

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24130041700029	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Communauté d'agglomération ACCM
--	--

POSTE COMPTABLE DE : LA TRESORIERE ARLES MUNICIPALE ET
CAMARGUE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

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

ANNEE 2020

(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 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

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 16

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 20

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 21

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 22

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 23

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) 24

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 26

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 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 28

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 30

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 37

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 38

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) 39

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 40

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

41

(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 7 077 921,95	G 9 333 442,07	G-A 2 255 520,12
	Section d'investissement	B 4 865 563,46	H 3 119 665,90	H-B -1 745 897,56

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 614 634,56 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 1 346 696,55 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 13 290 181,96	Q= G+H+I+J 14 067 742,53	=Q-P 777 560,57

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 063 931,49	L 633 146,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 063 931,49	= K+L 633 146,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 7 077 921,95	= G+I+K 10 948 076,63	3 870 154,68
	Section d'investissement	= B+D+F 7 276 191,50	= H+J+L 3 752 811,90	-3 523 379,60
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 14 354 113,45	= G+H+I+J+K+L 14 700 888,53	346 775,08

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 1 063 931,49	L 633 146,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	633 146,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	121 220,09	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	942 711,40	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	5 290 535,66	4 897 327,52	0,00	0,00	393 208,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	179 767,00	178 206,00	0,00	0,00	1 561,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
Total des dépenses de gestion courante		5 504 302,66	5 075 533,52	0,00	0,00	428 769,14
66	Charges financières	312 540,12	196 345,63	114 194,49	0,00	2 000,00
67	Charges exceptionnelles	52 000,00	23 365,35	0,00	0,00	28 634,65
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		5 868 842,78	5 295 244,50	114 194,49	0,00	459 403,79
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 678 402,11				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 668 482,96	1 668 482,96			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		5 346 885,07	1 668 482,96			3 678 402,11
TOTAL		11 215 727,85	6 963 727,46	114 194,49	0,00	4 137 805,90
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 946 146,00	7 779 119,39	0,00	0,00	167 026,61
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	383 000,00	325 323,53	0,00	0,00	57 676,47
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 145,43	0,00	0,00	-1 145,43
Total des recettes de gestion courante		8 329 146,00	8 105 588,35	0,00	0,00	223 557,65
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	85,43	0,00	0,00	-85,43
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 329 146,00	8 105 673,78	0,00	0,00	223 472,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 271 947,29	1 227 768,29			44 179,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 271 947,29	1 227 768,29			44 179,00
TOTAL		9 601 093,29	9 333 442,07	0,00	0,00	267 651,22
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 614 634,56				

(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	621 202,07	219 357,51	121 220,09	280 624,47
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 526 806,32	2 305 545,88	942 711,40	1 278 549,04
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 148 008,39	2 524 903,39	1 063 931,49	1 559 173,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 112 891,78	1 112 891,78	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 112 891,78	1 112 891,78	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	6 260 900,17	3 637 795,17	1 063 931,49	1 559 173,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 271 947,29	1 227 768,29		44 179,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 271 947,29	1 227 768,29		44 179,00
	TOTAL	7 532 847,46	4 865 563,46	1 063 931,49	1 603 352,51
	Pour information	1 346 696,55			
	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	1 864 670,00	473 194,00	633 146,00	758 330,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	Total des recettes d'équipement	2 554 670,00	473 194,00	633 146,00	1 448 330,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	977 988,94	977 988,94	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	977 988,94	977 988,94	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	3 532 658,94	1 451 182,94	633 146,00	1 448 330,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 678 402,11			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 668 482,96	1 668 482,96		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 346 885,07	1 668 482,96		3 678 402,11
	TOTAL	8 879 544,01	3 119 665,90	633 146,00	5 126 732,11
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 897 327,52		4 897 327,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	178 206,00		178 206,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	310 540,12	0,00	310 540,12
67	Charges exceptionnelles	23 365,35	0,00	23 365,35
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 668 482,96	1 668 482,96
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	5 409 438,99	1 668 482,96	7 077 921,95

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 077 921,95
---	---------------------

	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	1 227 768,29	1 227 768,29
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 112 891,78	0,00	1 112 891,78
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)	219 357,51	0,00	219 357,51
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 305 545,88	0,00	2 305 545,88
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	3 637 795,17	1 227 768,29	4 865 563,46

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 346 696,55
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 212 260,01
--	---------------------

(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	7 779 119,39		7 779 119,39
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	325 323,53		325 323,53
75	Autres produits de gestion courante	1 145,43		1 145,43
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	85,43	1 227 768,29	1 227 853,72
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 105 673,78	1 227 768,29	9 333 442,07

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 614 634,56
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 948 076,63
---	----------------------

	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	473 194,00	0,00	473 194,00
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)	0,00	0,00	0,00
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		1 668 482,96	1 668 482,96
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		473 194,00	1 668 482,96	2 141 676,96

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	977 988,94
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 119 665,90
---	---------------------

(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)	5 290 535,66	4 897 327,52	0,00	0,00	393 208,14
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 490,00	2 487,63	0,00	0,00	1 002,37
611	Sous-traitance générale	5 230 535,66	4 890 400,65	0,00	0,00	340 135,01
617	Etudes et recherches	31 208,00	0,00	0,00	0,00	31 208,00
6226	Honoraires	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
627	Services bancaires et assimilés	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6378	Autres taxes et redevances	14 302,00	4 439,24	0,00	0,00	9 862,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	179 767,00	178 206,00	0,00	0,00	1 561,00
6218	Autre personnel extérieur	173 700,00	172 422,00	0,00	0,00	1 278,00
648	Autres charges de personnel	6 067,00	5 784,00	0,00	0,00	283,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 504 302,66	5 075 533,52	0,00	0,00	428 769,14
66	Charges financières (b) (5)	312 540,12	196 345,63	114 194,49	0,00	2 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	320 274,56	318 274,56	0,00	0,00	2 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-7 734,44	-121 928,93	114 194,49	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	52 000,00	23 365,35	0,00	0,00	28 634,65
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	52 000,00	23 365,35	0,00	0,00	28 634,65
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		5 868 842,78	5 295 244,50	114 194,49	0,00	459 403,79
023	Virement à la section d'investissement	3 678 402,11				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 668 482,96	1 668 482,96			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 668 482,96	1 668 482,96			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 346 885,07	1 668 482,96			3 678 402,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 346 885,07	1 668 482,96			3 678 402,11
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 215 727,85	6 963 727,46	114 194,49	0,00	4 137 805,90
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	114 194,49
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	121 928,93
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 734,44

(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	7 946 146,00	7 779 119,39	0,00	0,00	167 026,61
704	Travaux	40 000,00	13 350,96	0,00	0,00	26 649,04
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 373 496,00	7 371 620,05	0,00	0,00	1 875,95
70613	Participations assainissement collectif	391 000,00	311 554,82	0,00	0,00	79 445,18
7062	Redevances assainissement non collectif	141 650,00	82 593,56	0,00	0,00	59 056,44
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	383 000,00	325 323,53	0,00	0,00	57 676,47
741	Primes d'épuration	383 000,00	325 323,53	0,00	0,00	57 676,47
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 145,43	0,00	0,00	-1 145,43
7588	Autres	0,00	1 145,43	0,00	0,00	-1 145,43
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		8 329 146,00	8 105 588,35	0,00	0,00	223 557,65
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	85,43	0,00	0,00	-85,43
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	15,43	0,00	0,00	-15,43
778	Autres produits exceptionnels	0,00	70,00	0,00	0,00	-70,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		8 329 146,00	8 105 673,78	0,00	0,00	223 472,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 271 947,29	1 227 768,29			44 179,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 271 947,29	1 227 768,29			44 179,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 271 947,29	1 227 768,29			44 179,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 601 093,29	9 333 442,07	0,00	0,00	267 651,22
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 614 634,56				

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)	621 202,07	219 357,51	121 220,09	280 624,47
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	161 684,65	908,69	50 582,89	110 193,07
21532	Réseaux d'assainissement	459 517,42	218 448,82	70 637,20	170 431,40
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 526 806,32	2 305 545,88	942 711,40	1 278 549,04
2313	Constructions	37 880,49	17 473,86	7 880,49	12 526,14
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 331 790,83	2 288 072,02	934 830,91	1 108 887,90
238	Avances commandes immo. incorp.	157 135,00	0,00	0,00	157 135,00
Total des dépenses d'équipement		5 148 008,39	2 524 903,39	1 063 931,49	1 559 173,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 112 891,78	1 112 891,78	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	719 772,44	719 772,44	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	393 119,34	393 119,34	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 112 891,78	1 112 891,78	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 260 900,17	3 637 795,17	1 063 931,49	1 559 173,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 271 947,29	1 227 768,29		44 179,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 271 947,29	1 227 768,29		44 179,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	453 979,84	409 800,84		44 179,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	523 656,83	523 656,83		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	291 348,31	291 348,31		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	2 962,31	2 962,31		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 271 947,29	1 227 768,29		44 179,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 532 847,46	4 865 563,46	1 063 931,49	1 603 352,51
Pour information		1 346 696,55			
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	1 864 670,00	473 194,00	633 146,00	758 330,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	875 604,00	240 055,00	189 630,00	445 919,00
1313	Subv. équipt Départements	983 066,00	233 139,00	443 516,00	306 411,00
1318	Autres subventions d'équipement	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1641	Emprunts en euros	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
Total des recettes d'équipement		2 554 670,00	473 194,00	633 146,00	1 448 330,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	977 988,94	977 988,94	0,00	0,00
1068	Autres réserves	977 988,94	977 988,94	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		977 988,94	977 988,94	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		3 532 658,94	1 451 182,94	633 146,00	1 448 330,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 678 402,11			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 668 482,96	1 668 482,96		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	464 033,86	464 033,86		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 190,75	1 190,75		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	783 317,80	783 317,80		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	68 827,95	68 827,95		0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	533,07	533,07		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	348 443,72	348 443,72		0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	754,25	754,25		0,00
28181	Installations générales, agencements	1 381,56	1 381,56		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 346 885,07	1 668 482,96		3 678 402,11
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 346 885,07	1 668 482,96		3 678 402,11
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 879 544,01	3 119 665,90	633 146,00	5 126 732,11
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					14 683 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					14 683 000,00									
301001	SFIL CAFFIL	31/10/2006	31/10/2006	01/10/2007	900 000,00	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,200	EUR	A	P	O	A-1
301002	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/12/2007	30/12/2007	30/06/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,830	EUR	S	P	O	A-1
301003	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2009	25/03/2009	25/11/2009	800 000,00	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4,670	EUR	S	P	O	A-1
301004	CREDIT AGRICOLE	22/12/2010	17/02/2011	10/02/2012	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	3,940	EUR	A	C	O	A-1
301011	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2011	25/01/2012	01/06/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
301012	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/12/2011	30/04/2012	01/02/2013	1 600 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
301013	Credit Mutuel Mediterranee	26/07/2013	26/07/2013	31/01/2014	800 000,00	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,180	EUR	T	C	O	A-1
301014	CREDIT AGRICOLE	17/09/2014	25/09/2014	15/09/2015	2 300 000,00	F	Taux fixe à 3.04 %	3,040	3,040	EUR	A	C	O	A-1
301015	BANQUE POSTALE	11/08/2015	16/09/2015	01/10/2016	700 000,00	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	2,400	EUR	A	C	O	A-1
301016	BANQUE POSTALE	06/12/2017	06/12/2017	01/05/2018	1 600 000,00	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,580	EUR	T	C	O	A-1
301017	CAISSE D'EPARGNE	20/11/2018	28/11/2018	28/11/2019	600 000,00	V	Livret A + 0.8	1,550	1,570	EUR	A	C	O	A-1
301018	CREDIT AGRICOLE	04/10/2019	07/10/2019	10/01/2020	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,260	EUR	T	C	O	A-1
302011	DEXIA CL	24/02/2004	24/02/2004	01/01/2005	1 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.25 sur Euribor 12M) + 0.25	2,410	2,440	EUR	A	P	O	A-1
306001	SFIL CAFFIL	22/03/2004	22/03/2004	01/10/2004	183 000,00	V	(Euribor 6M-Floor -0.16 sur Euribor 6M) + 0.16	2,180	2,220	EUR	S	P	O	A-1

Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2020

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					
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					7 954 211,70									
1681 Autres emprunts (total)					7 954 211,70									
301010	Agence de l'eau	11/12/2009	11/12/2009	16/02/2013	7 834 211,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
302012	Agence de l'eau	16/08/2004	16/08/2004	16/08/2007	120 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					22 637 211,70									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		9 764 137,16					719 772,44	318 274,56	0,00	114 194,49
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 764 137,16					719 772,44	318 274,56	0,00	114 194,49
301001	N	0,00	A-1	351 039,81	5,75	F	Taux fixe à 4.2 %	4,190	50 535,52	16 866,16	0,00	3 644,96
301002	N	0,00	A-1	726 276,22	17,00	F	Taux fixe à 4.7 %	4,770	27 408,31	35 689,95	0,00	94,83
301003	N	0,00	A-1	540 825,67	13,40	F	Taux fixe à 4.62 %	4,610	28 319,84	25 971,16	0,00	2 429,21
301004	N	0,00	A-1	840 000,00	20,11	F	Taux fixe à 3.94 %	3,930	40 000,00	34 672,00	0,00	29 418,67
301011	N	0,00	A-1	549 749,80	6,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	65 445,40	28 052,90	0,00	14 553,71
301012	N	0,00	A-1	878 189,21	6,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	104 753,80	44 330,73	0,00	36 195,78
301013	N	0,00	A-1	520 000,00	12,83	F	Taux fixe à 4.1 %	4,090	40 000,00	22 345,00	0,00	3 553,33
301014	N	0,00	A-1	1 610 000,00	13,71	F	Taux fixe à 3.04 %	3,030	115 000,00	52 440,00	0,00	14 275,33
301015	N	0,00	A-1	525 000,00	14,75	F	Taux fixe à 2.4 %	2,390	35 000,00	13 440,00	0,00	3 115,00
301016	N	0,00	A-1	1 380 000,00	17,08	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	80 000,00	22 451,00	0,00	3 550,82
301017	N	0,00	A-1	560 000,00	27,91	V	Livret A + 0.8	1,550	20 000,00	9 139,83	0,00	667,33
301018	N	0,00	A-1	960 000,00	23,78	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	40 000,00	12 414,40	0,00	2 666,67
302011	N	0,00	A-1	284 536,19	3,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.25 sur Euribor 12M) + 0.25	0,010	62 872,17	461,43	0,00	28,85
306001	N	0,00	A-1	38 520,26	3,25	V	(Euribor 6M-Floor -0.16 sur Euribor 6M) + 0.16	0,000	10 437,40	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

Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2020

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)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		4 629 432,03					393 119,34	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		4 629 432,03					393 119,34	0,00	0,00	0,00
301010	N	0,00	A-1	4 621 432,03	11,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	385 119,34	0,00	0,00	0,00
302012	N	0,00	A-1	8 000,00	0,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 000,00	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		14 393 569,19					1 112 891,78	318 274,56	0,00	114 194,49

(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
Structure							
(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	16	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 393 569,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 800,00 €	01/07/2008

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 384 839,07	2 340 660,07
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 112 891,78	1 112 891,78
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	719 772,44	719 772,44
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	393 119,34	393 119,34
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)		1 271 947,29	1 227 768,29
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>	1 271 947,29	1 227 768,29
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	2 340 660,07	1 063 931,49	1 346 696,55	4 751 288,11

