

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : LA TRESORIERE ARLES MUNICIPALE ET
CAMARGUE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

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

ANNEE 2018

(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 Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22

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 23

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25

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) 26

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 29

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 33

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 36

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 37

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) 39

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 40

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 43

Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2018

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	5 931 808,64	G	7 414 229,17	G-A	1 482 420,53
	Section d'investissement	B	4 506 717,99	H	5 464 378,75	H-B	957 660,76

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	443 476,69 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 842 268,96 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	13 280 795,59	Q= G+H+I+J	13 322 084,61	=Q-P	41 289,02

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	679 738,53	L	1 248 797,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	679 738,53	= K+L	1 248 797,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	5 931 808,64	= G+I+K	7 857 705,86	1 925 897,22	
	Section d'investissement	= B+D+F	8 028 725,48	= H+J+L	6 713 175,75	-1 315 549,73	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	13 960 534,12	= G+H+I+J+K+L	14 570 881,61	610 347,49	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	679 738,53	L	1 248 797,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	1 248 797,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	91 049,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	588 689,53	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 727 927,07	3 456 884,50	444 148,74	0,00	1 826 893,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	195 667,00	195 667,00	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	60 000,00	2 719,00	0,00	0,00	57 281,00
Total des dépenses de gestion courante		5 983 594,07	3 655 270,50	444 148,74	0,00	1 884 174,83
66	Charges financières	339 396,54	198 964,13	130 432,41	0,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles	390 000,00	109 064,10	0,00	0,00	280 935,90
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 712 990,61	3 963 298,73	574 581,15	0,00	2 175 110,73
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 666 093,15				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 393 928,76	1 393 928,76			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 060 021,91	1 393 928,76			1 666 093,15
TOTAL		9 773 012,52	5 357 227,49	574 581,15	0,00	3 841 203,88
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 660 220,00	5 565 155,39	640 472,98	0,00	1 454 591,63
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 280 300,00	836 269,35	0,00	0,00	444 030,65
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,46	0,00	0,00	-0,46
Total des recettes de gestion courante		8 940 520,00	6 401 425,20	640 472,98	0,00	1 898 621,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	51,82	0,00	0,00	-51,82
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 940 520,00	6 401 477,02	640 472,98	0,00	1 898 570,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	389 015,83	372 279,17			16 736,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		389 015,83	372 279,17			16 736,66
TOTAL		9 329 535,83	6 773 756,19	640 472,98	0,00	1 915 306,66
Pour information		443 476,69				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	736 595,94	302 315,92	91 049,00	343 231,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 294 078,42	2 804 908,82	588 689,53	900 480,07
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 030 674,36	3 107 224,74	679 738,53	1 243 711,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 027 214,08	1 027 214,08	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 027 214,08	1 027 214,08	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 057 888,44	4 134 438,82	679 738,53	1 243 711,09
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	389 015,83	372 279,17		16 736,66
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	389 015,83	372 279,17		16 736,66
	TOTAL	6 446 904,27	4 506 717,99	679 738,53	1 260 447,75
	Pour information	2 842 268,96			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 979 732,50	1 145 833,50	1 248 797,00	585 102,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	359 680,00	34 877,67	0,00	324 802,33
	Total des recettes d'équipement	3 939 412,50	1 780 711,17	1 248 797,00	909 904,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 289 738,82	2 289 738,82	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 289 738,82	2 289 738,82	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 229 151,32	4 070 449,99	1 248 797,00	909 904,33
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 666 093,15			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 393 928,76	1 393 928,76		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 060 021,91	1 393 928,76		1 666 093,15
	TOTAL	9 289 173,23	5 464 378,75	1 248 797,00	2 575 997,48
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 901 033,24		3 901 033,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	195 667,00		195 667,00
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	2 719,00		2 719,00
66	Charges financières	329 396,54	0,00	329 396,54
67	Charges exceptionnelles	109 064,10	0,00	109 064,10
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 393 928,76	1 393 928,76
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	4 537 879,88	1 393 928,76	5 931 808,64

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 931 808,64
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	372 279,17	372 279,17
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)	1 027 214,08	0,00	1 027 214,08
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)	302 315,92	0,00	302 315,92
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 804 908,82	0,00	2 804 908,82
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	4 134 438,82	372 279,17	4 506 717,99

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 842 268,96
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	7 348 986,95
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 205 628,37		6 205 628,37
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	836 269,35		836 269,35
75	Autres produits de gestion courante	0,46		0,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	51,82	372 279,17	372 330,99
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	7 041 950,00	372 279,17	7 414 229,17

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	443 476,69
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 857 705,86
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 145 833,50	0,00	1 145 833,50
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	600 000,00	0,00	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)	34 877,67	0,00	34 877,67
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		1 393 928,76	1 393 928,76
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	1 780 711,17	1 393 928,76	3 174 639,93

