

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 2019

(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	37
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	38
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	39
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)	40
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	41

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	44
--------------------------	----

Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2019

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	6 011 444,41	G	7 993 720,42	G-A	1 982 276,01
	Section d'investissement	B	4 256 122,38	H	4 794 034,03	H-B	537 911,65

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	610 347,49 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 884 608,20 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	12 152 174,99	Q= G+H+I+J	13 398 101,94	=Q-P	1 245 926,95

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	483 008,39	L	851 716,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	483 008,39	= K+L	851 716,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	6 011 444,41	= G+I+K	8 604 067,91	2 592 623,50	
	Section d'investissement	= B+D+F	6 623 738,97	= H+J+L	5 645 750,03	-977 988,94	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	12 635 183,38	= G+H+I+J+K+L	14 249 817,94	1 614 634,56	

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	483 008,39	L	851 716,00
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	851 716,00
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	86 202,07	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	396 806,32	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	4 354 586,08	3 502 059,14	370 087,27	0,00	482 439,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	220 338,00	167 600,00	0,00	0,00	52 738,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	146 000,00	143 724,65	0,00	0,00	2 275,35
Total des dépenses de gestion courante		4 720 924,08	3 813 383,79	370 087,27	0,00	537 453,02
66	Charges financières	319 095,97	196 167,04	121 928,93	0,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	64 621,00	31 648,86	0,00	0,00	32 972,14
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 104 641,05	4 041 199,69	492 016,20	0,00	571 425,16
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 826 666,29				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 478 228,52	1 478 228,52			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		3 304 894,81	1 478 228,52			1 826 666,29
TOTAL		8 409 535,86	5 519 428,21	492 016,20	0,00	2 398 091,45
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	6 817 800,00	6 107 978,77	833 904,10	0,00	-124 082,87
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	549 100,00	611 605,41	0,00	0,00	-62 505,41
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		7 366 900,00	6 719 584,18	833 904,10	0,00	-186 588,28
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	7 943,77	0,00	0,00	-7 943,77
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 366 900,00	6 727 527,95	833 904,10	0,00	-194 532,05
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	432 288,37	432 288,37			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		432 288,37	432 288,37			0,00
TOTAL		7 799 188,37	7 159 816,32	833 904,10	0,00	-194 532,05
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		610 347,49				

(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	541 049,00	331 405,69	86 202,07	123 441,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 058 689,53	2 410 720,88	396 806,32	1 251 162,33
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 599 738,53	2 742 126,57	483 008,39	1 374 603,57
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	1 081 707,44	1 081 707,44	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	1 081 707,44	1 081 707,44	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	5 681 445,97	3 823 834,01	483 008,39	1 374 603,57
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	432 288,37	432 288,37		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	432 288,37	432 288,37		0,00
	TOTAL	6 113 734,34	4 256 122,38	483 008,39	1 374 603,57
	Pour information	1 884 608,20			
	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	2 047 898,00	968 295,00	851 716,00	227 887,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	230 000,00	31 960,78	0,00	198 039,22
	Total des recettes d'équipement	3 377 898,00	2 000 255,78	851 716,00	525 926,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 315 549,73	1 315 549,73	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	1 315 549,73	1 315 549,73	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	4 693 447,73	3 315 805,51	851 716,00	525 926,22
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 826 666,29			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 478 228,52	1 478 228,52		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 304 894,81	1 478 228,52		1 826 666,29
	TOTAL	7 998 342,54	4 794 034,03	851 716,00	2 352 592,51
	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	3 872 146,41		3 872 146,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	167 600,00		167 600,00
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	143 724,65		143 724,65
66	Charges financières	318 095,97	0,00	318 095,97
67	Charges exceptionnelles	31 648,86	0,00	31 648,86
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 478 228,52	1 478 228,52
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	4 533 215,89	1 478 228,52	6 011 444,41

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 011 444,41
---	---------------------

	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	432 288,37	432 288,37
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)	1 081 707,44	0,00	1 081 707,44
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)	331 405,69	0,00	331 405,69
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 410 720,88	0,00	2 410 720,88
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	3 823 834,01	432 288,37	4 256 122,38

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 884 608,20
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 140 730,58
--	---------------------

(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	6 941 882,87		6 941 882,87
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	611 605,41		611 605,41
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 943,77	432 288,37	440 232,14
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	7 561 432,05	432 288,37	7 993 720,42

+	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	610 347,49
---	---	-------------------

=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 604 067,91
---	---	---------------------

	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	968 295,00	0,00	968 295,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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)	31 960,78	0,00	31 960,78
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		1 478 228,52	1 478 228,52
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	2 000 255,78	1 478 228,52	3 478 484,30

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

+	AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 315 549,73
---	------------------------------------	---------------------

=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 794 034,03
---	---	---------------------

- (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)	4 354 586,08	3 502 059,14	370 087,27	0,00	482 439,67
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
611	Sous-traitance générale	4 298 086,08	3 494 839,43	370 087,27	0,00	433 159,38
617	Etudes et recherches	34 820,00	0,00	0,00	0,00	34 820,00
6226	Honoraires	1 500,00	1 218,52	0,00	0,00	281,48
627	Services bancaires et assimilés	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00
6378	Autres taxes et redevances	14 180,00	5 001,19	0,00	0,00	9 178,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	220 338,00	167 600,00	0,00	0,00	52 738,00
6218	Autre personnel extérieur	212 867,00	160 129,00	0,00	0,00	52 738,00
648	Autres charges de personnel	7 471,00	7 471,00	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	146 000,00	143 724,65	0,00	0,00	2 275,35
6541	Créances admises en non-valeur	8 135,20	6 135,20	0,00	0,00	2 000,00
6542	Créances éteintes	137 862,85	137 587,50	0,00	0,00	275,35
658	Charges diverses de gestion courante	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 720 924,08	3 813 383,79	370 087,27	0,00	537 453,02
66	Charges financières (b) (5)	319 095,97	196 167,04	121 928,93	0,00	1 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	327 599,45	326 599,45	0,00	0,00	1 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-8 503,48	-130 432,41	121 928,93	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	64 621,00	31 648,86	0,00	0,00	32 972,14
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	64 621,00	31 648,86	0,00	0,00	32 972,14
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 104 641,05	4 041 199,69	492 016,20	0,00	571 425,16
023	Virement à la section d'investissement	1 826 666,29				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 478 228,52	1 478 228,52			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 478 228,52	1 478 228,52			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 304 894,81	1 478 228,52			1 826 666,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 304 894,81	1 478 228,52			1 826 666,29
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 409 535,86	5 519 428,21	492 016,20	0,00	2 398 091,45
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	121 928,93
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	130 432,41
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 503,48

(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	6 817 800,00	6 107 978,77	833 904,10	0,00	-124 082,87
704	Travaux	30 000,00	39 633,47	0,00	0,00	-9 633,47
70611	Redevance d'assainissement collectif	6 075 000,00	5 647 967,30	833 904,10	0,00	-406 871,40
70613	Participations assainissement collectif	511 000,00	365 513,00	0,00	0,00	145 487,00
7062	Redevances assainissement non collectif	201 800,00	54 865,00	0,00	0,00	146 935,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	549 100,00	611 605,41	0,00	0,00	-62 505,41
741	Primes d'épuration	383 500,00	373 297,11	0,00	0,00	10 202,89
748	Autres subventions d'exploitation	165 600,00	238 308,30	0,00	0,00	-72 708,30
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 366 900,00	6 719 584,18	833 904,10	0,00	-186 588,28
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	7 943,77	0,00	0,00	-7 943,77
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	5 500,00	0,00	0,00	-5 500,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	143,77	0,00	0,00	-143,77
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 300,00	0,00	0,00	-2 300,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 366 900,00	6 727 527,95	833 904,10	0,00	-194 532,05
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	432 288,37	432 288,37			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	432 288,37	432 288,37			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		432 288,37	432 288,37			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 799 188,37	7 159 816,32	833 904,10	0,00	-194 532,05
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		610 347,49				

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)	541 049,00	331 405,69	86 202,07	123 441,24
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	90 689,15	47 630,00	1 684,65	41 374,50
21532	Réseaux d'assainissement	450 359,85	283 775,69	84 517,42	82 066,74
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 058 689,53	2 410 720,88	396 806,32	1 251 162,33
2313	Constructions	18 444,62	2 721,47	7 880,49	7 842,66
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 832 244,90	2 407 999,41	388 925,83	1 035 319,66
238	Avances commandes immo. incorp.	208 000,01	0,00	0,00	208 000,01
Total des dépenses d'équipement		4 599 738,53	2 742 126,57	483 008,39	1 374 603,57
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	1 081 707,44	1 081 707,44	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	664 616,30	664 616,30	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		1 081 707,44	1 081 707,44	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 681 445,97	3 823 834,01	483 008,39	1 374 603,57
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	432 288,37	432 288,37		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	432 288,37	432 288,37		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	104 726,02	104 726,02		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	37 656,83	37 656,83		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	287 060,91	287 060,91		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	2 844,61	2 844,61		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		432 288,37	432 288,37		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 113 734,34	4 256 122,38	483 008,39	1 374 603,57
Pour information		1 884 608,20			
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	2 047 898,00	968 295,00	851 716,00	227 887,00
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	441 631,00	371 584,00	202 650,00	-132 603,00
1312	Subv. équipé Régions	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipé Départements	1 120 267,00	110 711,00	649 066,00	360 490,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00
1641	Emprunts en euros	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	230 000,00	31 960,78	0,00	198 039,22
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	7 942,84	0,00	-7 942,84
238	Avances commandes immo. incorp.	230 000,00	24 017,94	0,00	205 982,06
Total des recettes d'équipement		3 377 898,00	2 000 255,78	851 716,00	525 926,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 315 549,73	1 315 549,73	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 315 549,73	1 315 549,73	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		1 315 549,73	1 315 549,73	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		4 693 447,73	3 315 805,51	851 716,00	525 926,22
021	Virement de la section d'exploitation	1 826 666,29			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 478 228,52	1 478 228,52		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	317 272,05	317 272,05		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	186,00	186,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	739 571,52	739 571,52		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)	349 709,06	349 709,06		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		3 304 894,81	1 478 228,52		1 826 666,29
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 304 894,81	1 478 228,52		1 826 666,29
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 998 342,54	4 794 034,03	851 716,00	2 352 592,51
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)					14 683 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					14 683 000,00									
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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
301013	Credit Mutuel Meditteraneen	26/07/2013	26/07/2013	31/01/2014	800 000,00	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,180	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	A	C	O	A-1
301018	CREDIT AGRICOLE	04/10/2019	07/10/2019	10/01/2020	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,260	EUR	T	C	O	A-1
302011	DEXIA CL	24/02/2004	24/02/2004	01/01/2005	1 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.25 sur Euribor 12M) + 0.25	2,410	2,440	EUR	A	P	O	A-1

Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2019

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					
306001	SFIL CAFFIL	22/03/2004	22/03/2004	01/10/2004	183 000,00	V	(Euribor 6M-Floor -0.16 sur Euribor 6M) + 0.16	2,180	2,220	EUR	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									
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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					22 876 929,70									

(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		10 483 909,60					664 616,30	326 599,45	0,00	121 928,93
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 483 909,60					664 616,30	326 599,45	0,00	121 928,93
301001	N	0,00	A-1	401 575,33	6,75	F	Taux fixe à 4.2 %	4,190	48 498,58	18 903,10	0,00	4 169,68
301002	N	0,00	A-1	753 684,53	18,00	F	Taux fixe à 4.7 %	4,750	26 164,14	36 853,03	0,00	98,40
301003	N	0,00	A-1	569 145,51	14,40	F	Taux fixe à 4.62 %	4,610	27 055,44	27 235,56	0,00	2 556,41
301004	N	0,00	A-1	880 000,00	21,11	F	Taux fixe à 3.94 %	3,930	40 000,00	36 248,00	0,00	30 819,56
301011	N	0,00	A-1	615 195,20	7,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	62 591,24	30 907,06	0,00	16 286,27
301012	N	0,00	A-1	982 943,01	7,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	100 233,28	48 851,25	0,00	40 513,36
301013	N	0,00	A-1	560 000,00	13,83	F	Taux fixe à 4.1 %	4,090	40 000,00	23 985,00	0,00	3 826,67
301014	N	0,00	A-1	1 725 000,00	14,71	F	Taux fixe à 3.04 %	3,030	115 000,00	55 936,00	0,00	15 295,00
301015	N	0,00	A-1	560 000,00	15,75	F	Taux fixe à 2.4 %	2,390	35 000,00	14 280,00	0,00	3 322,67
301016	N	0,00	A-1	1 460 000,00	18,08	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	80 000,00	23 707,00	0,00	3 756,66
301017	N	0,00	A-1	580 000,00	28,91	V	Livret A + 0.8	1,570	20 000,00	9 429,17	0,00	824,08
301018	N	0,00	A-1	1 000 000,00	24,78	F	Taux fixe à 1.25 %	1,230	0,00	0,00	0,00	0,00
302011	N	0,00	A-1	347 408,36	4,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.25 sur Euribor 12M) + 0.25	0,130	59 878,26	264,28	0,00	460,17
306001	N	0,00	A-1	48 957,66	4,25	V	(Euribor 6M-Floor -0.16 sur Euribor 6M) + 0.16	0,000	10 195,36	0,00	0,00	0,00

Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2019

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)	
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
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		5 022 551,37					417 091,14	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		5 022 551,37					417 091,14	0,00	0,00	0,00
301010	N	0,00	A-1	5 006 551,37	12,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	385 119,34	0,00	0,00	0,00
302012	N	0,00	A-1	16 000,00	1,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 000,00	0,00	0,00	0,00
302013	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 762,20	0,00	0,00	0,00
302014	N	0,00	A-1	0,00	0,00	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		15 506 460,97					1 081 707,44	326 599,45	0,00	121 928,93

(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	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 506 460,97	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) : 800,00 €	01/07/2008

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

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		1 513 995,81	1 513 995,81
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 081 707,44	1 081 707,44
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	664 616,30	664 616,30
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)		432 288,37	432 288,37
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>	432 288,37	432 288,37
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	1 513 995,81	483 008,39	1 884 608,20	3 881 612,40

(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		3 304 894,81	III 1 478 228,52
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)		3 304 894,81	1 478 228,52
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	317 272,05	317 272,05
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	186,00	186,00
281532	Réseaux d'assainissement	739 571,52	739 571,52
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)	349 709,06	349 709,06
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	1 826 666,29	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	1 478 228,52	851 716,00	0,00	1 315 549,73	3 645 494,25

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 881 612,40
Ressources propres disponibles	IV 3 645 494,25
Solde	V = IV – II (3) -236 118,15

(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	3 847 597,46
6061	fournitures non stockables	0,00
611	sous-traitance générale	3 840 377,75
6226	honoraires	1 218,52
627	services bancaires et assimilés	1 000,00
6378	autres taxes et redevances	5 001,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	149 660,00
6218	autres personnels extérieurs	142 867,00
468	autres charges de personnel	6 793,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	143 724,65
6541	créances admises en non valeurs	6 135,20
6542	créances éteintes	137 587,50
658	charges diverses de gestion courante	1,95
66	Charges financières	318 095,97
66111	intérêts de la dette payés à échéance	326 599,45
66112	icne à rattacher	-8 503,48
67	Charges exceptionnelles	31 648,86
673	titres annulés des exercices précédents	31 648,86
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		7 795 621,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 478 228,52
6811	dotations aux amortissements	1 478 228,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	1 826 666,29
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		7 795 621,75

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	6 887 017,87
704	travaux	39 633,47
70611	redevances assainissement collectif	6 481 871,40
70613	participation assainissement collectif	365 513,00
74	Subventions d'exploitation	373 297,11
741	primes épuration	373 297,11
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	7 943,77
7711	dédits et pénalités reçues	5 500,00
7714	rec. Sur créances adm. En non valeur	143,77
7718	autres pdts ex sur op. de gestion	2 300,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
Total des recettes réelles		7 268 258,75
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	432 288,37
777	<i>quote part des subventions transférées</i>	432 288,37
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des recettes d'ordre		432 288,37
R 002 (5)		610 347,49
TOTAL GENERAL DES RECETTES		8 310 894,61

(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	24 548,95
611	sous-traitance générale	24 548,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	17 940,00
6218	autres personnels extérieurs	17 262,00
648	autres charges de personnel	678,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		42 488,95
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		42 488,95

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	54 865,00
7062	redevances droits serv à caract culturel	54 865,00
74	Subventions d'exploitation	238 308,30
748	autres subventions d'exploitation	238 308,30
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		293 173,30
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		293 173,30

(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)	331 405,69
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 410 720,88
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	1 081 707,44
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		3 823 834,01
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>432 288,37</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		432 288,37
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		4 256 122,38

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	968 295,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	31 960,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	1 315 549,73
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		3 315 805,51
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>1 478 228,52</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		1 478 228,52
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		4 794 034,03

(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 - 2019

- (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				
03/12/2010	Mo mise en conformité Step SMC	6 075,00	0,00	40
14/04/2011	MO step Ville SMC	6 762,69	0,00	40
18/02/2015	2014-46 STATION D'EPURATION VILLE TF	50 245,20	0,00	40
22/09/2015	2015-41 CONTROLE TECHNIQUE STEP SMM	4 440,00	0,00	40
28/01/2016	2015-101 Mission Topographique PR Roquet	1 270,00	0,00	50
03/02/2016	2014-46 TRANCHE FERME(REPORT)(REPORT)	41 764,82	0,00	40
24/06/2016	CL 2016-04-01 TRAVAUX DE MISE EN SEPARAT	93 401,21	0,00	50
28/09/2016	CL 2015-60-02 AP/CP - RECONSTRUCTION STE	176 081,82	0,00	40
10/10/2016	CL CD2016-04 MOE PLACE VERDUN / TARASCON	825,00	0,00	50
11/10/2016	CL AP/CP 2015-60-02 / RESEAU TRANSFERT S	276 907,48	0,00	40
04/11/2016	CL 2015-60-01 ACTE DE SOUS-TRAITANCE N°	192 450,00	0,00	40
28/11/2016	CL 2015-60-02 AP/CP - RECONSTRUCTION STE	1 935,20	0,00	40
06/01/2017	CL 2015-60-02 / ACTE DE SOUS-TRA(REPORT)	1 223 964,49	0,00	40
06/01/2017	CL 2015-60-01 ACTE DE SOUS-TRAIT(REPORT)	1 340,00	0,00	40
11/01/2017	CL 2016-17-01 / TRAVAUX EU - MAS PLANTON	339 353,18	0,00	50
18/01/2017	CL 2016-04-01 - TRANCHE FERME - (REPORT)	97 763,75	0,00	50
06/02/2017	2015-41 CONTROLE TECHNIQUE STEP (REPORT)	6 964,00	0,00	40
28/02/2017	CL CD2016-04 MOE PLACE VERDUN / (REPORT)	4 125,00	0,00	50
20/03/2017	CL 2015-60-02 / ACTE DE SOUS-TRAITANCE N	704 206,49	0,00	40
20/03/2017	CL 2015-60-02 / ACTE DE SOUS-TRAITANCE N	66 408,30	0,00	40
21/03/2017	CL 2016-04-01 / REU PLACE LEONTIN - TR C	35 120,90	0,00	50
27/04/2017	CL 2015-74-02 / ALIGNEMENT TOPO - CAMPIN	780,00	0,00	1
28/04/2017	2014-46 TRANCHE FERME(REPORT)(RE(REPORT))	35 110,29	0,00	40
02/05/2017	CL 2015-60-02 / ACTE DE SOUS-TRAITANCE N	836 024,70	0,00	40
11/05/2017	CL 2016-04-01 / ACTE DE SOUS-TRAITANCE N	18 106,00	0,00	50
11/05/2017	CL 2016-04-01 / PLUVIAL PLACE LEONTIN -	974,00	0,00	50
15/05/2017	CL 2015-60-02 / STEP SMM - COMPLEMENT	395 348,81	0,00	40
12/06/2017	2015-41 CONTROLE TECHNIQUE STEP (REPORT)	3 483,00	0,00	40
13/06/2017	CL 2016-04-0 / ACTE DE SOUS-TRAITANCE N°	22 680,00	0,00	50
23/06/2017	CL 2016-04-01 / REU PLACE LEONTIN - TR C	6 484,84	0,00	50
29/06/2017	CL 2015-60-02 / ACTE DE SOUS-TRAITANCE N	154 827,24	0,00	40
03/07/2017	CL 2015-60-02 / ACTE DE SOUS-TRAITANCE N	11 548,42	0,00	40
13/07/2017	CL 2015-60-01 / RESEAU TRANSFERT STEP -	90 004,24	0,00	40
07/08/2017	CL 2015-60-02 / ACTE DE SOUS-TRAITANCE N	272 289,41	0,00	40
14/08/2017	CL 2015-60-02 / ACTE DE SOUS-TRAITANCE N	2 038,50	0,00	40
16/08/2017	CL 2015-60-02 / ACTE DE SOUS-TRAITANCE N	16 974,60	0,00	40
16/08/2017	CL 2015-60-02 / ACTE DE SOUS-TRAITANCE N	24 087,94	0,00	40
16/08/2017	CL 2015-60-02 / ACTE DE SOUS-TRAITANCE N	28 155,24	0,00	40
16/08/2017	CL 2015-60-02 / ACTE DE SOUS-TRAITANCE N	55 425,06	0,00	40
24/08/2017	CL 2017-37 / EXT RESEAU - DRAILLE MAS MO	135 257,00	0,00	50
24/08/2017	CL 2017-36-02 / POSTE DE REFOULEMENT - L	26 500,00	0,00	50
07/09/2017	CL 2016-17-02 / TRAVAUX EU - MAS	57 937,44	0,00	50
21/09/2017	CL 2015-60-02 / ACTE DE SOUS-TRAITANCE N	646 522,20	0,00	40
23/10/2017	CL 2016-17-01 / TRAVAUX EU - MAS PLANTON	4 814,43	0,00	50
21/11/2017	CL 2015-60-02 / ACTE DE SOUS-TRAITANCE N	9 644,56	0,00	40
27/11/2017	CL 2015-60-02 / ACTE DE SOUS-TRAITANCE N	170 060,57	0,00	40
07/12/2017	CL 2017-48 / GEORADAR - CHEMIN DES MACRE	1 977,00	0,00	50
01/01/2018	AB 2017-16 / MISE A JOUR DU ZONA(REPORT)	12 925,00	0,00	50
01/01/2018	CL 2015-69 / CAMERA PR CHAPELETT(REPORT)	268,50	0,00	1
01/01/2018	CL 2016-04-01 / REU PLACE LEONTI(REPORT)	2 383,47	0,00	50
11/01/2018	CL 2017-48 / GEORADAR - RUE DE L(REPORT)	1 125,00	0,00	50
11/01/2018	CL 2015-69 / CAMERA PR CENTRE AE(REPORT)	244,75	0,00	1
12/01/2018	CL / SUPPRESSION PR BLEU MARINE (REPORT)	3 924,90	0,00	40
15/01/2018	CL 2017-48 / GEORADAR AVENUE MAR(REPORT)	1 463,00	0,00	50
15/01/2018	CL / BASCULEMENT RESEAU TRANSFER(REPORT)	3 510,00	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/01/2018	CL / BASCULEMENT DE RESEAU RUE M(REPORT)	1 280,00	0,00	40
15/01/2018	CL 2017-48 / DETECTION RESEAUX -(REPORT)	15,00	0,00	1
15/01/2018	CL 2015-69 / CAMERA PARKING DES (REPORT)	576,25	0,00	1
24/01/2018	CL / POSE VENTILATION - BOULEVARD DE LA	2 160,77	0,00	50
26/01/2018	CL / PUBLICITE MARCHE 2017-70 "TRAVAUX D	270,00	0,00	1
29/01/2018	2015-41 CONTROLE TECHNIQUE STEP (REPORT)	1 000,00	0,00	40
30/01/2018	CL / CONSO ELEC - STEP SMM - 4E TRIM 201	13 162,47	0,00	40
01/02/2018	CL / RACCORDEMENT - TARIF BLEU P(REPORT)	1 122,24	0,00	50
07/02/2018	CL 2013-11-01 / REU CHEMIN DES M(REPORT)	10 921,03	0,00	50
19/02/2018	2015-51 MISSION CSPS(REPORT)(REP(REPORT)	3 465,00	0,00	40
19/02/2018	AB 2017-54 / ANALYSE DES RISQUES(REPORT)	1 600,00	0,00	50
19/02/2018	AB 2017-54 / ANALYSE DES RISQUES(REPORT)	600,00	0,00	1
19/02/2018	AB 2017-54 / ANALYSE DES RISQUES(REPORT)	400,00	0,00	1
19/02/2018	AB 2017-54 / ANALYSE DES RISQUES(REPORT)	400,00	0,00	1
20/02/2018	CL 2015-60-02 / ACTE DE SOUS-TRA(REPORT)	280 251,37	0,00	40
26/02/2018	AB 2017-24 / AUTOSURVEILLANCE ET(REPORT)	10 456,00	0,00	50
27/02/2018	CL 2017-48 / GEORADAR QUARTIER DES ECOLE	734,00	0,00	1
27/02/2018	AB 2017-24 / AUTOSURVEILLANCE ET(REPORT)	38 044,00	0,00	50
07/03/2018	CL 2015-69 / CAMERA CHEMIN DES M(REPORT)	1 905,10	0,00	50
14/03/2018	CL 2015-69 / CAMERA GIMEAUX - RTE DE CAZ	7 470,25	0,00	50
14/03/2018	CL CD2016-04 MOE PLACE VERDUN / (REPORT)	783,75	0,00	1
09/04/2018	CL 2015-69 / CAMERA - QUARTIER LA CHAPEL	4 002,00	0,00	50
23/04/2018	CL / PUBLICITE MARCHE 2018-16 / RAEP ET	720,00	0,00	1
23/04/2018	CL 2015-06 / MISSION CSPS - PARK(REPORT)	319,52	0,00	1
25/04/2018	CL 2015-06 / COMPL AU A17D0166 - REVISIO	10,08	0,00	1
14/05/2018	CL / BRANCHEMENT PR - RUE CARRIERO DOU L	6 788,65	0,00	40
14/05/2018	CL 2017-56-01 / RENOUELEMENT BRANCHEME	20 747,20	0,00	50
23/05/2018	CL AP/CP 2016-17-02 / TRANCHE OPTIONNELL	177 970,09	0,00	50
24/05/2018	CL 2015-69 / ESSAI ETANCHEITE CHEMIN DES	650,00	0,00	1
28/05/2018	CL / PUBLICITE MARCHE 2018-17 - TRAVAUX	720,00	0,00	1
30/05/2018	CL 2015-69 / CAMERA CHEMIN DE LA LAURE -	3 287,15	0,00	50
30/05/2018	CL 2015-69 / CAMERA QUARTIER MAS PLANTON	5 559,75	0,00	50
31/05/2018	CL 2017-36-02 / POSTE DE REFOULE(REPORT)	56 200,85	0,00	50
06/06/2018	CL 2015-69 / CAMERA RUE VALENTIN JAUME -	980,00	0,00	50
06/06/2018	2014-46 TRANCHE FERME(REPORT)(RE(REPORT)	15 154,73	0,00	40
12/06/2018	CL 2015-06 / MISSION CSPS - EXT (REPORT)	724,91	0,00	1
19/06/2018	CL 2017-36-01 / ACTE DE SOUS-TRAITANCE N	160 880,05	0,00	50
22/06/2018	CL / ANNONCE MARCHE 2018-32	90,00	0,00	1
22/06/2018	CL - ALIM AEP PR CHEMIN DES AVERGUES - G	1 515,82	0,00	50
22/06/2018	CL / BRANCHEMENT AEP - CHEMIN DE SEVERIN	1 306,61	0,00	50
22/06/2018	CL 2015-06 / MISSION CSPS - CAMP(REPORT)	329,60	0,00	1
26/06/2018	ABT / PUBLICITE MARCHE 2018-34 - ELABORA	900,00	0,00	50
04/07/2018	FR 2017-56-01 / SUPPRESSION ANCIEN REFOU	650,00	0,00	1
04/07/2018	FR 2017-56-01 / RESERVATION POUR REFOULE	1 922,00	0,00	50
04/07/2018	FR 2017-48 / DT MAS PLANTON - RUE DU SOL	15,00	0,00	1
06/07/2018	FR / BRANCHEMENT NEUF AEP PR LES FLAMANT	389,65	0,00	1
23/07/2018	CL 2015-69 / INSPECTION CAMERA - AVENUE	1 394,00	0,00	50
23/07/2018	FR 2015-69 / PASSAGE CAMERA - MAS PLANTO	682,50	0,00	1
23/07/2018	CL 2017-48 / GEORADAR - AVENUE DE LA LIB	3 504,00	0,00	50
23/07/2018	FR 2017-48 / GEORADAR BOULEVARD DE LA LI	612,00	0,00	1
31/07/2018	CL 2015-06 / CSPS GIMEAUX TETE D(REPORT)	2 486,14	0,00	50
31/07/2018	FR / MAILLAGE ET BASCULEMENT COMPTEUR -	4 227,00	0,00	50
31/07/2018	FR 2017-48 / DT MAS PLANTON - RUE DU SOL	709,00	0,00	1
31/07/2018	CL / RACCORDEMENT ELEC PR SEVERIN - ARLE	4 587,73	0,00	50
07/09/2018	CL 2017-56-01 / RENOUV REU - RUE ROGER S	59 326,28	0,00	50
07/09/2018	CL / RELEVES TOPO BD LIBERATION - SMC /	2 600,00	0,00	50
17/09/2018	CL 2017-48 / MAS PLANTON - DT CARREFOUR	15,00	0,00	1
17/09/2018	FR 2016-36 / GEOTECHNIE RESEAU EU - BOUL	2 810,00	0,00	50
17/09/2018	CL / ESSAIS DE GARANTIE - CONSTRUCTION S	10 620,00	0,00	40
04/10/2018	FR 2017-56-01 / CHEMISAGE - BD GAMBETTA	68 455,68	0,00	50
11/10/2018	CL / RACCORDEMENT ELEC PR CAZENEUVE - AR	6 140,64	0,00	50
17/10/2018	FR 2018-09 / REPARAGE ET DIAGNOSTIC AMIA	1 305,00	0,00	50
08/11/2018	FR 2017-48 / GEORADAR PR CENTRE AERE - S	2 179,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/11/2018	CL 2017-56-01 / ACTE DE SOUS TRAITANCE 2	34 986,81	0,00	50
28/11/2018	CL 2015-06 / CSPS RUE DE LA REVOLUTION -	623,32	0,00	1
28/11/2018	CL 2015-06 / CSPS PR CENTRE AERE - SMC /	306,30	0,00	1
07/12/2018	FR / REPRISE SORTIE REFOULEMENT STEP VIL	2 157,69	0,00	40
07/12/2018	FR / BRANCHEMENT AEP PR LA CHAPELETTE -	557,15	0,00	1
07/12/2018	FR / BRANCHEMENT AEP PR - PR CENTRE AERE	551,50	0,00	1
07/12/2018	CL / ESSAIS DE GARANTIE - CONSTRUCTION S	1 180,00	0,00	40
07/12/2018	FR / REPRISE EU RUE DES FLAMANTS - MAS P	3 405,82	0,00	50
07/12/2018	MO 2017-48 / DT - GIMEAUX TETE DE CAMARG	15,00	0,00	1
11/01/2019	MO 2015-69 / RESEAUX D'ASSAINISS(REPORT)	1 537,40	0,00	50
11/01/2019	MO 2017-48 / GEORADAR IMPASSE DU(REPORT)	425,00	0,00	1
11/01/2019	MO 2017-56-01 / REPRISE POSTE DE(REPORT)	6 924,00	0,00	50
11/01/2019	CL / SITE 5 - TOPO - RUE DES FER(REPORT)	2 370,00	0,00	50
21/01/2019	CL 2017-56-01 / RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	635,90	0,00	1
13/02/2019	FR / RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - (REPORT)	2 001,28	0,00	50
20/03/2019	CL 2017-56-01 / RENOUELEMENT R(REPORT)	21 535,00	0,00	50
03/04/2019	FR 2018-09 / DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE DE	100,00	0,00	1
25/04/2019	MO 2017-56-01 / RESEAUX ASSAINISSEMENT -	65 572,10	0,00	50
25/04/2019	MO/DQE/2017-56-01/renouvellement EU 26 M	13 513,04	0,00	50
25/04/2019	MO/mise à la cote PR Lustucru/génie civi	2 827,00	0,00	50
25/04/2019	FR 2018-09 / DIAGNOSTIC AMIANTE - CHEMIN	840,00	0,00	50
26/04/2019	MO/devis fact/rue M. Jouveau/réseau EU/1	1 396,22	0,00	50
13/05/2019	CL / PROTOCOLE ACCORD - RUE VACHON - AR	28 894,40	0,00	50
13/05/2019	FR/réseau assainissement brcht AEP PR Bo	1 362,98	0,00	50
14/05/2019	CL 2017-56-01 / BDC COMPLEMENTAIRE EU AV	8 924,52	0,00	50
14/05/2019	MO 2017-56-01 / REPRISE CANALISA(REPORT)	1 198,50	0,00	50
22/05/2019	MO 2018-43-01 / PLAN PROJET - PLACE WILS	71,50	0,00	1
05/06/2019	MO 2018-43-01 / PLAN PROJET RUES GALLIEN	175,00	0,00	1
05/06/2019	MO 2015-69 / CONTROLE DU REMBLAIEMENT DE	240,00	0,00	1
05/06/2019	MO/amiante Sadi Carnot - Arles/renouvell	825,00	0,00	50
05/06/2019	MO/amiante P. Lebon - Arles/renouvelleme	510,00	0,00	1
05/06/2019	MO/amiante place Wilson Arles/renouvelle	755,00	0,00	1
19/06/2019	MO 2017-56-01 / TERRASSEMENT POUR DEVOIE	6 396,00	0,00	50
19/06/2019	FR 2017-56-02 / SECURISATION STE(REPORT)	5 835,00	0,00	40
28/06/2019	MO 2018-43-01 / RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUE	1 150,00	0,00	50
28/06/2019	MO 2018-43-01 / RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE ROU	898,00	0,00	50
23/07/2019	MO 2017-56-02 / MODIFICATION DE (REPORT)	7 897,00	0,00	50
18/09/2019	MO 2018-43-01 / RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE AVE	4 800,00	0,00	50
18/09/2019	MO 2017-56-01 / RENOUELEMENT DU RESEAU	21 041,79	0,00	50
18/09/2019	CL/Bornage Raphèle/parcelle HI 106/remis	1 220,00	0,00	50
23/09/2019	STEP SMM 2015-10578(REPORT)(REPORT)	486 000,00	0,00	1
25/09/2019	FR 2017-56-01 / CASSE RUE GAMBETTA - REN	47 991,90	0,00	50
16/10/2019	FR 2017-56-01 / DEBROUSSAILLAGE STEP VIL	1 888,85	0,00	40
16/10/2019	MO 2017-56-01 / REFECTION DU RESEAU EU -	8 068,96	0,00	50
24/10/2019	JDA D2019-87 / CONTROLE TECHNIQUE PR - A	16 900,00	0,00	40
28/10/2019	MO 2018-43-01 / PLAN PROJET SADI CARNOT	180,00	0,00	1
05/11/2019	CONV 190497 SUB SECTEUR TRINQUETAILLE	73 920,00	0,00	1
19/11/2019	AB 2017-56-02 / DEGRILLEUR STEP (REPORT)	21 854,15	0,00	40
22/11/2019	MO / RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT / TOPO RUE	1 306,00	0,00	50
22/11/2019	MO 2017-48 / GEORADAR AVENUE SADI CARNOT	1 635,00	0,00	50
22/11/2019	FR 2017-56-02 / SECURISATION DU PR ENTRE	1 152,00	0,00	40
27/11/2019	RES TRANSF STEP SMM CONV17-0554((REPORT)	166 635,00	0,00	1
29/11/2019	MO 2017-56-01 / RENOUELEMENT DU RESEAU	693,26	0,00	1
03/12/2019	ACTIF BUDGET ZONE ECOPOLE	5 885,04	0,00	50
05/12/2019	MO 2015-69 / CAMERA RUE PHILIPPE LEBON -	627,00	0,00	1
05/12/2019	Reseaux d'assainissement - effondrement	16 906,94	0,00	50
06/12/2019	MO / DT / REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX	330,00	0,00	1
31/12/2019	AE conv 2018-176 gimeaux(REPORT)	62 370,00	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		8 564 408,82	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	6 727 527,95

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	49 167,00	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	1 314 615,18	1 229 604,83	32 424,68	1 197 180,15
Mas planton - Saint Martin de Crau (avec budget annexe de l'eau)	1 176 724,55	0,00	1 176 724,55	612 990,55	313 734,00	178 365,00	135 369,00
Parking des Launes - Saintes-Maries-de-la-Mer	283 690,00	0,00	283 690,00	227 191,47	56 498,53	12 518,92	43 979,61
Place Léontin Pissantour à Boulbon (avec budget principal et annexe de l'eau)	293 004,36	0,00	293 004,36	293 004,36	0,00	0,00	0,00
Quartier des Impériaux aux Saintes-Maries-de-la-Mer (avec eau)	1 009 926,58	0,00	1 009 926,58	109 926,58	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	5 863 672,00	0,00	0,00	0,00
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			3 785 375,36
<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	90 601 389,46	80 940 850,93	0,00	80 940 850,93
RECETTES	90 601 389,46	81 599 318,12	0,00	81 599 318,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	28 997 420,63	17 562 627,21	3 525 352,09	21 087 979,30
RECETTES	28 997 420,63	11 809 288,31	1 985 271,51	13 794 559,82

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET ACCM - Budget annexe de l'assainissement / Numéro SIRET : 24130041700029				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 409 535,86	6 011 444,41	0,00	6 011 444,41
RECETTES	8 409 535,86	7 993 720,42	0,00	7 993 720,42
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 998 342,54	4 256 122,38	483 008,39	4 739 130,77
RECETTES	7 998 342,54	4 794 034,03	851 716,00	5 645 750,03

BUDGET ACCM - Budget annexe de l'eau / Numéro SIRET : 24130041700037				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 850 719,25	6 501 652,58	0,00	6 501 652,58
RECETTES	7 850 719,25	6 893 972,02	0,00	6 893 972,02
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 161 583,93	1 740 264,97	597 770,55	2 338 035,52
RECETTES	3 161 583,93	2 159 354,27	379 558,00	2 538 912,27

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

BUDGET ACCM - Budget annexe zone 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

BUDGET ACCM - Budget annexe zone de Montmajour / Numéro SIRET : 24130041700060				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	2 247 375,12	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	912 631,44	140 000,00	0,00	140 000,00
RECETTES	912 631,44	0,00	0,00	0,00

BUDGET ACCM - Budget annexe zone de Roubian / Numéro SIRET : 24130041700078				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 155 243,98	311 202,53	0,00	311 202,53
RECETTES	3 155 243,98	305 575,00	0,00	305 575,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 961 855,20	0,00	0,00	0,00
RECETTES	4 961 855,20	286 183,12	0,00	286 183,12

BUDGET ACCM - Budget annexe zone Papèterie Etienne / Numéro SIRET : 24130041700102				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 667 751,00	677 608,42	0,00	677 608,42
RECETTES	2 667 751,00	677 608,42	0,00	677 608,42
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 127 751,00	677 608,42	0,00	677 608,42
RECETTES	2 127 751,00	1 672 751,00	0,00	1 672 751,00

BUDGET ACCM - Budget annexe réseau transports / Numéro SIRET : 24130041700094				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 864 167,07	9 523 263,99	0,00	9 523 263,99
RECETTES	9 864 167,07	10 104 670,23	0,00	10 104 670,23
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	640 039,07	229 326,10	192 642,74	421 968,84
RECETTES	640 039,07	279 617,07	260 000,00	539 617,07

(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	125 146 957,89	104 316 799,01	0,00	104 316 799,01
RECETTES	125 146 957,89	107 574 864,21	0,00	107 574 864,21
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	48 904 799,89	24 605 949,08	4 798 773,77	29 404 722,85
RECETTES	48 904 799,89	21 106 403,88	3 476 545,51	24 582 949,39
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	174 051 757,78	128 922 748,09	4 798 773,77	133 721 521,86
TOTAL AGREGE DES RECETTES	174 051 757,78	128 681 268,09	3 476 545,51	132 157 813,60

(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 : .