(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		5 346 885,07	1 668 482,96
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)		5 346 885,07	1 668 482,96
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
281311	Bâtiments d'exploitation	464 033,86	464 033,86
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 190,75	1 190,75
281532	Réseaux d'assainissement	783 317,80	783 317,80
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	68 827,95	68 827,95
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	533,07	533,07
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	348 443,72	348 443,72
2817562	Service d'assainissement (mad)	754,25	754,25
28181	Installations générales, agencements	1 381,56	1 381,56
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 678 402,11	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	1 668 482,96	633 146,00	0,00	977 988,94	3 279 617,90

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 751 288,11
Ressources propres disponibles	IV 3 279 617,90
Solde	V = IV – II (3) -1 471 670,21

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

assainissement collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	4 876 112,52
6061	fournitures non stockables	2 487,63
611	sous-traitance générale	4 869 185,65
6378	autres taxes et redevances	4 439,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	178 206,00
6218	autres personnels extérieurs	172 422,00
468	autres charges de personnel	5 784,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	310 540,12
66111	intérêts de la dette payés à échéance	318 274,56
66112	icne à rattacher	-7 734,44
67	Charges exceptionnelles	12 035,35
673	titres annulés des exercices précédents	12 035,35
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		10 723 779,06
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 668 482,96
6811	dotations aux amortissements	1 668 482,96
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	3 678 402,11
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		10 723 779,06

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 696 525,83
704	travaux	13 350,96
70611	redevances assainissement collectif	7 371 620,05
70613	participation assainissement collectif	311 554,82
74	Subventions d'exploitation	325 323,53
741	primes épuration	325 323,53
75	Autres produits de gestion courante	1 145,43
7588	autres produit divers de gestion courante	1 145,43
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	85,43
7714	rec. Sur créances adm. En non valeur	15,43
778	autres pds exceptionnel	70,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		8 023 080,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 227 768,29
777	quote part des subventions transférées	1 227 768,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		1 227 768,29
R 002 (5)		1 614 634,56
TOTAL GENERAL DES RECETTES		10 865 483,07

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

assainissement non collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	21 215,00
611	sous-traitance générale	21 215,00
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	11 330,00
673	titres annulés des exercices précédents	11 330,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		32 545,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		32 545,00

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	82 593,56
7062	redevances droits serv à caract culturel	82 593,56
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		82 593,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		82 593,56

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

assainissement collectif⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	219 357,51
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 305 545,88
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 112 891,78
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		3 637 795,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 227 768,29
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 227 768,29
D 001 (4)		1 346 696,55
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		6 212 260,01

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	473 194,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	977 988,94
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		5 129 585,05
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 668 482,96
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 678 402,11
Total des recettes d'ordre		1 668 482,96
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		6 798 068,01