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 289 738,82
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 464 378,75
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	5 727 927,07	3 456 884,50	444 148,74	0,00	1 826 893,83
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 000,00	2 483,68	0,00	0,00	516,32
611	Sous-traitance générale	5 591 645,46	3 402 948,85	432 329,99	0,00	1 756 366,62
617	Etudes et recherches	70 000,00	0,00	11 818,75	0,00	58 181,25
6257	Réceptions	1 981,61	1 981,61	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
627	Services bancaires et assimilés	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	60 500,00	48 870,36	0,00	0,00	11 629,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	195 667,00	195 667,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	195 667,00	195 667,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00	2 719,00	0,00	0,00	57 281,00
6541	Créances admises en non-valeur	60 000,00	2 719,00	0,00	0,00	57 281,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 983 594,07	3 655 270,50	444 148,74	0,00	1 884 174,83
66	Charges financières (b) (5)	339 396,54	198 964,13	130 432,41	0,00	10 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	337 062,11	335 062,11	0,00	0,00	2 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-5 665,57	-136 097,98	130 432,41	0,00	0,00
6688	Autre	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	390 000,00	109 064,10	0,00	0,00	280 935,90
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 899,40	9 114,00	0,00	0,00	16 785,40
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	358 000,00	93 849,50	0,00	0,00	264 150,50
678	Autres charges exceptionnelles	6 100,60	6 100,60	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 712 990,61	3 963 298,73	574 581,15	0,00	2 175 110,73
023	Virement à la section d'investissement	1 666 093,15				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 393 928,76	1 393 928,76			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 393 928,76	1 393 928,76			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 060 021,91	1 393 928,76			1 666 093,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 060 021,91	1 393 928,76			1 666 093,15
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 773 012,52	5 357 227,49	574 581,15	0,00	3 841 203,88
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	130 432,41
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	136 097,98
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-5 665,57

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 660 220,00	5 565 155,39	640 472,98	0,00	1 454 591,63
704	Travaux	13 000,00	27 558,64	0,00	0,00	-14 558,64
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 150 000,00	5 090 885,73	640 472,98	0,00	1 418 641,29
70613	Participations assainissement collectif	365 000,00	328 371,02	0,00	0,00	36 628,98
7062	Redevances assainissement non collectif	132 220,00	118 340,00	0,00	0,00	13 880,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 280 300,00	836 269,35	0,00	0,00	444 030,65
741	Primes d'épuration	516 300,00	479 311,78	0,00	0,00	36 988,22
748	Autres subventions d'exploitation	764 000,00	356 957,57	0,00	0,00	407 042,43
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,46	0,00	0,00	-0,46
7588	Autres	0,00	0,46	0,00	0,00	-0,46
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		8 940 520,00	6 401 425,20	640 472,98	0,00	1 898 621,82
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	51,82	0,00	0,00	-51,82
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	51,82	0,00	0,00	-51,82
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		8 940 520,00	6 401 477,02	640 472,98	0,00	1 898 570,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	389 015,83	372 279,17			16 736,66
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	389 015,83	372 279,17			16 736,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		389 015,83	372 279,17			16 736,66
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 329 535,83	6 773 756,19	640 472,98	0,00	1 915 306,66
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		443 476,69				

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)	736 595,94	302 315,92	91 049,00	343 231,02
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	140 000,00	186,00	27 689,15	112 124,85
21532	Réseaux d'assainissement	596 595,94	302 129,92	63 359,85	231 106,17
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 294 078,42	2 804 908,82	588 689,53	900 480,07
2313	Constructions	510 118,12	344 287,25	15 719,62	150 111,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 539 825,94	2 402 150,96	572 969,90	564 705,08
238	Avances commandes immo. incorp.	244 134,36	58 470,61	0,01	185 663,74
Total des dépenses d'équipement		5 030 674,36	3 107 224,74	679 738,53	1 243 711,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 027 214,08	1 027 214,08	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	610 122,94	610 122,94	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	417 091,14	417 091,14	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 027 214,08	1 027 214,08	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 057 888,44	4 134 438,82	679 738,53	1 243 711,09
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	389 015,83	372 279,17		16 736,66
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	389 015,83	372 279,17		16 736,66
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	90 899,26	89 732,60		1 166,66
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	37 656,83	37 656,83		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	257 615,13	242 045,13		15 570,00
13918	Autres subventions d'équipement	2 844,61	2 844,61		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		389 015,83	372 279,17		16 736,66
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 446 904,27	4 506 717,99	679 738,53	1 260 447,75
Pour information		2 842 268,96			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
 (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 979 732,50	1 145 833,50	1 248 797,00	585 102,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	919 487,50	586 635,50	383 593,00	-50 741,00
1312	Subv. équipt Régions	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	1 574 245,00	559 198,00	379 204,00	635 843,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	359 680,00	34 877,67	0,00	324 802,33
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	425,00	0,00	-425,00
238	Avances commandes immo. incorp.	359 680,00	34 452,67	0,00	325 227,33
Total des recettes d'équipement		3 939 412,50	1 780 711,17	1 248 797,00	909 904,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 289 738,82	2 289 738,82	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 289 738,82	2 289 738,82	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 289 738,82	2 289 738,82	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 229 151,32	4 070 449,99	1 248 797,00	909 904,33
021	Virement de la section d'exploitation	1 666 093,15			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 393 928,76	1 393 928,76		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	316 448,57	316 448,57		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	657 202,58	657 202,58		0,00
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)	348 787,72	348 787,72		0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	747,31	747,31		0,00
28181	Installations générales, agencements	1 381,56	1 381,56		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 060 021,91	1 393 928,76		1 666 093,15
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 060 021,91	1 393 928,76		1 666 093,15
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 289 173,23	5 464 378,75	1 248 797,00	2 575 997,48
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					13 683 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					13 683 000,00									
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		T	C	O	A-1
301017	CAISSE D'EPARGNE	20/11/2018	28/11/2018	28/11/2019	600 000,00	V	Livret A + 0.8	1,550	1,570		A	C	O	A-1
302011	DEXIA CL	24/02/2004	24/02/2004	01/01/2005	1 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.25 sur Euribor 12 M) + 0.25	2,410	2,440		A	P	O	A-1
306001	SFIL CAFFIL	22/03/2004	22/03/2004	01/10/2004	183 000,00	V	(Euribor 06 M-Floor -0.16 sur Euribor 06 M) + 0.16	2,180	2,220		S	P	O	A-1

Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2018

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					
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					8 193 929,70									
1681 Autres emprunts (total)					8 193 929,70									
301010	Agence de l'eau	11/12/2009	11/12/2009	16/02/2013	7 834 211,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
302012	Agence de l'eau	16/08/2004	16/08/2004	16/08/2007	120 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
302013	Agence de l'eau	16/04/2007	16/04/2007	16/04/2010	77 622,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
302014	Agence de l'eau	16/04/2007	16/04/2007	16/04/2010	162 096,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					21 876 929,70									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		10 148 525,90					610 122,94	335 062,11	0,00	130 432,41
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 148 525,90					610 122,94	335 062,11	0,00	130 432,41
301001	N	0,00	A-1	450 073,91	7,75	F	Taux fixe à 4.2 %	4,190	46 543,74	20 857,94	0,00	4 673,27
301002	N	0,00	A-1	779 848,67	19,00	F	Taux fixe à 4.7 %	4,750	24 976,46	38 057,25	0,00	101,81
301003	N	0,00	A-1	596 200,95	15,40	F	Taux fixe à 4.62 %	4,610	25 847,49	28 443,51	0,00	2 677,94
301004	N	0,00	A-1	920 000,00	22,11	F	Taux fixe à 3.94 %	3,930	40 000,00	37 824,00	0,00	32 220,44
301011	N	0,00	A-1	677 786,44	8,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	59 861,55	33 636,75	0,00	17 943,27
301012	N	0,00	A-1	1 083 176,29	8,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	95 907,84	53 176,69	0,00	44 644,61
301013	N	0,00	A-1	600 000,00	14,83	F	Taux fixe à 4.1 %	4,090	40 000,00	25 625,00	0,00	4 100,00
301014	N	0,00	A-1	1 840 000,00	15,71	F	Taux fixe à 3.04 %	3,030	115 000,00	59 432,00	0,00	16 314,67
301015	N	0,00	A-1	595 000,00	16,75	F	Taux fixe à 2.4 %	2,390	35 000,00	15 120,00	0,00	3 530,33
301016	N	0,00	A-1	1 540 000,00	19,08	F	Taux fixe à 1.57 %	1,550	60 000,00	22 093,38	0,00	3 962,51
301017	N	0,00	A-1	600 000,00	29,91	V	Livret A + 0.8	1,570	0,00	0,00	0,00	0,00
302011	N	0,00	A-1	407 286,62	5,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.25 sur Euribor 12 M) + 0.25	0,060	57 026,91	795,59	0,00	263,56
306001	N	0,00	A-1	59 153,02	5,25	V	(Euribor 06 M-Floor -0.16 sur Euribor 06 M) + 0.16	0,000	9 958,95	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 - 2018

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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		5 439 642,51					417 091,14	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		5 439 642,51					417 091,14	0,00	0,00	0,00
301010	N	0,00	A-1	5 391 670,71	13,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	385 119,34	0,00	0,00	0,00
302012	N	0,00	A-1	24 000,00	2,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 000,00	0,00	0,00	0,00
302013	N	0,00	A-1	7 762,20	0,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 762,20	0,00	0,00	0,00
302014	N	0,00	A-1	16 209,60	0,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 209,60	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		15 588 168,41					1 027 214,08	335 062,11	0,00	130 432,41

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	17	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 588 168,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 416 229,91	I 1 399 493,25
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 027 214,08	1 027 214,08
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	610 122,94	610 122,94
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	417 091,14	417 091,14
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		389 015,83	372 279,17
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>	389 015,83	372 279,17
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 399 493,25	679 738,53	2 842 268,96	4 921 500,74

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 060 021,91	III 1 393 928,76
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 060 021,91	1 393 928,76
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
281311	Bâtiments d'exploitation	316 448,57	316 448,57
281532	Réseaux d'assainissement	657 202,58	657 202,58
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	68 827,95	68 827,95
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	533,07	533,07
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	348 787,72	348 787,72
2817562	Service d'assainissement (mad)	747,31	747,31
28181	Installations générales, agencements	1 381,56	1 381,56
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 666 093,15	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 393 928,76	1 248 797,00	0,00	2 289 738,82	4 932 464,58

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 921 500,74
Ressources propres disponibles	IV	4 932 464,58
Solde	V = IV – II (3)	10 963,84

