

Note d'information – Conseil communautaire du 3 avril 2019
Comptes administratifs 2018 et budgets primitifs 2019

La présente note d'information répond aux obligations instituées par :

- l'article L2313-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit qu'une présentation brève et synthétique, retraçant les informations financières essentielles, doit être jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux,
- la loi NOTRé du 07 août 2015 qui crée, par son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des établissements publics.

I. Compte administratif 2018

Le compte administratif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes de l'année 2018 du budget principal, des deux budgets annexes eau et assainissement, ainsi que des cinq budgets annexes de zones.

- **Compte administratif 2018 consolidé des budgets principal, eau, et assainissement**

L'exercice 2018 s'est clôturé avec un résultat cumulé consolidé de fonctionnement (excédent comptable) de 10,60 M€. Cela représente 9,15% du budget global de fonctionnement. Il convient de soustraire de ce résultat excédentaire 1,47 M€ de déficit d'investissement (1068) ramenant ainsi l'excédent de fonctionnement à 9,13 M€. Ce solde sera entièrement reporté aux budgets 2019.

En matière d'emprunt, l'année s'achève sur un volume emprunté de 4,6 M€ portant le capital restant dû à la fin de l'année à 37,26 M€, soit 13,9 ans de remboursement.

L'investissement réalisé en 2018 s'avère moins élevé qu'en 2017, année d'achèvement d'opérations lourdes : désenclavement du port fluvial d'Arles, station d'épuration des Saintes, acquisition des locaux pour DGAST, etc..

Les produits 2018 ont été titrés à hauteur de 76,66 % des crédits ouverts, les charges ont été mandatées à hauteur de 74,19 %. Ces pourcentages témoignent d'un niveau d'exécution budgétaire qui se différencie nettement selon les budgets et les sections et qui peut s'améliorer significativement.

| | Investissement | | Fonctionnement |
|------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | Mandaté | Mandaté + reports sur 2018 | |
| Budget principal | 37 % | 44 % | 89 % |
| Budget annexe Eau | 54 % | 54 % | 74 % |
| Budget annexe Assainissement | 47 % | 53 % | 61 % |

- **Compte administratif 2018 des budgets annexes de zones**

- **Budgets annexes de la zone Ecopôle, et de la zone plaine de Montmajour**

Aucune opération n'a été constatée en 2018, les résultats cumulés sont identiques à ceux de 2017, à savoir :

- Pour la zone Ecopôle un excédent de fonctionnement de 350 776,15 € et un déficit d'investissement de 105 176,08 €,
- Pour la zone plaine de Montmajour un excédent de fonctionnement de 1 300 127,61€ et un déficit d'investissement de 292 631,44 €.

- **Budgets annexes de la zone du Fer à cheval, de la zone du Roubian, et de la zone Papèterie Etienne**

Les résultats de 2018 dégagent :

- Pour la zone du Fer à cheval, un déficit d'investissement de 5 207,41 € ; le résultat cumulé d'investissement génère un déficit de 364 903,05 € ;
- Pour la zone du Roubian, un déficit de fonctionnement de 163 238,99 €, et un déficit d'investissement de 88 808,17 €. Le résultat cumulé de fonctionnement se traduit par un déficit de 235 188,01 € et le résultat cumulé d'investissement correspond à un déficit de 2 823 861,22 €.
- Pour la zone Papèterie Etienne, les dépenses afférentes figuraient auparavant dans le budget principal. A la faveur de l'acquisition du site, en fin d'année 2018, un budget annexe de zone a été créé. Il est constaté sur l'année 2018 une seule écriture comptable d'avance du budget principal en recette d'investissement de 455 000,00€.

II. Budget primitif 2019

Le vote du budget primitif 2019 porte sur le budget principal, les trois budgets annexes eau, assainissement, et transport (nouveau budget annexe créé en 2019 et auparavant intégré dans le budget principal), ainsi que les cinq budgets annexes de zones.

Ce projet de budgets est réalisé :

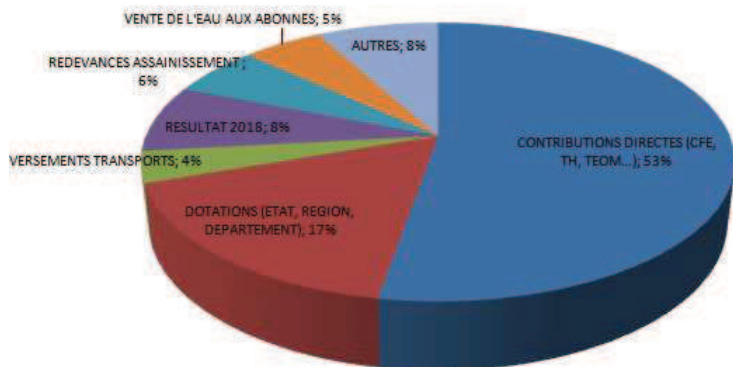
- En toute connaissance de l'analyse de la situation des finances communautaires,
- A fiscalité inchangée,
- Dans un contexte d'évolution institutionnelle qui interroge sur la durabilité des entités locales mais qui ne doit cependant pas empêcher le territoire de se développer,
- En respectant 4 axes majeurs présentés lors du rapport sur les orientations budgétaires :
 - . une rigueur renforcée,
 - . le maintien d'une solidarité active,
 - . les moyens d'une ambition en matière de développement,
 - . l'impératif de préservation des qualités environnementales du territoire.
- **Le Budget Primitif 2019 consolidé : principal, eau, assainissement, et transport**

ACCM, bien que non contrainte par la loi de respecter le cadre de la contractualisation financière « incitative », s'est efforcée de tendre vers le respect des indicateurs de performance.

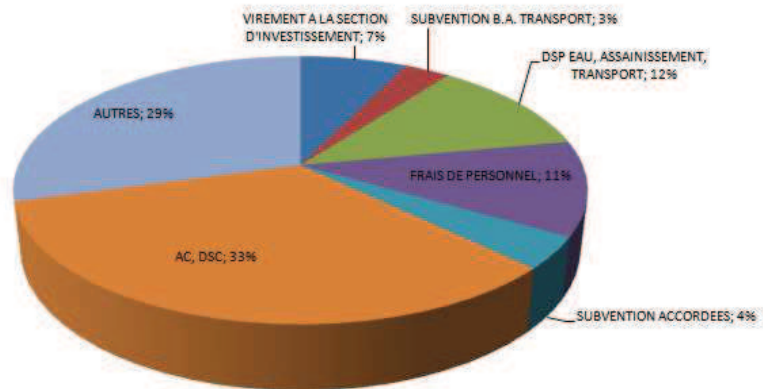
- Section de fonctionnement

Le budget s'élève à 116,67 M € et se répartit comme suit :

RECETTES



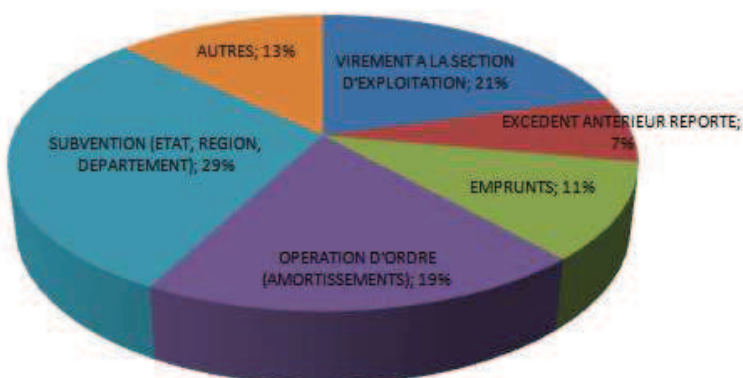
DEPENSES



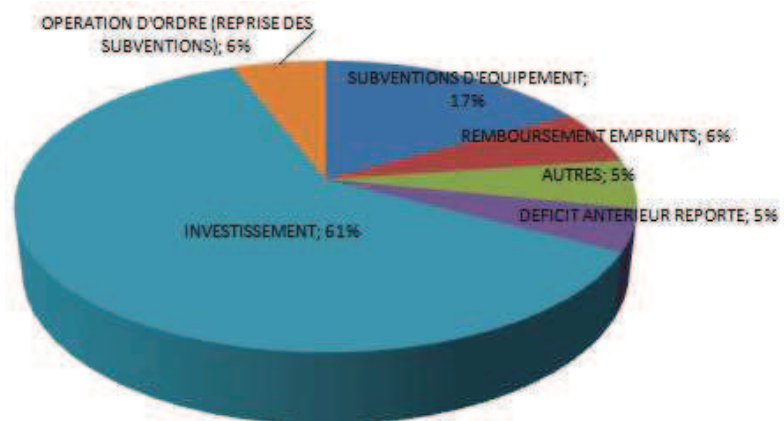
- Section d'investissement

Le budget s'élève à 40,80 M€ et se décompose comme suit :

RECETTES



DEPENSES



L'investissement prévu au plan pluriannuel d'Investissement (PPI) pour l'année 2019 pour les budgets Principal, eau, assainissement, et transport s'élève à 29 M€ (c'est un montant inédit pour ACCM) avec une recette de subvention escomptée à hauteur de 11,55 M€.

En page suivante figure le détail du PPI, présenté en hors taxes (ht) pour les budgets eau et assainissement et en toutes taxes comprises (ttc) pour le budget principal.

PPI DU BUDGET PRINCIPAL EN TTC

| Service Gestionnaire | Opérations | PPI | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | Total | CA 2018 | reports | 2019 | total 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Habitat / Politique de la ville | Aides à la pierre ACCM | 4 790 662 | 443 250 | 11 500 | 786 906 | 798 406 | 879 500 | 822 006 | 986 500 | 574 000 | 287 000 |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | Aides à la pierre Etat | 5 049 384 | 508 950 | | 933 974 | 933 974 | 578 830 | 658 680 | 955 850 | 853 100 | 560 000 |
| | Fonds délégués | 4 718 253 | 506 549 | | 605 244 | 605 244 | 578 830 | 658 680 | 955 850 | 853 100 | 560 000 |
| | Opah en cours | 3 905 464 | 901 557 | | 1 185 776 | 1 185 776 | 1 222 154 | 463 265 | 132 712 | | |
| | Remb. Avance CR/CD | 2 476 480 | 475 022 | | 525 519 | 525 519 | 603 630 | 381 459 | 440 638 | 50 212 | |
| | OPAH RU & PIG & CCEUR DE VILLE Hypothèse Basse | 2 427 895 | | | 200 000 | 200 000 | 137 542 | 356 750 | 505 037 | 569 510 | 659 056 |
| | OPAH Copros | 103 035 | | | | | 4 815 | 9 630 | 39 480 | 9 630 | 39 480 |
| | Remb. Avance CR/CD | 1 368 280 | | | | | 102 566 | 137 483 | 335 341 | 342 616 | 450 274 |
| | ARLES Aire d'accueil | 75 000 | | | | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | SAINT MARTIN Aire d'accueil | 1 200 000 | | | 200 000 | 200 000 | 700 000 | 300 000 | | | |
| | Sub CD - CDDA 60% | 600 000 | | | 100 000 | 100 000 | 350 000 | 150 000 | | | |
| | Sub autres - 20% | 200 000 | | | 33 333 | 33 333 | 116 667 | 50 000 | | | |
| | ACCM Terrains familiaux | 24 000 | | | | | 24 000 | | | | |
| | Sub - 50% | 10 000 | | | | | 10 000 | | | | |
| | ARLES - NPNRU Barriol (PV) | 150 000 | | | | | 50 000 | 100 000 | | | |
| | Sub CR | 25 000 | | | | | 8 333 | 16 667 | | | |
| | TARASCON NPNRU CH/Ferrages (PV) | 1 600 000 | | | 100 000 | 100 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 300 000 | |
| | Sub CD | 270 000 | | | 20 000 | 20 000 | 66 667 | 66 667 | 66 667 | 50 000 | |
| | ARLES - acquisition immeubles (lié cœur de ville) | 1 550 000 | | | 50 000 | 50 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| | cession | 2 000 000 | | | | | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| | TARASCON - acquisition immeubles (lié cœur de ville) | 1 550 000 | | | 50 000 | 50 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| cession | 2 000 000 | | | | | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| Investissement CV QP (PV) | 966 000 | 55 800 | 10 200 | 150 000 | 160 200 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
| Sub | | | | | | | | | | | |
| Transports | Transport ACCM / accessibilité | 300 704 | 300 704 | | | | | | | | |
| | Sub CD - CDDA 60% maxi 260,000/tranche | | | | | | | | | | |
| | Transport ACCM / divers (mat billettique + mob urbain + trav dépôt) | 239 123 | 239 123 | | | | | | | | |
| Culture | Culture SAINT MARTIN / conservatoire Saint-Martin-de-Crau dont Grange 300,000 €) | 25 165 | 13 815 | 11 350 | | 11 350 | | | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | Culture ARLES / Capitole (travaux) | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 | | | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | Culture ACCM/ divers conservatoire | 361 182 | 50 174 | 10 308 | 50 700 | 61 008 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Sub | 5 500 | | | 5 500 | 5 500 | | | | | | |
| | Culture ARLES / ENSP (aménagement) | 500 000 | 500 000 | | | | | | | | |
| Sub | | | | | | | | | | | |
| Aménagement | Amén ARLES / Mission architecture urbaine grands projets d'aménagement (Minimes, PEM, Papèteries) et aménagement site des Minimes | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Amén ACCM / autres acquisitions | 1 500 000 | | | | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| | | 1 200 000 | | | | | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| | Amén ARLES ZA PAPETERIES / avance au budget annexe - acqu + travaux phase 1 (étude impact, AMO 255,000 + travaux raccord + mise sécurité bat) - phase 2 en 2020 | 4 213 253 | 455 000 | | 1 672 751 | 1 672 751 | 1 672 751 | 412 751 | | | |
| | Sub CRET 30% (soit 2 x 540 000 €) | | | | | | | | | | |
| | Cession | | | | | | | | | | |
| | Amén ARLES parking relais Trinquetaille | 144 000 | | | 12 000 | 12 000 | 132 000 | | | | |
| | sub | | | | | | | | | | |
| | Amen ARLES parking relais plage Piémanson | 564 000 | | | 36 000 | 36 000 | 528 000 | | | | |
| | CRET 30% | 141 000 | | | 9 000 | 9 000 | 132 000 | | | | |
| | Amén ARLES pôle échange multimodal (étude en 2019 et acqu + trav en 2020) | 3 500 000 | | | 80 000 | 80 000 | 1 120 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | | |
| | sub CRET 30% | 1 046 000 | | | 20 000 | 20 000 | 336 000 | 345 000 | 345 000 | | |
| | Amen ACCM - réhab canal haute crau | 5 400 000 | | | 360 000 | 360 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | | | |
| | sub ASA 10% | 450 000 | | | 30 000 | 30 000 | 210 000 | 210 000 | | | |
| | sub CD 40% | 1 800 000 | | | 120 000 | 120 000 | 840 000 | 840 000 | | | |
| sub CR 40% | 1 800 000 | | | 120 000 | 120 000 | 840 000 | 840 000 | | | | |
| Amen ACCM fonds de concours divers communes | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | |
| sub | | | | | | | | | | | |
| Amen ACCM Bornes de recharges électriques | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 | | | | | | |
| Sub CRET 30% | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 | | | | | | |
| Aménag ACCM / subv parc Camargue | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 | | | | | | |
| AZIB | Azib ARLES/ aménagement locaux CCI ACCM eaux | 1 071 379 | 815 029 | 256 350 | | 256 350 | | | | | |
| | CDDA 2017 (60%) base 880350 | 528 210 | 254 004 | | 274 206 | 274 206 | | | | | |
| | Amén ACCM / travaux futurs locaux DMA (dans DGAST) | 800 000 | | | 800 000 | 800 000 | | | | | |
| | Sub Contrat ruralité DSIL BASE 500,000 ht + CRET 210 000 | 378 500 | 8 500 | | 370 000 | 370 000 | | | | | |
| Azib ACCM /Aménagement locaux SEA | 85 881 | 66 327 | 19 554 | | 19 554 | | | | | | |
| pas de CDDA - vu claudia | | | | | | | | | | | |
| DSIT | Amén ACCM / schéma numérique (DSIT) ** | 2 024 200 | 559 200 | | 465 000 | 465 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | sub etat | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 | | | | | |

PPI DU BUDGET PRINCIPAL EN TTC

| Service Gestionnaire | Opérations | PPI | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Total | CA 2018 | reports | 2019 | total 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Risques/ Gemapi/ Pluvial | Gemapi ACCM / travaux Symadrem | 8 790 879 | 144 451 | | 1 935 758 | 1 935 758 | 1 720 164 | 1 917 945 | 1 188 725 | 983 836 | 900 000 |
| | taxe Gemapi (fonctionnement) | | | | | | | | | | |
| | Gemapi ACCM /autres travaux (SIHTBLV + SIVVB) | 1 819 791 | 19 791 | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| | taxe Gemapi (fonctionnement) | | | | | | | | | | |
| | Gestion eaux pluviales ARLES / Parc des ateliers | 3 000 000 | | | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | Gestion eaux pluviales ACCM (études) | 695 958 | 95 958 | | 80 000 | 80 000 | 520 000 | | | | |
| | CD 10% | 40 000 | | | | | 40 000 | | | | |
| | Etat reviter / diag | 14 252 | 14 252 | | | | | | | | |
| | CRET reviter / diag | 7 126 | | | | | 7 126 | | | | |
| | FEDER reviter /diag | 35 633 | | | | | 35 633 | | | | |
| | reverst Saint-Martin-de-Crau subv | 61 600 | | | | | 61 600 | | | | |
| | Agence eau (SD intercommunal eaux pluviales) 70% | 280 000 | | | | | 280 000 | | | | |
| | Plan d'actions REVITER | 554 400 | | | 554 400 | 554 400 | | | | | |
| | Etat | 129 600 | | | 129 600 | 129 600 | | | | | |
| CR | | | | | | | | | | | |
| Feder | 277 200 | | | 277 200 | 277 200 | | | | | | |
| DMA | DMA ACCM bennes GNV | 2 730 000 | | | 250 000 | 250 000 | 690 000 | 800 000 | 990 000 | | |
| | Sub CD 60% | 1 365 000 | | | 125 000 | 125 000 | 345 000 | 400 000 | 495 000 | | |
| | DMA ACCM bennes HORS GNV | 793 639 | 203 330 | 590 309 | | 590 309 | | | | | |
| | Sub CD | 7 034 | 7 034 | | | | | | | | |
| | DMA ACCM matériel roulant (hors bennes) | 655 000 | | | 280 000 | 280 000 | 195 000 | 180 000 | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | DMA ARLES/ déchetteries | 2 146 975 | 18 471 | 43 504 | 685 000 | 728 504 | 700 000 | 700 000 | | | |
| | Sub CRET 30% | 158 750 | | | 158 750 | 158 750 | | | | | |
| DMA ACCM divers | 1 404 372 | 172 409 | 151 963 | 580 000 | 731 963 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Sub life etude prevention + contrat ruralité containers enterres | 20 300 | 7 800 | | 12 500 | 12 500 | | | | | | |
| Divers | Divers / autres (dont spl) | 1 172 983 | 364 131 | 296 952 | 511 900 | 808 852 | | | | | |
| | Divers / autres | 246 686 | 109 926 | 42 760 | 94 000 | 136 760 | | | | | |
| TOTAL | TOTAL | 101 263 583 | 9 152 724 | 2 729 025 | 23 165 345 | 25 894 369 | 24 459 756 | 17 047 817 | 11 323 304 | 7 115 076 | 6 270 536 |
| | Total recettes | 39 639 790 | 4 533 314 | 1 145 841 | 8 321 850 | 9 467 691 | 7 607 385 | 6 396 701 | 4 895 163 | 3 512 594 | 3 226 941 |
| | Charge nette | 61 623 793 | 4 619 410 | 1 583 183 | 14 843 495 | 16 426 678 | 16 852 370 | 10 651 116 | 6 428 142 | 3 602 482 | 3 043 595 |

