



# COMPTE ADMINISTRATIF ANNEE 2016

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
ALBÈRES CÔTE VERMEILLE ILLIBERIS  
Conseil Communautaire du 16 Juin 2017



# SOMMAIRE

## PREAMBULE

- 1) Compte administratif Budget Principal 2016,
- 2) Compte administratif Eau Potable 2016 (Régie/Délégation),
- 3) Compte administratif Assainissement 2016 (Régie/Délégation),
- 4) Compte administratif SPANC 2016,
- 5) Compte administratif ESAT de SOREDE 2016,
- 6) Compte administratif Usine de Salaison 2016,
- 7) Compte administratif Maison de Santé CERBERE 2016,
- 8) Compte administratif ZA ST GENIS 2016,
- 9) Compte administratif ZA PORT VENDRES 2016,
- 10) Compte administratif ZAD ARGELES SUR MER 2016,

# PREAMBULE

## Le Compte Administratif : le bilan financier de l'exercice budgétaire

### *Le cadre légal :*

Le compte administratif est établi en fin d'exercice par le président de l'assemblée délibérante.

Il constitue l'arrêt des comptes de la collectivité à la clôture de l'exercice budgétaire, qui intervient au plus tard le 30 juin de l'année N+1.

Il retrace toutes les recettes et les dépenses réalisées au cours d'une année, y compris celles qui ont été engagées mais non mandatées (restes à réaliser).

Les informations contenues dans le compte administratif doivent par ailleurs être concordantes avec celles présentées par le comptable public dans le cadre de son compte de gestion.

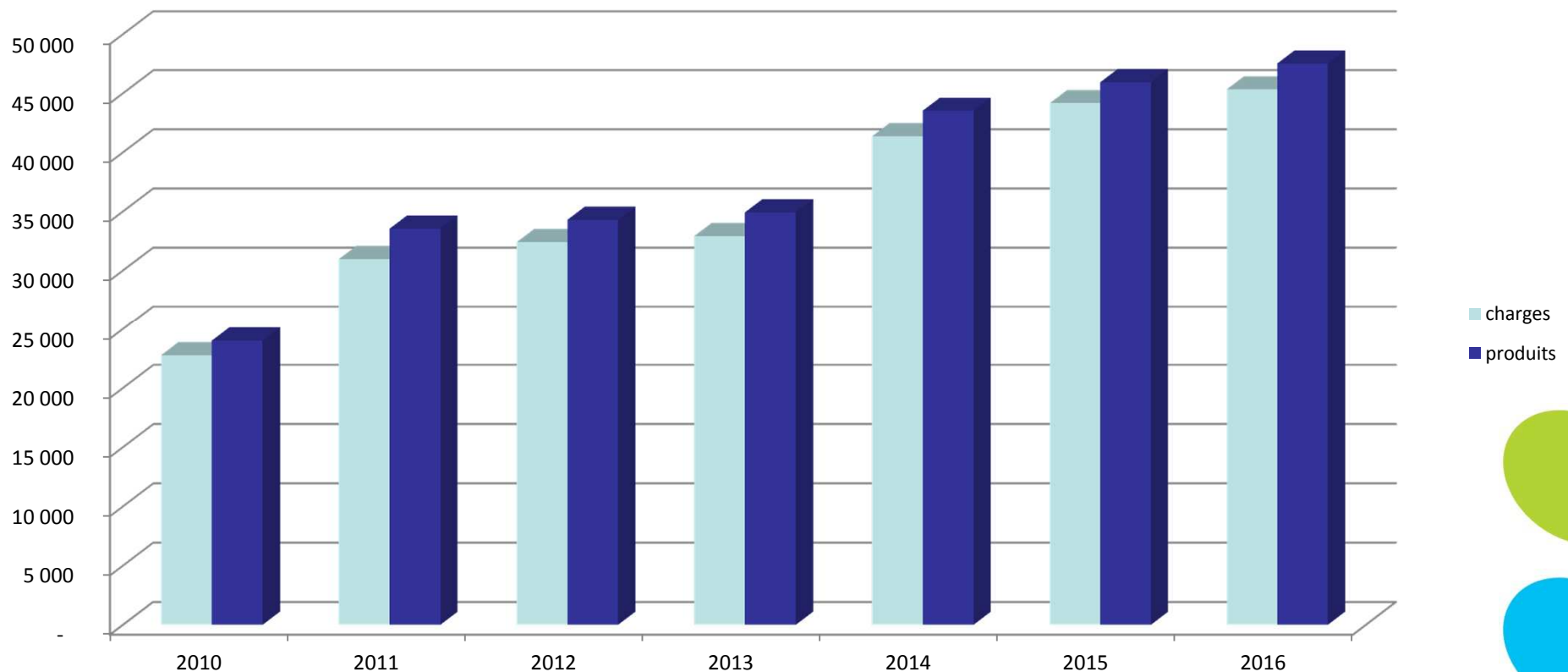
Lors de l'adoption du compte administratif, l'article L.2121-14 du Code général des collectivités territoriales prévoit que l'ordonnateur peut assister à la discussion, mais doit se retirer au moment du vote.

Pour information, tous les résultats sont conformes aux Comptes de Gestion présentés par le Comptable Public.

# RETROSPECTIVE 2010-2016 BUDGET GENERAL



# BUDGET GENERAL



**Évolution des dépenses entre 2015 et 2016 : + 3% (entre 2014 et 2015 : +7%)**

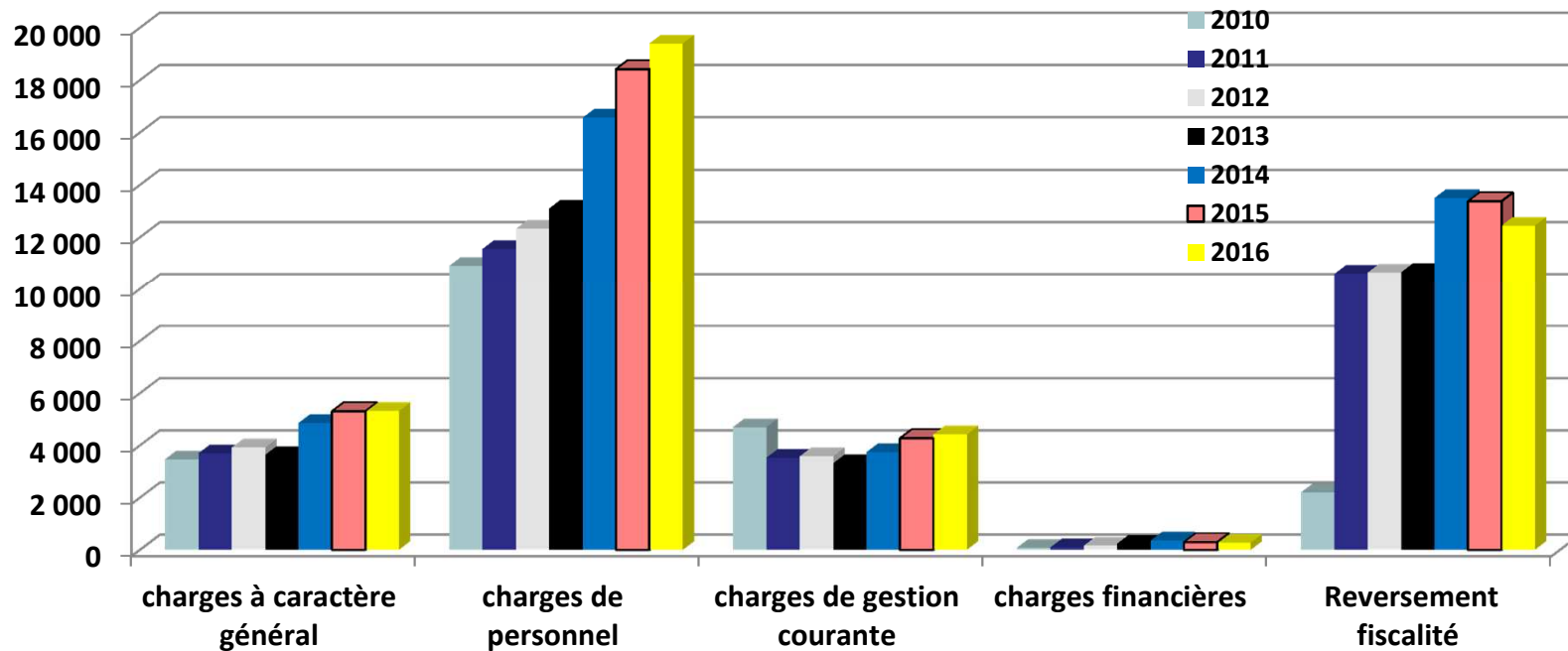
**Évolution des recettes entre 2015 et 2016 : + 3% (entre 2014 et 2015 : +6%)**

