

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>24130041700029</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI Communauté d'agglomération ACCM</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : LA TRESORIERE ARLES MUNICIPALE ET  
CAMARGUE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : ACCM - Budget annexe de l'assainissement (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 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 25

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 26

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 27

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 28

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 31

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 35

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 38

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 39

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 41

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	6 034 203,79	G	8 010 809,40	G-A	1 976 605,61
	Section d'investissement	B	8 732 686,19	H	7 581 665,14	H-B	-1 151 021,05

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	756 609,90 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 691 247,91 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	16 458 137,89	Q= G+H+I+J	16 349 084,44	=Q-P	-109 053,45

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 690 674,36	L	2 243 204,50
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 690 674,36	= K+L	2 243 204,50

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	6 034 203,79	= G+I+K	8 767 419,30	2 733 215,51	
	Section d'investissement	= B+D+F	12 114 608,46	= H+J+L	9 824 869,64	-2 289 738,82	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	18 148 812,25	= G+H+I+J+K+L	18 592 288,94	443 476,69	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	1 690 674,36	L	2 243 204,50
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	2 243 204,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	76 595,94	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 614 078,42	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	6 145 340,89	2 378 563,98	1 468 276,59	0,00	2 298 500,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	182 467,00	182 467,00	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	52 674,44	1 648,00	0,00	0,00	51 026,44
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>6 380 482,33</b>	<b>2 562 678,98</b>	<b>1 468 276,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 349 526,76</b>
66	Charges financières	332 707,33	189 009,35	136 097,98	0,00	7 600,00
67	Charges exceptionnelles	353 201,00	308 786,80	0,00	0,00	44 414,20
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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>7 066 390,66</b>	<b>3 060 475,13</b>	<b>1 604 374,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 401 540,96</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 179 966,38				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 370 010,01	1 369 354,09			655,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 549 976,39</b>	<b>1 369 354,09</b>			<b>1 180 622,30</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 616 367,05</b>	<b>4 429 829,22</b>	<b>1 604 374,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3 582 163,26</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	7 577 175,07	3 859 127,16	3 047 179,41	0,00	670 868,50
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	955 385,00	775 027,05	0,00	0,00	180 357,95
75	Autres produits de gestion courante	0,00	232,16	0,00	0,00	-232,16
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>8 532 560,07</b>	<b>4 634 386,37</b>	<b>3 047 179,41</b>	<b>0,00</b>	<b>850 994,29</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 046,54	0,00	0,00	-2 046,54
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>8 532 560,07</b>	<b>4 636 432,91</b>	<b>3 047 179,41</b>	<b>0,00</b>	<b>848 947,75</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	327 197,08	327 197,08			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>327 197,08</b>	<b>327 197,08</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 859 757,15</b>	<b>4 963 629,99</b>	<b>3 047 179,41</b>	<b>0,00</b>	<b>848 947,75</b>
<b>Pour information</b>		<b>756 609,90</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	558 145,11	300 822,00	76 595,94	180 727,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 332 613,39	7 140 924,80	1 614 078,42	577 610,17
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>9 890 758,50</b>	<b>7 441 746,80</b>	<b>1 690 674,36</b>	<b>758 337,34</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 388,00	10 388,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	953 354,31	953 354,31	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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>963 742,31</b>	<b>963 742,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>10 854 500,81</b>	<b>8 405 489,11</b>	<b>1 690 674,36</b>	<b>758 337,34</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	327 197,08	327 197,08		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>327 197,08</b>	<b>327 197,08</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>11 181 697,89</b>	<b>8 732 686,19</b>	<b>1 690 674,36</b>	<b>758 337,34</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 691 247,91</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	4 306 224,50	2 968 950,00	2 243 204,50	-905 930,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 200 000,00	1 600 000,00	0,00	2 600 000,00
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	390 000,00	216 616,14	0,00	173 383,86
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>8 896 224,50</b>	<b>4 785 566,14</b>	<b>2 243 204,50</b>	<b>1 867 453,86</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 426 744,91	1 426 744,91	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 426 744,91</b>	<b>1 426 744,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>10 322 969,41</b>	<b>6 212 311,05</b>	<b>2 243 204,50</b>	<b>1 867 453,86</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 179 966,38			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 370 010,01	1 369 354,09		655,92
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 549 976,39</b>	<b>1 369 354,09</b>		<b>1 180 622,30</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 872 945,80</b>	<b>7 581 665,14</b>	<b>2 243 204,50</b>	<b>3 048 076,16</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				



- (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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 846 840,57		3 846 840,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	182 467,00		182 467,00
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	1 648,00		1 648,00
66	Charges financières	325 107,33	0,00	325 107,33
67	Charges exceptionnelles	308 786,80	0,00	308 786,80
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 369 354,09	1 369 354,09
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>4 664 849,70</b>	<b>1 369 354,09</b>	<b>6 034 203,79</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 034 203,79</b>
---	---------------------

	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	10 388,00	327 197,08	337 585,08
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)	953 354,31	0,00	953 354,31
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)	300 822,00	0,00	300 822,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 140 924,80	0,00	7 140 924,80
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
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>8 405 489,11</b>	<b>327 197,08</b>	<b>8 732 686,19</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>1 691 247,91</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>10 423 934,10</b>
--	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	6 906 306,57		6 906 306,57
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	775 027,05		775 027,05
75	Autres produits de gestion courante	232,16		232,16
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 046,54	327 197,08	329 243,62
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>7 683 612,32</b>	<b>327 197,08</b>	<b>8 010 809,40</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>756 609,90</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 767 419,30</b>
---	---------------------

	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	2 968 950,00	0,00	2 968 950,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
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)	216 616,14	0,00	216 616,14
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		1 369 354,09	1 369 354,09
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
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>4 785 566,14</b>	<b>1 369 354,09</b>	<b>6 154 920,23</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 426 744,91</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 581 665,14</b>
---	---------------------

(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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>6 145 340,89</b>	<b>2 378 563,98</b>	<b>1 468 276,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 298 500,32</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	100 000,00	2 683,64	0,00	0,00	97 316,36
611	Sous-traitance générale	5 814 540,89	2 297 137,00	1 468 276,59	0,00	2 049 127,30
617	Etudes et recherches	70 000,00	19 669,55	0,00	0,00	50 330,45
6262	Frais de télécommunications	100 000,00	189,09	0,00	0,00	99 810,91
6378	Autres taxes et redevances	60 800,00	58 884,70	0,00	0,00	1 915,30
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>182 467,00</b>	<b>182 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	182 467,00	182 467,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>52 674,44</b>	<b>1 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 026,44</b>
6541	Créances admises en non-valeur	52 674,44	1 648,00	0,00	0,00	51 026,44
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>6 380 482,33</b>	<b>2 562 678,98</b>	<b>1 468 276,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 349 526,76</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>332 707,33</b>	<b>189 009,35</b>	<b>136 097,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	334 283,45	332 283,45	0,00	0,00	2 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-9 576,12	-145 674,10	136 097,98	0,00	0,00
6688	Autre	8 000,00	2 400,00	0,00	0,00	5 600,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>353 201,00</b>	<b>308 786,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 414,20</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	45 000,00	618,00	0,00	0,00	44 382,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	308 201,00	308 168,80	0,00	0,00	32,20
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>7 066 390,66</b>	<b>3 060 475,13</b>	<b>1 604 374,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 401 540,96</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 179 966,38</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 370 010,01</b>	<b>1 369 354,09</b>			<b>655,92</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 370 010,01	1 369 354,09			655,92
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 549 976,39</b>	<b>1 369 354,09</b>			<b>1 180 622,30</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 549 976,39</b>	<b>1 369 354,09</b>			<b>1 180 622,30</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>9 616 367,05</b>	<b>4 429 829,22</b>	<b>1 604 374,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3 582 163,26</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	136 097,98
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	145 674,10
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-9 576,12

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>7 577 175,07</b>	<b>3 859 127,16</b>	<b>3 047 179,41</b>	<b>0,00</b>	<b>670 868,50</b>
704	Travaux	21 000,00	900,69	0,00	0,00	20 099,31
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 115 775,07	3 356 243,47	3 047 179,41	0,00	712 352,19
70613	Participations assainissement collectif	185 400,00	451 913,00	0,00	0,00	-266 513,00
7062	Redevances assainissement non collectif	255 000,00	50 070,00	0,00	0,00	204 930,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>955 385,00</b>	<b>775 027,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 357,95</b>
741	Primes d'épuration	413 000,00	734 877,55	0,00	0,00	-321 877,55
748	Autres subventions d'exploitation	542 385,00	40 149,50	0,00	0,00	502 235,50
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>232,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232,16</b>
7588	Autres	0,00	232,16	0,00	0,00	-232,16
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>8 532 560,07</b>	<b>4 634 386,37</b>	<b>3 047 179,41</b>	<b>0,00</b>	<b>850 994,29</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 046,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 046,54</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	42,52	0,00	0,00	-42,52
778	Autres produits exceptionnels	0,00	4,02	0,00	0,00	-4,02
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>8 532 560,07</b>	<b>4 636 432,91</b>	<b>3 047 179,41</b>	<b>0,00</b>	<b>848 947,75</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	327 197,08	327 197,08			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	327 197,08	327 197,08			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>327 197,08</b>	<b>327 197,08</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 859 757,15</b>	<b>4 963 629,99</b>	<b>3 047 179,41</b>	<b>0,00</b>	<b>848 947,75</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>756 609,90</b>				