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	3 835 947,35
6061	fournitures non stockables	2 483,68
611	sous-traitance générale	3 770 192,95
617	études et recherches	11 818,75
6257	réceptions	1 981,61
627	services bancaires et assimilés	600,00
6378	autres taxes et redevances	48 870,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	126 667,00
6218	autres personnels extérieurs	126 667,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
6541	créances admises en non valeurs	0,00
66	Charges financières	329 396,54
66111	intérêts de la dette payés à échéance	335 062,11
66112	icne à rattacher	-5 665,57
6688	autres charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	8 614,00
673	titres annulés des exercices précédents	8 614,00
6742	subventions exceptionnelles d'équipement	0,00
678	autres charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		5 694 553,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 393 928,76
6811	dotations aux amortissements	1 393 928,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		5 694 553,65

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 087 288,37
704	travaux	27 558,64
70611	redevances assainissement collectif	5 731 358,71
70613	participation assainissement collectif	328 371,02
7062	redevances assainissement non collectif	0,00
74	Subventions d'exploitation	476 751,78
741	primes épuration	476 751,78
748	autres subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,46
7588	autres produits divers de gestion	0,46
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	51,82
7714	rec. Sur créances adm en non valeur	51,82

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		6 564 092,43
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>372 279,17</i>
777	<i>quote part des subventions transférées</i>	<i>372 279,17</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		372 279,17
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		6 936 371,60

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

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

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

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

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

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	65 085,89
611	sous-traitance générale	65 085,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	69 000,00
6218	autres personnels extérieurs	69 000,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 719,00
6541	créances admises en non valeurs	2 719,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	100 450,10
673	titres annulés des exercices précédents	500,00
6742	subventions exceptionnelles d'équipement	93 849,50
678	autres charges exceptionnelles	6 100,60
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		237 254,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		237 254,99

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	118 340,00
7062	redevances droits serv à caract culturel	118 340,00
74	Subventions d'exploitation	359 517,57
741	primes épuration	2 560,00
748	autres subventions d'exploitation	356 957,57
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		477 857,57
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		477 857,57

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

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

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

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

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

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

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	302 315,92
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 804 908,82
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	1 027 214,08
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		4 134 438,82
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>372 279,17</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		372 279,17
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		4 506 717,99

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	1 145 833,50
16	Emprunts et dettes assimilées	600 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	34 877,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	2 289 738,82
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		4 070 449,99
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>1 393 928,76</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		1 393 928,76
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		5 464 378,75

