

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24130041700037	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'eau (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)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	28
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	32
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	33

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	35
--------------------------	----

(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	4 342 195,48	G	5 043 878,87	G-A	701 683,39
	Section d'investissement	B	2 482 066,13	H	1 682 633,14	H-B	-799 432,99

		+	+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 679 533,52 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 061 566,50 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	6 824 261,61	Q= G+H+I+J	9 467 612,03	=Q-P	2 643 350,42

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	988 105,17	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	988 105,17	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	4 342 195,48	= G+I+K	6 723 412,39	2 381 216,91	
	Section d'investissement	= B+D+F	3 470 171,30	= H+J+L	2 744 199,64	-725 971,66	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	7 812 366,78	= G+H+I+J+K+L	9 467 612,03	1 655 245,25	

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	988 105,17	L	0,00
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	0,00
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	288 573,99	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	699 531,18	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	3 460 304,87	631 510,97	1 814 963,79	0,00	1 013 830,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	200 274,00	200 274,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Total des dépenses de gestion courante		3 680 578,87	831 784,97	1 814 963,79	0,00	1 033 830,11
66	Charges financières	200 793,11	42 559,55	149 430,77	0,00	8 802,79
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 881 371,98	874 344,52	1 964 394,56	0,00	1 042 632,90
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 644 448,18				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 503 456,40	1 503 456,40			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		3 147 904,58	1 503 456,40			1 644 448,18
TOTAL		7 029 276,56	2 377 800,92	1 964 394,56	0,00	2 687 081,08
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	4 730 750,00	1 434 675,74	2 990 451,87	0,00	305 622,39
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	99 500,00	99 258,22	0,00	0,00	241,78
Total des recettes de gestion courante		4 830 250,00	1 533 933,96	2 990 451,87	0,00	305 864,17
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	335 228,68	335 228,68	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		5 165 478,68	1 869 162,64	2 990 451,87	0,00	305 864,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	184 264,36	184 264,36			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		184 264,36	184 264,36			0,00
TOTAL		5 349 743,04	2 053 427,00	2 990 451,87	0,00	305 864,17
Pour information		1 679 533,52				
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	1 237 976,88	404 908,39	288 573,99	544 494,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 057 857,14	1 472 393,29	699 531,18	885 932,67
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 295 834,02	1 877 301,68	988 105,17	1 430 427,17
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	420 500,09	420 500,09	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	420 500,09	420 500,09	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	4 716 334,11	2 297 801,77	988 105,17	1 430 427,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	184 264,36	184 264,36		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	184 264,36	184 264,36		0,00
	TOTAL	4 900 598,47	2 482 066,13	988 105,17	1 430 427,17
	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	381 501,00	2 396,00	0,00	379 105,00
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	133 333,00	487,35	0,00	132 845,65
	Total des recettes d'équipement	514 834,00	2 883,35	0,00	511 950,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	176 293,39	176 293,39	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	176 293,39	176 293,39	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	691 127,39	179 176,74	0,00	511 950,65
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 644 448,18			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 503 456,40	1 503 456,40		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 147 904,58	1 503 456,40		1 644 448,18
	TOTAL	3 839 031,97	1 682 633,14	0,00	2 156 398,83
	Pour information	1 061 566,50			
	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	2 446 474,76		2 446 474,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	200 274,00		200 274,00
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	0,00		0,00
66	Charges financières	191 990,32	0,00	191 990,32
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 503 456,40	1 503 456,40
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	2 838 739,08	1 503 456,40	4 342 195,48

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 342 195,48
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	184 264,36	184 264,36
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)	420 500,09	0,00	420 500,09
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)	404 908,39	0,00	404 908,39
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 472 393,29	0,00	1 472 393,29
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	2 297 801,77	184 264,36	2 482 066,13

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 482 066,13
----------------------------------------------------	---------------------

(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	4 425 127,61		4 425 127,61
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	99 258,22		99 258,22
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	335 228,68	184 264,36	519 493,04
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 859 614,51	184 264,36	5 043 878,87

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 679 533,52
-----------------------------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 723 412,39
---------------------------------------------------	---------------------

	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	2 396,00	0,00	2 396,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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)	487,35	0,00	487,35
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		1 503 456,40	1 503 456,40
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		2 883,35	1 503 456,40	1 506 339,75