**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)	558 145,11	300 822,00	76 595,94	180 727,17
21532	Réseaux d'assainissement	558 145,11	300 822,00	76 595,94	180 727,17
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 332 613,39	7 140 924,80	1 614 078,42	577 610,17
2313	Constructions	5 405 272,43	4 926 773,17	460 118,12	18 381,14
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 865 310,60	2 173 105,54	1 145 745,94	546 459,12
238	Avances commandes immo. incorp.	62 030,36	41 046,09	8 214,36	12 769,91
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>9 890 758,50</b>	<b>7 441 746,80</b>	<b>1 690 674,36</b>	<b>758 337,34</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 388,00	10 388,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	10 388,00	10 388,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	953 354,31	953 354,31	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	536 263,17	536 263,17	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	417 091,14	417 091,14	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>963 742,31</b>	<b>963 742,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>10 854 500,81</b>	<b>8 405 489,11</b>	<b>1 690 674,36</b>	<b>758 337,34</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	327 197,08	327 197,08		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	327 197,08	327 197,08		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	76 460,67	76 460,67		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	37 656,83	37 656,83		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	210 234,97	210 234,97		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	2 844,61	2 844,61		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>327 197,08</b>	<b>327 197,08</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>11 181 697,89</b>	<b>8 732 686,19</b>	<b>1 690 674,36</b>	<b>758 337,34</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 691 247,91</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>4 306 224,50</b>	<b>2 968 950,00</b>	<b>2 243 204,50</b>	<b>-905 930,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	835 583,50	323 215,00	919 487,50	-407 119,00
1312	Subv. équipt Régions	355 045,00	0,00	486 000,00	-130 955,00
1313	Subv. équipt Départements	3 115 596,00	2 645 735,00	837 717,00	-367 856,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	4 200 000,00	1 600 000,00	0,00	2 600 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>390 000,00</b>	<b>216 616,14</b>	<b>0,00</b>	<b>173 383,86</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	390 000,00	216 616,14	0,00	173 383,86
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>8 896 224,50</b>	<b>4 785 566,14</b>	<b>2 243 204,50</b>	<b>1 867 453,86</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 426 744,91</b>	<b>1 426 744,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	1 426 744,91	1 426 744,91	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 426 744,91</b>	<b>1 426 744,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>10 322 969,41</b>	<b>6 212 311,05</b>	<b>2 243 204,50</b>	<b>1 867 453,86</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 179 966,38</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 370 010,01</b>	<b>1 369 354,09</b>		<b>655,92</b>
281311	Bâtiments d'exploitation	318 790,73	318 790,73		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	624 478,05	623 822,13		655,92
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	68 827,95	68 827,95		0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	533,07	533,07		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	349 236,39	349 236,39		0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	6 762,26	6 762,26		0,00
28181	Installations générales, agencements	1 381,56	1 381,56		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 549 976,39</b>	<b>1 369 354,09</b>		<b>1 180 622,30</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 549 976,39</b>	<b>1 369 354,09</b>		<b>1 180 622,30</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>12 872 945,80</b>	<b>7 581 665,14</b>	<b>2 243 204,50</b>	<b>3 048 076,16</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**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						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					13 083 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					13 083 000,00									
301001	SFIL CAFFIL	31/10/2006	31/10/2006	01/10/2007	900 000,00	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,200		A	P	O	A-1
301002	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/12/2007	30/12/2007	30/06/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,830		S	P	O	A-1
301003	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2009	25/03/2009	25/11/2009	800 000,00	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4,670		S	P	O	A-1
301004	CREDIT AGRICOLE	22/12/2010	17/02/2011	10/02/2012	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	3,940		A	C	O	A-1
301011	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2011	25/01/2012	01/06/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560		A	P	O	A-1
301012	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/12/2011	30/04/2012	01/02/2013	1 600 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510		A	P	O	A-1
301013	Credit Mutuel Mediterranéen	26/07/2013	26/07/2013	31/01/2014	800 000,00	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,180		T	C	O	A-1
301014	CREDIT AGRICOLE	17/09/2014	25/09/2014	15/09/2015	2 300 000,00	F	Taux fixe à 3.04 %	3,040	3,040		A	C	O	A-1
301015	BANQUE POSTALE	11/08/2015	16/09/2015	01/10/2016	700 000,00	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	2,400		A	C	O	A-1
301016	BANQUE POSTALE	06/12/2017	06/12/2017	01/05/2018	1 600 000,00	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,580		X	C	O	A-1
302011	DEXIA CL	24/02/2004	24/02/2004	01/01/2005	1 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.25 sur Euribor 12 M) + 0.25	2,410	2,440		A	P	O	A-1
306001	SFIL CAFFIL	22/03/2004	22/03/2004	01/10/2004	183 000,00	V	(Euribor 06 M-Floor -0.16 sur Euribor 06 M) + 0.16	2,180	2,220		S	P	O	A-1
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>					0,00									

**Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget annexe de l'assainissement - 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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>8 193 929,70</b>									
1681 Autres emprunts (total)					8 193 929,70									
301010	Agence de l'eau	11/12/2009	11/12/2009	16/02/2013	7 834 211,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
302012	Agence de l'eau	16/08/2004	16/08/2004	16/08/2007	120 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
302013	Agence de l'eau	16/04/2007	16/04/2007	16/04/2010	77 622,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
302014	Agence de l'eau	16/04/2007	16/04/2007	16/04/2010	162 096,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>21 276 929,70</b>									

(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).

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

## 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		10 158 648,84					536 263,17	332 283,45	0,00	137 658,56
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 158 648,84					536 263,17	332 283,45	0,00	137 658,56
301001	N	0,00	A-1	496 617,65	8,75	F	Taux fixe à 4.2 %	4,190	44 667,70	22 733,98	0,00	5 156,55
301002	N	0,00	A-1	804 825,13	20,00	F	Taux fixe à 4.7 %	4,750	23 842,68	39 206,81	0,00	105,07
301003	N	0,00	A-1	622 048,44	16,40	F	Taux fixe à 4.62 %	4,610	24 693,47	29 597,53	0,00	2 794,03
301004	N	0,00	A-1	960 000,00	23,11	F	Taux fixe à 3.94 %	3,930	40 000,00	39 400,00	0,00	33 621,33
301011	N	0,00	A-1	737 647,99	9,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	57 250,91	36 247,39	0,00	19 528,00
301012	N	0,00	A-1	1 179 084,13	9,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	91 769,05	57 315,48	0,00	48 597,59
301013	N	0,00	A-1	640 000,00	15,83	F	Taux fixe à 4.1 %	4,090	40 000,00	27 265,00	0,00	4 373,33
301014	N	0,00	A-1	1 955 000,00	16,71	F	Taux fixe à 3.04 %	3,030	115 000,00	62 928,00	0,00	17 334,33
301015	N	0,00	A-1	630 000,00	17,75	F	Taux fixe à 2.4 %	2,390	35 000,00	15 960,00	0,00	3 738,00
301016	N	0,00	A-1	1 600 000,00	20,08	F	Taux fixe à 1.57 %	1,840	0,00	0,00	0,00	1 616,92
302011	N	0,00	A-1	464 313,53	6,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.25 sur Euribor 12 M) + 0.25	0,170	54 311,34	1 629,26	0,00	793,41
306001	N	0,00	A-1	69 111,97	6,25	V	(Euribor 06 M-Floor -0.16 sur Euribor 06 M) + 0.16	0,000	9 728,02	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget annexe de l'assainissement - 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)	
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>5 856 733,65</b>					<b>417 091,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		5 856 733,65					417 091,14	0,00	0,00	0,00
301010	N	0,00	A-1	5 776 790,05	14,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	385 119,34	0,00	0,00	0,00
302012	N	0,00	A-1	32 000,00	3,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 000,00	0,00	0,00	0,00
302013	N	0,00	A-1	15 524,40	1,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 762,20	0,00	0,00	0,00
302014	N	0,00	A-1	32 419,20	1,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 209,60	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>16 015 382,49</b>					<b>953 354,31</b>	<b>332 283,45</b>	<b>0,00</b>	<b>137 658,56</b>

(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.

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

**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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	16	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	16 015 382,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 800 €	01/07/2008

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 280 551,39</b>	<b>1 280 551,39</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>953 354,31</b>	<b>953 354,31</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	536 263,17	536 263,17
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	417 091,14	417 091,14
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>327 197,08</b>	<b>327 197,08</b>
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>	327 197,08	327 197,08
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 280 551,39</b>	<b>1 690 674,36</b>	<b>1 691 247,91</b>	<b>4 662 473,66</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 549 976,39</b>	<b>III 1 369 354,09</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>2 549 976,39</b>	<b>1 369 354,09</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	318 790,73	318 790,73
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	624 478,05	623 822,13
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	68 827,95	68 827,95
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	533,07	533,07
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	349 236,39	349 236,39
2817562	<i>Service d'assainissement (mad)</i>	6 762,26	6 762,26
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	1 381,56	1 381,56
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>	1 179 966,38	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 369 354,09</b>	<b>2 243 204,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 426 744,91</b>	<b>5 039 303,50</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 4 662 473,66</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 5 039 303,50</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 376 829,84</b>

(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.