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

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

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2018

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2018	CL 2015-74-01 / MARCHE SUBSEQUEN(REPORT)	1 080,00	0,00	50
15/01/2018	CL 2017-48 / DETECTION RESEAU -(REPORT)	423,40	0,00	50
15/01/2018	CL 2015-69 / CAMERA RUE DE L'EGL(REPORT)	1 597,75	0,00	50
23/01/2018	CL / REPRISE RESEAU - RUE DES GALOUBETS	2 165,70	0,00	50
29/01/2018	CL / REFECTION BRANCHEMENT EU - 3 RUE BO	1 370,96	0,00	50
07/02/2018	CL 2015-74-01 / MARCHE SUBSEQUEN(REPORT)	930,00	0,00	50
19/02/2018	CL / REFECTION BRANCHEMENT EU - 6 CHEMIN	1 549,81	0,00	50
19/02/2018	CL 2013-11-01 / REU RUE DE L'HOS(REPORT)	14 973,47	0,00	50
27/02/2018	CL 2017-56-01 / EXTENSION REU - (REPORT)	33 373,00	0,00	50
07/03/2018	CL 2015-69 / CAMERA RUE DE L'HOS(REPORT)	1 132,60	0,00	50
07/03/2018	CL 2015-69 / CAMERA RESEAUX EU - IMPASSE	519,55	0,00	1
14/03/2018	CL 2017-56-01 / EU IMPASSE DE L'AMANDIER	8 736,40	0,00	50
21/03/2018	CL 2017-56-01 / TRAVAUX SUR RESEAUX EU -	13 723,00	0,00	50
16/04/2018	CL / REFECTION D'UN BRANCHEMENT EU DEFEC	1 420,11	0,00	50
24/05/2018	CL 2017-48 / DETECTION RESEAUX - TRINQUE	30,00	0,00	50
24/05/2018	CL 2017-56-01 / RENOUV REU - AV DELATTRE	26 322,00	0,00	50
30/05/2018	CL / SITE 4 - TOPO - PLACE WILSON - ARLE	5 500,00	0,00	50
30/05/2018	CL / SITE 1 - TOPO - QUARTIER HAUTURE -	6 750,00	0,00	50
30/05/2018	CL 2015-69 / CAMERA AVENUE DE LATTRE DE	824,00	0,00	50
30/05/2018	CL 2017-48 / GEORADAR - RUE DE LA ROTOND	1 857,80	0,00	50
01/06/2018	MISE EN SEPARATIF QT IMPERIAUX	29 166,50	0,00	50
04/06/2018	SUBV DOSSIER AC-003454	32 795,00	0,00	50
04/06/2018	SUB DOSSIER AC-003188	102 401,00	0,00	50
04/06/2018	SUB DOSSIER AC-003188	64 330,00	0,00	50
04/06/2018	SUBVENTION DOSSIER AC-003463	81 800,00	0,00	50
12/06/2018	CL 2017-56-01 / RENOUV REU - AV DELATTRE	31 243,40	0,00	50
12/06/2018	CL 2013-11-01 / REU RUE DE L'HOS(REPORT)	7 985,41	0,00	50
12/06/2018	CL 2017-56-01 / REPRISE EU CROISEMENT VI	13 415,00	0,00	50
12/06/2018	CL 2017-56-01 / DEVOIEMENT REFOULEMENT E	8 954,30	0,00	50
19/06/2018	CL 2017-56-01 / RENOUV REU - AV DELATTRE	9 236,00	0,00	50
22/06/2018	CL 2017-48 / GEORADAR - RUE DU GRAND COU	365,00	0,00	50
10/07/2018	AE CONV 2017-164 LEONTIN(REPORT)	76 500,00	0,00	50
10/07/2018	AE 2017-5769 AUTOSURVEILLANCE(REPORT)	14 504,00	0,00	50
10/07/2018	CONV 2047-5769 AUTOSURVEILLANCE(REPORT)	9 700,00	0,00	50
06/09/2018	CL 2017-56-01 / REPARATION EU - RUE FERI	12 791,00	0,00	50
07/09/2018	FR 2017-56-01 / PENETRANTE EU - AVENUE D	9 341,60	0,00	50
07/09/2018	FR 2017-48 / DECLARATION DE TRAVAUX POST	15,00	0,00	1
07/09/2018	FR 2017-48 / DECLARATION DE TRAVAUX POST	15,00	0,00	1
07/09/2018	FR 2017-48 / DECLARATION DE TRAVAUX POST	15,00	0,00	1
13/09/2018	STEP SMM 2013-562(REPORT)	52 250,00	0,00	50
13/09/2018	STEP SMM 2013-562(REPORT)	262 500,00	0,00	50
13/09/2018	STEP SMM AC 002721(REPORT)	277 872,00	0,00	50
17/09/2018	CL / REALISATION D'UN BRANCHEMENT D'ASSA	1 671,86	0,00	50
17/09/2018	CL 2017-56-01 / RENOUVELLEMENT REU - BD	66 428,00	0,00	50
28/09/2018	CL 2017-48 / GEORADAR BD JULES FERRY - B	2 927,00	0,00	50
11/10/2018	ABT 2018-09 / REPARAGE ET DIAGNOSTIC AMI	141,00	0,00	1
15/10/2018	EXTENSION ZI BOIS DE LEUZE	64 803,60	0,00	50
15/10/2018	AMO RESEAU STEP ROUBIAN VERS STEP	1 576,80	0,00	50
15/10/2018	EXTENSION ZI BOIS DE LEUZE	9 225,00	0,00	50
15/10/2018	AMO RESEAU STEP ROUBIAN VERS STEP	3 148,20	0,00	50
15/10/2018	2013-05 MO EU Transfert ROUBIAN	8 395,20	0,00	50
15/10/2018	2013-05 MO EU Transfert ROUBIAN(REPORT)	788,40	0,00	1
15/10/2018	2013-05 MO EU Transfert ROUBIAN(REPORT)	3 416,40	0,00	50
15/10/2018	2013-05 MO EU Transfert ROUBIAN((REPORT)	6 810,83	0,00	50