*Pour rappel, en 2015 : Ouverture de la Piscine communautaire, Micro Crèche de PALAU, annualisation des rythmes scolaires (financés en partie par la CAF et l'Etat).*



# BUDGET GENERAL

## Progression des dépenses réelles de fonctionnement

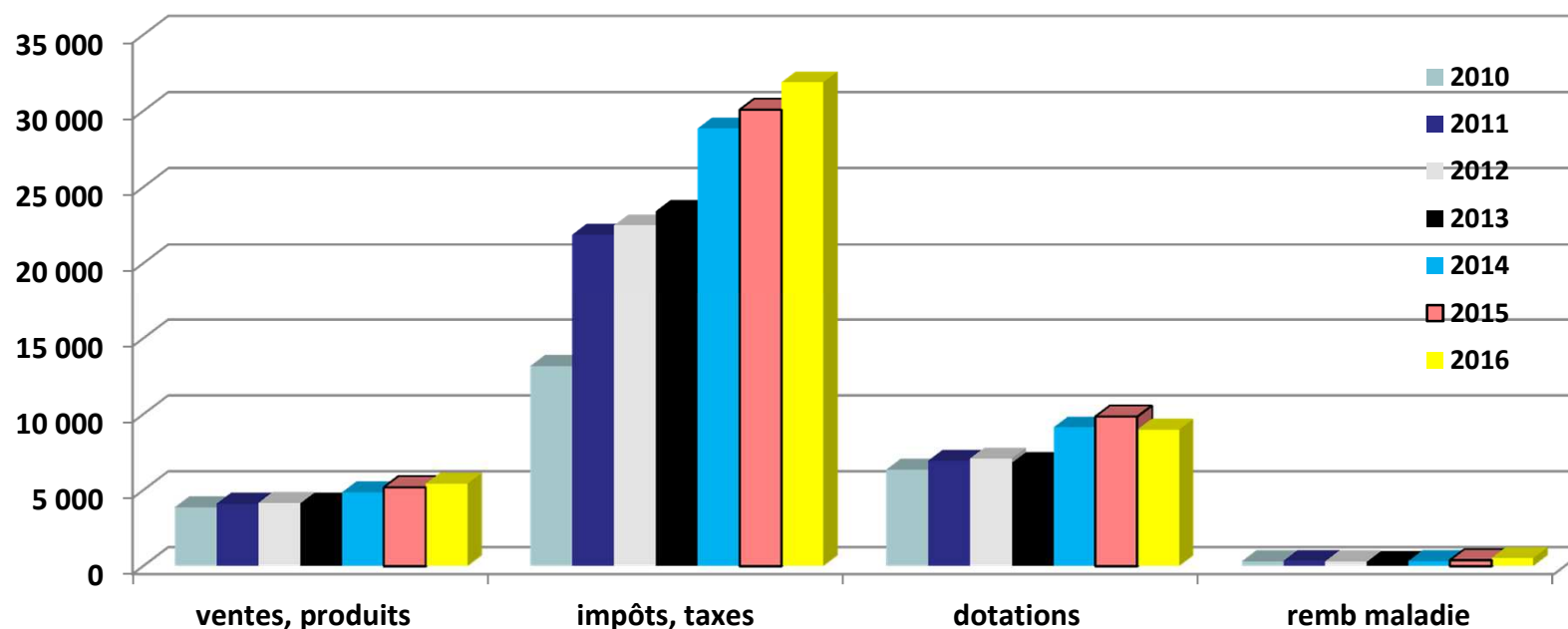


### Faits marquants de l'exercice 2016 :

- Charges de personnel → Augmentation du point d'indice + 0,6 %, Augmentation du SMIC pour les emplois aidés et chantier d'insertion, Transfert des agents de la médiathèque ELNE, Recrutement chargé de Mission Développement économique, refonte des catégories A et B, stagiairisation et impact régime indemnitaire, passage temps partiels à temps complets (BS 2016).
- Charges de gestion courante → Evolution du tarif du SYDETOM passant de 136 € à 138,30 €/tonne d'OM incinérée en 2016 avec une augmentation du tonnage (+ 542 tonnes) soit environ 170 000 € de plus sur le chapitre « charges de gestion courante »
- Reversement de fiscalité → Diminution de l'attribution de compensation de 174 454 € pour le transfert de la médiathèque d'ELNE;

# BUDGET GENERAL

## Progression des recettes réelles de fonctionnement



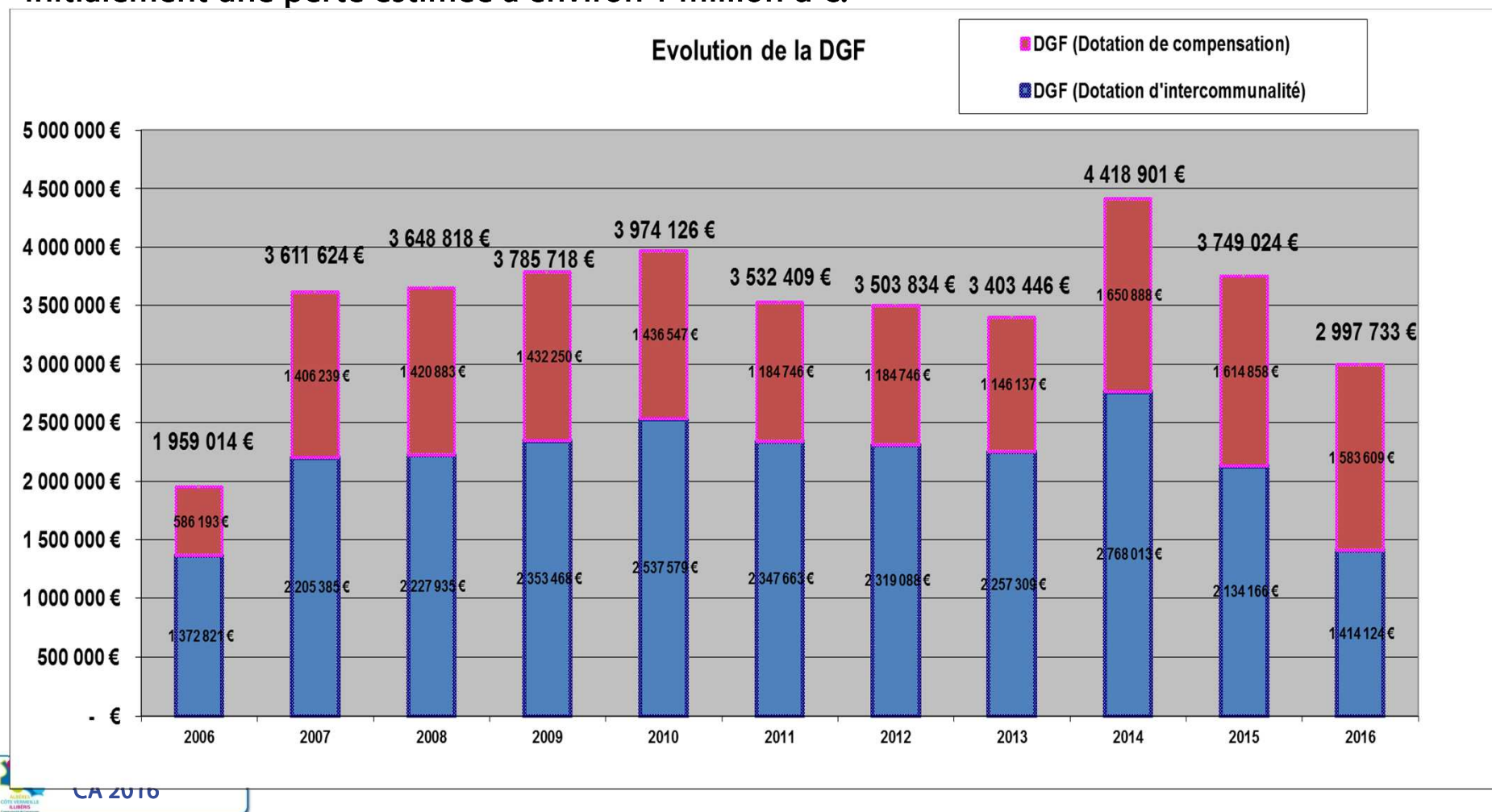
### Faits marquants de l'exercice 2016 :