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

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

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 834 870,57</b>
6061	fournitures non stockables	2 683,64
611	sous-traitance générale	3 753 443,59
617	études et recherches	19 669,55
6378	autres taxes et redevances	58 884,70
6262	frais de télécommunications	189,09
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>113 467,00</b>
6218	autres personnels extérieurs	113 467,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 648,00</b>
6541	créances admises en non valeurs	1 648,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>325 107,33</b>
66111	intérêts de la dette payés à échéance	332 283,45
66112	icne à rattacher	-9 576,12
6688	autres charges financières	2 400,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>618,00</b>
673	titres annulés des exercices précédents	618,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>6 825 031,37</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>1 369 354,09</b>
6811	dotations aux amortissements	1 369 354,09
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 179 966,38</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALDES DEPENSES</b>		<b>6 825 031,37</b>

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>6 856 236,57</b>
704	travaux	900,69
70611	redevances assainissement collectif	6 403 422,88
70613	participation assainissement collectif	451 913,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>770 167,05</b>
741	primes épuration	730 017,55
748	autres subventions d'exploitation	40 149,50
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>232,16</b>
7588	autres produits	232,16
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>2 046,54</b>
7711	dépôts et pénalités reçues	2 000,00
7714	rec. Sur créances adm. en non valeur	42,52
778	autres produits exceptionnels	4,02
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>7 628 682,32</b>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<b>327 197,08</b>
777	<i>quote part des subventions transférées</i>	327 197,08
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>327 197,08</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>756 609,90</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>8 712 489,30</b>

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

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

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

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

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

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

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

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>11 970,00</b>
611	sous-traitance générale	11 970,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>69 000,00</b>
6218	autres personnels extérieurs	69 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>308 168,80</b>
6742	subventions exceptionnelles d'équipement	308 168,80
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>389 138,80</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALDES DEPENSES</b>		<b>389 138,80</b>

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>50 070,00</b>
7062	redevances assainissement non collectif	50 070,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>4 860,00</b>
741	primes épuration	4 860,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>54 930,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>54 930,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

#### A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	300 822,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 140 924,80
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	10 388,00
16	Emprunts et dettes assimilées	953 354,31
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>8 395 101,11</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>327 197,08</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>337 585,08</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>1 691 247,91</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>10 423 934,10</b>

#### A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	2 968 950,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 600 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	216 616,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	1 426 744,91
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>7 392 277,43</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>1 369 354,09</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>1 179 966,38</i>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>1 369 354,09</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>8 761 631,52</b>

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



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

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

#### A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

#### A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

**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				
28/02/2013	MOE EXT REU GARE DE RAPHELE	9 712,66	0,00	50
06/05/2014	MOE EXT REU GARE DE RAPHELE	2 660,85	0,00	50
16/05/2014	TRAVAUX EXTENSION REU GARE RAPHELE	138 985,77	0,00	50
22/09/2014	BILAN POUR FUTUR STEP	1 602,24	0,00	40
22/10/2014	STEP VILLE	800,00	0,00	40
01/01/2015	2012-24 MOE EXT. REU GARE DE RAPHELE	13 008,60	0,00	50
01/01/2015	2013-20 GEORADAR CHEMIN DE MARLY	9 508,72	0,00	50
01/01/2015	2013-34 REPERAGE AMIANTE QUARTIER	2 815,50	0,00	50
01/01/2015	CONTROLE AUTOSURVEILLANCE RESEAU(REPORT)	1 360,00	0,00	50
01/01/2015	2012-41 ETUDE GEOTECHNIQUE / TRA(REPORT)	7 695,00	0,00	50
01/01/2015	2010-98 CSPS QUARTIER DE LA GARE(REPORT)	1 171,99	0,00	50
07/01/2015	2013-35 TVx d'Extension GARE RAPHELE	528 149,20	0,00	50
07/01/2015	2012-41 ANALYSE DU SOL / QUARTIER DES IM	360,00	0,00	50
07/01/2015	2011-79 CAMERA RUE PROLETARIAT A(REPORT)	8 462,75	0,00	50
08/01/2015	2011-79 CAMERA RUE SYLVEREAL / SMC	3 966,50	0,00	50
08/01/2015	2011-79 CAMERA RTE BOULBON/TARAS(REPORT)	6 172,50	0,00	50
16/01/2015	2013-11-01 EXT REU - AV BLAISE PASCAL -	14 901,80	0,00	50
12/02/2015	2014-21 CONTROLE AUTOSURVEILLANCE STEP IV	600,00	0,00	40
13/02/2015	2013-20 REPERAGE RESEAUX CHEMIN DES ANGE	125,00	0,00	50
19/02/2015	2014-47 TOPO + DESSIN / PLACE LE(REPORT)	1 745,00	0,00	50
19/02/2015	2013-34 RECHERCHE AMIANTE TRANSF(REPORT)	999,30	0,00	50
19/02/2015	2013-34 RECHERCHE AMIANTE / RTE (REPORT)	831,90	0,00	50
03/03/2015	2013-20 GEORADAR TRANSFERT ROUBIAN - RAD	3 165,80	0,00	50
06/03/2015	2010-98 CSPS / GAMBETTA/MULEON/A(REPORT)	635,87	0,00	50
10/03/2015	2010-98 BDC COMPL A13D0204	337,68	0,00	50
11/03/2015	2013-11-01 REPRISE REU RUE DES FELIBRES	24 243,80	0,00	50
07/04/2015	2012-41 ETUDE GEOTECHNIQUE STATION D'EPUI	6 435,00	0,00	40
14/04/2015	2013-34 REPERAGE AMIANTE - RUE DE LA REV	848,10	0,00	50
22/05/2015	2014-04 MOE Travaux Ext REU Quar(REPORT)	8 059,59	0,00	50
05/06/2015	2011-79 PASSAGE CAMERA RUE DES FELIBRES	1 286,00	0,00	50
19/06/2015	2013-11-01 EXT REU - AV BLAISE PASCAL -	2 097,70	0,00	50
01/07/2015	2011-79 PASSAGE CAMERA - QUARTIER DES IM	6 148,00	0,00	50
08/07/2015	2010-98 CSPS QUARTIER DE LA GARE(REPORT)	311,70	0,00	50
29/07/2015	2013-34 REPERAGE AMIANTE CHEMIN DES ANGE	720,30	0,00	50
30/07/2015	2013-34 REPERAGE AMIANTE - STEP VILLE SM	331,50	0,00	40
03/09/2015	2013-20 GEORADAR QUARTIER DE LA ROUQUETT	4 157,48	0,00	50
15/09/2015	2015-61 MISSION TOPOGRAPHIQUE - PONT DE	6 395,00	0,00	50
10/11/2015	2010-98 CSPS QUARTIER DE LA GARE(REPORT)	756,39	0,00	50
19/11/2015	2015-34-02 TVX D'UN GIRATOIRE ENTRE LA R	11 866,00	0,00	50
01/01/2016	REMISE E ETAT CHAMBRE DE TIRAGE(REPORT)	4 146,60	0,00	40
01/01/2016	2010-98 CSPS QUARTIER DE LA GARE(REPORT)	378,20	0,00	50
01/01/2016	2015-25 RENOUELEMENT REU(REPORT)	45 848,10	0,00	50
01/01/2016	2010-98 CSPS QUARTIER DE LA GARE(REPORT)	756,40	0,00	50
01/01/2016	2015-34-02 TRAVAUX GIRATOIRE(REPORT)	153 192,81	0,00	50
01/01/2016	2012-24 AVENANT N° 1(REPORT)(REPORT)	295,65	0,00	50
01/01/2016	2010-98 -CSPS REU RUE SOUSPIRON (REPORT)	728,84	0,00	50
04/01/2016	STEP SMC(REPORT)	4 977,20	0,00	40
06/01/2016	2E PASSAGE POUR CONSTAT D'AFFICH(REPORT)	166,67	0,00	40
06/01/2016	2013-20 DECLARATION DE TRAVAUX(REPORT)	125,00	0,00	50
06/01/2016	CONTROLE TECHNIQUE(REPORT)(REPORT)	800,00	0,00	50
06/01/2016	2015-61 MISSION TOPOGRAPHIQUE(REPORT)	9 555,00	0,00	50
07/01/2016	2014-21 STEP VILLE SMM(REPORT)	1 160,00	0,00	40
08/01/2016	ETUDE TOPO BOUSSARD(REPORT)	3 300,00	0,00	50
13/01/2016	Constat d'huissier pour affichage du dél	166,67	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/01/2016	2013-11-01 EXT REU - RUE DES CADES	31 398,80	0,00	50
20/01/2016	2015-49 ESSAIS DE GARANTIES(REPORT)	8 899,00	0,00	40
25/01/2016	2012-41 GEOTECHNIE(REPORT)(REPORT)	3 525,00	0,00	50
28/01/2016	Etablissement d'une demande de permis mo	800,00	0,00	40
01/02/2016	2011-79 CHEMIN DES ANGELETS / SM(REPORT)	876,00	0,00	50
10/02/2016	RACC ELEC QUARTIER DES IMPERIAUX(REPORT)	4 084,73	0,00	50
02/03/2016	Constat d'huissier pour affichage du dél	155,80	0,00	40
02/03/2016	2013-11-01 RENOUELEMENT REU - RUE MOR	19 127,60	0,00	50
07/03/2016	2014-47 TOPO + DESSIN(REPORT)(REPORT)	560,00	0,00	50
14/03/2016	EDF RUE CRIN BLANC - SMM - REF AE 258848	28,11	0,00	50
14/03/2016	2013-20 GEORADAR - ENTREPRISE BCS PANITA	1 145,00	0,00	50
22/03/2016	ANNONCE MARCHÉ 2016-04	720,00	0,00	50
29/03/2016	CONSOMMATION TELEPHONIQUE QUARTIER DES I	43,74	0,00	50
01/04/2016	2012-41 GEOTECHNIE PR ROUQUETTE - ARLES	5 205,00	0,00	50
11/04/2016	BOULBON / PLACE LEONTIN / GEOTECHNIE	560,00	0,00	50
11/04/2016	2011-79 PASSAGE CAMERA(REPORT)	1 908,50	0,00	50
22/04/2016	CONSO ELECTRIQUE RUE CRIN BLANC / QUARTI	260,74	0,00	50
25/04/2016	DIVISION PARCELLAIRE(REPORT)	1 100,00	0,00	50
25/04/2016	2013-34 REPERAGE AMIANTE(REPORT)	804,90	0,00	50
25/04/2016	2013-34 RECHERCHE AMIANTE(REPORT)(REPORT)	920,10	0,00	50
28/04/2016	2013-34 REPERAGE AMIANTE RUE JACQUEMIN	547,50	0,00	50
02/05/2016	2015-06 MISSION CSPS - RUE SENEBIER / AR	315,95	0,00	50
17/05/2016	TARASCON / BD ALPHONSE DAUDET / GEORADAR	2 661,00	0,00	50
19/05/2016	2013-20 DETECTION RESEAUX - RUE JACQUEM	125,00	0,00	50
24/05/2016	2013-20 GEORADAR RUE SENEBIER / ARLES	833,00	0,00	50
25/05/2016	CONSO ORANGE - QUARTIER DES IMPERIAUX /	150,76	0,00	50
07/06/2016	MISSIONS D'ETUDE ET DE SECURITE POUR LA	4 411,57	0,00	50
13/06/2016	CL 2016-26 - PLAN PROJET - QUARTIER MAS	1 100,00	0,00	50
14/06/2016	REMB. TRAVAUX PARC DES ATELIERS	343 496,60	0,00	50
15/06/2016	CL - 2013-11-01 REFECTION REU QUARTIER D	87 034,34	0,00	50
24/06/2016	2013-20 GEORADAR AVENUE DAUDET / SMC	125,00	0,00	50
24/06/2016	CL - CONSO ORANGE - RUE CRIN BLANC / SMM	17,14	0,00	50
27/06/2016	CL CONSO PR - QUARTIER MARLY / TRANSFERT	83,98	0,00	50
27/06/2016	CL 2013-20 GEORADAR RUE DAUDET / SMC	1 769,00	0,00	50
01/07/2016	2013-11-01 REPRISE REGARD CHEMIN DU VILL	895,50	0,00	50
01/07/2016	2013-11-01 REMPLACEMENT CONDUITE EU - IM	4 602,17	0,00	50
01/07/2016	2013-34 REPERAGE AMIANTE - RUE SENEBIER	518,70	0,00	50
04/07/2016	CL - CONSO EDF RUE CRIN BLANC - QUARTIER	278,72	0,00	50
05/07/2016	CL 2013-20 GEORADAR PLACE LEONTIN, RUES	125,00	0,00	50
05/07/2016	CL 2012-41 ETUDE GEOTECHNIE AV DAUDET /	2 055,00	0,00	50
05/07/2016	CL 2013-20 GEORADAR QUARTIER GIMEAUX / A	7 253,88	0,00	50
06/07/2016	2013-11-01 DEVOIEMENT DU RESEAU EU - BCS	46 384,80	0,00	50
12/07/2016	CL 2013-34 REPERAGE AMIANTE MAS PLANTON	279,00	0,00	40
19/07/2016	FRAIS DE PUBLICATION CONCERNANT LA STEP	450,00	0,00	40
27/07/2016	CL 2016-27 PLAN PROJET RUE SENEBIER / AR	727,00	0,00	50
09/08/2016	TARASCON / ROUTE D'ARLES - TRANSFERT ROJ	20 990,00	0,00	50
16/08/2016	RACCORDEMENT ERDF PLACE LEONTIN / BOULBO	1 079,04	0,00	50
23/08/2016	CL - MAILLAGE REFOULEMENT GDE RTE D'ARLE	2 910,96	0,00	50
14/09/2016	CL 2013-34 REPERAGE AMIANTE PLACE VERDUN	704,10	0,00	50
13/10/2016	2010-98 CSPS QUARTIER DE LA GARE(REPORT)	189,10	0,00	50
28/10/2016	2010-98 CSPS QUARTIER DE LA GARE(REPORT)	567,29	0,00	50
18/11/2016	2015-06 CSPS PLACE LEONTIN + RUE SCALA +	1 003,20	0,00	50
05/12/2016	CL - 2012-41 - GEOTECHNIE GIMEAUX - TÊTE	12 505,00	0,00	50
06/12/2016	CL 2015-74-01 / MARCHÉ SUBSEQUENT N° 5 -	3 220,00	0,00	50
21/12/2016	REFECTION BRANCHEMENTS EXISTANTS	1 747,78	0,00	50
11/01/2017	CL / REU ROND PONT LIBERATION - SMC	12 080,77	0,00	50
27/01/2017	CL / RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - (REPORT)	3 400,00	0,00	50
27/01/2017	CL / REPRISE EU - 5 RUE DU 4 SEPTEMBRE -	1 525,22	0,00	50
08/03/2017	CL 2015-74-01 / RELEVES TOPO SITE 2 : RE	800,00	0,00	50
28/03/2017	CL 2013-11-01 / REU - RUE THERMES - RUES	71 472,64	0,00	50
11/04/2017	CL 2013-11-01 / REPRISE CANALISATION EU	20 254,34	0,00	50
20/04/2017	STEP 2013 SMCAC 0794	53 118,00	0,00	50
28/04/2017	CL 2013-11-01 / RENOUELEMENT RESEAU EU	84 668,63	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/06/2017	CL 2015-69 / CAMERA - REU CH DES MINIMES	606,10	0,00	50
13/07/2017	CL 2013-11-01 / RENOUELEMENT RESEAU EU	55 842,53	0,00	50
18/07/2017	CL 2013-11-01 / COMPLEMENT CARREFOUR DES	7 063,45	0,00	50
07/08/2017	CL 2015-69 / CAMERA REU - RUE RAINARD -	1 910,55	0,00	50
14/08/2017	CL 2015-74-01 / MARCHE SUBSEQUENT N° 8 -	2 620,00	0,00	50
18/08/2017	CL / PUBLICITE MARCHE 2017-56	720,00	0,00	50
21/08/2017	AC 002708 RES TRANSF SOLDE(REPORT)	522 715,00	0,00	50
21/08/2017	imperiaux ac2709(REPORT)	313 776,00	0,00	50
21/08/2017	AC 002708 RES TRANSF SOLDE(REPORT)	302 129,00	0,00	1
23/08/2017	SUBV RESEAU TRANSFERT SMM	71 415,00	0,00	50
12/09/2017	CL / MODIF RESEAU EU - 11 RUE DU GRAND P	1 627,90	0,00	50
17/10/2017	CL 2013-11-01 / EXT EU CH ST HIPPOLYTE -	23 141,13	0,00	50
24/10/2017	CL / REU - RUE DES GABOULETS - SMC	10 509,84	0,00	50
24/10/2017	CL 2017-48 / DETECTION RESEAU - RUE VAL	15,00	0,00	50
02/11/2017	CL 2013-11-01 / REU CHEMIN DE FLECHON -	2 548,90	0,00	50
02/11/2017	CL 2017-48 / DETECTION RESEAU - RUE DE	15,00	0,00	50
31/12/2017	AC-002720 STEP SQINTES	1 453 997,00	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 710 280,43</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
Extension ZI Bois de Leuze à Saint-Martin de Crau (avec eau et principal)	123 382,26	0,00	123 382,26	73 781,84	49 600,42	49 166,94	433,48
Extention réseau assainissement Gimeaux -Arles (avec budget principal et annexe de l'eau)	2 353 020,00	0,00	2 353 020,00	0,00	453 020,00	2 182 272,99	170 747,01
Mas planton - Saint Martin de Crau (avec budget annexe de l'eau)	855 100,00	0,00	855 100,00	4 400,00	400 000,00	434 795,45	415 904,55
Place Léontin Pissantour à Boulbon (avec budget principal et annexe de l'eau)	327 208,10	0,00	327 208,10	103 268,55	223 939,55	36 586,74	187 352,81
Quartier des Impériaux aux Saintes-Maries-de-la-Mer (avec eau)	1 181 749,28	0,00	1 181 749,28	902 136,13	279 613,15	171 822,70	107 790,45
STEP ville de Saint Martin de Crau	1 698 546,73	0,00	1 698 546,73	1 673 527,72	25 019,01	0,00	25 019,01
Step des Saintes Maries de la Mer (avec budget principal)	6 213 435,56	0,00	6 213 435,56	783 062,63	4 948 958,35	528 618,77	4 901 754,16
Transfert Roubian vers Radoubs - Tarascon	1 654 602,62	0,00	1 654 602,62	1 414 602,62	240 000,00	12 402,67	227 597,33

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>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)</b>	<b>C4</b>

**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)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	350 776,15	0,00	0,00	0,00
RECETTES	350 776,15	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	460 408,14	359 695,64	0,00	359 695,64

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

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

<b>BUDGET ACCM - Budget annexe zone du Roubian / Numéro SIRET : 24130041700078</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	5 103 726,22	0,00	0,00	0,00
RECETTES	5 103 726,22	50 128,45	0,00	50 128,45
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	183 530 109,25	130 685 974,37	7 551 854,88	138 237 829,25
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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 : .