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

assainissement non collectif(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
19/04/2016	2015-02 MAITRISE D'OEUVRE(REPORT)	22 125,00	0,00	50
25/11/2016	2015-41 CONTROLE TECHNIQUE STEP (REPORT)	1 741,00	0,00	40
21/02/2017	2015-02 MAITRISE D'OEUVRE(REPORT(REPORT)	34 159,75	0,00	50
23/06/2017	2015-02 MAITRISE D'OEUVRE(REPORT(REPORT)	1 998,62	0,00	50
24/08/2017	CL AP/2017-22-01 / EXT GIMEAUX - CANALIS	132 563,72	0,00	50
26/09/2017	AB 2017-54 / ANALYSE DES RISQUES ET CRIT	1 600,00	0,00	50
07/12/2017	AB 2017-54 / ANALYSE DES RISQUES ET CRIT	2 400,00	0,00	50
07/12/2017	AB 2017-54 / ANALYSE DES RISQUES ET CRIT	1 600,00	0,00	50
08/12/2017	AB 2017-54 / ANALYSE DES RISQUES ET CRIT	6 400,00	0,00	50
01/01/2018	CL AP/2017-22-02 / EXT GIMEAUX -(REPORT)	646 841,98	0,00	50
22/02/2018	CL 2017-10 / MOE POSTE DE REFOUL(REPORT)	7 740,00	0,00	50
07/03/2018	CL AP/2017-22-01 / EXT RESEAUX - QUARTIE	461 512,23	0,00	50
14/03/2018	2015-02 MAITRISE D'OEUVRE(REPORT(REPORT)	9 993,11	0,00	50
16/04/2018	CL 2017-40-02 / EXT RESEAUX CAMP(REPORT)	224 648,05	0,00	50
12/06/2018	CL 2017-10 / MOE PR ROQUETTE	7 740,00	0,00	50
31/07/2018	2015-02 MAITRISE D'OEUVRE(REPORT(REPORT)	1 998,66	0,00	50
09/11/2018	FR 2018-16 / TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT D	147 588,00	0,00	50
07/12/2018	CL 2016-17-02 TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT	2 168,07	0,00	50
11/01/2019	CL / RACCORDEMENT ELECTRICITE PR(REPORT)	1 122,24	0,00	50
11/01/2019	CL 2015-06 / CSPS BD LIBERATION (REPORT)	433,93	0,00	50
11/01/2019	FR 2015-69 / PASSAGE CAMERA - PA(REPORT)	5 019,80	0,00	50
17/01/2019	CL 2015-69 / INSPECTIONS TELEVISUELLES G	3 630,50	0,00	50
17/01/2019	CL / OPERATION GIMEAUX TETE DE CAMARGUE	10 828,80	0,00	50
21/01/2019	CL / CONSOMMATION PR GIMEAUX / FACTURE N	69,54	0,00	50
01/02/2019	CL 2017-22-01 / GIMEAUX TETE DE CAMARGUE	952 081,18	0,00	50
01/02/2019	FR 2018-16 / TRAVAUX DE RENOUVEL(REPORT)	35 663,00	0,00	50
13/02/2019	2015-02 MAITRISE D'OEUVRE(REPORT(REPORT)	24 890,25	0,00	50
19/02/2019	INDEMNISATION ENQUETE PUBLIQUE	695,00	0,00	50
06/03/2019	FR 2017-48 / REPERAGE - CENTRE AERE - SA	1 022,00	0,00	50
21/03/2019	CL 2015-06 / CSPS TRINQUETAILLE (REPORT)	433,93	0,00	50
03/04/2019	CL 2017-22-02 / TRAVAUX EXTENSION DU RES	127 473,69	0,00	50
03/04/2019	CL 2015-06 / CSPS PARKING DES LA(REPORT)	1 301,78	0,00	50
03/04/2019	CL/roque d'acier publicité Boulbon/titre	720,00	0,00	50
03/04/2019	FR 2017-56-01 / RACCORDEMENT RESEAU ASSA	18 845,00	0,00	50
05/04/2019	FR 2015-69 / PASSAGE CAMERA - RU(REPORT)	7 296,00	0,00	50
05/04/2019	FR/caméra quartier des écoles - devant é	1 502,95	0,00	50
05/04/2019	FR 2018-54 / TRAVAUX EXTENSION DU RESEAU	81 880,00	0,00	50
25/04/2019	FR 2018-09 / DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE JE	577,50	0,00	50
25/04/2019	FR 2018-09 / DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TR	840,00	0,00	50
25/04/2019	FR 2018-09 / DIAGNOSTIC AMIANTE - QUARTI	510,00	0,00	50
25/04/2019	FR 2018-09 / DIAGNOSTIC AMIANTE - BOULEV	620,00	0,00	50
25/04/2019	FR 2018-09 / DIAGNOSTIC AMIANTE - ROQUE	330,00	0,00	50
13/05/2019	FR 2017-56-01 / RACCORDEMENT RESEAU ASSA	18 517,98	0,00	50
13/05/2019	FR 2017-48 / GEORADAR BOULEVARD DU VIADU	1 517,00	0,00	50
14/05/2019	CL / PR ROQUETTE - DEVOIEMENT RE(REPORT)	52 838,00	0,00	50
22/05/2019	FR 2015-06 / CSPS CENTRE AERE - SMC - CO	625,20	0,00	50
22/05/2019	CL 2015-06 / CSPS RUE DE LA REVO(REPORT)	1 213,81	0,00	50
22/05/2019	FR/caméra centre aéré SMC/nettoyage cura	2 017,75	0,00	50
28/05/2019	CL 2016-36 / PR ROQUETTE - G2 PR(REPORT)	6 760,00	0,00	50
28/05/2019	MO 2017-48 / TRINQUETAILLE RENFORCEMENT	15,00	0,00	50
28/05/2019	FR 2017-48 / DT RUE DE L'ENCLOS - BOULBO	15,00	0,00	50
05/06/2019	MO 2018-43-01 / RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE DE	2 600,00	0,00	50
05/06/2019	MO/amiante Gallieni - Arles/rue J. Mathi	805,00	0,00	50
05/06/2019	MO/marché 2018.09/Trinquetaille renforce	526,50	0,00	50
19/06/2019	MO/2015-69/Gimeaux/Caméra/EU/1D02153	11 748,55	0,00	50
28/06/2019	MO/gimeau tête de camargue brcht PR écol	956,67	0,00	50
23/07/2019	FR 2017-48 / GEORADAR RUE JEAN MOULIN -	707,00	0,00	50
23/07/2019	FR 2017-48 / GEORADAR BOULEVARD GAMBET A	1 543,00	0,00	50
23/07/2019	MO 2017-56-01 / TRINQUETAILLE RENFORCEME	66 508,96	0,00	50
25/07/2019	FR 2017-48 / GEORADAR AVENUE ROGER SALEN	899,00	0,00	50
01/08/2019	FR / TRINQUETAILLE RENFORCEMENT - PR VIT	57,00	0,00	50
02/08/2019	MO 2015-69 / TRINQUETAILLE RENFORCEMENT	1 888,30	0,00	50
17/09/2019	CL 2015-06 / CSPS GIMEAUX TETE D(REPORT)	699,39	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/09/2019	CL D2018-228 / CONTRÔLE TECHNIQU(REPORT)	500,00	0,00	50
16/10/2019	CL 2015-06 / CSPS GIMEAUX TETE D(REPORT)	1 786,75	0,00	50
16/10/2019	CL 2015-06 / CSPS PR ROQUETTE - (REPORT)	433,93	0,00	50
24/10/2019	CL / PR ROQUETTE / CONSTAT PANNEAU PC /	112,59	0,00	50
28/10/2019	FR 2017-56-01 / RENOUVELLEMENT TABOURET	1 995,03	0,00	50
29/11/2019	Centre aéré - solde conso électricité PR	1,68	0,00	50
29/11/2019	CL/DQE/ROQUETTE/2018-09/1D02139	352,50	0,00	50
29/11/2019	MO / 2018-09 / AMIANTE PR / PR ROQUETTE	462,00	0,00	50
29/11/2019	Gimeau tete de camargue - conso PR Ecole	61 892,59	0,00	50
06/12/2019	MO / 2018-09 / AMIANTE PR / TRINQUETAILL	339,00	0,00	50
17/01/2020	CL / CHANGEMENT TAMPON FONTE - R(REPORT)	1 819,67	0,00	50
12/02/2020	FR 2017-56-02 / HAIE STEP PIN FO(REPORT)	908,69	0,00	40
12/02/2020	FR 2017-48 / GEORADAR CHEMIN DE RADOUBS	3 116,00	0,00	50
12/02/2020	FR / RÉSEAU ASSAINISSEMENT /TOPO(REPORT)	2 803,40	0,00	50
10/03/2020	CONV 191106 PR ROQUETTE	64 600,00	0,00	50
11/03/2020	MO 2017-48 / GEORADAR AVENUE LOUIS VISSA	9 728,80	0,00	50
19/03/2020	FR 2018-09 / RECHERCHE AMIANTE - AVENUE	1 200,00	0,00	50
27/03/2020	FR 2017-48 / GEORADAR - AVENUE AUGUSTE C	910,00	0,00	50
08/04/2020	Complément rue Chabaud - Réseau d'ass -	312,00	0,00	1
08/04/2020	MO / Reseaux d'ass - Caméra - ARLES	321,40	0,00	1
12/05/2020	JDA / 2019-018 /SUIVI DES LAGUNE(REPORT)	40 797,20	0,00	50
12/05/2020	FR / EU rue Léon Blum / 2017-56-01 / SMM	24 726,21	0,00	50
12/05/2020	CL 2016-36 / ETUDE GEOTECHNIQUE - RUE LO	9 715,36	0,00	50
12/05/2020	FR 2017-56-01 / REPRISE DE LA VOIRIE AU	2 114,68	0,00	50
12/05/2020	MO / RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT / (REPORT)	87,50	0,00	1
11/06/2020	FR - Géoradar rd point artisan - Tarasco	570,00	0,00	1
24/06/2020	CONV 195346 RUE DE L'ENCLOS BOULBON	19 110,00	0,00	1
24/06/2020	CONV 191111 AV LIBERATION SMC	55 125,00	0,00	1
24/06/2020	CDDA 2017 MAS PLANTON(REPORT)(RE(REPORT)	115 612,00	0,00	1
26/06/2020	Reprise casse rue Bouchaga Boualem - 201	54 376,43	0,00	50
02/07/2020	AE 2017-2260 parking launes(REPO(REPORT)	57 120,00	0,00	1
03/07/2020	AC 3463 TRX MAS PLANTON	27 588,00	0,00	1
13/07/2020	MO /2017-56-02/2 ÉQUIPEMENT POST(REPORT)	13 895,24	0,00	50
23/07/2020	MO 2018-43-01 / RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE - A	675,64	0,00	1
23/07/2020	Complement A19D0116 réseau d'ass marché	5 897,29	0,00	1
26/08/2020	FR / Caméra ch Radoubs / Réseaux d'assai	391,54	0,00	1
26/08/2020	FR / Travaux sur réseaux - Caméra Roque	226,60	0,00	1
26/08/2020	Rue artaud - 2018-43-01 - Arles	0,00	0,00	50
27/08/2020	Rue artaud - 2018-43-01 - Arles	2 934,13	0,00	50
23/09/2020	MO 2018-43-01 / RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE - C	1 647,95	0,00	50
05/10/2020	FR - Reseaux d'assainissement - Topo rue	0,00	0,00	50
05/10/2020	FR / Reseaux d'assainissement - avenue d	1 150,00	0,00	50
05/10/2020	FR - eu Chanut - 2017-56-01 - smc	8 728,71	0,00	50
08/10/2020	FR - Reseaux d'assainissement - Topo rue	4 064,07	0,00	50
08/10/2020	FR / Reseaux d'assainissement - Avenue d	675,00	0,00	1
17/11/2020	Reprise branchement ch Radoubs - réseaux	16 538,60	0,00	50
17/11/2020	JDA / 2019-018 /SUIVI DES LAGUNE(REPORT)	9 025,40	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 791 452,97	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							
18/11/2020	Amélioration filière STEP	723,20	1	723,20	0,00	723,20	723,20
18/11/2020	Maitrise d'oeuvre Mas Thibert SIT 15	700,35	1	700,35	0,00	700,35	700,35
18/11/2020	STEP Mas Thibert	355,00	1	355,00	0,00	355,00	355,00
18/11/2020	Mission CSPS Salin Giraud	540,00	1	540,00	0,00	540,00	540,00
18/11/2020	Bornage station refoulement	692,00	1	692,00	0,00	692,00	692,00
18/11/2020	Mission CSPS Salin de Giraud	552,50	1	552,50	0,00	552,50	552,50
18/11/2020	Mission CSPS STEP Raphèle	680,00	1	680,00	0,00	680,00	680,00
18/11/2020	Mission CSPS STEP Raphèle	562,00	1	562,00	0,00	562,00	562,00
18/11/2020	Mission sécurité et protection	562,00	1	562,00	0,00	562,00	562,00
18/11/2020	Répérage amiante STEP	490,00	1	490,00	0,00	490,00	490,00
18/11/2020	STEP radoubs						
18/11/2020	bornage acquisition terrain STEP	665,00	1	665,00	0,00	665,00	665,00
18/11/2020	branch FT petite rte d'arles	366,00	1	366,00	0,00	366,00	366,00
18/11/2020	Construction STEP Salin	590,74	1	590,74	0,00	590,74	590,74
18/11/2020	Maîtrise d'ouvrage Hameau Sambuc	501,60	1	501,60	0,00	501,60	501,60
18/11/2020	Alimentation Poste refoulement	747,00	1	747,00	0,00	747,00	747,00
18/11/2020	Raccordement poste refoulement	747,00	1	747,00	0,00	747,00	747,00
18/11/2020	MissionCSPS Centrifugeuse Montcalde	388,90	1	388,90	0,00	388,90	388,90
18/11/2020	Controle Technique Step du Radoubs	682,00	1	682,00	0,00	682,00	682,00
18/11/2020	Mission CSPS Step Radoubs	507,00	1	507,00	0,00	507,00	507,00
18/11/2020	Note d'honoraires bornage Step	750,00	1	750,00	0,00	750,00	750,00
18/11/2020	Contrôle technique Step Radoubs	682,00	1	682,00	0,00	682,00	682,00
18/11/2020	Mission CSPS Step du Radoubs	507,00	1	507,00	0,00	507,00	507,00
18/11/2020	Mission sécurité Step radoubs Tarascon	507,00	1	507,00	0,00	507,00	507,00
18/11/2020	Controle techniques Step Radoubs	682,00	1	682,00	0,00	682,00	682,00
18/11/2020	Topographie St Hippolyte	700,00	10	700,00	0,00	700,00	700,00
18/11/2020	Constats d'huissiers	300,00	5	300,00	0,00	300,00	300,00
18/11/2020	Travaux poste de refoulement RN 453.	353,00	1	353,00	0,00	353,00	353,00
18/11/2020	Station de relevage Step Montcalde	353,00	1	353,00	0,00	353,00	353,00
18/11/2020	Reprise des bouches à clefs rue	604,73	1	604,73	0,00	604,73	604,73
18/11/2020	Réparation canalisation assainissement	257,39	1	257,39	0,00	257,39	257,39

