

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 2017

(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 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 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 Sans Objet

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 28

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 29

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 30

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 32

Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget annexe de l'eau - CA - 2017

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--|--------------------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------------|------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A | 7 218 990,20 | G | 7 355 318,31 | G-A | 136 328,11 |
| | Section d'investissement | B | 2 485 683,19 | H | 2 577 463,75 | H-B | 91 780,56 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|---|----------------------|---|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 1 655 245,25 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 262 133,51 (si excédent) |

| | | = | | = | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D | 9 704 673,39 | Q= G+H+I+J | 11 850 160,82 | =Q-P | 2 145 487,43 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E | 0,00 | K | 0,00 |
|---|---|-------|------------|-------|------------|
| | Section d'investissement | F | 905 191,37 | L | 431 322,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 905 191,37 | = K+L | 431 322,00 |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E | 7 218 990,20 | = G+I+K | 9 010 563,56 | 1 791 573,36 | |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 3 390 874,56 | = H+J+L | 3 270 919,26 | -119 955,30 | |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 10 609 864,76 | = G+H+I+J+K+L | 12 281 482,82 | 1 671 618,06 | |

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 bénéfiques 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 | 905 191,37 | L | 431 322,00 |
| 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 | 431 322,00 |
| 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 | 85 410,04 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 819 781,33 | 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 | 5 310 210,59 | 3 640 351,49 | 1 551 081,31 | 0,00 | 118 777,79 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 226 933,00 | 226 933,00 | 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 | 50 000,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 49 999,89 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 5 587 143,59 | 3 867 284,60 | 1 551 081,31 | 0,00 | 168 777,68 |
| 66 | Charges financières | 189 382,82 | 38 167,82 | 140 141,04 | 0,00 | 11 073,96 |
| 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 | | 5 776 526,41 | 3 905 452,42 | 1 691 222,35 | 0,00 | 179 851,64 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 1 495 466,26 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 624 205,66 | 1 622 315,43 | | | 1 890,23 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 3 119 671,92 | 1 622 315,43 | | | 1 497 356,49 |
| TOTAL | | 8 896 198,33 | 5 527 767,85 | 1 691 222,35 | 0,00 | 1 677 208,13 |
| 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 | 6 981 055,85 | 3 201 163,83 | 3 234 867,10 | 0,00 | 545 024,92 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 14 649,50 | 0,00 | 0,00 | -14 649,50 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 76 200,00 | 117 594,00 | 0,00 | 0,00 | -41 394,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 7 057 255,85 | 3 333 407,33 | 3 234 867,10 | 0,00 | 488 981,42 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 604 988,21 | 0,00 | 0,00 | -604 988,21 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 7 057 255,85 | 3 938 395,54 | 3 234 867,10 | 0,00 | -116 006,79 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 183 697,23 | 182 055,67 | | | 1 641,56 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 183 697,23 | 182 055,67 | | | 1 641,56 |
| TOTAL | | 7 240 953,08 | 4 120 451,21 | 3 234 867,10 | 0,00 | -114 365,23 |
| Pour information | | 1 655 245,25 | | | | |
| 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 | 925 799,67 | 435 252,38 | 85 410,04 | 405 137,25 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 3 409 531,18 | 1 385 626,14 | 819 781,33 | 1 204 123,71 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 4 335 330,85 | 1 820 878,52 | 905 191,37 | 1 609 260,96 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 59 096,00 | 59 096,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 423 653,01 | 423 653,00 | 0,00 | 0,01 |
| 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 | 482 749,01 | 482 749,00 | 0,00 | 0,01 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 4 818 079,86 | 2 303 627,52 | 905 191,37 | 1 609 260,97 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 183 697,23 | 182 055,67 | | 1 641,56 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 183 697,23 | 182 055,67 | | 1 641,56 |
| | TOTAL | 5 001 777,09 | 2 485 683,19 | 905 191,37 | 1 610 902,53 |
| | 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 | 634 000,00 | 168 000,00 | 431 322,00 | 34 678,00 |
| 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 | 260 000,00 | 61 176,66 | 0,00 | 198 823,34 |
| | Total des recettes d'équipement | 894 000,00 | 229 176,66 | 431 322,00 | 233 501,34 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 725 971,66 | 725 971,66 | 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 | 725 971,66 | 725 971,66 | 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 | 1 619 971,66 | 955 148,32 | 431 322,00 | 233 501,34 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 1 495 466,26 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 1 624 205,66 | 1 622 315,43 | | 1 890,23 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 3 119 671,92 | 1 622 315,43 | | 1 497 356,49 |
| | TOTAL | 4 739 643,58 | 2 577 463,75 | 431 322,00 | 1 730 857,83 |
| | Pour information | 262 133,51 | | | |
| | 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 | 5 191 432,80 | | 5 191 432,80 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 226 933,00 | | 226 933,00 |
| 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 | 0,11 | | 0,11 |
| 66 | Charges financières | 178 308,86 | 0,00 | 178 308,86 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 1 622 315,43 | 1 622 315,43 |
| 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 | 5 596 674,77 | 1 622 315,43 | 7 218 990,20 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 7 218 990,20 |
|---|---------------------|