15/10/2018	2015-69 CAMERA RUE DES CADES / BOULBON	839,50	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/10/2018	CL 2016-44 / MISSION G4 - STEP VILLE SMM	4 430,00	0,00	40
15/10/2018	CL 2015-69 / RUE MARCEL CARRIERE(REPORT)	3 434,50	0,00	40
15/10/2018	CL 2015-69 / RUE MARCEL CARRIERE(REPORT)	717,50	0,00	1
15/10/2018	CL 2016-44 / MISSION G4 - STEP V(REPORT)	1 450,00	0,00	40
15/10/2018	CL / DEVOIEMENT REFOULEMENT - RUE MARCEL	2 679,60	0,00	40
15/10/2018	CL 2016-44 / MISSION G4 - STEP V(REPORT)	3 770,00	0,00	40
15/10/2018	CL / DEVOIEMENT REFOULEMENT RESEAU TRANS	2 631,02	0,00	40
15/10/2018	CL / EXTENSION RESEAU ELECTRICITE - STEP	125 880,05	0,00	40
15/10/2018	CL / MISE A LA COTE REGARD - RUE MARCEL	1 922,68	0,00	40
15/10/2018	CL / BRANCHEMENT EU - HOTEL RUE MARCEL	3 736,69	0,00	40
15/10/2018	CL 2015-69 / CAMERA RUE MARCEL CARRIERE	2 246,50	0,00	40
16/10/2018	2015-08-02 AP/CP TRANSFER(REPORT)	190 969,82	0,00	50
16/10/2018	2015-69 CAMERA BCS PANITA - TRANSFERT RO	2 038,65	0,00	50
16/10/2018	2015-69 CAMERA TRANSFERT ROUBIAN - RADOU	12 009,75	0,00	50
16/10/2018	2015-08-01 AP/CP TRANSFER(REPORT)	762 437,80	0,00	50
16/10/2018	2015-69 CAMERA RUE DAUDET + PORRENTROY	1 913,00	0,00	50
16/10/2018	2015-17 RESEAU EU SOUSPIRON	200 380,23	0,00	50
16/10/2018	2015-08-01 ACTE DE SOUS-TRAITANCE N°1	35 249,28	0,00	50
16/10/2018	2013-05 AVENANT N° 1 - MOE POUR LA REALI	1 569,89	0,00	50
16/10/2018	CL 2015-69 / CAMERA ROUTE DE SOUSPIRON -	913,00	0,00	50
16/10/2018	CL 2015-69 / CAMERA PLACE LEONTIN, RUES	150,00	0,00	1
16/10/2018	2015-69 CAMERA QUARTIER DES IMPERIAUX /	2 560,75	0,00	50
16/10/2018	2015-69 CAMERA QUARTIER DES IMPERIAUX /	1 911,75	0,00	50
16/10/2018	2015-17 RESEAU EU SOUSPIRON(REPORT)	134 079,64	0,00	50
16/10/2018	CL 2016-23-02 REU RUE SENEBIER(REPORT)	24 925,20	0,00	50
16/10/2018	CL 2016-23-02 REU RUE JACQUEMIN(REPORT)	100 571,00	0,00	50
16/10/2018	2015-06 MISSION CSPS - RUE SENE(BREPORT)	356,07	0,00	1
16/10/2018	2010-98 -CSPS REU RUE SOUSPIRON (REPORT)	361,57	0,00	1
16/10/2018	2010-98 CSPS QUARTIER DE LA GARE(REPORT)	189,10	0,00	1
16/10/2018	CL 2015-69 / CAMERA RUE JACQUEMI(REPORT)	1 923,25	0,00	50
16/10/2018	CL 2013-11-01 / REU PLACE DU FORUM - ARL	50 551,05	0,00	50
16/10/2018	CL 2016-22 / TRAVAUX EU - RUE ALPHONSE D	102 648,87	0,00	50
16/10/2018	2015-06 MISSION CSPS - RUE SENE(BREPORT)	178,03	0,00	1
16/10/2018	CL / DESHYDRATATION BOUE STEP - TRANSFER	6 933,75	0,00	50
16/10/2018	2015-06 CSPS PLACE LEONTIN + RUE(REPORT)	71,21	0,00	1
16/10/2018	2015-69 CAMERA QUARTIER DES IMPE(REPORT)	3 123,50	0,00	50
16/10/2018	CL 2015-69 / CAMERA ROUTE DE SOU(REPORT)	5 017,00	0,00	50
16/10/2018	2015-08-02 AP/CP TRANSFERT ROUBI(REPORT)	32 964,42	0,00	50
16/10/2018	CL 2017-04 / TRAVAUX D'AMENAGEMENT PLACE	157 658,00	0,00	50
16/10/2018	CL 2015-07-01 / TRANCHE OPTIONNE(REPORT)	104 666,95	0,00	50
16/10/2018	CL 2013-11-01 / COMPLEMENT BDC A16D0039	11 358,92	0,00	50
16/10/2018	2010-98 -CSPS REU RUE SOUSPIRON (REPORT)	60,26	0,00	1
16/10/2018	CL / AUTOSURVEILLANCE PUBLICITE	720,00	0,00	50
16/10/2018	CL 2013-20 / DETECTION RESEAUX - RUE DE	1 236,00	0,00	50
16/10/2018	CL 2013-20 / DETECTION RESEAUX - PARKING	732,00	0,00	50
16/10/2018	CL 2013-11-01 / SONDAGE GIMEAUX TETE DE	497,50	0,00	1
16/10/2018	CL / PUBLICITE MARCHE GIMEAUX TETE DE CA	720,00	0,00	50
16/10/2018	CL 2016-23-01 / ACTE DE SOUS-TRA(REPORT)	76 008,80	0,00	50
16/10/2018	CL 2015-69 / CAMERA RUE ALPHONSE DAUDET	2 197,75	0,00	50
16/10/2018	CL 2015-69 / CAMERA MAS PLANTON - SMC	2 434,00	0,00	50
16/10/2018	CL 2015-06 / CSPS GIMEAUX TETE DE CAMARG	807,42	0,00	50
16/10/2018	2015-06 CSPS PLACE LEONTIN + RUE(REPORT)	71,21	0,00	1
16/10/2018	CL - 2015-69 / INSCPECTIONS TELEVISUELLE	2 815,75	0,00	50
16/10/2018	CL 2015-69 / CAMERA RUE SENEBIER(REPORT)	2 378,50	0,00	50
16/10/2018	CL 2015-69 / CAMERA PLACE LEONTI(REPORT)	4 759,25	0,00	50
16/10/2018	CL 2016-36 / GEOTECHNIE CHEMIN DES MACRE	4 370,00	0,00	50
16/10/2018	2015-06 CSPS PLACE LEONTIN + RUE(REPORT)	53,26	0,00	1
16/10/2018	CL 2016-22 / ACTE DE SOUS-TRAITANCE N° 3	23 798,02	0,00	50
16/10/2018	CL 2016-23-02 REU RUE JACQUEMIN(REPORT)	6 017,60	0,00	50
16/10/2018	2015-08-01 ACTE DE SOUS-TRAITANC(REPORT)	137 638,57	0,00	50
16/10/2018	2010-98 -CSPS REU RUE SOUSPIRON (REPORT)	60,26	0,00	1
16/10/2018	CL 2015-17 / ACTE DE SOUS-TRAITANCE N° 1	20 350,00	0,00	50
16/10/2018	CL / PUBLICITE PR - PARKING LAUNES - CH	720,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/10/2018	2015-06 CSPS PLACE LEONTIN + RUE(REPORT)	213,04	0,00	1
16/10/2018	2015-06 CSPS PLACE LEONTIN + RUE(REPORT)	106,52	0,00	1
16/10/2018	2013-05 AVENANT N° 1 - MOE POUR (REPORT)	1 644,30	0,00	50
16/10/2018	CL 2015-08-01 / TRANSFERT ROUBIA(REPORT)	36 440,32	0,00	50
16/10/2018	2013-05 MO EU Transfert ROUBIAN((REPORT)	617,05	0,00	1
16/10/2018	CL / REPRISE BRANCHEMENT EU - PLACE VERD	1 240,89	0,00	50
16/10/2018	MDT COMPLEMENTAIRE REMBOURSEMENT AVANCE	28 257,41	0,00	50
16/10/2018	CL 2013-11-01 / REPRISE BRANCHEMENT EU -	2 935,13	0,00	50
16/10/2018	CL 2015-06 / MISSION CSPS - EXT EU CAMPI	306,30	0,00	1
16/10/2018	CL 2013-20 / GEORADAR RUE JACQUES LIEUTA	1 865,00	0,00	50
16/10/2018	CL 2013-11-01 / EXT EU VERS LOTISSEMENT	53 771,52	0,00	50
16/10/2018	CL 2014-02 / ARCHEO RUE DU FORUM - ARLES	8 790,00	0,00	50
16/10/2018	CL 2013-34 / REPERAGE AMIANTE - CAMPING	344,10	0,00	1
16/10/2018	CL 2013-34 / REPERAGE AMIANTE - CH DES M	1 352,10	0,00	50
16/10/2018	CL 2013-11-01 / EXT EU - AV ROGER SALENG	14 995,10	0,00	50
16/10/2018	CL / BRANCHEMENT EAU POUR LE POSTE DE RE	684,03	0,00	1
16/10/2018	2015-06 MISSION CSPS - RUE SENE(BEPORT)	36,25	0,00	1
16/10/2018	2015-06 CSPS PLACE LEONTIN + RUE(REPORT)	54,22	0,00	1
16/10/2018	CL / TARIF BLEU PR CAMPING LA CHAPELETTE	1 122,24	0,00	50
16/10/2018	CL 2016-23-02 / ACTE DE SOUS-TRA(REPORT)	7 455,00	0,00	50
16/10/2018	CL 2013-11-01 / EXT EU VERS LOTISSEMENT	575,82	0,00	1
16/10/2018	CL / SUPPRESSION D'UN BRANCHEMENT ELECTR	353,00	0,00	1
16/10/2018	CL 2015-06 / MISSION CSPS - PARKING LAUN	160,48	0,00	1
16/10/2018	CL 2015-06 / MISSION CSPS - CAMPING CHAP	160,48	0,00	1
16/10/2018	CL 2013-20 / DT JACQUEMIN - ARLE(REPORT)	125,00	0,00	1
16/10/2018	CL 2016-36 / GEOTECHNIE CAMPING LA CHAPE	3 900,00	0,00	50
16/10/2018	CL 2013-20 / DT SENEBIER - ARLES(REPORT)	125,00	0,00	1
16/10/2018	CL 2013-20 / DETECTION RESEAUX - RUE DE	125,00	0,00	1
16/10/2018	CL 2013-20 / DETECTION RESEAUX - CH DES	125,00	0,00	1
16/10/2018	CL 2013-20 / DETECTION RESEAUX - CENTRE	125,00	0,00	1
16/10/2018	CL 2013-20 / DETECTION RESEAUX - CAMPING	125,00	0,00	1
16/10/2018	2012-65-03 ZI BDL - RESEAUX HUM(REPORT)	433,48	0,00	1
16/10/2018	CL 2015-69 / CAMERA MAS PLANTON - SMC	11 365,50	0,00	50
16/10/2018	CL 2013-11-01 / REU CHEMIN DES MINIMES -	28 689,85	0,00	50
16/10/2018	CL 2015-69 / CAMERA - DRAILLE DU MAS MOL	3 576,65	0,00	50
17/10/2018	CL 2015-69 / CAMERA QUARTIER DES ECOLES	612,25	0,00	1
17/10/2018	CL 2013-34 / REPERAGE AMIANTE - RUE DE L	344,10	0,00	1
17/10/2018	2010-98 CSPS QUARTIER DE LA GARE(REPORT)	189,10	0,00	1
08/11/2018	FR 2017-48 / DT TRAVAUX SUR RESEAUX - D1	15,00	0,00	1
08/11/2018	MO 2017-48 / GEORADAR RUE PORTE DE LAURE	461,00	0,00	1
08/11/2018	CL 2015-69 / CAMERA - BD JULES FERRY - T	1 799,00	0,00	50
09/11/2018	CL 2017-56-01 / ETUDE D'EXECUTION REPRIS	6 000,00	0,00	50
28/11/2018	STEP SMM 2013-562(REPORT)	142 015,00	0,00	50
28/11/2018	MO 2017-48 / GEORADAR - RESEAUX D'ASSAIN	417,00	0,00	1
07/12/2018	MO 2017-48 / GEORADAR - RESEAUX D'ASSAIN	319,80	0,00	1
07/12/2018	CL 2016-36 / TRAVAUX SUR RESEAUX - GEOTE	4 480,00	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 151 520,72	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	6 401 477,02