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
18/11/2020	Réseau assainissement Sambuc	17,00	1	17,00	0,00	17,00	17,00
18/11/2020	Raccordement assainissement poste	366,00	1	366,00	0,00	366,00	366,00
18/11/2020	Poste de refoulement les Marais	747,00	1	747,00	0,00	747,00	747,00
18/11/2020	Contrôle technique STEP Radoubs	682,00	1	682,00	0,00	682,00	682,00
18/11/2020	Construction STEP Radoubs	507,00	1	507,00	0,00	507,00	507,00
18/11/2020	Mission coordination step radoubs	507,00	1	507,00	0,00	507,00	507,00
18/11/2020	Controle technique step de raphèle	315,00	1	315,00	0,00	315,00	315,00
18/11/2020	Construction Step du Radoubs	507,00	1	507,00	0,00	507,00	507,00
18/11/2020	Renouvellement réseaux rue condamine	468,00	1	468,00	0,00	468,00	468,00
18/11/2020	Contruction STEP Radoubs	507,00	1	507,00	0,00	507,00	507,00
18/11/2020	Mission CSPS Step Radoubs	507,00	1	507,00	0,00	507,00	507,00
18/11/2020	Parution annonce Assainissement au	258,24	1	258,24	0,00	258,24	258,24
18/11/2020	Essais de garantie Step de Raphèle	450,00	1	450,00	0,00	450,00	450,00
18/11/2020	Essais de garantie Step de Raphèle	99,26	1	99,26	0,00	99,26	99,26
18/11/2020	Mission CSPS Construction Step du	507,00	1	507,00	0,00	507,00	507,00
18/11/2020	Parution annonce marché extension	607,27	1	607,27	0,00	607,27	607,27
18/11/2020	Etude d'impact extension step montclade	440,00	1	440,00	0,00	440,00	440,00
18/11/2020	Mission CSPS step du Radoubs	507,00	1	507,00	0,00	507,00	507,00
18/11/2020	ANNONCE MO SCHEMA DIRECT ASS ARLES	65,00	1	65,00	0,00	65,00	65,00
18/11/2020	Inspection télévisées ferrages	275,50	1	275,50	0,00	275,50	275,50
18/11/2020	Mission CSPS Step Radoubs	507,00	1	507,00	0,00	507,00	507,00
18/11/2020	Conseil en ingénierie suivi de travaux	366,00	1	366,00	0,00	366,00	366,00
18/11/2020	Forfait mise en conformité EU rue des	596,90	1	596,90	0,00	596,90	596,90
18/11/2020	Construction STEP du Radoubs	507,00	1	507,00	0,00	507,00	507,00
18/11/2020	Mission CSPS STEP du Radoubs	507,00	1	507,00	0,00	507,00	507,00
18/11/2020	Misssion CSPS Step du Raboubs	507,00	1	507,00	0,00	507,00	507,00
18/11/2020	Inspection télévisées chemin du cardinal	386,00	1	386,00	0,00	386,00	386,00
18/11/2020	Poste EDF Fernand Benoit	28,12	1	28,12	0,00	28,12	28,12
18/11/2020	Inspection télévisée Essai au Bras d'Or	485,00	1	485,00	0,00	485,00	485,00
18/11/2020	Extension et mise aux normes	731,52	1	731,52	0,00	731,52	731,52
18/11/2020	Mission CSPS Tx const STEP RADOUDS	507,00	1	507,00	0,00	507,00	507,00
18/11/2020	Constats d'huissiers	404,17	1	404,17	0,00	404,17	404,17
18/11/2020	Réseau assainissement tampon hydraulique	663,28	1	663,28	0,00	663,28	663,28
18/11/2020	Frais de conservation des hypotheques	27,00	1	27,00	0,00	27,00	27,00
18/11/2020	Mo extension réseau quartier gare	410,18	1	410,18	0,00	410,18	410,18
18/11/2020	Parution annonce essais de garantie	65,00	1	65,00	0,00	65,00	65,00
18/11/2020	Consommation supplémentaire Step Radoubs	505,32	1	505,32	0,00	505,32	505,32
18/11/2020	Mission coordination protection santé	507,00	1	507,00	0,00	507,00	507,00

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
18/11/2020	Annonce MO Assain non collectif	65,00	1	65,00	0,00	65,00	65,00
18/11/2020	Mission CSPS Construction Step du	507,00	1	507,00	0,00	507,00	507,00
18/11/2020	Contrat affermage remise a la cote	517,53	1	517,53	0,00	517,53	517,53
18/11/2020	Alimentation Poste ferrand	30,64	1	30,64	0,00	30,64	30,64
18/11/2020	Extension réseau quartier gare	349,65	2	349,65	0,00	349,65	349,65
18/11/2020	Essai pression BRAS D'OR	315,10	1	315,10	0,00	315,10	315,10
18/11/2020	Annonce MO conformite Step	618,70	1	618,70	0,00	618,70	618,70
18/11/2020	Step de la Montcalde	480,00	1	480,00	0,00	480,00	480,00
18/11/2020	Extension réseau quartier gare	213,68	1	213,68	0,00	213,68	213,68
18/11/2020	Construction step du radoubs	721,66	1	721,66	0,00	721,66	721,66
18/11/2020	Step du Bois de Leuze	231,34	1	231,34	0,00	231,34	231,34
18/11/2020	Parution annonce schema directeur ass	564,90	1	564,90	0,00	564,90	564,90
18/11/2020	Assainissement quartier de Gimeaux	369,51	1	369,51	0,00	369,51	369,51
18/11/2020	ANNONCE POUR TRAVAUX STEP VILLE	586,42	1	586,42	0,00	586,42	586,42
18/11/2020	RESILIATION CONTRAT STEP DU RADOUBS	104,96	1	104,96	0,00	104,96	104,96
18/11/2020	ETANCHEITE REGARD	422,31	1	422,31	0,00	422,31	422,31
18/11/2020	MO AMELIORATION TRAITEMENT STEP BOIS DE	675,00	1	675,00	0,00	675,00	675,00
18/11/2020	AMELIORATION STEP DU BOIS DE LEUZE	600,00	1	600,00	0,00	600,00	600,00
18/11/2020	MISSION CSPS TRAVAUX QUARTIER GARE SMC	595,00	1	595,00	0,00	595,00	595,00
18/11/2020	Assainissement du quartier Gimeaux	542,84	1	542,84	0,00	542,84	542,84
18/11/2020	ANNONCE REPECT RES. ROUTE ALPILLES	258,50	1	258,50	0,00	258,50	258,50
18/11/2020	Mission CSPS Ste pdu Radoubs	507,00	1	507,00	0,00	507,00	507,00
18/11/2020	Amélioration Step Bois de Leuze	600,00	1	600,00	0,00	600,00	600,00
18/11/2020	Inspection télévisé reseau Eu	619,54	1	619,54	0,00	619,54	619,54
18/11/2020	ANNONCE RESEAUX EU ET AEP VAN GOGH SMC	698,50	1	698,50	0,00	698,50	698,50
18/11/2020	EXTENSION RESEAU ASSAINI BD GARE A SALIN	616,00	1	616,00	0,00	616,00	616,00
18/11/2020	CSPS Quartier du Théâtre Tarascon	544,00	1	544,00	0,00	544,00	544,00
18/11/2020	CSPS quartier CARDINAL Salin	630,00	1	630,00	0,00	630,00	630,00
18/11/2020	Analyse Step du Colombier a Boulbon	696,67	1	696,67	0,00	696,67	696,67
18/11/2020	Extension réseaux Quartier Gare smc	233,10	1	233,10	0,00	233,10	233,10
18/11/2020	Travaux chemin de severin	163,02	1	163,02	0,00	163,02	163,02
18/11/2020	Cablage téléphonique poste refoulem.	389,52	1	389,52	0,00	389,52	389,52
18/11/2020	Extension réseaux quartier GARE	213,67	1	213,67	0,00	213,67	213,67
18/11/2020	Travaux réfection EU rue Genive	676,50	1	676,50	0,00	676,50	676,50
18/11/2020	Bornage poste de refoulement	450,00	1	450,00	0,00	450,00	450,00
18/11/2020	MO Extension réseaux quartier Gare SMC	77,70	1	77,70	0,00	77,70	77,70
18/11/2020	ANNONCE TRVX EXT RESEAU ASS PONT	720,00	5	720,00	0,00	720,00	720,00

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
18/11/2020	ARLES INSPECTION CAMERA 60 RUE GENIVE	390,00	5	390,00	0,00	390,00	390,00
18/11/2020	ARLES INSPECTION CAMERA 2 RUE GENIVE	390,00	5	390,00	0,00	390,00	390,00
18/11/2020	ARLES GASPARD MONGE ETANCHEITE	370,00	5	370,00	0,00	370,00	370,00
18/11/2020	CAMERA/REU 54 RUE GENIVE ARLES	390,00	5	390,00	0,00	390,00	390,00
18/11/2020	CAMERA REU RUE DROITS DE L'HOMME	651,00	5	651,00	0,00	651,00	651,00
18/11/2020	CSPS R.EU RAPHELE GARE RD453	224,94	5	224,94	0,00	224,94	224,94
18/11/2020	RUE GASPARD MONGE	51,57	1	51,57	0,00	51,57	51,57
18/11/2020	Mise à jour Logiciel Porteau	304,90	1	304,90	0,00	304,90	304,90
18/11/2020	2015-06 MISSION CSPS - RUE SENE(B(REPORT)	356,07	1	356,07	0,00	356,07	356,07
18/11/2020	2010-98 -CSPS REU RUE SOUSPIRON (REPORT)	361,57	1	361,57	0,00	361,57	361,57
18/11/2020	2010-98 CSPS QUARTIER DE LA GARE(REPORT)	189,10	1	189,10	0,00	189,10	189,10
18/11/2020	2015-06 MISSION CSPS - RUE SENE(B(REPORT)	178,03	1	178,03	0,00	178,03	178,03
18/11/2020	2015-06 CSPS PLACE LEONTIN + RUE(REPORT)	71,21	1	71,21	0,00	71,21	71,21
18/11/2020	2010-98 -CSPS REU RUE SOUSPIRON (REPORT)	60,26	1	60,26	0,00	60,26	60,26
18/11/2020	CL 2013-11-01 / SONDAGE GIMEAUX TETE DE	497,50	1	497,50	0,00	497,50	497,50
18/11/2020	2015-06 CSPS PLACE LEONTIN + RUE(REPORT)	71,21	1	71,21	0,00	71,21	71,21
18/11/2020	CL 2015-74-02 / ALIGNEMENT TOPO - CAMPIN	780,00	1	780,00	0,00	780,00	780,00
18/11/2020	2015-06 CSPS PLACE LEONTIN + RUE(REPORT)	53,26	1	53,26	0,00	53,26	53,26
18/11/2020	2010-98 -CSPS REU RUE SOUSPIRON (REPORT)	60,26	1	60,26	0,00	60,26	60,26
18/11/2020	2015-06 CSPS PLACE LEONTIN + RUE(REPORT)	213,04	1	213,04	0,00	213,04	213,04
18/11/2020	2015-06 CSPS PLACE LEONTIN + RUE(REPORT)	106,52	1	106,52	0,00	106,52	106,52
18/11/2020	2013-05 MO EU Transfert ROUBIAN((REPORT)	617,05	1	617,05	0,00	617,05	617,05
18/11/2020	CL 2015-06 / MISSION CSPS - EXT EU CAMPI	306,30	1	306,30	0,00	306,30	306,30
18/11/2020	CL 2013-34 / REPERAGE AMIANTE - CAMPING	344,10	1	344,10	0,00	344,10	344,10
18/11/2020	CL / BRANCHEMENT EAU POUR LE POSTE DE RE	684,03	1	684,03	0,00	684,03	684,03
18/11/2020	2015-06 MISSION CSPS - RUE SENE(B(REPORT)	36,25	1	36,25	0,00	36,25	36,25
18/11/2020	2015-06 CSPS PLACE LEONTIN + RUE(REPORT)	54,22	1	54,22	0,00	54,22	54,22
18/11/2020	CL 2013-11-01 / EXT EU VERS LOTISSEMENT	575,82	1	575,82	0,00	575,82	575,82
18/11/2020	CL / SUPPRESSION D'UN BRANCHEMENT ELECTR	353,00	1	353,00	0,00	353,00	353,00
18/11/2020	CL 2015-06 / MISSION CSPS - PARKING LAUN	160,48	1	160,48	0,00	160,48	160,48
18/11/2020	CL 2015-06 / MISSION CSPS - CAMPING CHAP	160,48	1	160,48	0,00	160,48	160,48
18/11/2020	CL 2013-20 / DT JACQUEMIN - ARLE(REPORT)	125,00	1	125,00	0,00	125,00	125,00
18/11/2020	CL 2013-20 / DT SENEBIER - ARLES(REPORT)	125,00	1	125,00	0,00	125,00	125,00
18/11/2020	CL 2013-20 / DETECTION RESEAUX - RUE DE	125,00	1	125,00	0,00	125,00	125,00
18/11/2020	CL 2013-20 / DETECTION RESEAUX - CH DES	125,00	1	125,00	0,00	125,00	125,00

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
18/11/2020	CL 2013-20 / DETECTION RESEAUX - CENTRE	125,00	1	125,00	0,00	125,00	125,00
18/11/2020	CL 2013-20 / DETECTION RESEAUX - CAMPING	125,00	1	125,00	0,00	125,00	125,00
18/11/2020	CL / PUBLICITE MARCHÉ - MISSION MOE POUR	720,00	1	720,00	0,00	720,00	720,00
18/11/2020	2012-65-03 ZI BDL - RESEAUX HUM(REPORT)	433,48	1	433,48	0,00	433,48	433,48
18/11/2020	CL 2015-69 / CAMERA PR CENTRE AE(REPORT)	244,75	1	244,75	0,00	244,75	244,75
18/11/2020	CL 2017-48 / DETECTION RESEAUX -(REPORT)	15,00	1	15,00	0,00	15,00	15,00
18/11/2020	CL 2015-69 / CAMERA PR CHAPELETT(REPORT)	268,50	1	268,50	0,00	268,50	268,50
18/11/2020	CL 2015-69 / CAMERA PARKING DES (REPORT)	576,25	1	576,25	0,00	576,25	576,25
18/11/2020	CL / PUBLICITE MARCHÉ 2017-70 "TRAVAUX D	270,00	1	270,00	0,00	270,00	270,00
18/11/2020	CL 2017-48 / GEORADAR QUARTIER DES ECOLE	734,00	1	734,00	0,00	734,00	734,00
18/11/2020	CL CD2016-04 MOE PLACE VERDUN / (REPORT)	783,75	1	783,75	0,00	783,75	783,75
18/11/2020	CL 2015-69 / CAMERA RESEAUX EU - IMPASSE	519,55	1	519,55	0,00	519,55	519,55
18/11/2020	CL / PUBLICITE MARCHÉ 2018-16 / RAEP ET	720,00	1	720,00	0,00	720,00	720,00
18/11/2020	CL 2015-06 / MISSION CSPS - PARK(REPORT)	319,52	1	319,52	0,00	319,52	319,52
18/11/2020	AB 2017-54 / ANALYSE DES RISQUES(REPORT)	600,00	1	600,00	0,00	600,00	600,00
18/11/2020	AB 2017-54 / ANALYSE DES RISQUES(REPORT)	400,00	1	400,00	0,00	400,00	400,00
18/11/2020	AB 2017-54 / ANALYSE DES RISQUES(REPORT)	400,00	1	400,00	0,00	400,00	400,00
18/11/2020	CL 2015-06 / COMPL AU A17D0166 - REVISIO	10,08	1	10,08	0,00	10,08	10,08
18/11/2020	CL 2015-69 / ESSAI ETANCHEITE CHEMIN DES	650,00	1	650,00	0,00	650,00	650,00
18/11/2020	CL / PUBLICITE MARCHÉ 2018-17 - TRAVAUX	720,00	1	720,00	0,00	720,00	720,00
18/11/2020	CL 2015-06 / MISSION CSPS - EXT (REPORT)	724,91	1	724,91	0,00	724,91	724,91
18/11/2020	CL / ANNONCE MARCHÉ 2018-32	90,00	1	90,00	0,00	90,00	90,00
18/11/2020	CL 2015-06 / MISSION CSPS - CAMP(REPORT)	329,60	1	329,60	0,00	329,60	329,60
18/11/2020	FR 2017-56-01 / SUPPRESSION ANCIEN REFOU	650,00	1	650,00	0,00	650,00	650,00
18/11/2020	FR 2017-48 / DT MAS PLANTON - RUE DU SOL	15,00	1	15,00	0,00	15,00	15,00
18/11/2020	FR / BRANCHEMENT NEUF AEP PR LES FLAMANT	389,65	1	389,65	0,00	389,65	389,65
18/11/2020	FR 2015-69 / PASSAGE CAMERA - MAS PLANTO	682,50	1	682,50	0,00	682,50	682,50
18/11/2020	FR 2017-48 / GEORADAR BOULEVARD DE LA LI	612,00	1	612,00	0,00	612,00	612,00
18/11/2020	FR 2017-48 / DT MAS PLANTON - RUE DU SOL	709,00	1	709,00	0,00	709,00	709,00
18/11/2020	FR 2017-48 / DECLARATION DE TRAVAUX POST	15,00	1	15,00	0,00	15,00	15,00
18/11/2020	FR 2017-48 / DECLARATION DE TRAVAUX POST	15,00	1	15,00	0,00	15,00	15,00
18/11/2020	FR 2017-48 / DECLARATION DE TRAVAUX POST	15,00	1	15,00	0,00	15,00	15,00

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
18/11/2020	CL 2017-48 / MAS PLANTON - DT CARREFOUR	15,00	1	15,00	0,00	15,00	15,00
18/11/2020	ABT 2018-09 / REPARAGE ET DIAGNOSTIC AMI	141,00	1	141,00	0,00	141,00	141,00
18/11/2020	FR 2017-48 / DT TRAVAUX SUR RESEAUX - D1	15,00	1	15,00	0,00	15,00	15,00
18/11/2020	MO 2017-48 / GEORADAR RUE PORTE DE LAURE	461,00	1	461,00	0,00	461,00	461,00
18/11/2020	MO 2017-48 / GEORADAR - RESEAUX D'ASSAIN	417,00	1	417,00	0,00	417,00	417,00
18/11/2020	CL 2015-06 / CSPS RUE DE LA REVOLUTION -	623,32	1	623,32	0,00	623,32	623,32
18/11/2020	CL 2015-06 / CSPS PR CENTRE AERE - SMC /	306,30	1	306,30	0,00	306,30	306,30
18/11/2020	FR / BRANCHEMENT AEP PR LA CHAPELETTE -	557,15	1	557,15	0,00	557,15	557,15
18/11/2020	FR / BRANCHEMENT AEP PR - PR CENTRE AERE	551,50	1	551,50	0,00	551,50	551,50
18/11/2020	MO 2017-48 / DT - GIMEAUX TETE DE CAMARG	15,00	1	15,00	0,00	15,00	15,00
18/11/2020	MO 2017-48 / GEORADAR - RESEAUX D'ASSAIN	319,80	1	319,80	0,00	319,80	319,80
18/11/2020	MO 2017-48 / GEORADAR IMPASSE DU(REPORT)	425,00	1	425,00	0,00	425,00	425,00
18/11/2020	CL 2017-56-01 / RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	635,90	1	635,90	0,00	635,90	635,90
18/11/2020	FR 2018-09 / DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE DE	100,00	1	100,00	0,00	100,00	100,00
18/11/2020	MO 2018-43-01 / PLAN PROJET - PLACE WILS	71,50	1	71,50	0,00	71,50	71,50
18/11/2020	MO 2018-43-01 / PLAN PROJET RUES GALLIEN	175,00	1	175,00	0,00	175,00	175,00
18/11/2020	MO 2015-69 / CONTROLE DU REMBLAIEMENT DE	240,00	1	240,00	0,00	240,00	240,00
18/11/2020	MO/amiante P. Lebon - Arles/renouvelleme	510,00	1	510,00	0,00	510,00	510,00
18/11/2020	MO/amiante place Wilson Arles/renouvellement	755,00	1	755,00	0,00	755,00	755,00
18/11/2020	MO 2018-43-01 / PLAN PROJET SADI CARNOT	180,00	1	180,00	0,00	180,00	180,00
18/11/2020	MO 2017-56-01 / RENOUVELLEMENT DU RESEAU	693,26	1	693,26	0,00	693,26	693,26
18/11/2020	MO 2015-69 / CAMERA RUE PHILIPPE LEBON -	627,00	1	627,00	0,00	627,00	627,00
18/11/2020	MO / DT / REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX	330,00	1	330,00	0,00	330,00	330,00
19/11/2020	Ecran 19" Samsung syncmaster	268,38	1	268,38	0,00	268,38	268,38
19/11/2020	Modem externe US Robotics	85,94	1	85,94	0,00	85,94	85,94
19/11/2020	Mise en chantier raccordement +	343,60	1	343,60	0,00	343,60	343,60
19/11/2020	Clavier Audio Souris	281,78	1	281,78	0,00	281,78	281,78
19/11/2020	Clavier Euro	70,06	1	70,06	0,00	70,06	70,06
19/11/2020	Micro Souris	17,90	1	17,90	0,00	17,90	17,90
19/11/2020	Branchements ass - DN 125	541,27	1	541,27	0,00	541,27	541,27
19/11/2020	Travaux réseaux eaux usées et branchemen	143,50	1	143,50	0,00	143,50	143,50
19/11/2020	Travaux réseaux eaux usées et	140,00	1	140,00	0,00	140,00	140,00
19/11/2020	RESEAU ELECTRIQUE - ST EP - ZI BOIS	81,62	20	81,62	0,00	0,00	0,00
19/11/2020	ajustement actif 31/12/2003	0,01	1	0,01	0,00	0,01	0,01
19/11/2020	ajustement actif 31/12/2004	0,01	1	0,01	0,00	0,01	0,01
19/11/2020	2 appareil photos numériques MJU 500	613,06	5	613,06	0,00	613,06	613,06