PPI DU BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISEMENT EN HT

| Villes | Opérations | PPI | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| | | Total | CA 2018 | reports | 2019 | total 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Saint-Martin-de-Crau | avances sur marchés | 69 462 | 19 462 | | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| | rem avances | 69 462 | 19 462 | | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| | travaux divers sur réseaux | 225 697 | 3 096 | 2 601 | 20 000 | 22 601 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | Sub divers (20%) | 40 000 | | | | | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | Step ville | 7 880 | | 7 880 | | 7 880 | | | | | |
| | Sub CD | | | | | | | | | | |
| | travaux suite à schéma | 300 000 | | | | | | 300 000 | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | quartier camping chapelette | 310 410 | 310 410 | | | | | | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | chemin de la laure | 167 845 | 154 940 | 12 905 | | 12 905 | | | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | Autosurveillance | 600 | 600 | | | | | | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | PR centre aéré | 206 023 | 85 429 | 594 | 120 000 | 120 594 | | | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | AP Mas Planton | 756 420 | 192 686 | 13 734 | 300 000 | 313 734 | 250 000 | | | | |
| | Sub CDDA 2017 et 2018 bases 2 fois 250 000 € | 300 000 | 81 800 | 143 200 | 75 000 | 218 200 | | | | | |
| | Raccordement gendarmerie | 80 000 | | | | | 80 000 | | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| quartier Boussard | 42 687 | 35 967 | 6 720 | | 6 720 | | | | | | |
| Sub CDDA 2017 base 125 000 € | | | | | | | | | | | |
| AP Bd libération | 628 736 | 14 871 | 13 865 | | 13 865 | 300 000 | 300 000 | | | | |
| Sub | | | | | | | | | | | |
| travaux divers sur ouvrages | 80 000 | | | 30 000 | 30 000 | 50 000 | | | | | |
| Sub 10% | | | | | | | | | | | |
| Tarascon | avances sur marchés | 44 018 | 24 018 | | 20 000 | 20 000 | | | | | |
| | rem avances | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 | | | | | |
| | travaux divers sur réseaux | 281 503 | 1 503 | | 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| | Sub divers (20%) | | | | | | | | | | |
| | Bd Jules Ferry | 93 658 | 71 154 | 22 504 | | 22 504 | | | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | Gambetta platanes viaduc | 312 165 | 68 456 | 3 709 | 120 000 | 123 709 | 120 000 | | | | |
| | Sub CDDA 2017 60% base 150 000 | 90 000 | | 3 456 | 68 544 | 72 000 | 18 000 | | | | |
| | Quartier des écoles | 475 803 | 65 681 | 122 | 110 000 | 110 122 | 300 000 | | | | |
| | Sub CDDA 2017 et 2018 60% bases 333333 et 166666 | 130 330 | 64 330 | 39 481 | 26 519 | 66 000 | | | | | |
| | Rues mouniat et tonnelier | 150 000 | | | | | 10 000 | 140 000 | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | extensions ferrages - condamne | 300 000 | | | | | 120 000 | 180 000 | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | place Verdun | 784 | 784 | | | | | | | | |
| | Sub CDDA 2017 60% base 125 000 | 102 896 | 102 401 | 495 | | 495 | | | | | |
| | autosurveillance Tarascon | 10 856 | 10 856 | | | | | | | | |
| | Sub CD + AE | 11 791 | 9 700 | 2 091 | | 2 091 | | | | | |
| | travaux suite à schéma | 700 000 | | | | | | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | subv 10% | 70 000 | | | | | | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| AP rue de la révolution | 397 350 | 2 468 | 94 882 | 300 000 | 394 882 | | | | | | |
| Sub CDDA 2019 60% base 233 333 | 140 000 | | | 140 000 | 140 000 | | | | | | |
| rue Bordeleau | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 | | | | | | |
| sub | | | | | | | | | | | |
| AP chemisage Victor Hugo | 390 000 | | | | | 40 000 | 200 000 | 150 000 | | | |
| Sub | | | | | | | | | | | |
| travaux divers sur ouvrages | 120 000 | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Sub | | | | | | | | | | | |
| Saint-Pierre-de-Mézoargues | avances sur marchés | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 | | | | | |
| | rem avances | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 | | | | | |
| Saintes-Maries-de-la-Mer | avances sur marchés | 14 991 | 14 991 | | | | | | | | |
| | rem avances | 14 991 | 14 991 | | | | | | | | |
| | Autres travaux divers | 120 000 | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| | Sub divers | 20 000 | | | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| | STEP ville | 352 126 | 344 287 | 7 839 | | 7 839 | | | | | |
| | Sub Agence Eau | 623 400 | 456 765 | 166 635 | | 166 635 | | | | | |
| | Hôtel d'artisans Fer à cheval | | | | | | | | | | |
| | FCTVA | | | | | | | | | | |
| | Sub 25% | | | | | | | | | | |
| | Sub CD | 402 841 | 277 872 | 124 969 | | 124 969 | | | | | |
| | Sub CR | 486 000 | | 486 000 | | 486 000 | | | | | |
| | rue Gambetta | 150 000 | | | | | 10 000 | 140 000 | | | |
| | Sub CG | | | | | | | | | | |
| | AP parking des launes | 283 690 | 227 191 | 26 499 | 30 000 | 56 499 | | | | | |
| | Sub AE 2017-260 HT 272 000 HT sub 81 600 € | 81 600 | | 76 124 | 5 476 | 81 600 | | | | | |
| | quartier impériaux | | | | | | | | | | |
| | Sub Agence Eau | 29 167 | 29 167 | | | | | | | | |
| | Sub CD | | | | | | | | | | |
| | travaux suite à schéma | 100 400 | 400 | | | | | | | | |
| | Sub 10% | 10 000 | | | | | | | | | |
| route d'Arles | 1 330 000 | | | | | 30 000 | 300 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| Sub ?? 20% | 266 000 | | | | | 6 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | | |
| travaux sur ouvrages | 230 000 | | | 30 000 | 30 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | |
| Sub | | | | | | | | | | | |
| cabane de cambon - step | 80 000 | | | 10 000 | 10 000 | 70 000 | | | | | |
| Sub | | | | | | | | | | | |
| TOTAL dépenses | 22 356 964 | 3 107 224 | 679 740 | 3 920 000 | 4 599 740 | 3 550 000 | 3 410 000 | 2 870 000 | 2 860 000 | 1 960 000 | |
| TOTAL recettes | 4 598 707 | 1 180 712 | 1 248 797 | 1 029 101 | 2 277 898 | 150 097 | 100 000 | 192 000 | 394 000 | 304 000 | |
| Charge nette | 17 758 258 | 1 926 512 | -569 057 | 2 890 899 | 2 321 843 | 3 399 903 | 3 310 000 | 2 678 000 | 2 466 000 | 1 656 000 | |

PPI DU BUDGET ANNEXE DE L'EAU EN HT

| Villes | Opérations | PPI | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Total | CA 2018 | reports | 2019 | total 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Siège | avances sur marchés | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 | | | | | |
| | rem avances | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 | | | | | |
| | La Thominière | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 | | | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | Maillage ZI nord Arles | 82 750 | 82 750 | | | | | | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | SD / territoire | 101 961 | 450 | 101 511 | | 101 511 | | | | | |
| | Sub AE 2018-1119 60% de 149 557 HT | 60 907 | | | 60 907 | 60 907 | | | | | |
| | AP à créer Maillage arles smm | 4 928 185 | 42 450 | 35 735 | | 35 735 | 850 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Sub CDDA 60% 2018 et 2019 | 596 667 | | | | | 180 000 | | 416 667 | | |
| | sub AE 10% sur 2,5 Me (vu CL le 14/11) | 185 000 | | | | | 85 000 | 100 000 | | | |
| contrôle cuves à fioul | 88 000 | | | 88 000 | 88 000 | | | | | | |
| Sub AE 50% | 44 000 | | | 44 000 | 44 000 | | | | | | |
| Arles | avances sur marchés | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 | | | | | |
| | rem avances | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 | | | | | |
| | Extension ND d'amour | 180 500 | 169 834 | 10 666 | | 10 666 | | | | | |
| | Sub CDDA | | | | | | | | | | |
| | Extension Crau Mas Ilon | 285 419 | 285 419 | | | | | | | | |
| | Sub CG | 198 907 | 198 907 | | | | | | | | |
| | chemin des avergues | 18 920 | 18 920 | | | | | | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | Extension Mas Thibert – ch Marais | 152 | | 152 | | 152 | | | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | Extensions diverses Arles | 500 000 | | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | Fuyards | 2 198 | 2 198 | | | | | | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | AP/CP Gimeaux | 149 803 | 84 209 | 15 593 | 50 000 | 65 593 | | | | | |
| | sub | | | | | | | | | | |
| | MOE grandes extensions | 8 100 | 8 100 | | | | | | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | Place du Forum | 26 935 | 26 935 | | | | | | | | |
| | sub | | | | | | | | | | |
| | Rue Barbes | 60 000 | | | | | | 60 000 | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | Rue du four qui passe | 78 190 | | 18 190 | 60 000 | 78 190 | | | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | Rue Sénebier | 4 483 | 4 483 | | | | | | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | Sécurisation Trinquetaille | 7 914 | 6 004 | 1 910 | | 1 910 | | | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | Travaux sur réseaux | 1 614 066 | 75 586 | 58 480 | 80 000 | 138 480 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| | Sub autres 30% | 420 000 | | | | | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| | PR Vitlier - renforcement trinquetaille | 203 225 | 1 290 | 1 935 | 80 000 | 81 935 | 120 000 | | | | |
| sub | | | | | | | | | | | |
| PR Roquette | 13 225 | 968 | 2 258 | | 2 258 | 10 000 | | | | | |
| Sub | | | | | | | | | | | |
| Av Libération | 56 110 | 56 110 | | | | | | | | | |
| Sub | | | | | | | | | | | |
| Renfort élect St Hippolyte | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 | | | | | | |
| sub | | | | | | | | | | | |
| chemin des minimes | 15 290 | 11 184 | 4 106 | | 4 106 | | | | | | |
| sub | | | | | | | | | | | |
| travaux sur ouvrages | 560 960 | | 20 960 | 40 000 | 60 960 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| sub | | | | | | | | | | | |
| groupe électogène Mazet | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 | | | | | | |
| sub | | | | | | | | | | | |
| bd Wilson (cœur de ville) | 40 000 | | | 40 000 | 40 000 | | | | | | |
| sub | | | | | | | | | | | |
| grand couvent (cœur de ville) | 60 000 | | | | | 60 000 | | | | | |
| sub | | | | | | | | | | | |
| rue fanton (+ promenade) (cœur de ville) | 120 000 | | | | | | 120 000 | | | | |
| sub | | | | | | | | | | | |
| Château eau salin | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 | | | | | | |
| sub | | | | | | | | | | | |
| Château d'eau Mas thibert | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 | | | | | | |
| sub | | | | | | | | | | | |
| Boulbon | avances sur marchés | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| | rem avances | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| | Autres travaux divers | 80 640 | 10 640 | | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Sub divers | 10 000 | | | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | La Clastre | 192 515 | 4 423 | 8 093 | 180 000 | 188 093 | | | | | |
| | Sub Agence eau 50% | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 | | | | | |
| | Place Léontin (AP) | 18 250 | 18 250 | | | | | | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | Rue de l'église | 37 731 | 37 731 | | | | | | | | |
| | Sub CG | | | | | | | | | | |
| | Rue de l'enclos | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 | | | | | |
| Sub | | | | | | | | | | | |
| Amélioration quart les Bouisses | 230 000 | | | | | 10 000 | 20 000 | 200 000 | | | |
| Sub | | | | | | | | | | | |
| rue du four banal et du fort | 40 000 | | | | | 40 000 | | | | | |

PPI DU BUDGET ANNEXE DE L'EAU EN HT

| Villes | Opérations | PPI | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Total | CA 2018 | reports | 2019 | total 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | chemin du breuil | 100 000 | | | | | 20 000 | 80 000 | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | Roque d'acier | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Saint-Martin-de-Crau | avances sur marchés | 48 772 | 4 280 | 14 492 | 30 000 | 44 492 | | | | | |
| | rem avances | 34 280 | 4 280 | | 30 000 | 30 000 | | | | | |
| | Autres travaux divers | 131 035 | 8 189 | 2 846 | 20 000 | 22 846 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Sub divers (20%) | 20 000 | | | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | Avenue Daudet | 5 516 | 5 516 | | | | | | | | |
| | Sub CDDA 2017 60% | 30 571 | 25 000 | 5 571 | | 5 571 | | | | | |
| | Chemin de la Laure | 88 615 | 63 509 | 25 105 | | 25 105 | | | | | |
| | Sub CDDA 2018 60% | 51 807 | | | 51 807 | 51 807 | | | | | |
| | Boulevard libération | 154 938 | 1 234 | 3 703 | | 3 703 | 150 000 | | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | Mas de Paul | 110 000 | | | | | 10 000 | 100 000 | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | Quartier Mas Planton | 515 229 | 205 116 | 10 113 | 100 000 | 110 113 | 200 000 | | | | |
| | Sub AE 2016-0315 700 000 HT 80% soit sub 560000 | 386 532 | | 176 532 | 70 000 | 246 532 | 140 000 | | | | |
| | Raccordement gendarmerie | 80 000 | | | | | 40 000 | 40 000 | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| Complexe sportif | 33 376 | 33 376 | | | | | | | | | |
| Sub | | | | | | | | | | | |
| Travaux sur ouvrages | 125 450 | | 5 450 | 20 000 | 25 450 | 20000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Sub | | | | | | | | | | | |
| Etude nouveau captage | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 | | | | | | |
| Sub | | | | | | | | | | | |
| Tarascon | avances sur marchés | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 | | | | | |
| | rem avances | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 | | | | | |
| | Autres travaux divers | 550 460 | 460 | | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| | Sub divers (20%) | 100 000 | | | | | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Bd Jules Ferry | 66 243 | 29 986 | 36 257 | | 36 257 | | | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | Gambetta platanes viaduc | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 | | | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | Place de Verdun | 261 | 261 | | | | | | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | Protection captage Roubian | 176 105 | 1 998 | 14 108 | 160 000 | 174 108 | | | | | |
| | Sub CDDA 2017 60% | 104 979 | | 8 979 | 96 000 | 104 979 | | | | | |
| | Quatier des Ecoles | 62 216 | 28 032 | 4 184 | 30 000 | 34 184 | | | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | AP Rue Révolution | 199 567 | | 19 567 | 180 000 | 199 567 | | | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| Rue Bordeleau | 40 000 | | | | | | 40 000 | | | | |
| Sub | | | | | | | | | | | |
| travaux sur ouvrages (ch 21) | 130 000 | | | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Sub | | | | | | | | | | | |
| rues Mouniat et Tonneller | 110 000 | | | | | 10 000 | 100 000 | | | | |
| sub | | | | | | | | | | | |
| Saint-Pierre-de-Mézoargues | Autres travaux divers | 30 000 | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Sub divers | | | | | | | | | | |
| | Impasse Poli | 1 273 | 15 | 1 258 | | 1 258 | | | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| route de la mairie | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 | | | | | | |
| Sub | | | | | | | | | | | |
| Saintes-Maries-de-la-Mer | Autres travaux divers | 130 000 | | | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Sub divers | 16 000 | | | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| | Chateau d'Astouin | 2 376 | 2 376 | | | | | | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | Parking des launes AP | 199 967 | 147 860 | 2 107 | 50 000 | 52 107 | | | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | Protection captage Sénébier | 48 952 | | 8 952 | 40 000 | 48 952 | | | | | |
| | Sub CG 20% | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 | | | | | |
| | Rue Gambetta | 60 000 | | | | | 10 000 | 50 000 | | | |
| | Sub | | | | | | | | | | |
| | Usine Sénébier | 23 918 | 3 918 | | 20 000 | 20 000 | | | | | |
| Sub | | | | | | | | | | | |
| travaux sur ouvrages (ch 21) | 31 388 | | 11 388 | 20 000 | 31 388 | | | | | | |
| Sub | | | | | | | | | | | |
| acquisition parcelle Sénébier | 120 000 | | | | | 120 000 | | | | | |
| Sub | | | | | | | | | | | |
| Repérage+ sécurisation canalisation principale | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 | | | | | | |
| Sub | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL dépenses | 13 881 178 | 1 484 060 | 439 118 | 2 083 000 | 2 522 118 | 2 185 000 | 2 330 000 | 1 920 000 | 1 720 000 | 1 720 000 |
| | TOTAL recettes | 2 557 649 | 228 187 | 191 082 | 650 714 | 841 796 | 471 000 | 225 000 | 541 667 | 125 000 | 125 000 |
| | Charge nette | 11 323 528 | 1 255 873 | 248 036 | 1 432 286 | 1 680 323 | 1 714 000 | 2 105 000 | 1 378 333 | 1 595 000 | 1 595 000 |

- **Le budget Primitif 2019 des 5 budgets annexes de zones**

Le projet de budget 2019 de ces zones est construit, en recettes, en intégrant des perspectives de vente de terrains qu'il faudra mener à terme.

Le projet de budgets primitifs s'avère relativement ambitieux : sa réalisation nécessitera la mobilisation de moyens, humains notamment, importants mais s'inscrit pleinement dans une perspective de positionnement fort d'ACCM à l'heure où la question de son devenir est en jeu.