| | 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 | 59 096,00 | 182 055,67 | 241 151,67 |
| 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) | 423 653,00 | 0,00 | 423 653,00 |
| 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) | 435 252,38 | 0,00 | 435 252,38 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 1 385 626,14 | 0,00 | 1 385 626,14 |
| 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 | 2 303 627,52 | 182 055,67 | 2 485 683,19 |

+

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

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 2 485 683,19 |
|--|---------------------|

(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 | 6 436 030,93 | | 6 436 030,93 |
| 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 | 14 649,50 | | 14 649,50 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 117 594,00 | | 117 594,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 604 988,21 | 182 055,67 | 787 043,88 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 7 173 262,64 | 182 055,67 | 7 355 318,31 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 1 655 245,25 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 9 010 563,56 |
|---|---------------------|

| | 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 | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| 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) | 61 176,66 | 0,00 | 61 176,66 |
| 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 | | 1 622 315,43 | 1 622 315,43 |
| 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 | 229 176,66 | 1 622 315,43 | 1 851 492,09 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 262 133,51 |
|---|-------------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 725 971,66 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 839 597,26 |
|---|---------------------|

(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) | 5 310 210,59 | 3 640 351,49 | 1 551 081,31 | 0,00 | 118 777,79 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 1 000,00 | 740,84 | 0,00 | 0,00 | 259,16 |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 5 170 210,59 | 3 592 568,64 | 1 551 081,31 | 0,00 | 26 560,64 |
| 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 | 19 669,55 | 0,00 | 0,00 | 40 330,45 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 5 000,00 | 783,33 | 0,00 | 0,00 | 4 216,67 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 24 210,00 | 24 205,17 | 0,00 | 0,00 | 4,83 |
| 63512 | Taxes foncières | 154,34 | 154,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6358 | Autres droits | 6 635,66 | 2 229,62 | 0,00 | 0,00 | 4 406,04 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 226 933,00 | 226 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 226 933,00 | 226 933,00 | 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 | 50 000,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 49 999,89 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 49 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 999,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 1,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,89 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 5 587 143,59 | 3 867 284,60 | 1 551 081,31 | 0,00 | 168 777,68 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 189 382,82 | 38 167,82 | 140 141,04 | 0,00 | 11 073,96 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 190 598,59 | 187 598,59 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -9 215,77 | -149 430,77 | 140 141,04 | 0,00 | 73,96 |
| 6688 | Autre | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 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 bénéfices 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 | | 5 776 526,41 | 3 905 452,42 | 1 691 222,35 | 0,00 | 179 851,64 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 495 466,26 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 1 624 205,66 | 1 622 315,43 | | | 1 890,23 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 1 624 205,66 | 1 622 315,43 | | | 1 890,23 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 3 119 671,92 | 1 622 315,43 | | | 1 497 356,49 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 3 119 671,92 | 1 622 315,43 | | | 1 497 356,49 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 8 896 198,33 | 5 527 767,85 | 1 691 222,35 | 0,00 | 1 677 208,13 |
| 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 | 140 141,04 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 149 430,77 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -9 289,73 |

(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 | 6 981 055,85 | 3 201 163,83 | 3 234 867,10 | 0,00 | 545 024,92 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 6 981 055,85 | 3 201 163,83 | 3 234 867,10 | 0,00 | 545 024,92 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 14 649,50 | 0,00 | 0,00 | -14 649,50 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 0,00 | 14 649,50 | 0,00 | 0,00 | -14 649,50 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 76 200,00 | 117 594,00 | 0,00 | 0,00 | -41 394,00 |
| 7588 | Autres | 76 200,00 | 117 594,00 | 0,00 | 0,00 | -41 394,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 7 057 255,85 | 3 333 407,33 | 3 234 867,10 | 0,00 | 488 981,42 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 604 988,21 | 0,00 | 0,00 | -604 988,21 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 604 988,21 | 0,00 | 0,00 | -604 988,21 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 7 057 255,85 | 3 938 395,54 | 3 234 867,10 | 0,00 | -116 006,79 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 183 697,23 | 182 055,67 | | | 1 641,56 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 183 697,23 | 182 055,67 | | | 1 641,56 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 183 697,23 | 182 055,67 | | | 1 641,56 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 7 240 953,08 | 4 120 451,21 | 3 234 867,10 | 0,00 | -114 365,23 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 1 655 245,25 | | | | |

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) | 925 799,67 | 435 252,38 | 85 410,04 | 405 137,25 |
| 21311 | Bâtiments d'exploitation | 888,00 | 0,00 | 0,00 | 888,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 924 911,67 | 435 252,38 | 85 410,04 | 404 249,25 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 3 409 531,18 | 1 385 626,14 | 819 781,33 | 1 204 123,71 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 3 191 607,85 | 1 346 510,59 | 815 500,99 | 1 029 596,27 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 217 923,33 | 39 115,55 | 4 280,34 | 174 527,44 |
| Total des dépenses d'équipement | | 4 335 330,85 | 1 820 878,52 | 905 191,37 | 1 609 260,96 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 59 096,00 | 59 096,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 59 096,00 | 59 096,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 423 653,01 | 423 653,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1641 | Emprunts en euros | 398 339,68 | 398 339,67 | 0,00 | 0,01 |
| 1681 | Autres emprunts | 25 313,33 | 25 313,33 | 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 | | 482 749,01 | 482 749,00 | 0,00 | 0,01 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 4 818 079,86 | 2 303 627,52 | 905 191,37 | 1 609 260,97 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 183 697,23 | 182 055,67 | | 1 641,56 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 183 697,23 | 182 055,67 | | 1 641,56 |
| 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 | 140 643,62 | 140 643,62 | | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 36 822,40 | 35 180,84 | | 1 641,56 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 183 697,23 | 182 055,67 | | 1 641,56 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 5 001 777,09 | 2 485 683,19 | 905 191,37 | 1 610 902,53 |
| 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 | 634 000,00 | 168 000,00 | 431 322,00 | 34 678,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 333 000,00 | 0,00 | 254 790,00 | 78 210,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 301 000,00 | 168 000,00 | 176 532,00 | -43 532,00 |
| 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 | 260 000,00 | 61 176,66 | 0,00 | 198 823,34 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 165,26 | 0,00 | -165,26 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 260 000,00 | 61 011,40 | 0,00 | 198 988,60 |
| Total des recettes d'équipement | | 894 000,00 | 229 176,66 | 431 322,00 | 233 501,34 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 725 971,66 | 725 971,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 725 971,66 | 725 971,66 | 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 | | 725 971,66 | 725 971,66 | 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 | | 1 619 971,66 | 955 148,32 | 431 322,00 | 233 501,34 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 495 466,26 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 1 624 205,66 | 1 622 315,43 | | 1 890,23 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 2 866,10 | 2 866,10 | | 0,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 4 970,88 | 4 970,88 | | 0,00 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 805 649,57 | 803 759,34 | | 1 890,23 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 82 536,72 | 82 536,72 | | 0,00 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau (mad) | 724 704,79 | 724 704,79 | | 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 | 930,57 | 930,57 | | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 666,73 | 666,73 | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 3 119 671,92 | 1 622 315,43 | | 1 497 356,49 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 3 119 671,92 | 1 622 315,43 | | 1 497 356,49 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 4 739 643,58 | 2 577 463,75 | 431 322,00 | 1 730 857,83 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 262 133,51 | | | |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 8 190 617,81 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 8 190 617,81 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget annexe de l'eau - CA - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 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 | | | | | 8 570 317,81 | | | | | | | | | |

(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 | | | | | 398 339,68 | 187 719,23 | 0,00 | 140 143,04 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 5 322 049,99 | | | | | 398 339,68 | 187 719,23 | 0,00 | 140 143,04 |
| 201001 | N | 0,00 | A-1 | 571 356,73 | 9,75 | F | Taux fixe à 4.2 % | 4,200 | 47 149,24 | 23 996,98 | 0,00 | 5 443,02 |
| 201010 | N | 0,00 | A-1 | 1 470 681,74 | 23,15 | F | Taux fixe à 4.59 % | 4,590 | 34 866,96 | 67 504,29 | 0,00 | 55 835,25 |
| 201011 | N | 0,00 | A-1 | 1 828 267,46 | 10,00 | F | Taux fixe à 4.56 % | 4,560 | 131 677,09 | 83 369,00 | 0,00 | 77 149,62 |
| 202018 | N | 0,00 | A-1 | 566 626,27 | 6,90 | V | Euribor 12 M-Floor -0.25 sur Euribor 12 M + 0.25 | 0,200 | 71 740,33 | 1 160,48 | 0,00 | 104,42 |
| 202019 | N | 0,00 | A-1 | 414 900,00 | 7,00 | V | (Euribor 12 M-Floor -0.25 sur Euribor 12 M) + 0.25 | 0,220 | 43 449,06 | 1 303,41 | 0,00 | 685,55 |
| 202020 | N | 0,00 | A-1 | 9 782,02 | 1,62 | F | Taux fixe à 0.5 % | 0,500 | 4 878,82 | 48,91 | 0,00 | 9,13 |
| 202021 | N | 0,00 | A-1 | 238 092,61 | 7,90 | F | Taux fixe à 4.43 % | 4,480 | 25 401,95 | 10 269,26 | 0,00 | 916,05 |
| 206002 | N | 0,00 | A-1 | 208 948,69 | 7,25 | V | (Euribor 06 M-Floor -0.16 sur Euribor 06 M) + 0.16 | 0,000 | 25 781,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206003 | N | 0,00 | A-1 | 13 394,47 | 0,79 | F | Taux fixe à 0.5 % | 0,500 | 13 394,47 | 66,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget annexe de l'eau - CA - 2017

| 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) | |
| 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 | | | | | 423 653,01 | 187 719,23 | 0,00 | 140 143,04 |

(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 | 10 | 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 | | 607 350,24 | 605 708,67 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 423 653,01 | 423 653,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 398 339,68 | 398 339,67 |
| 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 | 25 313,33 | 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) | | 183 697,23 | 182 055,67 |
| 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> | 183 697,23 | 182 055,67 |
| 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 | 605 708,67 | 905 191,37 | 0,00 | 1 510 900,04 |

(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 | | 3 119 671,92 | III 1 622 315,43 |
| 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) | | 3 119 671,92 | 1 622 315,43 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 2 866,10 | 2 866,10 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 4 970,88 | 4 970,88 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 805 649,57 | 803 759,34 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 82 536,72 | 82 536,72 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau (mad) | 724 704,79 | 724 704,79 |
| 2817561 | Service de distribution d'eau (mad) | 341,30 | 341,30 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 1 539,00 | 1 539,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 930,57 | 930,57 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 666,73 | 666,73 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 495 466,26 | 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 | 1 622 315,43 | 431 322,00 | 262 133,51 | 725 971,66 | 3 041 742,60 |

| | Montant |
|--|-------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 1 510 900,04 |
| Ressources propres disponibles | IV 3 041 742,60 |
| Solde | V = IV - II (3) 1 530 842,56 |

(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 |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT | B1.2 |

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros | |
|---|-------------------------|---------------------|
| Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1) | A | 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B | 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A+ B + C - D | 0,00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 7 173 262,64 |

| | | |
|---|---------------|-------------|
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I / II | 0,00 |
|---|---------------|-------------|

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

| | |
|---|-------------|
| 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) | 355 934,83 | 0,00 | 355 934,83 | 236 295,80 | 111 506,03 | 110 928,30 | 8 080,73 |
| Extension réseaux Gimeaux (avec principal et assainissement) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Mas Planton SMC (avec assainissement) | 774 147,30 | 0,00 | 774 147,30 | 20 479,42 | 320 000,00 | 460 069,47 | 293 598,41 |
| Place Léontin-Pissantour à Boulbon | 117 960,86 | 0,00 | 117 960,86 | 27 573,30 | 90 387,56 | 12 758,56 | 77 629,90 |
| Quartier des Impériaux aux Saintes Maries-de-la-Mer (avec ass et principal) | 399 149,51 | 0,00 | 399 149,51 | 305 633,94 | 93 515,57 | 22 497,39 | 71 018,18 |
| Transfert Radoubs- Roubian (avec assainissement et principal) | 125 329,60 | 0,00 | 125 329,60 | 104 329,60 | 21 000,00 | 18 992,46 | 2 007,54 |

(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 | 95 871 573,44 | 85 799 084,04 | 0,00 | 85 799 084,04 |
| RECETTES | 95 871 573,44 | 82 472 004,18 | 0,00 | 82 472 004,18 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 38 138 499,84 | 19 651 008,41 | 4 955 989,15 | 24 606 997,56 |
| RECETTES | 38 138 499,84 | 21 150 930,51 | 4 030 903,34 | 25 181 833,85 |

(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 | 9 616 367,05 | 6 034 203,79 | 0,00 | 6 034 203,79 |
| RECETTES | 9 616 367,05 | 8 010 809,40 | 0,00 | 8 010 809,40 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 12 872 945,80 | 8 732 686,19 | 1 690 674,36 | 10 423 360,55 |
| RECETTES | 12 872 945,80 | 7 581 665,14 | 2 243 204,50 | 9 824 869,64 |

| BUDGET ACCM - Budget annexe de l'eau / Numéro SIRET : 24130041700037 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 8 896 198,33 | 7 218 990,20 | 0,00 | 7 218 990,20 |
| RECETTES | 8 896 198,33 | 7 355 318,31 | 0,00 | 7 355 318,31 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 5 001 777,09 | 2 485 683,19 | 905 191,37 | 3 390 874,56 |
| RECETTES | 5 001 777,09 | 2 577 463,75 | 431 322,00 | 3 008 785,75 |

| BUDGET ACCM - Budget annexe zone Ecopôle / Numéro SIRET : 24130041700045 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 350 776,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 350 776,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 105 176,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 105 176,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET ACCM - Budget annexe zone du fer à cheval / Numéro SIRET : 24130041700052 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 460 408,14 | 359 695,64 | 0,00 | 359 695,64 |

| BUDGET ACCM - Budget annexe zone du fer à cheval / Numéro SIRET : 24130041700052 | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| RECETTES | 460 408,14 | 359 695,64 | 0,00 | 359 695,64 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 819 316,28 | 359 695,64 | 0,00 | 359 695,64 |
| RECETTES | 819 316,28 | 358 908,14 | 0,00 | 358 908,14 |

| BUDGET ACCM - Budget annexe zone plaine de Montmajour / Numéro SIRET : 24130041700060 | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 2 214 818,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 2 214 818,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 912 631,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 912 631,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET ACCM - Budget annexe zone du Roubian / Numéro SIRET : 24130041700078 | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 5 103 726,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 5 103 726,22 | 50 128,45 | 0,00 | 50 128,45 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 3 165 894,72 | 44 927,27 | 0,00 | 44 927,27 |
| RECETTES | 3 165 894,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(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 | 122 513 868,00 | 99 411 973,67 | 0,00 | 99 411 973,67 |
| RECETTES | 122 513 868,00 | 98 247 955,98 | 0,00 | 98 247 955,98 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 61 016 241,25 | 31 274 000,70 | 7 551 854,88 | 38 825 855,58 |
| RECETTES | 61 016 241,25 | 31 668 967,54 | 6 705 429,84 | 38 374 397,38 |
| TOTAL AGREGE DES DEPENSES | 183 530 109,25 | 130 685 974,37 | 7 551 854,88 | 138 237 829,25 |
| TOTAL AGREGE DES RECETTES | 183 530 109,25 | 129 916 923,52 | 6 705 429,84 | 136 622 353,36 |

(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 : .