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
19/11/2020	Réseau transfert STEP Raphèle	552,50	1	552,50	0,00	552,50	552,50
19/11/2020	Plan topographique Zone Marais	441,00	1	441,00	0,00	441,00	441,00
19/11/2020	CSPS Réseau transfert EU Moulès Raphèle	552,50	1	552,50	0,00	552,50	552,50
19/11/2020	Matériel informatique	248,90	1	248,90	0,00	248,90	248,90
19/11/2020	Déplacement poteau RAPH Moulès	218,26	1	218,26	0,00	218,26	218,26
19/11/2020	Imprimante	312,43	1	312,43	0,00	312,43	312,43
19/11/2020	Micro ordinateur Portable	769,28	1	769,28	0,00	769,28	769,28
19/11/2020	Appareil photo numérique	234,20	1	234,20	0,00	234,20	234,20
19/11/2020	Constats d'huissier clos des vanneles	413,75	1	413,75	0,00	413,75	413,75
19/11/2020	Support mobile unite centrale	46,50	1	46,50	0,00	46,50	46,50
19/11/2020	Schéma directeur assainissement	313,25	1	313,25	0,00	313,25	313,25
19/11/2020	Mission CSPS St Hippolyte Arles	540,00	1	540,00	0,00	540,00	540,00
19/11/2020	Mission CSPS step salin	90,00	1	90,00	0,00	90,00	90,00
19/11/2020	Travaux réseaux St Hippolyte TF	442,50	1	442,50	0,00	442,50	442,50
19/11/2020	Mission CSPS St Hippolyte	442,50	1	442,50	0,00	442,50	442,50
19/11/2020	MO raccordement refoulement Pigeonnier	366,00	1	366,00	0,00	366,00	366,00
19/11/2020	MO Réseaux assainissement Sambuc	462,00	1	462,00	0,00	462,00	462,00
19/11/2020	Inspection télévisée + essais Etanchéité	169,00	1	169,00	0,00	169,00	169,00
19/11/2020	Travaux réseaux st Hippolyte	442,50	1	442,50	0,00	442,50	442,50
19/11/2020	Mission CSPS de controle des réseaux EU	240,00	1	240,00	0,00	240,00	240,00
19/11/2020	Branchement et conformité rue de la	712,03	1	712,03	0,00	712,03	712,03
19/11/2020	Travaux extension réseaux st Hippolyte	443,40	1	443,40	0,00	443,40	443,40
19/11/2020	station relèvt EU des carmes	792,73	1	792,73	0,00	792,73	792,73
19/11/2020	install électrique rue mireille	228,67	1	228,67	0,00	228,67	228,67
19/11/2020	install électro mécanique	762,25	1	762,25	0,00	762,25	762,25
19/11/2020	install électro mécanique	228,67	1	228,67	0,00	228,67	228,67
19/11/2020	Fauteuil	282,00	1	282,00	0,00	282,00	282,00
19/11/2020	CHAISES BUREAU F. GOURRIER	381,00	1	381,00	0,00	381,00	381,00
19/11/2020	Lot Imprimante	711,26	1	711,26	0,00	711,26	711,26
19/11/2020	Bureau droit	137,64	1	137,64	0,00	137,64	137,64
19/11/2020	Bureau compact 90°	179,94	1	179,94	0,00	174,94	174,94
19/11/2020	Lot 2 Caissons hauteur de bureau	512,02	1	512,02	0,00	512,02	512,02
19/11/2020	Souris pour table traçante	304,90	1	304,90	0,00	304,90	304,90
TOTAL GENERAL		95 573,28					95 486,66

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	8 105 673,78

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
Boulevard de la libération SMC	613 865,00	0,00	613 865,00	9 483,02	604 381,98	73 840,59	530 541,39
Extension ZI Bois de Leuze à Saint-Martin de Crau (avec eau et principal)	123 382,32	0,00	123 382,32	74 215,32	0,00	49 167,00	0,00
Extension réseau assainissement Gimeaux -Arles (avec budget principal et annexe de l'eau)	2 544 220,01	0,00	2 544 220,01	2 511 795,33	0,00	32 424,68	0,00
Mas planton - Saint Martin de Crau (avec budget annexe de l'eau)	1 176 724,55	0,00	1 176 724,55	748 359,55	356 148,22	284 865,50	143 499,50
PR Vittier Trinquette Arles	893 283,15	0,00	893 283,15	402 423,71	602 313,73	5 607,99	485 251,45
Parking des Launes - Saintes-Maries-de-la-Mer	283 690,00	0,00	283 690,00	271 171,08	7 724,81	10 945,22	1 573,70
Place Léontin Pissantour à Boulbon (avec budget principal et annexe de l'eau)	293 004,36	0,00	293 004,36	293 004,36	0,00	0,00	0,00
Quartier des Impériaux aux Saintes-Maries-de-la-Mer (avec eau)	1 009 926,58	0,00	1 009 926,58	109 926,58	0,00	0,00	0,00
Rue révolution Tarascon	397 350,00	0,00	397 350,00	280 310,25	7 136,06	117 039,75	0,00
STEP ville de Saint Martin de Crau	1 706 427,22	0,00	1 706 427,22	1 698 546,73	17 880,49	7 880,49	0,00
Step des Saintes Maries de la Mer (avec budget principal)	5 863 672,00	0,00	5 863 672,00	5 863 672,00	0,00	0,00	0,00
Transfert Roubian vers Radoubs - Tarascon	1 642 199,95	0,00	1 642 199,95	1 642 199,95	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 17/06/2020 -	ACCM ASSAINISSEMENT			4 865 000,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(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)

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 : 44
 Nombre de membres présents : 32
 Nombre de suffrages exprimés : 40
 VOTES :
 Pour : 40
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 31/03/2021

Présenté par (1) ,
 A Arles le 07/04/2021
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Arles, le 07/04/2021
 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 : Conseil Communautaire.