	0,00	272 896,10	0,00	89 563,10	169 627,55	103 268,55
Quartier des Impériaux aux Saintes-Maries-de-la-Mer (avec eau)	1 153 630,40	0,00	1 153 630,40	256 128,62	730 834,78	251 494,27	646 007,51
STEP ville de Saint Martin de Crau	1 715 030,28	0,00	1 715 030,28	1 514 458,61	200 571,67	41 502,57	159 069,11
Step des Saintes Maries de la Mer (avec budget principal)	6 213 435,56	0,00	6 213 435,56	84 853,17	828 582,39	5 430 372,93	698 209,46
Transfert Roubian vers Radoubs - Tarascon	1 482 047,69	0,00	1 482 047,69	41 237,20	1 440 810,49	59 296,78	1 381 513,71

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	83 083 712,98	65 758 422,34	0,00	65 758 422,34
RECETTES	83 083 712,98	68 547 140,16	0,00	68 547 140,16
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 992 784,66	10 529 383,17	4 291 237,47	14 820 620,64
RECETTES	25 992 784,66	6 352 467,28	2 285 434,44	8 637 901,72

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**BUDGET ACCM - Budget annexe de l'assainissement / Numéro SIRET : 24130041700029**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 992 328,10	5 016 551,11	0,00	5 016 551,11
RECETTES	8 992 328,10	6 028 547,54	0,00	6 028 547,54
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 400 439,53	5 736 799,70	1 294 146,50	7 030 946,20
RECETTES	8 400 439,53	4 016 299,27	1 558 649,50	5 574 948,77

BUDGET ACCM - Budget annexe de l'eau / Numéro SIRET : 24130041700037

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 029 276,56	4 342 195,48	0,00	4 342 195,48
RECETTES	7 029 276,56	5 043 878,87	0,00	5 043 878,87
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 900 598,47	2 482 066,13	988 105,17	3 470 171,30
RECETTES	4 900 598,47	1 682 633,14	0,00	1 682 633,14

BUDGET ACCM - Budget annexe zone Ecopôle / Numéro SIRET : 24130041700045

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	456 156,83	0,00	0,00	0,00
RECETTES	456 156,83	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	210 556,76	0,00	0,00	0,00
RECETTES	210 556,76	0,00	0,00	0,00

BUDGET ACCM - Budget annexe zone Fer à cheval / Numéro SIRET : 24130041700052

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	710 408,14	0,00	0,00	0,00

BUDGET ACCM - Budget annexe zone Fer à cheval / Numéro SIRET : 24130041700052				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	710 408,14	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	994 316,28	0,00	0,00	0,00
RECETTES	994 316,28	0,00	0,00	0,00

BUDGET ACCM - Budget annexe zone Plaine de Montmajour / Numéro SIRET : 24130041700060				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 216 614,13	1 000,00	0,00	1 000,00
RECETTES	2 216 614,13	339,61	0,00	339,61
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	912 291,83	339,61	0,00	339,61
RECETTES	912 291,83	0,00	0,00	0,00

BUDGET ACCM - Budget annexe zone Roubian ACCM - Budget annexe zone Roubian / Numéro SIRET : 24130041700078				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 514 277,87	49 144,84	0,00	49 144,84
RECETTES	2 514 277,87	50 000,00	0,00	50 000,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 206 074,21	0,00	0,00	0,00
RECETTES	5 206 074,21	6 614,84	0,00	6 614,84

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	105 002 774,61	75 167 313,77	0,00	75 167 313,77
RECETTES	105 002 774,61	79 669 906,18	0,00	79 669 906,18
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	46 617 061,74	18 748 588,61	6 573 489,14	25 322 077,75
RECETTES	46 617 061,74	12 058 014,53	3 844 083,94	15 902 098,47
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	151 619 836,35	93 915 902,38	6 573 489,14	100 489 391,52
TOTAL AGREGE DES RECETTES	151 619 836,35	91 727 920,71	3 844 083,94	95 572 004,65

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .