

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 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	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	27
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	28
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	29
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	30
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	31

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	34
--------------------------	----

Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget annexe de l'eau - 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	6 501 652,58	G	6 893 972,02	G-A	392 319,44
	Section d'investissement	B	1 740 264,97	H	2 159 354,27	H-B	419 089,30

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 394 907,05 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	94 484,68 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	8 241 917,55	Q= G+H+I+J	10 542 718,02	=Q-P	2 300 800,47

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	597 770,55	L	379 558,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	597 770,55	= K+L	379 558,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	6 501 652,58	= G+I+K	8 288 879,07	1 787 226,49	
	Section d'investissement	= B+D+F	2 338 035,52	= H+J+L	2 633 396,95	295 361,43	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	8 839 688,10	= G+H+I+J+K+L	10 922 276,02	2 082 587,92	

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	597 770,55	L	379 558,00
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	379 558,00
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	67 502,80	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	530 267,75	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	5 135 607,80	3 824 037,72	431 597,07	0,00	879 973,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	295 762,00	295 762,00	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	90 300,00	90 217,65	0,00	0,00	82,35
Total des dépenses de gestion courante		5 521 669,80	4 210 017,37	431 597,07	0,00	880 055,36
66	Charges financières	157 298,17	32 489,68	122 804,22	0,00	2 004,27
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	1 458,44	0,00	0,00	98 541,56
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		5 778 967,97	4 243 965,49	554 401,29	0,00	980 601,19
023	Virement à la section d'investissement (4)	368 465,48				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 703 285,80	1 703 285,80			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		2 071 751,28	1 703 285,80			368 465,48
TOTAL		7 850 719,25	5 947 251,29	554 401,29	0,00	1 349 066,67
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	6 155 200,00	5 936 972,82	683 254,28	0,00	-465 027,10
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	100 000,00	71 948,90	0,00	0,00	28 051,10
Total des recettes de gestion courante		6 255 200,00	6 008 921,72	683 254,28	0,00	-436 976,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 183,82	0,00	0,00	-1 183,82
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 255 200,00	6 010 105,54	683 254,28	0,00	-438 159,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	200 612,20	200 612,20			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		200 612,20	200 612,20			0,00
TOTAL		6 455 812,20	6 210 717,74	683 254,28	0,00	-438 159,82
Pour information		1 394 907,05				
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	431 639,61	171 919,89	67 502,80	192 216,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 090 479,04	928 879,80	530 267,75	631 331,49
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 522 118,65	1 100 799,69	597 770,55	823 548,41
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	438 853,08	438 853,08	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	438 853,08	438 853,08	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 960 971,73	1 539 652,77	597 770,55	823 548,41
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	200 612,20	200 612,20		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	200 612,20	200 612,20		0,00
	TOTAL	3 161 583,93	1 740 264,97	597 770,55	823 548,41
	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	611 796,00	301 420,00	379 558,00	-69 182,00
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	230 000,00	1 096,50	0,00	228 903,50
	Total des recettes d'équipement	841 796,00	302 516,50	379 558,00	159 721,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	153 551,97	153 551,97	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	153 551,97	153 551,97	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	995 347,97	456 068,47	379 558,00	159 721,50
021	Virement de la section d'exploitation (2)	368 465,48			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 703 285,80	1 703 285,80		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 071 751,28	1 703 285,80		368 465,48
	TOTAL	3 067 099,25	2 159 354,27	379 558,00	528 186,98
	Pour information	94 484,68			
	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	4 255 634,79		4 255 634,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	295 762,00		295 762,00
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	90 217,65		90 217,65
66	Charges financières	155 293,90	0,00	155 293,90
67	Charges exceptionnelles	1 458,44	0,00	1 458,44
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 703 285,80	1 703 285,80
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	4 798 366,78	1 703 285,80	6 501 652,58

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 501 652,58
---	---------------------

	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	200 612,20	200 612,20
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)	438 853,08	0,00	438 853,08
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	171 919,89	0,00	171 919,89
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	928 879,80	0,00	928 879,80
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 539 652,77	200 612,20	1 740 264,97

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 740 264,97
--	---------------------

(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	6 620 227,10		6 620 227,10
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	71 948,90		71 948,90
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 183,82	200 612,20	201 796,02
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	6 693 359,82	200 612,20	6 893 972,02

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 394 907,05
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 288 879,07
---	---------------------

	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	301 420,00	0,00	301 420,00
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)	1 096,50	0,00	1 096,50
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		1 703 285,80	1 703 285,80
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	302 516,50	1 703 285,80	2 005 802,30

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	94 484,68
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	153 551,97
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 253 838,95
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) 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)	5 135 607,80	3 824 037,72	431 597,07	0,00	879 973,01
611	Sous-traitance générale	5 029 825,27	3 724 258,69	431 597,07	0,00	873 969,51
6137	Redevances, droits de passage, servitude	70,00	67,53	0,00	0,00	2,47
617	Etudes et recherches	2 897,78	0,00	0,00	0,00	2 897,78
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	806,67	0,00	0,00	193,33
6281	Concours divers (cotisations)	32 532,22	32 532,22	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	8 082,53	8 080,01	0,00	0,00	2,52
6378	Autres taxes et redevances	61 200,00	58 292,60	0,00	0,00	2 907,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	295 762,00	295 762,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	285 733,00	285 733,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	10 029,00	10 029,00	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	90 300,00	90 217,65	0,00	0,00	82,35
6541	Créances admises en non-valeur	7 390,84	7 390,84	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	82 909,16	82 826,81	0,00	0,00	82,35
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 521 669,80	4 210 017,37	431 597,07	0,00	880 055,36
66	Charges financières (b) (5)	157 298,17	32 489,68	122 804,22	0,00	2 004,27
66111	Intérêts réglés à l'échéance	165 858,39	163 854,12	0,00	0,00	2 004,27
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-8 560,22	-131 364,44	122 804,22	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	100 000,00	1 458,44	0,00	0,00	98 541,56
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	1 458,44	0,00	0,00	98 541,56
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		5 778 967,97	4 243 965,49	554 401,29	0,00	980 601,19
023	Virement à la section d'investissement	368 465,48				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 703 285,80	1 703 285,80			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 703 285,80	1 703 285,80			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 071 751,28	1 703 285,80			368 465,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 071 751,28	1 703 285,80			368 465,48
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 850 719,25	5 947 251,29	554 401,29	0,00	1 349 066,67
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	122 804,22
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	131 364,44
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 560,22

(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	6 155 200,00	5 936 972,82	683 254,28	0,00	-465 027,10
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 095 000,00	5 936 972,82	683 254,28	0,00	-525 227,10
70128	Autres taxes et redevances	60 200,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	100 000,00	71 948,90	0,00	0,00	28 051,10
7588	Autres	100 000,00	71 948,90	0,00	0,00	28 051,10
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 255 200,00	6 008 921,72	683 254,28	0,00	-436 976,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 183,82	0,00	0,00	-1 183,82
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 183,82	0,00	0,00	-1 183,82
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 255 200,00	6 010 105,54	683 254,28	0,00	-438 159,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	200 612,20	200 612,20			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	200 612,20	200 612,20			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		200 612,20	200 612,20			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 455 812,20	6 210 717,74	683 254,28	0,00	-438 159,82
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 394 907,05				

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)	431 639,61	171 919,89	67 502,80	192 216,92
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	143 803,00	33 338,22	42 424,00	68 040,78
21531	Réseaux d'adduction d'eau	287 836,61	138 581,67	25 078,80	124 176,14
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 090 479,04	928 879,80	530 267,75	631 331,49
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 035 987,54	928 879,80	530 267,75	576 839,99
238	Avances commandes immo. incorp.	54 491,50	0,00	0,00	54 491,50
Total des dépenses d'équipement		2 522 118,65	1 100 799,69	597 770,55	823 548,41
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	438 853,08	438 853,08	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	413 539,75	413 539,75	0,00	0,00
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		438 853,08	438 853,08	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 960 971,73	1 539 652,77	597 770,55	823 548,41
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	200 612,20	200 612,20		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	200 612,20	200 612,20		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	155 570,76	155 570,76		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	38 810,23	38 810,23		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		200 612,20	200 612,20		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 161 583,93	1 740 264,97	597 770,55	823 548,41
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	611 796,00	301 420,00	379 558,00	-69 182,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	112 907,00	26 920,00	103 582,00	-17 595,00
1313	Subv. équipt Départements	162 357,00	0,00	223 476,00	-61 119,00
1318	Autres subventions d'équipement	336 532,00	274 500,00	52 500,00	9 532,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	230 000,00	1 096,50	0,00	228 903,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 096,50	0,00	-1 096,50
238	Avances commandes immo. incorp.	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
Total des recettes d'équipement		841 796,00	302 516,50	379 558,00	159 721,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	153 551,97	153 551,97	0,00	0,00
1068	Autres réserves	153 551,97	153 551,97	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		153 551,97	153 551,97	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		995 347,97	456 068,47	379 558,00	159 721,50
021	Virement de la section d'exploitation	368 465,48			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 703 285,80	1 703 285,80		0,00
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	1 058 096,90	1 058 096,90		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	39 954,68	39 954,68		0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	595 423,94	595 423,94		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	93,00	93,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 071 751,28	1 703 285,80		368 465,48
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 071 751,28	1 703 285,80		368 465,48
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 067 099,25	2 159 354,27	379 558,00	528 186,98
Pour information		94 484,68			
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)					7 938 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					7 938 000,00									
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	EUR	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	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
202018	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2003	25/11/2003	25/11/2004	1 283 000,00	V	Euribor 12M-Floor -0.25 sur Euribor 12M + 0.25	2,640	2,670	EUR	A	P	O	A-1
202019	DEXIA CL	01/01/2004	01/01/2004	01/01/2005	800 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.25 sur Euribor 12M) + 0.25	2,560	2,600	EUR	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	EUR	S	P	O	A-1
206002	SFIL CAFFIL	01/04/2004	01/04/2004	01/10/2004	485 000,00	V	(Euribor 6M-Floor -0.16 sur Euribor 6M) + 0.16	2,090	2,130	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									

Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget annexe de l'eau - 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					
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	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					8 317 700,00									

(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		4 108 823,98					413 539,75	163 854,12	0,00	122 804,22
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 108 823,98					413 539,75	163 854,12	0,00	122 804,22
201001	N	0,00	A-1	423 885,04	6,75	F	Taux fixe à 4.2 %	4,190	51 192,94	19 953,28	0,00	4 401,34
201010	N	0,00	A-1	1 361 206,23	20,15	F	Taux fixe à 4.59 %	4,580	38 141,20	64 230,05	0,00	52 933,91
201011	N	0,00	A-1	1 414 948,95	7,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	143 959,85	71 086,24	0,00	64 342,44
202018	N	0,00	A-1	342 681,64	3,90	V	Euribor 12M-Floor -0.25 sur Euribor 12M + 0.25	0,090	77 594,35	430,37	0,00	76,08
202019	N	0,00	A-1	277 926,84	4,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.25 sur Euribor 12M) + 0.25	0,130	47 902,59	211,43	0,00	368,13
202021	N	0,00	A-1	158 422,51	4,90	F	Taux fixe à 4.43 %	4,420	27 728,45	7 942,75	0,00	682,32
206002	N	0,00	A-1	129 752,77	4,25	V	(Euribor 6M-Floor -0.16 sur Euribor 6M) + 0.16	0,000	27 020,37	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
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget annexe de l'eau - 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)	
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		75 940,04					25 313,33	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		75 940,04					25 313,33	0,00	0,00	0,00
202022	N	0,00	A-1	75 940,04	2,29	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		4 184 764,02					438 853,08	163 854,12	0,00	122 804,22

(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	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 184 764,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 800,00 €	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	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		639 465,28	639 465,28
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		438 853,08	438 853,08
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	413 539,75	413 539,75
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)		200 612,20	200 612,20
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>	200 612,20	200 612,20
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	639 465,28	597 770,55	0,00	1 237 235,83

(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		2 071 751,28	III 1 703 285,80
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)		2 071 751,28	1 703 285,80
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	1 058 096,90	1 058 096,90
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	39 954,68	39 954,68
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	595 423,94	595 423,94
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	93,00	93,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	368 465,48	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	1 703 285,80	379 558,00	94 484,68	153 551,97	2 330 880,45

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 237 235,83
Ressources propres disponibles	IV	2 330 880,45
Solde	V = IV – II (3)	1 093 644,62

(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				
20/03/2014	MO EXT RESEAU AEP PDC/CAMARGUE/ARLES	13 708,82	0,00	50
20/05/2016	2015-74-01 MARCHE SUBSEQUENT N° 3 - PROT	530,00	0,00	1
08/12/2016	CL 2015-74-01 TOPO DRAILLE MAS MOLLIN -	1 530,00	0,00	50
10/03/2017	CL 2015-74-01 / RELEVES TOPO SITE 1 : CH	1 300,00	0,00	50
07/06/2017	CL 2015-74-01 TOPO DRAILLE MAS M(REPORT)	300,00	0,00	1
16/10/2017	CL / PUBLICITE MARCHE 2017-70 *EXT REU E	720,00	0,00	1
21/11/2017	CL 2017-48 / DETECTION RESEAUX - SECURIS	60,00	0,00	1
01/01/2018	CL / RAEP - CHEMIN DES AVERGUES (REPORT)	16 247,65	0,00	50
01/01/2018	CL 2015-74-01 / MARCHE SUBSEQUEN(REPORT)	730,00	0,00	1
01/01/2018	CL / MAILLAGE ET BASCULEMENT DE (REPORT)	2 375,96	0,00	50
01/01/2018	CL / MAILLAGE SAUTERELLE - PLACE(REPORT)	17 207,36	0,00	50
01/01/2018	CL / MAILLAGE RUE ALPHONSE DAUDE(REPORT)	5 516,04	0,00	50
01/01/2018	CL 2017-03-02 / EXT RESEAU AEP -(REPORT)	225 521,61	0,00	50
01/01/2018	CL / MAILLAGE PLACE DU FORUM / A(REPORT)	26 935,20	0,00	50
12/01/2018	CL 2017-48 / DETECTION RESEAUX -(REPORT)	15,00	0,00	1
19/01/2018	CL / RACC RAEP - CHEMIN DES AVER(REPORT)	2 672,00	0,00	50
19/01/2018	CL / SAUTERELLE + MAILLAGE RUE S(REPORT)	4 482,53	0,00	50
25/01/2018	CL / MAILLAGE - RUE DES AMANDIERS - SMC	2 976,64	0,00	50
25/01/2018	CL / MAILLAGE - AV DE LA LIBERATION - SM	1 992,51	0,00	50
25/01/2018	CL / MAILLAGE - CHEMIN DE BARBEGAL A L'I	631,58	0,00	1
25/01/2018	CL / MAILLAGE - DRAILLE DU MAS MOLLIN -	1 548,40	0,00	50
31/01/2018	CL / HYDROGEOLOGUE - PROTECTION DE LA CL	685,30	0,00	1
05/02/2018	CL 2013-11-01 / RAEP CHEMIN DES (REPORT)	11 183,93	0,00	50
16/02/2018	CL / PUBLICATION MARCHE 2018-14 *CAPTAGE	90,00	0,00	1
08/03/2018	CL 2017-85 / RELEVES TOPO - MAILLAGE SEN	13 450,00	0,00	50
08/03/2018	CL 2015-06 / CSPA - MAILLAGE AEP(REPORT)	1 505,98	0,00	50
08/03/2018	CL 2016-17-02 / AVENANT N° 1 - M(REPORT)	138 936,00	0,00	50
08/03/2018	CL / DEVOIEMENT GAZ - MAILLAGE RUE FLAMA	20 672,00	0,00	50
08/03/2018	CL 2017-48 / GEORADAR - RENFORCEMENT TRI	1 104,00	0,00	50
21/03/2018	CL CD2016-04 MOE PLACE VERDUN / (REPORT)	261,25	0,00	1
23/03/2018	CL 2017-03-02 / ACTE DE SOUS-TRAITANCE N	58 350,00	0,00	50
06/04/2018	CL 2015-06 / MISSION CSPA - CHEM(REPORT)	915,84	0,00	50
17/04/2018	CL 2017-48 / GEORADAR - MAILLAGE ARLES/S	27 999,80	0,00	50
24/04/2018	CL 2017-56-01 / RENOUV RAEP - CH DES MAC	56 118,00	0,00	50
14/05/2018	2012-22- MOE EXT. AEP PDC/CAMARG(REPORT)	8 100,42	0,00	50
24/05/2018	AB 2015-74-02 / PROTECTION CAPTAGE SENE	1 000,00	0,00	50
24/05/2018	CL / DEPLACEMENT MAT D'ECLAIRAGE - MAS P	1 220,00	0,00	50
24/05/2018	CL 2016-36 / ETUDE GEOTECHNIQUE - QUARTI	4 900,00	0,00	50
24/05/2018	CL 2016-17-01 / TRAVAUX AEP - MA(REPORT)	2,49	0,00	1
24/05/2018	CL 2016-04-01 TRAVAUX DE MISE EN(REPORT)	1 042,17	0,00	50
28/05/2018	SMC / MAS PLANTON / REPRISE RESE(REPORT)	562,06	0,00	1
28/05/2018	CL 2015-06 / MISSION CSPA - EXT (REPORT)	724,91	0,00	1
28/05/2018	CL 2016-17-01 / SITUATION FINALE TRAVAUX	3 646,50	0,00	50
30/05/2018	CL / MAILLAGE ET BASCULEMENT COMPTEUR -	4 123,37	0,00	50
25/06/2018	CL / MAILLAGE NOTRE DAME D'AMOUR - EXT C	1 343,08	0,00	50
04/07/2018	FR 2017-48 / DT - AVENUE DE LA LIBERATIO	15,00	0,00	1
07/09/2018	CL 2017-56-01 / RENOUV RAEP - RUE ROGER	28 032,25	0,00	50
07/09/2018	CL 2017-56-01 / EXTENSION RESEAU AEP - F	34 164,90	0,00	50
14/09/2018	CL 2017-37 / EXT RESEAU - DRAILL(REPORT)	79 695,50	0,00	50
16/10/2018	TRAVAUX DE RACCORDEMENT D'EAU POTABLE SU	4 809,41	0,00	50
17/10/2018	CL / TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES CANALISATIO	9 702,00	0,00	50
05/11/2018	CL / PUBLICITE MARCHE 2018-34 - ELABORAT	450,00	0,00	1
05/11/2018	MO 2017-56-01 / DEVOIEMENT AEP MAS BELLE	7 418,50	0,00	50
04/12/2018	CL 2017-56-01 / SONDAGES SENEBIER - SMM	3 918,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/12/2018	FR 2017-56-01 / RENOUELEMENT RESEAU AEP	12 347,00	0,00	50
06/12/2018	FR / MAILLAGE CHEMIN DE LA LAURE - SAINT	2 267,91	0,00	50
06/12/2018	FR / PLAQUE PLEINAGE - RUE DES AMANDIERS	2 679,06	0,00	50
06/12/2018	FR / TAMPONNEMENT CANALISATION - PARKING	11 945,49	0,00	50
06/12/2018	FR / MAILLAGE RUE DE LA CISAMPO - MAS PL	9 168,06	0,00	50
14/01/2019	MO / MAILLAGE PORTE DE LAURE - A(REPORT)	11 719,09	0,00	15
24/01/2019	CL 2017-56-01 / TRAVAUX SUR RESEAUX AEP	1 539,30	0,00	1
24/01/2019	MO 2017-56-01 / TRAVAUX SUR RESE(REPORT)	37 170,90	0,00	15
05/04/2019	CL 2017-56-01 / RENOUELEMENT R(REPORT)	28 007,00	0,00	15
25/04/2019	CL 2017-56-02 / MISE EN PLACE DE(REPORT)	5 450,00	0,00	40
23/07/2019	FR 2017-56-02 / SECURISATION DU (REPORT)	7 180,00	0,00	40
23/07/2019	FR 2017-56-02 / SECURISATION DES(REPORT)	20 708,22	0,00	40
01/08/2019	FR / TRAVAUX SUR RESEAUX AEP / PANNEAU S	57,00	0,00	1
12/09/2019	MO/2017-56-01/travaux réseau AEP rue Cop	4 464,83	0,00	15
25/09/2019	MO/travaux sur réseau AEP maillage Coper	251,46	0,00	1
16/10/2019	MO 2017-56-01 / RENOUELEMENT AEP - RUE	32 643,41	0,00	15
24/10/2019	MO / MAILLAGE RUE PHILIPPE LEBON - ARLES	5 588,47	0,00	15
05/11/2019	CLASTRE CONV AE2018-1355	22 500,00	0,00	1
03/12/2019	ACTIF BUDGET ZONE ECOPOLE	1 994,39	0,00	15
05/12/2019	MO 2017-56-01 / RENOUELEMENT AEP - RUE	16 901,33	0,00	15
05/12/2019	Travaux reseaux AEP - complement E19D005	238,88	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 087 965,76	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	6 010 105,54

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	0,00	0,00
Extension réseau Gimeaux (avec budget principal et annexe de l'eau)	149 802,00	0,00	149 802,00	84 209,16	65 592,84	19 221,36	46 371,48
Mas Planton (avec budget de l'assainissement)	829 306,83	0,00	829 306,83	519 194,05	110 112,78	310 112,78	0,00
PR Vittier-Trinquetaille Arles	203 225,00	0,00	203 225,00	1 290,00	81 935,00	141 903,56	60 031,44
Parking des launes - SMM	199 967,00	0,00	199 967,00	147 860,49	52 106,51	-16 723,85	68 830,36
Rue révolution Tarascon	199 967,00	0,00	199 967,00	0,00	199 567,00	54 099,93	145 867,07
place Léontin Pissantour (avec budget principal et annexe de l'eau)	123 453,20	0,00	123 453,20	123 453,20	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> 30/11/2015 -	ACCM EAU			4 153 538,76
<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 : .