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 061 566,50
-------------------------------------------------------	---------------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	176 293,39
------------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 744 199,64
-----------------------------------------------------	---------------------

(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)	3 460 304,87	631 510,97	1 814 963,79	0,00	1 013 830,11
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	215,00	0,00	0,00	785,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	3 332 704,87	604 988,21	1 814 963,79	0,00	912 752,87
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
617	Etudes et recherches	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	676,50	0,00	0,00	9 323,50
6231	Annonces et insertions	20 000,00	1 675,80	0,00	0,00	18 324,20
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	1 679,00	0,00	0,00	1 321,00
6281	Concours divers (cotisations)	20 600,00	20 512,86	0,00	0,00	87,14
6358	Autres droits	10 000,00	1 763,60	0,00	0,00	8 236,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	200 274,00	200 274,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	200 274,00	200 274,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 680 578,87	831 784,97	1 814 963,79	0,00	1 033 830,11
66	Charges financières (b) (5)	200 793,11	42 559,55	149 430,77	0,00	8 802,79
66111	Intérêts réglés à l'échéance	207 707,10	200 904,31	0,00	0,00	6 802,79
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-8 913,99	-158 344,76	149 430,77	0,00	0,00
6688	Autre	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		3 881 371,98	874 344,52	1 964 394,56	0,00	1 042 632,90
023	Virement à la section d'investissement	1 644 448,18				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 503 456,40	1 503 456,40			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 503 456,40	1 503 456,40			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 147 904,58	1 503 456,40			1 644 448,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 147 904,58	1 503 456,40			1 644 448,18
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 029 276,56	2 377 800,92	1 964 394,56	0,00	2 687 081,08
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	149 430,77
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	158 344,76
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 913,99

(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 provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 730 750,00	1 434 675,74	2 990 451,87	0,00	305 622,39
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 730 750,00	1 434 675,74	2 990 451,87	0,00	305 622,39
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	99 500,00	99 258,22	0,00	0,00	241,78
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	10 179,36	0,00	0,00	-10 179,36
758	Produits divers de gestion courante	99 500,00	89 078,86	0,00	0,00	10 421,14
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 830 250,00	1 533 933,96	2 990 451,87	0,00	305 864,17
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	335 228,68	335 228,68	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	335 228,68	335 228,68	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		5 165 478,68	1 869 162,64	2 990 451,87	0,00	305 864,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	184 264,36	184 264,36			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	184 264,36	184 264,36			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		184 264,36	184 264,36			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 349 743,04	2 053 427,00	2 990 451,87	0,00	305 864,17
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 679 533,52				

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)	1 237 976,88	404 908,39	288 573,99	544 494,50
21311	Bâtiments d'exploitation	1 221,00	0,00	888,00	333,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 236 755,88	404 908,39	287 685,99	544 161,50
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 057 857,14	1 472 393,29	699 531,18	885 932,67
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 958 016,89	1 450 497,44	699 531,18	807 988,27
238	Avances commandes immo. incorp.	99 840,25	21 895,85	0,00	77 944,40
Total des dépenses d'équipement		4 295 834,02	1 877 301,68	988 105,17	1 430 427,17
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	420 500,09	420 500,09	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	377 705,84	395 186,76	0,00	-17 480,92
1681	Autres emprunts	42 794,25	25 313,33	0,00	17 480,92
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		420 500,09	420 500,09	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 716 334,11	2 297 801,77	988 105,17	1 430 427,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	184 264,36	184 264,36		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	184 264,36	184 264,36		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 481,99	2 481,99		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	3 749,22	3 749,22		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	140 483,89	140 483,89		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	37 549,26	37 549,26		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		184 264,36	184 264,36		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 900 598,47	2 482 066,13	988 105,17	1 430 427,17
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	381 501,00	2 396,00	0,00	379 105,00
1313	Subv. équipt Départements	310 667,00	2 396,00	0,00	308 271,00
1318	Autres subventions d'équipement	70 834,00	0,00	0,00	70 834,00
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	133 333,00	487,35	0,00	132 845,65
238	Avances commandes immo. incorp.	133 333,00	487,35	0,00	132 845,65
Total des recettes d'équipement		514 834,00	2 883,35	0,00	511 950,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	176 293,39	176 293,39	0,00	0,00
1068	Autres réserves	176 293,39	176 293,39	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		176 293,39	176 293,39	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		691 127,39	179 176,74	0,00	511 950,65
021	Virement de la section d'exploitation	1 644 448,18			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 503 456,40	1 503 456,40		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 866,10	2 866,10		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	6 570,88	6 570,88		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	745 244,38	745 244,38		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	59 085,67	59 085,67		0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	686 214,07	686 214,07		0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	341,30	341,30		0,00
28181	Installations générales, agencements	1 539,00	1 539,00		0,00
28182	Matériel de transport	929,00	929,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	666,00	666,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 147 904,58	1 503 456,40		1 644 448,18
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 147 904,58	1 503 456,40		1 644 448,18
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 839 031,97	1 682 633,14	0,00	2 156 398,83
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 061 566,50			

(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)					8 373 556,63									
1641 Emprunts en euros (total)					8 373 556,63									
201001	SFIL CAFFIL	31/10/2006	31/10/2006	01/10/2007	950 000,00	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,200		A	P	O	A-1
201010	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2009	25/03/2010	25/02/2011	1 650 000,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	4,590		A	P	O	A-1
201011	DEXIA CL	05/12/2011	23/12/2011	01/01/2013	2 300 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560		A	P	O	A-1
202017	Agence de l'eau	06/09/2001	06/09/2001	06/09/2002	182 938,82	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
202018	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2003	25/11/2003	25/11/2004	1 283 000,00	V	Euribor 12 M-Floor -0.25 sur Euribor 12 M + 0.25	2,640	2,670		A	P	O	A-1
202019	DEXIA CL	01/01/2004	01/01/2004	01/01/2005	800 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.25 sur Euribor 12 M) + 0.25	2,560	2,600		A	P	O	A-1
202020	Agence de l'eau	16/08/2003	16/08/2003	16/08/2004	71 041,24	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
202021	CREDIT AGRICOLE	22/11/2004	22/11/2004	25/05/2005	470 000,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,480		S	P	O	A-1
206002	SFIL CAFFIL	01/04/2004	01/04/2004	01/10/2004	485 000,00	V	(Euribor 06 M-Floor -0.16 sur Euribor 06 M) + 0.16	2,090	2,130		S	P	O	A-1
206003	Agence de l'eau	16/10/2002	16/10/2002	16/10/2003	181 576,57	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget annexe de l'eau - 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)					379 700,00									
1681 Autres emprunts (total)					379 700,00									
202022	Agence de l'eau	16/03/2005	16/03/2005	16/04/2008	379 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					8 753 256,63									

(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		5 322 049,99					395 186,76	200 663,16	0,00	149 430,77
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 322 049,99					395 186,76	200 663,16	0,00	149 430,77
201001	N	0,00	A-1	571 356,73	9,75	F	Taux fixe à 4.2 %	4,190	45 248,79	25 897,43	0,00	5 932,59
201010	N	0,00	A-1	1 470 681,74	23,15	F	Taux fixe à 4.59 %	4,580	33 336,80	69 034,45	0,00	57 191,13
201011	N	0,00	A-1	1 828 267,46	10,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	125 934,48	89 111,61	0,00	83 137,42
202017	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	12 626,37	63,13	0,00	0,00
202018	N	0,00	A-1	566 626,27	6,90	V	Euribor 12	0,350	68 981,09	2 016,15	0,00	222,12
202019	N	0,00	A-1	414 900,00	7,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.25 sur Euribor 12 M) + 0.25	0,310	41 380,06	2 669,30	0,00	1 829,89
202020	N	0,00	A-1	9 782,02	1,63	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	4 854,55	73,18	0,00	18,21
202021	N	0,00	A-1	238 092,61	7,90	F	Taux fixe à 4.43 %	4,420	24 312,95	11 358,25	0,00	1 025,45
206002	N	0,00	A-1	208 948,69	7,25	V	(Euribor 06 M-Floor -0.16 sur Euribor 06 M) + 0.16	0,060	25 183,91	306,05	0,00	60,21
206003	N	0,00	A-1	13 394,47	0,79	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	13 327,76	133,61	0,00	13,75
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'eau - 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		151 880,03					25 313,33	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		151 880,03					25 313,33	0,00	0,00	0,00
202022	N	0,00	A-1	151 880,03	5,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 313,33	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		5 473 930,02					420 500,09	200 663,16	0,00	149 430,77

(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	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 473 930,02	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	ouvrages génie civil pour captage transport traitement eau	40	01/07/2008
L	installation traitement eau potable	15	01/07/2008
L	pompes, appareils électromécaniques, installation 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	agencements et aménagements de batiments, install° téléphones	15	01/07/2008
L	meublier de bureau	10	01/07/2008
L	matériel de bureau	5	01/07/2008
L	appareils 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	5	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		604 764,45	604 764,45
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		420 500,09	420 500,09
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	377 705,84	395 186,76
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	42 794,25	25 313,33
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)		184 264,36	184 264,36
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>	184 264,36	184 264,36
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	604 764,45	988 105,17	0,00	1 592 869,62

(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		3 147 904,58	III 1 503 456,40
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)		3 147 904,58	1 503 456,40
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>		
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	2 866,10	2 866,10
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	6 570,88	6 570,88
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	745 244,38	745 244,38
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	59 085,67	59 085,67
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	686 214,07	686 214,07
2817561	<i>Service de distribution d'eau (mad)</i>	341,30	341,30
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	1 539,00	1 539,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	929,00	929,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	666,00	666,00
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>	1 644 448,18	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	1 503 456,40	0,00	1 061 566,50	176 293,39	2 741 316,29

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 592 869,62
Ressources propres disponibles	IV 2 741 316,29
Solde	V = IV – II (3) 1 148 446,67

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
31/12/1989	TRAVAUX RESEAUX	1 437 583,66	0,00	45
31/12/1991	TRAVAUX RESEAUX	30 372,31	0,00	45
31/12/1992	TRAVAUX RESEAUX	163 500,65	0,00	45
31/12/1994	TRAVAUX RESEAUX	88 965,63	0,00	45
31/12/1995	TRAVAUX RESEAUX	418 575,28	0,00	45
31/12/1996	TRAVAUX RESEAUX	18 687,88	0,00	45
31/12/1997	TRAVAUX RESEAUX	11 501,15	0,00	45
31/12/1999	TRAVAUX RESEAUX	26 440,67	0,00	45
01/01/2001	TRAVAUX RESEAUX	76 075,97	0,00	45
01/01/2002	TRAVAUX RESEAUX	100 602,60	0,00	45
01/01/2002	PRISE EAU SENEBIER	19 513,47	0,00	50
01/01/2003	TRAVAUX RESEAUX	39 265,60	0,00	50
01/01/2004	MAD CAPTAGE SENEBIER	799,54	0,00	50
01/01/2005	TRAVAUX RESEAUX	356 084,19	0,00	50
01/01/2006	TRAVAUX RESEAUX	168 377,78	0,00	50
31/12/2007	TRAVAUX RESEAUX	136 697,67	0,00	50
31/12/2008	TRAVAUX RESEAUX	129 773,04	0,00	50
31/12/2009	TRAVAUX RESEAUX	35 965,48	0,00	50
31/12/2010	TRAVAUX RESEAUX	2 716,86	0,00	50
31/12/2011	TRAVAUX RESEAUX	290 351,86	0,00	50
31/12/2012	TRAVAUX RESEAUX	2 019,82	0,00	50
31/12/2013	TRAVAUX RESEAUX	5 541,69	0,00	50
01/01/2016	2013-11-02 RUE VACHON(REPORT)	24 462,98	0,00	15
01/01/2016	2013-11-02 RUE VACHON(REPORT)	24 462,98	0,00	15
01/01/2016	RELEVÉ TOPO(REPORT)	750,00	0,00	1
01/01/2016	2013-11-01 RENOUVELLEMENT AEP(REPORT)	1 390,40	0,00	15
01/01/2016	RENOUVELLEMENT DE CONDUITE AEP(REPORT)	10 074,39	0,00	15
01/01/2016	RAEP RUE LEON BLUM(REPORT)	9 007,77	0,00	15
01/01/2016	RENOUVELLEMENT CONDUITE EAU(REPORT)	8 836,21	0,00	0
01/01/2016	RAEP RUE DES FELIBRES(REPORT)	5 938,24	0,00	0
01/01/2016	2015-07-01 QUARTIER DES IMPERIAU(REPORT)	39 969,48	0,00	0
01/01/2016	DEPLACEMENT DE COMPTEURS(REPORT)	9 040,62	0,00	0
01/01/2016	RENOUVELLEMENT RESEAU(REPORT)	16 230,24	0,00	15
04/01/2016	RENOUVELLEMENT TAMPON EU(REPORT)	4 515,60	0,00	15
06/01/2016	RENOUVELLEMENT BRANCHT EU(REPORT)	4 686,15	0,00	15
06/01/2016	MISE EN CONFORMITE REGARDS(REPORT)	21 497,45	0,00	0
06/01/2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENTS(REPORT)	11 852,46	0,00	0
06/01/2016	RACCORDEMENT ET POSE DE SAUTEREL(REPORT)	9 501,08	0,00	0
06/01/2016	PLAQUE PLEINAGE CANALISATION AEP(REPORT)	1 300,99	0,00	0
06/01/2016	2013-20 RUE DES FLAMANTS ROSES /(REPORT)	300,00	0,00	0
08/01/2016	2015-25 RENOUVELLEMENT RAEP(REPORT)	36 607,02	0,00	0
08/01/2016	2015-25 RENOUVELLEMENT RAEP(REPORT)	36 607,02	0,00	0
08/01/2016	2015-25 RENOUVELLEMENT RAEP(REPORT)	36 607,02	0,00	0
08/01/2016	2010-98 CSPS CHEMIN DES ANGELETS(REPORT)	758,05	0,00	0
18/01/2016	2013-11-01 Sondage pour recherche de fuites	1 290,40	0,00	15
19/01/2016	BDC COMPL DU E15D0062 - REDRESSEMENT POT	98,38	0,00	1
20/01/2016	REDRESSEMENT D'UN POTEAU INCENDI(REPORT)	539,68	0,00	1
25/01/2016	CONTROLE DES PIEZOMETRES 2015 - STATION	4 228,27	0,00	15
26/01/2016	COMPLEMENT RENOUVELLEMENT AEP CHEMIN DES	6 375,60	0,00	15
26/01/2016	2015-07-01 Tranche Conditionnelle / Trav	18 327,55	0,00	0
26/01/2016	2015-07-01 Tranche Conditionnelle	8 285,28	0,00	0
27/01/2016	2013-11-01 Acte de sous-traitance n° 2 /	21 782,80	0,00	15
01/02/2016	Plaque-pleinage réseau et réparation - R	1 198,50	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/02/2016	SUPPRESSION DE 2 BRANCHEMENTS(REPORT)	1 054,58	0,00	0
05/02/2016	2013-20 DETECTION RESEAUX S/ ARLES (Chem	750,00	0,00	1
10/02/2016	COMPLEMENT RENOUVELLEMENT AEP CHEMIN DES	0,00	0,00	15
10/02/2016	COMPLEMENT RENOUVELLEMENT AEP CHEMIN DES	0,00	0,00	15
10/02/2016	2013-11-01 RENOUVELLEMENT RAEP(REPORT)	0,00	0,00	15
10/02/2016	2013-11-01 RENOUVELLEMENT RAEP(REPORT)	0,00	0,00	15
19/02/2016	2013-05 MO AEP Transfert ROUBIAN(REPORT)	1 841,51	0,00	0
19/02/2016	2013-05 MO AEP Transfert ROUBIAN(REPORT)	1 841,51	0,00	0
19/02/2016	2013-05 MO AEP Transfert ROUBIAN(REPORT)	1 841,51	0,00	0
19/02/2016	2013-05 MO AEP Transfert ROUBIAN(REPORT)	1 841,51	0,00	0
19/02/2016	2013-05 MO AEP Transfert ROUBIAN(REPORT)	1 841,51	0,00	0
19/02/2016	2013-05 MO AEP Transfert ROUBIAN(REPORT)	1 841,51	0,00	0
19/02/2016	2013-05 MO AEP Transfert ROUBIAN(REPORT)	1 841,51	0,00	0
19/02/2016	2013-05 MO AEP Transfert ROUBIAN(REPORT)	1 841,51	0,00	0
19/02/2016	2013-05 MO AEP Transfert ROUBIAN(REPORT)	1 841,51	0,00	0
19/02/2016	2013-05 MO AEP Transfert ROUBIAN(REPORT)	1 841,51	0,00	0
26/02/2016	2015-34-02 TRAVAUX GIRATOIRE(REPORT)	4 185,06	0,00	0
26/02/2016	2015-34-02 TRAVAUX GIRATOIRE(REPORT)	4 185,06	0,00	0
02/03/2016	réalisation d'études topographiq(REPORT)	11 520,00	0,00	0
09/03/2016	MAILLAGE ET SUPPRESSION DE RESEA(REPORT)	5 387,80	0,00	0
09/03/2016	Pontage Réseau Principal - Rue Ripert +	1 242,84	0,00	0
10/03/2016	2015-07-01 Tranche Conditionnelle	2 118,00	0,00	0
14/03/2016	RACCORDEMENT RAEP - ROUTE DES MARAIS - M	4 456,73	0,00	0
15/03/2016	2015-74-01 MARCHE SUBSEQUENT N° 1 - TOPO	6 594,00	0,00	15
15/03/2016	2015-74-01 MARCHE SUBSEQUENT N° 1 - TOPO	6 594,00	0,00	15
15/03/2016	2015-74-01 MARCHE SUBSEQUENT N° 1 - TOPO	6 594,00	0,00	15
15/03/2016	2015-74-01 MARCHE SUBSEQUENT N° 1 - TOPO	6 594,00	0,00	15
15/03/2016	2015-74-01 MARCHE SUBSEQUENT N° 1 - TOPO	6 594,00	0,00	15
15/03/2016	2015-74-01 MARCHE SUBSEQUENT N° 1 - TOPO	6 594,00	0,00	15
15/03/2016	2015-74-01 MARCHE SUBSEQUENT N° 1 - TOPO	6 594,00	0,00	15
15/03/2016	2015-74-01 MARCHE SUBSEQUENT N° 1 - TOPO	6 594,00	0,00	15
15/03/2016	2015-74-01 MARCHE SUBSEQUENT N° 1 - TOPO	6 594,00	0,00	15
15/03/2016	2015-74-01 MARCHE SUBSEQUENT N° 1 - TOPO	6 594,00	0,00	15
15/03/2016	2015-74-01 MARCHE SUBSEQUENT N° 1 - TOPO	6 594,00	0,00	15
15/03/2016	2015-74-01 MARCHE SUBSEQUENT N° 1 - TOPO	6 594,00	0,00	15
22/03/2016	2015-07-01 Tranche Conditionnelle	17 149,20	0,00	0
29/03/2016	RACCORDEMENT RAEP - ROUTE D'ARLES - SMM	15 349,18	0,00	0
30/03/2016	2013-11-01 BDC COMPL AEP RUE DES FRERES	4 563,90	0,00	15
30/03/2016	2013-11-01 RENOUVELLEMENT RAEP(REPORT)	6 965,20	0,00	15
01/04/2016	2015-69 CONTROLE DE REMBLAIEMENT DE TRAN	461,40	0,00	0
07/04/2016	2013-11-02 REFECTION AEP(REPORT)	26 065,87	0,00	15
07/04/2016	2013-11-02 REFECTION AEP(REPORT)	26 065,87	0,00	15
08/04/2016	ANNONCE MARCHE 2016-13	720,00	0,00	1
08/04/2016	2010-98 CSPS CHEMIN DES ANGELETS(REPORT)	189,52	0,00	0
11/04/2016	SMC / MAS PLANTON / REPRISE RESEAUX FUYA	848,54	0,00	0
11/04/2016	SMC / MAS PLANTON / REPERAGE AMIANTE	3 657,24	0,00	0
28/04/2016	2013-20 GEORADAR MAS PLANTON / SMC	2 249,52	0,00	0
02/05/2016	2015-07-01 Tranche Conditionnelle	10 205,04	0,00	0
02/05/2016	2012-41 GEOTECHNIE MAS PLANTON / SMC	4 680,00	0,00	0
17/05/2016	2013-11-01 REPRISE BRANCHEMENT AEP - ROU	5 424,74	0,00	15
17/05/2016	2015-81 Travaux d'extension du réseau d'	151 760,34	0,00	0
17/05/2016	2015-81 Travaux d'extension du réseau d'	151 760,34	0,00	0
19/05/2016	2013-11-01 MISE EN CONFORMITE AEP - IMPA	22 577,64	0,00	15
19/05/2016	2013-11-01 RAEP RUE DES CADES / BOULBON	34 977,96	0,00	0
20/05/2016	2015-74-01 MARCHE SUBSEQUENT N° 3 - PROT	636,00	0,00	0
03/06/2016	2013-11-01 RENOUVELLEMENT AEP - RUE ROMA	16 151,40	0,00	15
03/06/2016	RUE DES ROMARINS(REPORT)	44 154,74	0,00	0
13/06/2016	CL 2016-26 PLAN PROJET - QUARTIER MAS PL	1 320,00	0,00	0
14/06/2016	REMB TRAVAUX AEP PARC DES ATELIERS	605 406,78	0,00	0
20/06/2016	CL 2013-34 CSPS / EXT RAEP BARBEGAL - MA	479,04	0,00	0
23/06/2016	2015-08-01 AP/CP TRANSFER(REPORT)	68 387,06	0,00	0
23/06/2016	2015-08-01 AP/CP TRANSFER(REPORT)	68 387,06	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/06/2016	2015-08-01 AP/CP TRANSFER(REPORT)	68 387,06	0,00	0
04/07/2016	2013-11-01 RENOUELEMENT AEP - RUE ROMA	5 897,00	0,00	15
09/08/2016	MAILLAGE ET BASCULEMENT COMPTEUR / RUE P	3 525,02	0,00	15
09/08/2016	CL - MAILLAGE ET BASCULEMENT COMPTEUR MA	8 877,29	0,00	0
09/08/2016	CL CD2016-04 MOE PLACE VERDUN / TARASCON	1 320,00	0,00	0
09/08/2016	CL CD2016-04 MOE PLACE VERDUN / TARASCON	1 320,00	0,00	0
09/08/2016	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT AEP - QUA	6 410,47	0,00	15
25/08/2016	CL / 2016-13 TRAVAUX DE RENOUELEMENT D	129 141,91	0,00	15
25/08/2016	CL / 2016-13 TRAVAUX DE RENOUELEMENT D	129 141,91	0,00	15
06/09/2016	CL - BASCULEMENT DES RESEAUX ET BOUCHONN	3 077,51	0,00	15
20/09/2016	PROCOLE TRANSACTIONNEL MARC 2009-01002	28,37	0,00	1
03/10/2016	CL / REGLEMENT INDEMNITES ET VACATIONS D	1 720,44	0,00	0
04/10/2016	2012-23- EXT.AEP ABBAYE MONTMAJO(REPORT)	3 492,48	0,00	0
04/10/2016	2012-23- EXT.AEP ABBAYE MONTMAJO(REPORT)	3 492,48	0,00	0
06/10/2016	2014-66-02 FORAGE DIRIGE(REPORT)	73 819,20	0,00	0
07/10/2016	CL CD2016-04 MOE PLACE VERDUN / TARASCON	330,00	0,00	0
13/10/2016	CL / MODIF RAEP AV ST ROCH POUR EXT PHYS	1 616,16	0,00	15
13/10/2016	2010-98 EXT RAEP(REPORT)(REPORT)	932,60	0,00	0
13/10/2016	CL / RAEP RUE ALPHONSE DAUDET - MAILLAGE	3 008,45	0,00	0
13/10/2016	CL - MISSION CSPS AVENUE DAUDET / SMC	294,00	0,00	0
24/10/2016	CL 2016-13 AVANCE ET ACOMPTE CP N° 0	26 275,02	0,00	0
24/10/2016	CL / EXT RAEP AV BERNAUDON - SMC	4 343,53	0,00	15
24/10/2016	TARASCON / GRANDE ROUTE D'ARLES / MAILLA	4 465,88	0,00	0
24/10/2016	CL - CANALISATION PROVISoire POUR TRAVAU	7 064,18	0,00	0
25/10/2016	CL / TRAVAUX SUR RESEAUX AEP / MISE EN C	2 552,83	0,00	15
25/10/2016	CL / MAILLAGE AEP BD LIBERATION - EXT CR	11 147,27	0,00	0
07/11/2016	CL / MAILLAGE AEP - EXT ABBAYE MONTMAJOU	955,54	0,00	0
08/11/2016	CL 2015-74-01 / MARCHE SUBSEQUENT N° 5 -	2 120,00	0,00	15
14/11/2016	CL 2013-11-01 / NETTOYAGE FOSSES DU PERI	4 857,41	0,00	15
14/11/2016	2010-98 EXT RAEP(REPORT)(REPORT)	373,04	0,00	0
14/11/2016	CL 2016-04-01 TRAVAUX DE MISE EN SEPARAT	18 530,64	0,00	0
17/11/2016	2010-98 EXT RAEP(REPORT)(REPORT)	186,52	0,00	15
17/11/2016	2015-07-01 TRANCHE CONDITIONNELLE	63 818,74	0,00	0
17/11/2016	CL - MAILLAGE RUE VOVO / QUARTIER DES IM	1 452,84	0,00	0
18/11/2016	CL 2014-66-01 ACTE DE SOUS-TRAITANCE N°	117 087,34	0,00	0
18/11/2016	CL 2014-66-01 ACTE DE SOUS-TRAITANCE N°	29 894,99	0,00	0
18/11/2016	CL 2014-66-01 ACTE DE SOUS-TRAITANCE N°	117 087,34	0,00	0
18/11/2016	CL 2014-66-01 ACTE DE SOUS-TRAITANCE N°	117 087,34	0,00	0
18/11/2016	CL / RACCORDEMENT CANALISATION AEP - MA	7 397,88	0,00	0
21/11/2016	CL 2013-20 / DT CHEMIN DES AVERGUES - AR	125,00	0,00	1
24/11/2016	2012-23- EXT.AEP ABBAYE MONTMAJO(REPORT)	2 619,36	0,00	0
24/11/2016	2015-07-01 TRANCHE CONDITIONNELLE	44 183,46	0,00	0
24/11/2016	2015-07-01 TRANCHE CONDITIONNELLE	44 183,46	0,00	0
25/11/2016	MAILLAGE AEP - AVENUE STALINGRAD ET IMPA	1 595,24	0,00	15
25/11/2016	2014-66-02 FORAGE DIRIGE(REPORT)	14 350,80	0,00	0
25/11/2016	CL - 2013-11-01 REFECTION RAEP QUARTIER	12 116,11	0,00	0
25/11/2016	Maillage Réseau Eau Potable - Rue du Vib	14 307,06	0,00	0
28/11/2016	CL - SAUTERELLE RUE VOVO / QUARTIER DES	17 312,78	0,00	0
08/12/2016	CL 2015-74-01 TOPO RUE BARBES - ARLES	460,00	0,00	1
08/12/2016	CL 2015-74-01 TOPO RUE DU FOUR QUI PASSE	460,00	0,00	1
08/12/2016	CL 2013-20 / DT RTE DE RT REMY - TARASCO	125,00	0,00	1
08/12/2016	CL 2013-20 / DT BARBEGAL A L'ILON - ARLE	150,00	0,00	0
08/12/2016	2015-08-01 TRANSFERT ROUBIAN-RADOUBS / R	31 122,20	0,00	0
08/12/2016	CL 2015-74-01 TOPO DRAILLE MAS MOLLIN -	1 836,00	0,00	0
08/12/2016	CL / 2016-13 TRAVAUX DE RENOUELEMENT D	41 750,53	0,00	15
09/12/2016	CL 2013-20 DETECTION GEORADAR RAEP PLACE	1 577,00	0,00	15
09/12/2016	2014-66-01 CANALISATIONS(REPORT)	71 461,57	0,00	0
09/12/2016	CL 2016-04-01 TRAVAUX DE MISE EN SEPARAT	7 493,14	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		6 642 137,55	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 (avec principal et assainissement)	347 801,83	0,00	347 801,83	236 295,80	111 506,03	111 506,03	0,00
Place Léontin-Pissantour à Boulbon	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	72 126,70	27 873,30
Quartier des Impériaux aux Saintes Maries-de-la-Mer (avec ass et principal)	359 845,64	0,00	359 845,64	75 786,25	242 392,39	54 211,70	229 847,69
Transfert Radoubs- Roubian (avec assainissement et principal)	120 052,14	0,00	120 052,14	2 586,40	117 465,74	15 722,54	101 743,20

(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 : .