- Évolution de la fiscalité (voir diapositive Fiscalité) → + 900 000 € de taxe foncière voté lors du BP 2016, + 200 000 € de FPIC entre 2015 et 2016, + 300 000 € de TEOM entre 2015 et 2016 prévus au BP 2016 (2<sup>ème</sup> année de lissage) qui vient compenser l'augmentation du SYDETOM, + 126 000 € de TASCOM supplémentaire par rapport au BP 2016 (Pour info, la TASCOM est issue d'un système déclaratif par les redevables).
- Chapitre « dotations » → Diminution de la DGF à hauteur de 751 291 € dans le cadre de la contribution au redressement des finances publiques. Pour rappel, en 2015, la participation de la CAF au financement des rythmes scolaires avait atténué la baisse de la DGF.



# La Dotation Globale de Fonctionnement

Depuis la mise en œuvre de la Contribution au redressement des Finances Publiques, la CC ACVI a perdu environ 1,7 million sans compter l'année 2017 (dernière année) pour laquelle il était prévu initialement une perte estimée à environ 1 million d'€.





# La fiscalité

COMPARATIF PANIER FISCAL 2015/2016			
Panier Fiscal	REALISE 2015 CDCACV (lettre DGFIP du 11/12/2015)	REALISE 2016 CDCACV (lettre DGFIP du 15/12/2016)	EVOLUTION 2015/2016
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	4 751 553 €	5 089 675 €	7,1%
TAXE HABITATION	12 394 392 €	12 223 199 €	-1,4%
TAXE FONCIERE BATIE		904 231 €	
TAXE FONCIERE NON BATIE	33 216 €	33 324 €	0,3%
TAXE ADDITIONNELLE NON BATIE	120 074 €	118 580 €	-1,2%
COTISATION SUR VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	1 662 221 €	1 700 575 €	2,3%
TAXES SUR LES SURFACES COMMERCIALES	514 576 €	641 477 €	24,7%
Allocations compensatrices	821 040 €	702 262 €	-14,5%
IMPOSITION FORFAITAIRE DES RESEAUX	283 293 €	287 401 €	1,5%
<b>1er Sous TOTAL</b>	<b>20 580 365 €</b>	<b>21 700 724 €</b>	<b>5,4%</b>
Ecrêtement FNGIR	8 989 121 €	8 989 121 €	0,0%
Dégrèvements auto-entrepreneurs	6 785 €	- €	-100,0%
<b>TOTAL PANIER FISCAL</b>	<b>11 584 459 €</b>	<b>12 711 603 €</b>	<b>9,7%</b>



# SECTION DE FONCTIONNEMENT

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	CA 2015	CA 2016
Charges de personnel	18 415 915	19 398 285
Versements aux communes et FNGIR	13 373 296	13 192 057
Charges à caractère général	5 304 639	5 313 746
Autres charges de gestion courante	4 268 357	4 418 522
Frais financiers	298 007	280 807
Dotations aux amortissements	2 470 359	2 717 477
Charges exceptionnelles (dégrèvement red spéciale, Pôle Enfance)	34 779	19 223
	<b>44 165 352</b>	<b>45 340 116</b>

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	CA 2015	CA 2016
Impôts et taxes	30 071 217	31 891 068
Dotations et participations (DGF, CAF...)	9 841 901	8 989 688
Rbst salaires budgets annexes	2 888 798	3 001 706
Produits des services et de gestion	2 295 977	2 434 740
Rbst rémunérations personnel	381 946	537 200
Subventions amortissables	285 836	310 479
Recettes exceptionnelles (avoir, remboursement assurances)	177 851	359 592
	<b>45 943 526</b>	<b>47 524 474</b>



# 2016 : ANNEE DE TRANSITION

Fin des travaux de la Salle polyvalente de ST GENIS  
(emprunt de 900 000 € avec une annuité de 14 317 €)



Fin des travaux du siège communautaire

(emprunt 2 500 000 € dont 700 000 € financés par le loyer du Trésor Public)

Mise en œuvre des compétences :  
le développement économique et Habitat,



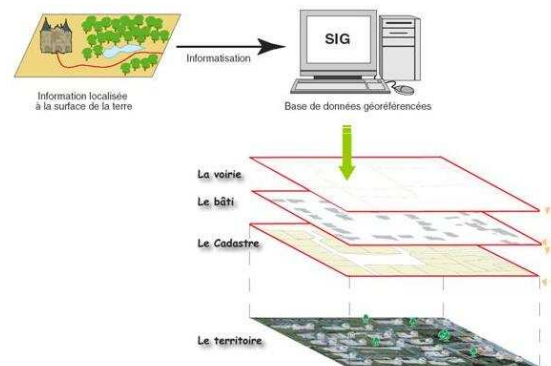
1<sup>er</sup> Salon de la Randonnée  
BANYULS SUR MER



CA 2016

# 2016 : ANNEE DE TRANSITION

**Mutualisation du service SIG**  
(montant de 500 000 € investi depuis la mise en place du SIG)



**Pose de 1<sup>ère</sup> pierre  
médiathèque COLLIOURE**



**Démarrage de la  
maison de santé CERBERE**

**Signature de la Convention  
Territoriale globale le 14/10/2016 en  
présence de Mme ROSSIGNOL,  
Ministre des Familles, de l'Enfance et  
des Droits des Femmes**



CA 2016



# 2016 : Quelques chiffres

BUDGET PRINCIPAL Communauté des Communes des ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS			
PRINCIPALES REALISATIONS 2016			
Intitulé des Dépenses		Réalisé	répartition en %
POLE INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE	Piscine intercommunale ARGELES	211 851,81 €	5%
	Salle polyvalente ST GENIS	123 823,80 €	3%
POLE ADMINISTRATION GENERALE	Construction siège CDC	437 371,17 €	11%
POLE DECHETS MENAGERS	Travaux et Equipements Déchetterie ARGELES SUR MER + Décharges	118 970,83 €	3%
	Achats de Bac OM et tri sélectif	127 496,64 €	3%
	Achat Colonnes collecte	177 244,08 €	5%
	Acquisition BOM secteur Illibéris	309 720,00 €	8%
POLE LECTURE PUBLIQUE	Construction médiathèque COLLIOURE	338 539,59 €	9%
Fonds de concours versés (Communes membres, Budget annexe Maison de Santé)		1 468 753,39 €	37%
Autres réalisations (Aménagements et Equipements sur les différentes structures)		605 359,34 €	15%
<b>MONTANT TOTAL DES REALISATIONS 2016</b>		<b>3 919 130,65 €</b>	<b>100%</b>



# Les Restes à Réaliser 2016 (Dépenses)

RESTES A REALISER DEPENSES 2016							
<b>POLE ADMINISTRATION GENERALE :</b> Très Haut Débit (500 000 €), Provisions Futur PPI (430 000 €), Bâtiments services Techniques (580 000 €), Siège (80 000 €)...	<b>POLE LECTURE PUBLIQUE :</b> Médiathèques de Collioure et de Port vendres...	<b>POLE ENFANCE JEUNESSE :</b> Liaison Froide Crèche Bages, travaux et aménagement sur l'ensemble des structures...	<b>POLE ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE/RELAIS TV/ECL :</b> Nacelle, Travaux Relais de télévision, voirie d'intérêt communautaire...	<b>POLE DECHETS MENAGERS :</b> Réhabilitation Déchetteries ELNE (700 000 €) et CERBERE (200 000 €), Colonnes enterrées (200 000 €), BOM...	<b>POLE DEV ECONOMIQUE :</b> Constitution réserves foncières ZAD ARGELES (500 000 €), Restitution des cautions ZA ST GENIS	<b>POLE INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE :</b> Complexe sportif SOREDE (1 106 000 €), Salle ST GENIS (80 000 €), Piscine communautaire (90 000 €)	<b>FONDS DE CONCOURS :</b> Salle Helena ELNE (560 000 €), Ludothèque PORT VENDRES (87 000 €), PIJ LAROQUE (384 000 €)...
2 017 296 €	1 506 499 €	474 688 €	133 677 €	1 798 986 €	633 428 €	1 277 511 €	1 282 691 €
<b>TOTAL DES RESTES A REALISER 2016</b>						<b>9 124 775 €</b>	

Seuls sont reportés les engagements comptables s'appuyant sur un engagement juridique (délibération, contrat, bon de commande, marché, convention...).

source : collectivités-locales.gouv.fr



# Les Restes à Réaliser 2016 (Recettes)

RESTES A REALISER RECETTES 2016				
<b>POLE LECTURE PUBLIQUE :</b> Médiathèques de Collioure et de Port vendres...	<b>POLE ENFANCE JEUNESSE :</b> travaux et aménagement sur l'ensemble des structures...	<b>POLE DECHETS MENAGERS :</b> Réhabilitation Déchetteries ELNE et CERBERE	<b>POLE DEV ECONOMIQUE :</b> Restitution des cautions ZA ST GENIS	<b>POLE INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE :</b> Piscine communautaire
837 000 €	12 958 €	306 250 €	120 696 €	186 612 €
TOTAL DES RESTES A REALISER 2016				1 463 516 €





# Résultats 2016 CC ACVI

## RESULTAT 2016 CC ACVI

### Section d'Investissement

Dépenses de l'exercice	4 771 835,67 €
Déficit 2015	0,00 €
Dépenses engagées non mandatées	9 124 775,28 €
<b>TOTAL DEPENSES (A)</b>	<b>13 896 610,95 €</b>

Recettes de l'exercice	5 021 617,23 €
Excédent 2015	4 946 700,61 €
Recettes restantes à réaliser	1 463 516,28 €
<b>TOTAL RECETTES (B)</b>	<b>11 431 834,12 €</b>

### RESULTAT DE L'EXERCICE (A)-(B)

EXCEDENT	
DEFICIT	2 464 776,83 €

### Section de Fonctionnement

Dépenses de l'exercice	45 340 115,96 €
Recettes de l'exercice	47 524 474,45 €
Excédent 2015	2 786 902,36 €

EXCEDENT	4 971 260,85 €
DEFICIT	

### AFFECTATION DU RESULTAT

- Couverture du déficit d'Investissement	2 464 776,83 €
- Excédent net Disponible	2 506 484,02 €





# BUDGET EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT



# Présentation des travaux EAU POTABLE et RAR 2016 (commission du 02/02/2017)

SECTEUR ARGELES SUR MER			
OPERATION	Montant réalisations 2016	Reconduction en 2017	REALISATIONS A CE JOUR
MBC Voirie	57 874 €	50 000 €	en cours
Modèle mathématique et application renforcements	- €	15 000 €	en cours
Suppression Branchements plomb	101 928 €	- €	fait
Traitement désinfection neutralisation pont du Tech (MO)	- €	10 000 €	en cours
Branchement AEP	10 021 €	20 000 €	en cours
Déplacement DN600 Réservoir Racou	6 995 €	- €	fait
Etude sectorisation recherches fuites schéma distribution	- €	20 000 €	en cours
Nourrice et chaudronnerie surpresseur route de Sorède	2 026 €	- €	fait
Renforcement route du Littoral	139 863 €	- €	fait
Comptage interconnexion Racou	1 170 €	16 000 €	travaux faits
Remise en état locaux propres Step Argelès	- €	- €	annulé
Lotissement Massane	73 321 €	101 679 €	travaux faits
Quartier douanes (tranche 1)	129 683 €	- €	fait
Création de vannes DN 350 et 200 sous regard maçonné	17 626 €	- €	fait
Tuyauterie Plage Nord	- €	8 630 €	fait
Remise à niveau équipements centre technique <small>tranche 1</small>	788 158 €	- €	fait
Avenue du 08 mai	- €	210 000 €	travaux faits
Impasse Bauzil	- €	40 000 €	fait
Avenue de la libération	- €	- €	différé
Matériels et Equipements <small>(achats compteurs, pompes, electro mécanique, achat compteurs, Dépôt Garantie...)</small>	48 303 €	34 404 €	en cours
Caution		99 329 €	en cours
<b>TOTAL</b>	<b>1 376 968 €</b>	<b>625 042 €</b>	

**SECTEUR LES ALBERES**

OPERATION	Montant réalisations 2016	Reconduction en 2017	REALISATIONS A CE JOUR
Branchements plomb	443 030 €	- €	fait
Rue de la Metairie ST GENIS	62 501 €	- €	fait
branchements AEP	33 642 €	20 000 €	en cours
Etude sectorisation recherche fuites schéma distribution	- €	20 000 €	en cours
Liaison gsm et télétransmission SOFREL (fiabilisation)	5 050 €	- €	fait
Chaudronnerie trop plein réservoir SOREDE arrivée d'eau ST ANDRE	13 127 €	- €	fait
Armoire électrique surpresseur réservoir	5 514 €	2 209 €	fait
PUP Route de Montesquieu VILLELONGUE	13 136 €	- €	fait
PUP Coscollede SOREDE	- €	54 508 €	en cours
Déplacement conduite terrain communal rue Tambori MONTESQUIEU	53 582 €	- €	fait
Carrer de Montserrat ST GENIS	53 665 €	- €	fait
Rue du Stade ST ANDRE	42 073 €	- €	fait
Installations et agencements (provision pour travaux BP 2016)	- €	- €	fait
Rue du château LAROQUE	52 888 €	- €	fait
Impasse du Miloussa ST ANDRE	- €	- €	fait
Avenue vallée heureuse SOREDE	110 954 €	- €	travaux faits
Rue longue MONTESQUIEU	58 643 €	- €	fait
Déplacement alimentation mas catalans VILLELONGUE	- €	- €	permis annulé
Renouvt anti bélier refoult depuis station st génis VILLELONGUE	3 769 €	- €	fait
Renouvt pompe alimentation réservoir (station st génis) LAROQUE	4 266 €	- €	fait
Renforcement surpresseur quartiers sud ST GENIS	- €	18 000 €	travaux faits
Renouvt pompe alimentation réservoir ST GENIS	2 681 €	- €	fait
Analyseur chlore ST ANDRE	4 732 €	- €	fait
Réducteur pression sur maillage avec st andré PALAU	- €	- €	non réalisable
PUP Puig Tarrous VILLELONGUE	- €	- €	participation refusée
Rétablisst traversée pont de la Fargue vallée heureuse SOREDE	- €	30 000 €	fait
Rue Paul Sirach et chemin des Gourgues PALAU	- €	60 000 €	fait
Rue Vila tranche 1/2 (rue de la Paix à rue de taxi) PALAU	- €	70 000 €	fait
Carrer del Prat d'en Vigo tranche 1/2 VILLELONGUE	- €	41 400 €	fait
Matériels et Equipements (pompes, electro mécanique, achat compteurs, véhicules...)	41 359 €	36 861 €	en cours
<b>TOTAL</b>	<b>1 004 615 €</b>	<b>352 978 €</b>	

**SECTEUR COTE VERMEILLE**

OPERATION	Montant réalisations 2016	Reconduction en 2017	REALISATIONS A CE JOUR
Branchements plomb	398 013 €	- €	fait
Maitrise d'œuvre Réhabilitation Réservoirs	- €	27 000 €	en cours
PUP Route stratégique PORT VENDRES	118 468 €	- €	fait
Rue Hanicotte COLLIOURE	111 238 €	- €	fait
Branchements AEP	28 492 €	10 000 €	en cours
Etude sectorisation recherches fuites schéma distribution	- €	20 000 €	en cours
Liaison Gsm transmission Sofrel fiabilisation	15 069 €	- €	fait
Rue de la liberté PORT VENDRES	- €	30 000 €	fait
Table vigneronne PORT VENDRES	10 118 €	- €	fait
Renforcement desserte stade camping Peyrefite CERBERE	21 054 €	- €	fait
Réseau et sources Cassagnes et Rimbau COLLIOURE	24 477 €	- €	fait
Traversée Baillaury BANYULS (suite crues)	- €	30 000 €	travaux faits
Réservoirs 500 et 900 COLLIOURE	2 234 €	1 916 €	programmé
Canalisation DN 200 Salette bas BANYULS SUR MER (Mas Reig)	60 695 €	- €	fait
Traitement désinfection neutralisation Pont du Tech (MO)	- €	10 000 €	en cours
Renforcement Mas Trouillet BANYULS	28 905 €	- €	fait
Renouvellement rue Pierre Rameil PORT VENDRES	30 572 €	- €	fait
Etude géotechnique DN 400 gare BANYULS	- €	3 500 €	en cours
Rue Louis Blanc PORT VENDRES	- €	- €	différé
Déplacement branchement collectif douanes CERBERE	8 392 €	- €	fait
Rue des rosiers et œillets BANYULS	32 288 €	- €	fait
Rue Pruvost BANYULS	- €	72 250 €	travaux faits
Etanchéité réservoir Mas Reig cruzel CERBERE	3 564 €	- €	fait
Rue Michelet COLLIOURE	39 391 €	- €	fait
Rue denis Papin CERBERE (déplacement)	- €	15 000 €	fait
Aménagement front de mer BANYULS	- €	10 000 €	fait
Renouvellement et mise en conformité roches blanches BANYULS	- €	30 429 €	fait
Offre de concours branchement d'eau Mr ROMERO	- €	16 590 €	travaux faits
Matériels et Equipements (pompes, electro mécanique, achat compteurs...)	44 569 €	36 861 €	en cours
<b>TOTAL</b>	<b>977 540 €</b>	<b>313 546 €</b>	

<b>SECTEUR ELNE</b>			
<b>OPERATION</b>	<b>Montant réalisations 2016</b>	<b>Reconduction en 2017</b>	<b>REALISATIONS A CE JOUR</b>
Branchements plomb	597 410 €	- €	fait
Schéma Directeur sectorisation	3 185 €	8 780 €	fait
Marché de gros	- €	- €	différé
Unité de comptage entrée commune	7 253 €	- €	fait
Equipements comptages municipaux	- €	- €	fait par services
Branchements AEP	5 681 €	10 000 €	en cours
Carrefour de l'Union	80 633 €	- €	fait
Installations et agencements	13 884 €	- €	fait
Impasse de la Banque	- €	10 000 €	fait
Matériels et Equipements (pompes, electro mécanique, achat compteurs...)	16 711 €	13 516 €	en cours
<b>TOTAL</b>	<b>724 757 €</b>	<b>42 296 €</b>	

<b>SECTEUR ILLIBERIS</b>			
<b>OPERATION</b>	<b>Montant réalisations 2016</b>	<b>Reconduction en 2017</b>	<b>REALISATIONS A CE JOUR</b>
Branchements AEP	2 018 €	5 000 €	en cours
Installations et agencements	- €	- €	
Matériels et Equipements (pompes, electro mécanique, achat compteurs...)	2 184 €	1 229 €	en cours
<b>TOTAL</b>	<b>4 202 €</b>	<b>6 229 €</b>	

<b>SECTEUR SMPEPTA</b>			
<b>OPERATION</b>	<b>Montant réalisations 2015</b>	<b>Reconduction en 2016</b>	<b>REALISATIONS A CE JOUR</b>
Forage définitif Lavail	2 603 €	114 461 €	en cours
Modification PPI P3 EIne - Elaboration dossier DUP	- €	5 420 €	en cours
Relevage débit Ortaffa depuis réseau gran bosc	1 022 €	- €	fait
Régularisation servitude Mas de l'Ou	- €	- €	en cours
Armoire électrique trompettes hautes Montesquieu	10 500 €	- €	fait
Renouvt 2 pompes sur puits Montesquieu trompettes	5 924 €	802 €	fait
Equipement poste animateur captage prioritaire	- €	- €	fait
Acquisition terrain VANDELLOS	- €	32 000 €	en cours
Etudes de faisabilité abaissement seuils Pont du Tech	- €	10 000 €	en cours
Regénération et inspection forage pliocène F1 Montescot	- €	15 000 €	fait
Mise en conformité hors d'eau armoire élec. forages F2 F3 Montescot	9 105 €	10 895 €	fait
Provision pour travaux 2017	- €	- €	fait
Matériels et Equipements (pompes, electro mécanique, achat compteurs...)	2 727 €	- €	fait
<b>TOTAL</b>	<b>31 881 €</b>	<b>188 578 €</b>	

<b>SECTEUR BAGES (montant TTC)</b>			
<b>OPERATION</b>	<b>Montant réalisations 2016</b>	<b>Reconduction en 2017</b>	<b>REALISATIONS A CE JOUR</b>
Schéma Directeur honoraires	1 072 €	- €	fait
Rue Joseph Bara	29 300 €	- €	fait
Rue Jean Aicard	25 830 €	- €	fait
Branchements AEP + travaux contrat délégataire	43 472 €	12 000 €	en cours
Remise en état installation réservoirs	- €	- €	reporté
Installations et agencements (provision)	- €	85 500 €	en cours
<b>TOTAL</b>	<b>99 673 €</b>	<b>97 500 €</b>	

# RESULTATS BUDGET EAU POTABLE

BUDGET EAU POTABLE						
LIBELLE	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
résultats reportés		1 134 467,73 €		1 302 877,03 €		2 437 344,76 €
Opérations de l'exercice	7 078 065,26 €	8 305 875,68 €	4 611 628,63 €	2 680 745,26 €	11 689 693,89 €	10 986 620,94 €
TOTAUX	7 078 065,26 €	9 440 343,41 €	4 611 628,63 €	3 983 622,29 €	11 689 693,89 €	13 423 965,70 €
Résultats de clôture		2 362 278,15 €	628 006,34 €			1 734 271,81 €
Restes à réaliser			1 528 669,08 €	678 999,00 €	1 528 669,08 €	678 999,00 €
TOTAUX CUMULES		2 362 278,15 €	2 156 675,42 €	678 999,00 €	1 528 669,08 €	2 413 270,81 €
RESULTATS DEFINITIFS		2 362 278,15 €	1 477 676,42 €			884 601,73 €

BUDGET EAU POTABLE BAGES						
LIBELLE	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
résultats reportés		33 329,47 €		13 526,38 €		46 855,85 €
Opérations de l'exercice	41 708,41 €	122 285,97 €	178 164,38 €	174 753,43 €	219 872,79 €	297 039,40 €
TOTAUX	41 708,41 €	155 615,44 €	178 164,38 €	188 279,81 €	219 872,79 €	343 895,25 €
Résultats de clôture		113 907,03 €		10 115,43 €		124 022,46 €
Restes à réaliser			97 500,47 €		97 500,47 €	0,00 €
TOTAUX CUMULES		113 907,03 €	97 500,47 €	10 115,43 €	97 500,47 €	124 022,46 €
RESULTATS DEFINITIFS		113 907,03 €	87 385,04 €			26 521,99 €

REPARTITION RESULTATS COMPTABLES BUDGET EAU POTABLE PAR SECTEUR (commission du 24/05/2017)							
ARGELES SUR MER	ALBERES	COTE VERMEILLE	ILLIBERIS	ELNE	SMPEPTA	TOTAL	BAGES
461 111,96 €	66 866,53 €	100 553,77 €	24 641,60 €	176 809,86 €	54 618,01 €	884 601,73 €	26 521,99 €

# Présentation des travaux ASSAINISSEMENT et RAR 2016 (commission du 02/02/2017)

SECTEUR ARGELES SUR MER			
OPERATION	Montant réalisations 2016	Reconduction en 2017	REALISATIONS A CE JOUR
Mise en conformité branchements ASS	30 258 €	25 000 €	en cours
Branchements ASS	12 307 €	5 000 €	en cours
MBC Voirie	37 239 €	89 921 €	en cours
Postes de relevage (inclus reprise GC PR)	13 491 €	6 509 €	en cours
Matériel STEP	23 563 €	35 000 €	en cours
Mise en conformité armoires électriques et régime neutre	- €	22 000 €	fourniture à poser
Désodorisation Step	238 139 €	119 008 €	travaux faits
By pass Step camping Sardane	29 270 €	0 €	fait
Désodorisation PR L'Amont 1 et 2	- €	0 €	différé
Renforcement Camping Soleil Sud	16 876 €	0 €	fait
Déviation collecteur avenue des Pimpollos	22 628 €	0 €	fait
Traversée paroi PR Beauséjour et nourrice PR Soleil	4 920 €	0 €	fait
Renouvellement pompe PR Maquereaux	- €	4 000 €	fourniture à poser
Renouvellement pompe recirculation et extraction boues Step	1 108 €	0 €	fait
Renouvellement débitmètre boues step	5 425 €	0 €	fait
Dégrilleur n°2	20 953 €	0 €	fait
PR Rejet en mer chaudronnerie + vannes	- €	20 000 €	fait
Pompe PR Bon Vivant	4 682 €	2 818 €	fourniture à poser
Mise en conformité débitmètre électromagnétique boues	1 684 €	0 €	fait
Fiabilisation débitmètre sortie nord + transmetteur	3 273 €	0 €	fait
Pompes de recirculation	- €	0 €	différé
Aménagement évacuation local centri	9 853 €	0 €	fait
Renouvellement pompage (extraction boues, PR, toutes eaux, gaveuse...)	1 979 €	0 €	fait
Vis gaveuse (secours)	- €	0 €	différé
2 portiques de levage mobiles	3 951 €	0 €	fait
Pompes d'extraction	- €	0 €	différé
Pompe PR Massot	- €	6 900 €	fait
Télégestion PR remplacement WIT (vétuste pour suivi bilan)	27 450 €	2 550 €	fourniture à poser
Pompe PR La Zone	2 668 €	0 €	fait
Provision pour travaux (installation de pompes économie d'énergie)	12 115 €	0 €	fait
Réhabilitation PR Le Ravaner et Beausejour	3 500 €	0 €	fait
Aménagement stock atelier électromécanique PR	- €	5 000 €	fait
Extension réseau lotissement Els Ocells	- €	47 500 €	en cours
Matériels et Equipements (Dégrillage Nord, pompes, electro mécanique...)	62 450 €	83 876 €	
<b>TOTAL</b>	<b>589 782 €</b>	<b>475 084 €</b>	



**SECTEUR LES ALBERES**

OPERATION	Montant réalisations 2016	Reconduction en 2017	REALISATIONS A CE JOUR
Mise en conformité branchements ASS	44 605 €	15 000 €	en cours
Branchements ASS	19 573 €	10 000 €	en cours
STEP interco n°2	2 180 844 €	1 208 028 €	en cours
Matériel spécifique d'assainissement STEP Inteco n°1	14 553 €	10 000 €	en cours
Matériel spécifique d'assainissement STEP secteur n°2	1 083 €	5 000 €	en cours
Réhabilitation STEP de PALAU	4 946 €	4 000 €	en cours
Canalisation Tassio Tixador SAINT ANDRE	700 €	9 300 €	en cours
PR Pinède PALAU	4 566 €	- €	fait
PR Cabounère La Vèze Tanya LAROQUE DES ALBERES	2 444 €	- €	fait
PUP Route de Montesquieu VILLELONGUE	14 633 €	- €	fait
PUP Coscollède SOREDE	2 305 €	157 167 €	programmé
Rétablissement collecteur pont de la Fargue SOREDE	- €	20 000 €	fait
Carrer de Montserrat SAINT GENIS	2 862 €	- €	fait
Modif écran et processeur optimisation siccité step Co1	3 474 €	- €	fait
Création plateforme travail sur bassin bio benne step co1	5 401 €	- €	fait
Débitmètre entrée	2 049 €	- €	fait
Renouvellement PR en tête, recirculation extraction step co1	10 200 €	- €	fait
Enveloppe pour travaux urgents imprévus	871 €	- €	fait
Réfection clôture et portail STEP MONTESQUIEU	2 763 €	- €	fait
Renouvellement toiles pour tamis STEP PALAU	- €	- €	différé
Renouvellement réseau sur 80 m vallée heureuse SOREDE	59 412 €	- €	fait
Télégestion PR remplacement WIT	10 041 €	10 041 €	fourniture à poser
PUP plateforme sportive SOREDE	- €	21 250 €	en cours
PUP Puig Tarrous VILLELONGUE	- €	- €	participation refusée
Rue Paul Sirach et Gourgues PALAU	- €	15 000 €	programmé
Impasse du Miloussa branchements et tampons SAINT ANDRE	- €	4 000 €	fait
Chemin de la Pave SAINT ANDRE (réparation ponctuelle, branchts tampons)	10 215 €	- €	fait
Pièces préleveurs STEP PALAU	- €	1 000 €	différé
Renouvellement préleveur STEP SAINT ANDRE	- €	6 000 €	différé
Rue Vila tranche 1/2 PALAU	- €	25 000 €	fait
Renouvellement conduite encorbellement PR Villelongue	14 902 €	- €	fait
Déplacement collecteur berge Tassio aval collège SAINT ANDRE	- €	70 000 €	en cours
Step Domaine Laroque : débitmètre et sécurisation accès	- €	12 700 €	en cours
Step Palau (chaudronnerie épaisseur, variateur pompe extraction, motoréducteur clarificateur)	- €	6 000 €	différé
Aménagement bassin orange ancienne step SAINT GENIS	- €	57 622 €	en cours
Réseau impasse des abricotiers MONTESQUIEU	- €	21 000 €	fait
Protocole Compost	340 000 €	- €	fait
Matériels et Equipements (pompes, electro mécanique...)	46 286 €	89 866 €	en cours
<b>TOTAL</b>	<b>2 798 728 €</b>	<b>1 777 975 €</b>	

SECTEUR COTE VERMEILLE			
OPERATION	Montant réalisations 2016	Reconduction en 2017	REALISATIONS A CE JOUR
Mise en conformité branchement ASS	63 966 €	26 034 €	en cours
Branchement ASS	20 544 €	29 456 €	en cours
Extension STEP BANYULS SUR MER	504 €	7 800 €	en cours
Emissaire STEP PORT VENDRES	51 023 €	879 302 €	en cours
PR Sanatorium BANYULS SUR MER	1 574 €	- €	fait
Matériel spécifique d'assainissement STEP PORT VENDRES	42 425 €	13 918 €	en cours
Matériel spécifique d'assainissement STEP BANYULS SUR MER	20 932 €	1 298 €	en cours
PR Camping CERBERE (Armoire EDF indépendante, séparation comptage, télésurveillance)	- €	- €	Fait en interne
Rue Maillol BANYULS SUR MER	- €	- €	Fait en interne
Reconditionnement refoulement Repairo et Heliport CERBERE	10 874 €	12 464 €	programmé
Reconditionnement PR Soulane BANYULS SUR MER	- €	- €	Fait en interne
Postes de relevage STEP CERBERE	- €	85 429 €	en cours
Pompage boues STEP CERBERE	7 114 €	- €	fait
Dossier loi sur l'eau rejet STEP CERBERE	3 863 €	1 138 €	fait
Avenue Général de Gaulle COLLIOURE	- €	- €	Fait en interne
Place Belieu PORT VENDRES	18 118 €	- €	fait
Place de la liberté PORT VENDRES	5 119 €	- €	fait
Place des palmiers PORT VENDRES	- €	- €	fait
PR Faubourg COLLIOURE	13 894 €	- €	fait
Renforcement trappes accès PR Rocasse COLLIOURE	- €	5 000 €	programmé
Traitement odeurs rue Romain Rolland COLLIOURE	- €	- €	Fait en interne
Renouvellement pompe PR Tamarins PORT VENDRES	23 067 €	- €	fait
Modification DIP PR Castellane PORT VENDRES	11 219 €	3 781 €	en cours
Renouvellement rue Pierre Rameil PORT VENDRES	6 986 €	- €	fait
Réfection chaussée et protection canalisation step PV	- €	- €	fait
Renouvellement équipement prétraitement (aéroflot) PORT VENDRES	7 238 €	- €	fait
Renouvellement aération traitement graisses step PV	- €	- €	fait en interne
Acquisition 2 bennes étanches step PV	9 840 €	- €	fait
Modification ventouses Troc BANYULS	- €	10 000 €	en cours
Renouvellement agitateurs step BANYULS	5 224 €	- €	fait
Remise en état dégraisseur dessableur traitement des graisses PORT VENDRES	27 750 €	- €	fait
Travaux préparatifs quai Forgas PORT VENDRES	- €	- €	réglé sur autre opé.

**SECTEUR COTE VERMEILLE**

OPERATION	Montant réalisations 2016	Reconduction en 2017	REALISATIONS A CE JOUR
Renouvellement pompe PR Rocasse COLLIOURE	- €	20 500 €	fourniture à poser
PR Les Elmes chaudronnerie et 1 pompe BANYULS	- €	- €	différé
Rue de la liberté réseaux + 25 branchements PORT VENDRES	- €	50 000 €	fait
Rue des œillets et des rosiers BANYULS	4 822 €	- €	fait
Dévoisement réseaux HLM J. Delcos emprise privée COLLIOURE	- €	15 000 €	Attente OPH
Modification réseau Boramar COLLIOURE	8 193 €	6 807 €	en cours
PR Ravaner renouvellement canalisation inox COLLIOURE	3 750 €	6 250 €	fait
PR Faubourg renouvellement 1 pompe COLLIOURE	6 500 €	- €	fait
Remplacement collecteur EU quai Forgas PORT VENDRES	79 882 €	5 118 €	fait
Canalisation et encorbellement av Pierre de Marca BANYULS	- €	10 000 €	fait
Remplacement PR enfance jeunesse (bat) BANYULS	- €	- €	fait
PR Campadiou (armoie électrique + socle) BANYULS	4 206 €	1 794 €	en cours
Embases réfrigérées pour transport prélèvements	1 147 €	- €	fait
PR Pénétrante armoire + mise en sécurité CERBERE	- €	5 000 €	fourniture à poser
Sécurité PR Hélicoptère (trappes et ventilation) CERBERE	- €	10 000 €	fourniture à poser
Matériel spécifique d'assainissement STEP CERBERE	2 321 €	26 000 €	en cours
Renouvellement agitateur physico CERBERE	- €	- €	différé
Débitmètre sortie CERBERE	1 419 €	- €	fait
Pompe de lavage centri CERBERE	1 998 €	- €	fait
Réseau assainissement Paulilles	500 €	6 000 €	en cours
Step Mas Parer BANYULS	21 134 €	2 968 €	travaux faits
Etude hydrogéologique STEP CERBERE	2 888 €	- €	fait
Remplacement conduite arrivée STEP PORT VENDRES	- €	- €	programmé
Canalisation rejet STEP BANYULS	- €	5 000 €	fait
Traversée paroi secours STEP BANYULS	- €	5 224 €	fait
Collecteur Puig Caroig CERBERE	- €	10 000 €	programmé
Aménagement front de mer BANYULS	- €	20 000 €	programmé
Déviation réseau Croette COLLIOURE	- €	10 000 €	programmé
Matériels et Equipements (pompes, electro mécanique...)	66 156 €	89 866 €	en cours
<b>TOTAL</b>	<b>556 192 €</b>	<b>1 381 145 €</b>	

**SECTEUR ELNE**

OPERATION	Montant réalisations 2016	Reconduction en 2017	REALISATIONS A CE JOUR
Mise en conformité branchement ASS	7 260 €	18 000 €	en cours
Branchement ASS	8 487 €	5 000 €	en cours
Agencements et installations techniques	3 450 €	- €	en cours
Pompes PR Mas Reig (clôture, coffret électrique)	- €	2 490 €	fait
Pompes PR Gare (clôture, coffret électrique)	2 063 €	- €	fait
Matériel spécifique d'assainissement STEP	454 €	5 000 €	en cours
Automatisme STEP	28 818 €	6 473 €	fait
Branchement eau piquage dessableur STEP	- €	3 691 €	fait
Pompe polymère STEP	1 440 €	- €	fait
Dégrillage STEP	18 336 €	- €	fait
Accès compacteur	938 €	- €	fait
Raccordement nourrice PR principal	3 115 €	- €	fait
Sonde voile boues clarificateur STEP	- €	- €	différé
Renouvellement diffuseurs et vidange bassin aération STEP	2 293 €	10 708 €	en cours
Renouvellement débitmètre boues extraction et recirculation STEP	5 823 €	- €	fait
Installation sonde ultrasons eau traitée STEP	1 482 €	- €	fait
Renouvellement vanne électrique écrêtage débit entrée	6 068 €	- €	fait
Enveloppe pour travaux urgents imprévus	3 911 €	- €	fait
Mise en sécurité des PR (clotures et trappes)	1 678 €	13 322 €	en cours
PR Pompes grosses déplacement armoire électrique	- €	10 000 €	programmé
Carrefour de l'Union	- €	- €	fait en interne
Renouvellement pompe PR principal	6 145 €	- €	fait
Renouvellement pompage (extraction, recirculation, poste toutes eaux)	- €	5 000 €	en cours
Sonde redox (bassin anoxie) STEP	2 103 €	- €	fait
Matériels et Equipements (pompes, electro mécanique...)	15 827 €	32 951 €	en cours
<b>TOTAL</b>	<b>119 690 €</b>	<b>112 635 €</b>	

<b>SECTEUR ILLIBERIS ORTAFFA</b>			
<b>OPERATION</b>	<b>Montant réalisations 2016</b>	<b>Reconduction en 2017</b>	<b>REALISATIONS A CE JOUR</b>
Mise en conformité branchement ASS	- €	5 000 €	en cours
Branchement ASS	1 208 €	- €	en cours
Remplacement tronçon collecteur amont Step	4 537 €	- €	fait
Provisions pour travaux	- €	- €	
Matériels et Equipements (pompes, electro mécanique...)	1 439 €	2 996 €	en cours
<b>TOTAL</b>	<b>7 183 €</b>	<b>7 996 €</b>	

<b>SECTEUR BAGES (montants TTC)</b>			
<b>OPERATION</b>	<b>Montant réalisations 2016</b>	<b>Reconduction en 2017</b>	<b>REALISATIONS A CE JOUR</b>
Matériel électro	- €	2 500 €	en cours
Matériel général assainissement	- €	2 500 €	en cours
Schéma directeur	528 €	- €	fait
Renouvellement rue Bara	- €	- €	fait
Renouvellement rue Aicard	5 549 €	- €	fait
Provision pour travaux	- €	69 285 €	en cours
Travaux dans le cadre de la délégation (+ 6m)	- €	12 000 €	en cours
<b>TOTAL</b>	<b>6 077 €</b>	<b>86 285 €</b>	

# RESULTATS ASSAINISSEMENT COLLECTIF

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF						
LIBELLE	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
résultats reportés		1 315 101,16 €		3 781 668,52 €		5 096 769,68 €
Opérations de l'exercice	7 711 987,10 €	8 049 641,91 €	5 600 009,96 €	3 161 661,04 €	13 311 997,06 €	11 211 302,95 €
<b>TOTAUX</b>	<b>7 711 987,10 €</b>	<b>9 364 743,07 €</b>	<b>5 600 009,96 €</b>	<b>6 943 329,56 €</b>	<b>13 311 997,06 €</b>	<b>16 308 072,63 €</b>
Résultats de clôture		1 652 755,97 €		1 343 319,60 €		2 996 075,57 €
Restes à réaliser			3 754 834,31 €	1 957 656,46 €	3 754 834,31 €	1 957 656,46 €
<b>TOTAUX CUMULES</b>		<b>1 652 755,97 €</b>	<b>3 754 834,31 €</b>	<b>3 300 976,06 €</b>	<b>3 754 834,31 €</b>	<b>4 953 732,03 €</b>
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>		<b>1 652 755,97 €</b>	<b>453 858,25 €</b>			<b>1 198 897,72 €</b>

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF BAGES						
LIBELLE	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
résultats reportés		4 814,82 €	42 026,98 €		37 212,16 €	
Opérations de l'exercice	64 807,95 €	218 294,12 €	79 423,60 €	129 999,38 €	144 231,55 €	348 293,50 €
<b>TOTAUX</b>	<b>64 807,95 €</b>	<b>223 108,94 €</b>	<b>121 450,58 €</b>	<b>129 999,38 €</b>	<b>181 443,71 €</b>	<b>348 293,50 €</b>
Résultats de clôture		158 300,99 €		8 548,80 €		166 849,79 €
Restes à réaliser			86 285,00 €		86 285,00 €	
<b>TOTAUX CUMULES</b>		<b>158 300,99 €</b>	<b>86 285,00 €</b>	<b>8 548,80 €</b>	<b>86 285,00 €</b>	<b>166 849,79 €</b>
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>		<b>158 300,99 €</b>	<b>77 736,20 €</b>			<b>80 564,79 €</b>

REPARTITION RESULTATS COMPTABLES BUDGET ASSAINISSEMENT PAR SECTEUR (commission du 24/05/2017)							
ARGELES SUR MER	ALBERES	COTE VERMEILLE	ILLIBERIS	ELNE		TOTAL	BAGES
332 082,17 €	492 121,49 €	120 049,18 €	444,07 €	254 200,82 €		1 198 897,72 €	80 564,79 €

# Autres Budgets Annexes

BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF						
LIBELLE	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
résultats reportés		21 858,94 €		396,62 €		22 255,56 €
Opérations de l'exercice	60 729,35 €	66 870,47 €	0,00 €	0,00 €	60 729,35 €	66 870,47 €
<b>TOTAUX</b>	<b>60 729,35 €</b>	<b>88 729,41 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>396,62 €</b>	<b>60 729,35 €</b>	<b>89 126,03 €</b>
Résultats de clôture		28 000,06 €		396,62 €		28 396,68 €
Restes à réaliser						
<b>TOTAUX CUMULES</b>		<b>28 000,06 €</b>		<b>396,62 €</b>		<b>28 396,68 €</b>
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>		<b>28 000,06 €</b>		<b>396,62 €</b>		<b>28 396,68 €</b>

BUDGET ESAT DE SOREDE						
LIBELLE	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
résultats reportés	320 715,46 €			320 714,30 €	1,16 €	
Opérations de l'exercice	190 582,34 €	139 927,38 €	118 917,43 €	169 573,10 €	309 499,77 €	309 500,48 €
<b>TOTAUX</b>	<b>511 297,80 €</b>	<b>139 927,38 €</b>	<b>118 917,43 €</b>	<b>490 287,40 €</b>	<b>309 500,93 €</b>	<b>309 500,48 €</b>
Résultats de clôture	371 370,42 €			371 369,97 €	0,45 €	
Restes à réaliser						
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>371 370,42 €</b>			<b>371 369,97 €</b>	<b>0,45 €</b>	
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>371 370,42 €</b>			<b>371 369,97 €</b>	<b>0,45 €</b>	

# Autres Budgets Annexes

BUDGET USINE DE SALAISON						
LIBELLE	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
résultats reportés	157 060,82 €			150 760,37 €	6 300,45 €	
Opérations de l'exercice	123 410,55 €	67 821,00 €	49 325,47 €	104 915,86 €	172 736,02 €	172 736,86 €
<b>TOTAUX</b>	<b>280 471,37 €</b>	<b>67 821,00 €</b>	<b>49 325,47 €</b>	<b>255 676,23 €</b>	<b>179 036,47 €</b>	<b>172 736,86 €</b>
Résultats de clôture	212 650,37 €			206 350,76 €	6 299,61 €	
Restes à réaliser						
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>212 650,37 €</b>			<b>206 350,76 €</b>	<b>6 299,61 €</b>	
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>212 650,37 €</b>			<b>206 350,76 €</b>	<b>6 299,61 €</b>	

BUDGET MAISON DE SANTE CERBERE						
LIBELLE	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
résultats reportés						
Opérations de l'exercice			92 789,26 €	417 000,00 €	92 789,26 €	417 000,00 €
<b>TOTAUX</b>			<b>92 789,26 €</b>	<b>417 000,00 €</b>	<b>92 789,26 €</b>	<b>417 000,00 €</b>
Résultats de clôture				324 210,74 €		324 210,74 €
Restes à réaliser			324 210,74 €		324 210,74 €	
<b>TOTAUX CUMULES</b>			<b>324 210,74 €</b>	<b>324 210,74 €</b>	<b>324 210,74 €</b>	<b>324 210,74 €</b>
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>			<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	