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

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
Extension ZI Bois de Leuze à Saint-Martin de Crau (avec eau et principal)	123 382,32	0,00	123 382,32	74 215,32	99 166,67	49 167,00	0,00
Extention réseau assainissement Gimeaux -Arles (avec budget principal et annexe de l'eau)	2 544 220,01	0,00	2 544 220,01	170 747,01	1 177 425,50	1 229 604,83	1 143 868,17
Mas planton - Saint Martin de Crau (avec budget annexe de l'eau)	1 176 724,55	0,00	1 176 724,55	420 304,55	309 867,94	313 734,00	192 686,00
Parking des Launes - Saintes-Maries-de-la-Mer	283 690,00	0,00	283 690,00	0,00	2 583 748,02	56 498,53	227 191,47
Place Léontin Pissantour à Boulbon (avec budget principal et annexe de l'eau)	293 004,36	0,00	293 004,36	290 621,36	10 442,01	0,00	2 383,00
Quartier des Impériaux aux Saintes-Maries-de-la-Mer (avec eau)	1 009 926,58	0,00	1 009 926,58	1 009 926,58	0,00	0,00	0,00
STEP ville de Saint Martin de Crau	1 706 427,22	0,00	1 706 427,22	1 698 546,73	7 880,49	7 880,49	0,00
Step des Saintes Maries de la Mer (avec budget principal)	5 863 672,00	0,00	5 863 672,00	5 684 816,79	552 237,63	0,00	178 855,21
Transfert Roubian vers Radoubs - Tarascon	1 642 199,95	0,00	1 642 199,95	1 642 199,95	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 30/11/2016 -	ACCM ASSAINISSEMENT			4 000 000,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	97 236 654,26	86 778 186,60	0,00	86 778 186,60
RECETTES	97 236 654,26	85 467 521,35	0,00	85 467 521,35
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	29 761 582,79	11 927 548,91	2 729 024,51	14 656 573,42
RECETTES	29 761 582,79	15 015 360,84	1 297 577,75	16 312 938,59

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET ACCM - Budget annexe de l'assainissement / Numéro SIRET : 24130041700029				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 773 012,52	5 931 808,64	0,00	5 931 808,64
RECETTES	9 773 012,52	7 414 229,17	0,00	7 414 229,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 289 173,23	4 506 717,99	679 738,53	5 186 456,52
RECETTES	9 289 173,23	5 464 378,75	1 248 797,00	6 713 175,75

BUDGET ACCM - Budget annexe de l'eau / Numéro SIRET : 24130041700037				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 729 523,68	6 475 998,91	0,00	6 475 998,91
RECETTES	8 729 523,68	6 352 839,87	0,00	6 352 839,87
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 868 102,92	2 096 975,51	439 118,65	2 536 094,16
RECETTES	3 868 102,92	1 837 546,12	191 082,00	2 028 628,12

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

BUDGET ACCM - Budget annexe zone du fer à cheval / Numéro SIRET : 24130041700052				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	790 695,64	364 904,39	0,00	364 904,39

BUDGET ACCM - Budget annexe zone du fer à cheval / Numéro SIRET : 24130041700052				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	790 695,64	364 904,39	0,00	364 904,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 150 391,28	364 903,05	0,00	364 903,05
RECETTES	1 150 391,28	359 695,64	0,00	359 695,64

BUDGET ACCM - Budget annexe zone plaine de Montmajour / Numéro SIRET : 24130041700060				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 247 375,12	0,00	0,00	0,00
RECETTES	2 247 375,12	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	912 631,44	0,00	0,00	0,00
RECETTES	912 631,44	0,00	0,00	0,00

BUDGET ACCM - Budget annexe réseau transports ACCM - Budget annexe zone du Roubian / Numéro SIRET : 24130041700094 24130041700078				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 156 872,87	2 886 142,01	0,00	2 886 142,01
RECETTES	3 156 872,87	2 722 903,02	0,00	2 722 903,02
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 541 925,92	2 572 898,17	0,00	2 572 898,17
RECETTES	5 541 925,92	2 484 090,00	0,00	2 484 090,00

BUDGET ACCM - Budget annexe ZAE Papèterie Etienne / Numéro SIRET : 24130041700102				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	455 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	455 000,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	455 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	122 739 910,24	102 437 040,55	0,00	102 437 040,55
RECETTES	122 739 910,24	102 322 397,80	0,00	102 322 397,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	51 083 983,66	21 469 043,63	3 847 881,69	25 316 925,32
RECETTES	51 083 983,66	25 616 071,35	2 737 456,75	28 353 528,10
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	173 823 893,90	123 906 084,18	3 847 881,69	127 753 965,87
TOTAL AGREGE DES RECETTES	173 823 893,90	127 938 469,15	2 737 456,75	130 675 925,90

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .