

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24130041700037	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Communauté d'agglomération ACCM
--	--

POSTE COMPTABLE DE : LA TRESORIERE ARLES MUNICIPALE ET
CAMARGUE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

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

ANNEE 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	21
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	22
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	23
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	24
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	25
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	28
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	29
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	30
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)	31
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	32

D - Arrêté et signatures

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

Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget annexe de l'eau - 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	6 475 998,91	G	6 352 839,87	G-A	-123 159,04
	Section d'investissement	B	2 096 975,51	H	1 837 546,12	H-B	-259 429,39

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 671 618,06 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	353 914,07 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	8 572 974,42	Q= G+H+I+J	10 215 918,12	=Q-P	1 642 943,70

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation		E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement		F	439 118,65	L	191 082,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F	439 118,65	= K+L	191 082,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	6 475 998,91	= G+I+K	8 024 457,93	1 548 459,02	
	Section d'investissement	= B+D+F	2 536 094,16	= H+J+L	2 382 542,19	-153 551,97	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	9 012 093,07	= G+H+I+J+K+L	10 407 000,12	1 394 907,05	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	439 118,65	L	191 082,00
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	191 082,00
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	136 639,61	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	302 479,04	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	5 967 198,98	4 006 654,51	559 980,77	0,00	1 400 563,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	253 333,00	253 333,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Total des dépenses de gestion courante		6 290 531,98	4 259 987,51	559 980,77	0,00	1 470 563,70
66	Charges financières	168 622,15	35 262,72	131 364,44	0,00	1 994,99
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 459 154,13	4 295 250,23	691 345,21	0,00	1 472 558,69
023	Virement à la section d'investissement (4)	780 962,70				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 489 406,85	1 489 403,47			3,38
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 270 369,55	1 489 403,47			780 966,08
TOTAL		8 729 523,68	5 784 653,70	691 345,21	0,00	2 253 524,77
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 780 000,00	5 477 660,01	640 279,88	0,00	662 060,11
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	14 650,00	0,00	0,00	0,00	14 650,00
75	Autres produits de gestion courante	77 000,00	48 644,36	0,00	0,00	28 355,64
Total des recettes de gestion courante		6 871 650,00	5 526 304,37	640 279,88	0,00	705 065,75
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 871 650,00	5 526 304,37	640 279,88	0,00	705 065,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	186 255,62	186 255,62			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		186 255,62	186 255,62			0,00
TOTAL		7 057 905,62	5 712 559,99	640 279,88	0,00	705 065,75
Pour information		1 671 618,06				
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	735 410,04	164 804,58	136 639,61	433 965,85
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 519 781,33	1 319 255,39	302 479,04	898 046,90
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 255 191,37	1 484 059,97	439 118,65	1 332 012,75
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	426 659,93	426 659,92	0,00	0,01
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	426 659,93	426 659,92	0,00	0,01
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 681 851,30	1 910 719,89	439 118,65	1 332 012,76
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	186 255,62	186 255,62		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	186 255,62	186 255,62		0,00
	TOTAL	3 868 106,92	2 096 975,51	439 118,65	1 332 012,76
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	713 868,00	223 907,00	191 082,00	298 879,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	410 000,00	4 280,35	0,00	405 719,65
	Total des recettes d'équipement	1 123 868,00	228 187,35	191 082,00	704 598,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	119 955,30	119 955,30	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	119 955,30	119 955,30	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 243 823,30	348 142,65	191 082,00	704 598,65
021	Virement de la section d'exploitation (2)	780 962,70			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 489 406,85	1 489 403,47		3,38
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 270 369,55	1 489 403,47		780 966,08
	TOTAL	3 514 192,85	1 837 546,12	191 082,00	1 485 564,73
	Pour information	353 914,07			
	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	4 566 635,28		4 566 635,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	253 333,00		253 333,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	166 627,16	0,00	166 627,16
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 489 403,47	1 489 403,47
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	4 986 595,44	1 489 403,47	6 475 998,91

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 475 998,91
---	---------------------

	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	186 255,62	186 255,62
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)	426 659,92	0,00	426 659,92
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)	164 804,58	0,00	164 804,58
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 319 255,39	0,00	1 319 255,39
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	1 910 719,89	186 255,62	2 096 975,51

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 096 975,51
--	---------------------

(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	6 117 939,89		6 117 939,89
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	48 644,36		48 644,36
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	186 255,62	186 255,62
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	6 166 584,25	186 255,62	6 352 839,87

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 671 618,06
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 024 457,93
---	---------------------

	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	223 907,00	0,00	223 907,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	4 280,35	0,00	4 280,35
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 489 403,47	1 489 403,47
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	228 187,35	1 489 403,47	1 717 590,82

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	353 914,07
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	119 955,30
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 191 460,19
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) 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)	5 967 198,98	4 006 654,51	559 980,77	0,00	1 400 563,70
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	5 906 698,98	3 974 996,05	548 162,02	0,00	1 383 540,91
617	Etudes et recherches	25 400,00	0,00	11 818,75	0,00	13 581,25
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	790,83	0,00	0,00	209,17
6281	Concours divers (cotisations)	29 100,00	29 046,20	0,00	0,00	53,80
6358	Autres droits	4 000,00	1 821,43	0,00	0,00	2 178,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	253 333,00	253 333,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	253 333,00	253 333,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 290 531,98	4 259 987,51	559 980,77	0,00	1 470 563,70
66	Charges financières (b) (5)	168 622,15	35 262,72	131 364,44	0,00	1 994,99
66111	Intérêts réglés à l'échéance	177 398,75	175 403,76	0,00	0,00	1 994,99
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-8 776,60	-140 141,04	131 364,44	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 459 154,13	4 295 250,23	691 345,21	0,00	1 472 558,69
023	Virement à la section d'investissement	780 962,70				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 489 406,85	1 489 403,47			3,38
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 489 406,85	1 489 403,47			3,38
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 270 369,55	1 489 403,47			780 966,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 270 369,55	1 489 403,47			780 966,08
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 729 523,68	5 784 653,70	691 345,21	0,00	2 253 524,77
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	131 364,44
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	140 141,04
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 776,60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 780 000,00	5 477 660,01	640 279,88	0,00	662 060,11
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 780 000,00	5 396 997,32	640 279,88	0,00	742 722,80
70128	Autres taxes et redevances	0,00	80 662,69	0,00	0,00	-80 662,69
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	14 650,00	0,00	0,00	0,00	14 650,00
748	Autres subventions d'exploitation	14 650,00	0,00	0,00	0,00	14 650,00
75	Autres produits de gestion courante	77 000,00	48 644,36	0,00	0,00	28 355,64
7588	Autres	77 000,00	48 644,36	0,00	0,00	28 355,64
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 871 650,00	5 526 304,37	640 279,88	0,00	705 065,75
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 871 650,00	5 526 304,37	640 279,88	0,00	705 065,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	186 255,62	186 255,62			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	186 255,62	186 255,62			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		186 255,62	186 255,62			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 057 905,62	5 712 559,99	640 279,88	0,00	705 065,75
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 671 618,06				

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)	735 410,04	164 804,58	136 639,61	433 965,85
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	193 500,00	0,00	37 798,00	155 702,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	541 910,04	164 804,58	98 841,61	278 263,85
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 519 781,33	1 319 255,39	302 479,04	898 046,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 277 088,49	1 314 975,04	287 987,54	674 125,91
238	Avances commandes immo. incorp.	242 692,84	4 280,35	14 491,50	223 920,99
Total des dépenses d'équipement		3 255 191,37	1 484 059,97	439 118,65	1 332 012,75
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	426 659,93	426 659,92	0,00	0,01
1641	Emprunts en euros	401 346,60	401 346,59	0,00	0,01
1681	Autres emprunts	25 313,33	25 313,33	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		426 659,93	426 659,92	0,00	0,01
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 681 851,30	1 910 719,89	439 118,65	1 332 012,76
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	186 255,62	186 255,62		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	186 255,62	186 255,62		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 481,99	2 481,99		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	3 749,22	3 749,22		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	140 643,62	140 643,62		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	39 380,79	39 380,79		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		186 255,62	186 255,62		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 868 106,92	2 096 975,51	439 118,65	1 332 012,76
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	713 868,00	223 907,00	191 082,00	298 879,00
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1313	Subv. équipé Départements	368 336,00	223 907,00	14 550,00	129 879,00
1318	Autres subventions d'équipement	309 532,00	0,00	176 532,00	133 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	410 000,00	4 280,35	0,00	405 719,65
238	Avances commandes immo. incorp.	410 000,00	4 280,35	0,00	405 719,65
Total des recettes d'équipement		1 123 868,00	228 187,35	191 082,00	704 598,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	119 955,30	119 955,30	0,00	0,00
1068	Autres réserves	119 955,30	119 955,30	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		119 955,30	119 955,30	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 243 823,30	348 142,65	191 082,00	704 598,65
021	Virement de la section d'exploitation	780 962,70			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 489 406,85	1 489 403,47		3,38
28128	Aménagement Autres terrains	2 866,10	2 866,10		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	4 970,88	4 970,88		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	881 332,44	881 329,06		3,38
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	33 591,53	33 591,53		0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	564 675,60	564 675,60		0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	341,30	341,30		0,00
28181	Installations générales, agencements	1 539,00	1 539,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	90,00	90,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 270 369,55	1 489 403,47		780 966,08
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 270 369,55	1 489 403,47		780 966,08
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 514 192,85	1 837 546,12	191 082,00	1 485 564,73
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		353 914,07			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					8 009 041,24									
1641 Emprunts en euros (total)					8 009 041,24									
201001	SFIL CAFFIL	31/10/2006	31/10/2006	01/10/2007	950 000,00	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,200		A	P	O	A-1
201010	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2009	25/03/2010	25/02/2011	1 650 000,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	4,590		A	P	O	A-1
201011	DEXIA CL	05/12/2011	23/12/2011	01/01/2013	2 300 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560		A	P	O	A-1
202018	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2003	25/11/2003	25/11/2004	1 283 000,00	V	Euribor 12 M-Floor -0.25 sur Euribor 12 M + 0.25	2,640	2,670		A	P	O	A-1
202019	DEXIA CL	01/01/2004	01/01/2004	01/01/2005	800 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.25 sur Euribor 12 M) + 0.25	2,560	2,600		A	P	O	A-1
202020	Agence de l'eau	16/08/2003	16/08/2003	16/08/2004	71 041,24	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
202021	CREDIT AGRICOLE	22/11/2004	22/11/2004	25/05/2005	470 000,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,480		S	P	O	A-1
206002	SFIL CAFFIL	01/04/2004	01/04/2004	01/10/2004	485 000,00	V	(Euribor 06 M-Floor -0.16 sur Euribor 06 M) + 0.16	2,090	2,130		S	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget annexe de l'eau - CA - 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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					379 700,00									
1681 Autres emprunts (total)					379 700,00									
202022	Agence de l'eau	16/03/2005	16/03/2005	16/04/2008	379 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					8 388 741,24									

(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		4 522 363,73					401 346,59	175 403,76	0,00	131 364,44
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 522 363,73					401 346,59	175 403,76	0,00	131 364,44
201001	N	0,00	A-1	475 077,98	7,75	F	Taux fixe à 4.2 %	4,190	49 129,51	22 016,71	0,00	4 932,89
201010	N	0,00	A-1	1 399 347,43	21,15	F	Taux fixe à 4.59 %	4,580	36 467,35	65 903,90	0,00	54 417,13
201011	N	0,00	A-1	1 558 908,80	8,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	137 681,57	77 364,52	0,00	70 888,78
202018	N	0,00	A-1	420 275,99	4,90	V	Euribor 12 M-Floor -0.25 sur Euribor 12 M + 0.25	0,070	74 609,95	326,14	0,00	113,05
202019	N	0,00	A-1	325 829,43	5,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.25 sur Euribor 12 M) + 0.25	0,060	45 621,51	636,47	0,00	210,85
202020	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	4 903,20	24,53	0,00	0,00
202021	N	0,00	A-1	186 150,96	5,90	F	Taux fixe à 4.43 %	4,420	26 539,71	9 131,49	0,00	801,74
206002	N	0,00	A-1	156 773,14	5,25	V	(Euribor 06 M-Floor -0.16 sur Euribor 06 M) + 0.16	0,000	26 393,79	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget annexe de l'eau - CA - 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)	
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		101 253,37					25 313,33	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		101 253,37					25 313,33	0,00	0,00	0,00
202022	N	0,00	A-1	101 253,37	3,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 313,33	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 623 617,10					426 659,92	175 403,76	0,00	131 364,44

(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	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 623 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	frais d'études et d'insertion non suivies de réalisation	5	01/07/2008
L	frais de recherche et de développement	5	01/07/2008
L	ouvrages génie civil pour captage transport traitement eau	40	01/07/2008
L	installation traitement eau potable	15	01/07/2008
L	pompes, appareils électromécaniques, installation chauffage	15	01/07/2008
L	organes de régulation	6	01/07/2008
L	batiments durables	40	01/07/2008
L	batiments légers, abris	12	01/07/2008
L	agencements et aménagements de batiments, install° téléphones	15	01/07/2008
L	meublier de bureau	10	01/07/2008
L	matériel de bureau	5	01/07/2008
L	appareils de laboratoire, outillage	4	01/07/2008
L	matériel informatique	4	01/07/2008
L	véhicules	5	01/07/2008
L	engins de travaux publics	5	01/07/2008

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		612 915,55	612 915,54
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		426 659,93	426 659,92
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	401 346,60	401 346,59
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	25 313,33	25 313,33
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		186 255,62	186 255,62
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>	186 255,62	186 255,62
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	612 915,54	439 118,65	0,00	1 052 034,19

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 270 369,55	III 1 489 403,47
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)		2 270 369,55	1 489 403,47
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28128	Aménagement Autres terrains	2 866,10	2 866,10
281311	Bâtiments d'exploitation	4 970,88	4 970,88
281531	Réseaux d'adduction d'eau	881 332,44	881 329,06
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	33 591,53	33 591,53
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	564 675,60	564 675,60
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	341,30	341,30
28181	Installations générales, agencements	1 539,00	1 539,00
28183	Matériel de bureau et informatique	90,00	90,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	780 962,70	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	1 489 403,47	191 082,00	353 914,07	119 955,30	2 154 354,84

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 052 034,19
Ressources propres disponibles	IV 2 154 354,84
Solde	V = IV – II (3) 1 102 320,65

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2018	CL 2017-48 / DETECTION RESEAUX -(REPORT)	15,00	0,00	1
01/01/2018	CL - BASCULEMENT COMPTEUR - RESE(REPORT)	2 198,00	0,00	15
11/01/2018	CL 2015-74-01 / MARCHE SUBSEQUEN(REPORT)	460,00	0,00	1
11/01/2018	CL 2013-11-01 / RENOUELEMENT R(REPORT)	31 906,04	0,00	15
19/01/2018	CL 2017-48 / DETECTION RESEAUX -(REPORT)	15,00	0,00	1
05/02/2018	CL 2013-11-01 / RENOUELEMENT R(REPORT)	5 825,20	0,00	15
15/02/2018	CL 2017-56-01 / TRAVAUX SUR RESEAUX AEP	31 855,02	0,00	15
08/03/2018	CL / MAILLAGE - RUE BALZE - ARLES	1 015,91	0,00	15
21/03/2018	CL / MAILLAGE RUE DE L'HOSTE - ARLES	1 470,29	0,00	15
21/03/2018	CL / MAILLAGE - CHEMIN DES MINIMES - ARL	1 228,09	0,00	15
21/03/2018	CL / DEPLACEMENT COMPTEUR D'EAU - BD EM	355,63	0,00	1
06/04/2018	CL 2015-06 / MISSION CSPS - TRAVAUX DE R	490,08	0,00	1
30/05/2018	CL / MAILLAGE ET BASCULEMENT COM(REPORT)	10 639,83	0,00	15
01/06/2018	CDDA 2017 AVENUE DAUDET SMC	25 000,00	0,00	15
12/06/2018	CL 2017-56-01 / RENOUELEMENT CONDUITE	5 836,00	0,00	15
12/06/2018	CL / RAEP - AV DELATTRE DE TASSIGNY + AV	3 465,26	0,00	15
12/06/2018	CL 2013-11-01 / RAEP RUE DE L'HO(REPORT)	18 099,18	0,00	15
12/06/2018	CL / BASCULEMENT COMPTEUR - RTE DE PORT	170,50	0,00	1
25/06/2018	CL / RAEP MAILLAGE - IMPASSE PORTE DE L	746,14	0,00	1
26/07/2018	FR / BRANCHEMENT NEUF AEP CONDUITE ET CO	8 188,63	0,00	15
26/07/2018	CL 2017-56-01 / RENOUELEMENT RAEP - BD	18 892,00	0,00	15
26/07/2018	FR / TRAVAUX SUR RESEAUX AEP - FOURNITUR	318,50	0,00	1
26/07/2018	FR / TRAVAUX SUR RESEAUX AEP - BASCULEME	2 640,60	0,00	15
28/09/2018	FR / BASCULEMENT COMPTEUR - BOULEVARD JU	5 298,16	0,00	15
08/10/2018	FR / MAILLAGE AEP - BOULEVARD JULES FERR	5 795,94	0,00	1
16/10/2018	EXT AEP ABBAYE MONTMAJOUR	3 929,04	0,00	15
16/10/2018	EXTENSION ZI BDL RESEAUX HUMIDES	211 857,26	0,00	15
16/10/2018	EXTENSION ZI BDL RESEAUX HUMIDES 2012-65	22 881,00	0,00	15
16/10/2018	EXTENSION ZI BDL RESEAUX HUMIDES 2012-65	2 340,00	0,00	15
16/10/2018	AMO AV LIBERATION/ABBAYE	2 182,80	0,00	15
16/10/2018	AMO TRANSF EFFLUENTS ZI ROUBIAN/STEP	224,10	0,00	1
16/10/2018	AMO TRANSFERT ROUBIAN 2013-05	224,10	0,00	1
16/10/2018	2013-11MO AEP Transfert ROUBIAN(REPORT)	896,40	0,00	15
16/10/2018	2012-23- EXT.AEP ABBAYE MONTMAJO(REPORT)	2 182,80	0,00	15
16/10/2018	2015-07-01 Tranche Conditionnelle	6 904,40	0,00	15
16/10/2018	2013-05 MO AEP Transfert ROUBIAN(REPORT)	1 534,60	0,00	15
16/10/2018	2015-07-01 QUARTIER DES IMPERIAU(REPORT)	33 307,90	0,00	15
16/10/2018	2015-07-01 Tranche Conditionnelle / Trav	15 272,96	0,00	15
16/10/2018	2015-34-02 TRAVAUX GIRATOIRE(REPORT)	3 487,55	0,00	15
16/10/2018	réalisation d'études topographiq(REPORT)	9 600,00	0,00	15
16/10/2018	2015-07-01 Tranche Conditionnelle	1 765,00	0,00	15
16/10/2018	2015-07-01 Tranche Conditionnelle	14 291,00	0,00	15
16/10/2018	2015-69 CONTROLE DE REMBLAIEMENT DE TRAN	384,50	0,00	1
16/10/2018	2015-07-01 Tranche Conditionnelle	8 504,20	0,00	15
16/10/2018	2012-41 GEOTECHNIE MAS PLANTON / SMC	3 900,00	0,00	15
16/10/2018	2015-81 Travaux d'extension du réseau d'	126 466,95	0,00	15
16/10/2018	2013-20 GEORADAR MAS PLANTON / SMC	1 874,60	0,00	15
16/10/2018	SMC / MAS PLANTON / REPRISE RESEAUX FUYA	707,12	0,00	1
16/10/2018	SMC / MAS PLANTON / REPERAGE AMIANTE	3 047,70	0,00	15
16/10/2018	2015-08-01 AP/CP TRANSFER(REPORT)	56 989,22	0,00	15
16/10/2018	CL CD2016-04 MOE PLACE VERDUN / TARASCON	1 100,00	0,00	15
16/10/2018	2012-23- EXT.AEP ABBAYE MONTMAJO(REPORT)	2 910,40	0,00	15
16/10/2018	2014-66-02 FORAGE DIRIGE(REPORT)	61 516,00	0,00	15
16/10/2018	2015-07-01 TRANCHE CONDITIONNELLE	53 182,28	0,00	15
16/10/2018	CL 2016-04-01 TRAVAUX DE MISE EN SEPARAT	15 442,20	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/10/2018	CL 2014-66-01 ACTE DE SOUS-TRAITANCE N°	97 572,78	0,00	15
16/10/2018	CL CD2016-04 MOE PLACE VERDUN / TARASCON	275,00	0,00	1
16/10/2018	MO / TRAVAUX SUR RESEAUX AEP - MAILLAGE	538,10	0,00	1
16/10/2018	MO / TRAVAUX SUR RESEAUX AEP - MAILLAGE	1 091,48	0,00	15
17/10/2018	2013-05 MO AEP Transfert ROUBIAN(REPORT)	298,80	0,00	1
17/10/2018	CL 2013-34 CSPS / EXT RAEP BARBEGAL - MA	399,20	0,00	1
17/10/2018	CL - MISSION CSPS AVENUE DAUDET / SMC	245,00	0,00	1
17/10/2018	2015-07-01 TRANCHE CONDITIONNELLE	36 819,55	0,00	15
17/10/2018	2014-66-02 FORAGE DIRIGE(REPORT)	11 959,00	0,00	15
17/10/2018	2012-23- EXT.AEP ABBAYE MONTMAJO(REPORT)	2 182,80	0,00	15
17/10/2018	CL 2013-20 / DT BARBEGAL A L'ILON - ARLE	125,00	0,00	1
17/10/2018	2015-08-01 TRANSFERT ROUBIAN-RADOUBS / R	25 935,17	0,00	15
17/10/2018	2014-66-01 CANALISATIONS(REPORT)	54 568,81	0,00	15
17/10/2018	CL 2014-66-01 ACTE DE SOUS-TRAITANCE N°	29 894,99	0,00	15
17/10/2018	CL 2016-04-01 TRAVAUX DE MISE EN SEPARAT	6 244,28	0,00	15
17/10/2018	CL 2016-23-01 RAEP RUE JACQUEMIN(REPORT)	40 137,60	0,00	15
17/10/2018	CL / MAILLAGE AEP PLACE DES IMPE(REPORT)	2 814,68	0,00	15
17/10/2018	CL / MAILLAGE RUE DU VIBRE - LES(REPORT)	4 782,33	0,00	15
17/10/2018	CL / BASCULEMENT COMPTEURS PLACE(REPORT)	6 549,80	0,00	15
17/10/2018	CL 2013-34 REPERAGE AMIANTE EXT (REPORT)	455,70	0,00	1
17/10/2018	CL 2013-34 REPERAGE AMIANTE MAIL(REPORT)	399,90	0,00	1
17/10/2018	CL 2016-23-02 RAEP SENEBIER(REPORT)	43 809,00	0,00	15
17/10/2018	CL / MISE EN CONFORMITE COMPTEUR(REPORT)	9 368,76	0,00	15
17/10/2018	2010-98 EXT RAEP(REPORT)(REPORT)(REPORT)	233,16	0,00	1
17/10/2018	CL 2016-04-01 TRAVAUX DE MISE EN(REPORT)	71 537,86	0,00	15
17/10/2018	CL / MAILLAGE ET BASCULEMENT COM(REPORT)	1 314,87	0,00	15
17/10/2018	2014-66-01 CANALISATIONS(REPORT)(REPORT)	87 140,06	0,00	15
17/10/2018	CL CD2016-04 MOE PLACE VERDUN / (REPORT)	1 375,00	0,00	15
17/10/2018	CL / ANNONCE PUBLICITE POUR AV DAUDET -	720,00	0,00	1
17/10/2018	CL 2016-17-01 / TRAVAUX AEP - MAS PLANTO	62 388,01	0,00	15
17/10/2018	CL 2016-17-02 / TRAVAUX AEP - MAS PLANTO	158 214,88	0,00	15
17/10/2018	CL 2013-11-01 / RAEP PLACE DU FORUM - AR	59 908,80	0,00	15
17/10/2018	CL - MISSION CSPS AVENUE DAUDET (REPORT)	220,40	0,00	1
17/10/2018	CL 2016-22 / TRAVAUX AEP - RUE ALPHONSE	73 479,14	0,00	15
17/10/2018	CL 2015-07-01 / COMPLEMENT TRANCHE COND	46 220,46	0,00	15
17/10/2018	CL - MISSION CSPS AVENUE DAUDET (REPORT)	219,66	0,00	1
17/10/2018	SMC / MAS PLANTON / REPRISE RESE(REPORT)	1 104,30	0,00	15
17/10/2018	2013-05 MO AEP Transfert ROUBIAN(REPORT)	168,46	0,00	1
17/10/2018	2012-23- EXT.AEP ABBAYE MONTMAJO(REPORT)	1 532,03	0,00	15
17/10/2018	CL 2016-23-01 / ACTE DE SOUS-TRAITANCE N	6 600,00	0,00	15
17/10/2018	CL 2016-23-02 RAEP SENEBIER(REPORT)	54 082,00	0,00	15
17/10/2018	CL / TRAVAUX DE BOUCHONNAGE CONDUITES -	7 260,42	0,00	15
17/10/2018	CL / MAILLAGE ET BASCULEMENT COM(REPORT)	6 092,04	0,00	15
17/10/2018	CL / MAILLAGE ET BASCULEMENT COMPTEUR RU	3 535,69	0,00	15
17/10/2018	CL - MISSION CSPS AVENUE DAUDET (REPORT)	256,27	0,00	1
17/10/2018	SMC / MAS PLANTON / REPRISE RESE(REPORT)	736,20	0,00	1
17/10/2018	CL 2017-04 / TRAVAUX D'AMENAGEMENT PLACE	11 301,00	0,00	15
17/10/2018	CL / MAILLAGE ET BASCULEMENT COMPTEUR	14 645,29	0,00	15
17/10/2018	2010-98 EXT RAEP(REPORT)(REPORT)(REPORT)	77,71	0,00	1
17/10/2018	2015-08-01 TRANSFERT ROUBIAN-RAD(REPORT)	18 524,21	0,00	15
17/10/2018	SMC / MAS PLANTON / REPRISE RESE(REPORT)	552,15	0,00	1
17/10/2018	CL / PUBLICITE MARCHE CHEMIN DE LA LAURE	720,00	0,00	1
17/10/2018	CL 2016-36 / GEOTECHNIE CHEMIN DE LA LAU	2 000,00	0,00	15
17/10/2018	CL 2013-20 / DETECTION RESEAUX - HAMEAU	125,00	0,00	1
17/10/2018	CL 2013-20 / DETECTION RESEAUX - CH DE L	125,00	0,00	1
17/10/2018	CL / MAILLAGE AEP ET BASCULEMENT COMPTEU	6 450,52	0,00	15
17/10/2018	CL / REPRISE BRANCHEMENT AEP - PLACE REN	1 116,89	0,00	15
17/10/2018	CL / MISE EN CONFORMITE - DEPLACEMENT DE	6 461,40	0,00	15
17/10/2018	CL / MISE EN CONFORMITE DEPLACEMENT(REPORT)	3 155,75	0,00	15
17/10/2018	MDT COMPLEMENTAIRE REMBOURSEMENT AVANCE	16 666,67	0,00	15
17/10/2018	CL / MAILLAGE RUE SAUVAGE - PLACE DU FOR	6 655,45	0,00	15
17/10/2018	CL 2017-03-01 / TRAVAUX DE RENOUVELLEMEN	128 367,95	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/10/2018	SMC / MAS PLANTON / REPRISE RESE(REPORT	749,41	0,00	1
17/10/2018	CL 2015-06 / MISSION CSPS - EXT AEP CH D	306,30	0,00	1
17/10/2018	CL 2015-69 / PENETROMETRE CHEMIN DES AVE	364,00	0,00	1
17/10/2018	CL 2016-17-02 / ACTE DE SOUS-TRAITANCE N	32 971,53	0,00	15
17/10/2018	CL 2013-34 / REPERAGE AMIANTE - CHEMIN D	344,10	0,00	1
17/10/2018	CL 2013-11-01 / RENOUELEMENT RAEP - QU	13 961,23	0,00	15
17/10/2018	CL 2015-06 / CSPS - MAILLAGE AEP ZI NORD	306,30	0,00	1
17/10/2018	CL 2015-06 / MISSION CSPS - CHEMIN DES A	306,30	0,00	1
17/10/2018	CL 2016-17-01 / ACTE STT N° 1 - RAEP MAS	20 000,00	0,00	15
17/10/2018	CL - MISSION CSPS AVENUE DAUDET (REPORT	212,86	0,00	1
17/10/2018	CL / PUBLICITE MARCHE - EXT RESEAUX CHEM	720,00	0,00	1
17/10/2018	CL 2015-69 / PENETROMETRE - QUARTIER MAS	610,00	0,00	1
17/10/2018	CL 2013-11-01 / RENOUELEMENT RESEAU AE	55 521,59	0,00	15
17/10/2018	CL 2017-37 / EXT RESEAU - DRAILLE MAS MO	185 710,50	0,00	15
17/10/2018	CL / MAILLAGE - RUE ROGER SALENGRO / TAR	2 172,38	0,00	15
17/10/2018	CL / MAILLAGE RUE DE LA TRAMONTANE / SMC	12 561,94	0,00	15
17/10/2018	CL / MAILLAGE - RUE DE LA MAGUELONNE / S	3 709,99	0,00	15
17/10/2018	CL 2015-69 / PENETRO EXT AEP VC 51 - DE	856,00	0,00	15
17/10/2018	CL / MAILLAGE AEP - DRAILLE DU MAS MOLL	7 352,52	0,00	15
17/10/2018	2012-65_03 ZI BDL - RESEAUX HUM(REPORT)	8 080,73	0,00	15
17/10/2018	CL / RAEP - RUE JOSEPH RAINARD / ARLES	2 208,33	0,00	15
17/10/2018	CL 2013-11-01 / RAEP CHEMIN DES MINIMES	25 336,85	0,00	15
30/10/2018	FR 2017-48 / DT ROUTE DE LA MAIRIE - OPE	15,00	0,00	1
04/12/2018	FR 2017-56-01 / TRAVAUX SUR RESEAUX AEP	6 235,00	0,00	15
31/12/2018	SUB EXTENSION RESEAU EAU POTABLE	198 907,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 668 103,37	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	6 166 584,25

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

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
Extension ZI Bois de Leuze (avec principal et assainissement)	294 376,53	0,00	294 376,53	244 376,53	50 000,00	50 000,00	0,00
Extension réseau Gimeaux (avec budget principal et annexe de l'eau)	149 802,00	0,00	149 802,00	0,00	130 000,00	65 592,84	84 209,16
Mas Planton (avec budget de l'assainissement)	829 306,83	0,00	829 306,83	314 077,83	177 458,70	110 112,78	205 116,22
PR Vittier-Trinquetaille Arles	203 225,00	0,00	203 225,00	0,00	33 225,00	201 935,00	1 290,00
Parking des launes - SMM	199 967,00	0,00	199 967,00	0,00	150 000,00	52 106,51	147 860,49
Rue révolution Tarascon	199 567,00	0,00	199 567,00	0,00	20 000,00	199 567,00	0,00
place Léontin Pissantour (avec budget principal et annexe de l'eau)	123 453,20	0,00	123 453,20	105 203,20	17 882,82	0,00	18 250,00

(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> 30/11/2015 -	ACCM EAU			4 400 000,00
<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 : .