

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 2021

(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) Sans Objet

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

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 24

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 26

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 27

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 28

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) 29

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 30

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

32

(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 7 104 427,35	G 9 145 366,79	G-A 2 040 939,44
	Section d'investissement	B 3 565 454,33	H 6 192 784,52	H-B 2 627 330,19

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 346 775,08 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 3 092 594,11 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 13 762 475,79	Q= G+H+I+J 15 684 926,39	=Q-P 1 922 450,60

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 012 906,25	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 012 906,25	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 7 104 427,35	= G+I+K 9 492 141,87	2 387 714,52
	Section d'investissement	= B+D+F 7 670 954,69	= H+J+L 6 192 784,52	-1 478 170,17
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 14 775 382,04	= G+H+I+J+K+L 15 684 926,39	909 544,35

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 1 012 906,25	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
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	121 961,48	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	890 944,77	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	5 028 157,90	4 892 084,91	6 300,00	0,00	129 772,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	186 884,00	176 576,00	0,00	0,00	10 308,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Total des dépenses de gestion courante		5 240 041,90	5 068 660,91	6 300,00	0,00	165 080,99
66	Charges financières	283 820,17	179 904,39	103 915,78	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	64 000,00	18 845,44	0,00	0,00	45 154,56
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 587 862,07	5 267 410,74	110 215,78	0,00	210 235,55
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 756 315,51				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 726 940,79	1 726 800,83			139,96
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 483 256,30	1 726 800,83			1 756 455,47
TOTAL		9 071 118,37	6 994 211,57	110 215,78	0,00	1 966 691,02
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	7 586 900,00	8 060 954,76	0,00	0,00	-474 054,76
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	259 000,00	290 666,04	0,00	0,00	-31 666,04
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		7 845 900,00	8 351 620,80	0,00	0,00	-505 720,80
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	6 609,70	0,00	0,00	-6 609,70
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 845 900,00	8 358 230,50	0,00	0,00	-512 330,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	878 443,29	787 136,29			91 307,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		878 443,29	787 136,29			91 307,00
TOTAL		8 724 343,29	9 145 366,79	0,00	0,00	-421 023,50
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		346 775,08				

(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	703 220,09	178 548,89	121 961,48	402 709,72
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 672 711,40	1 471 027,97	890 944,77	1 310 738,66
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 375 931,49	1 649 576,86	1 012 906,25	1 713 448,38
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	1 128 741,18	1 128 741,18	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	1 128 741,18	1 128 741,18	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 504 672,67	2 778 318,04	1 012 906,25	1 713 448,38
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	878 443,29	787 136,29		91 307,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	878 443,29	787 136,29		91 307,00
	TOTAL	6 383 115,96	3 565 454,33	1 012 906,25	1 804 755,38
	Pour information	3 092 594,11			
	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	922 074,17	925 473,00	0,00	-3 398,83
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 427 000,00	0,00	0,00	1 427 000,00
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	120 000,00	17 131,09	0,00	102 868,91
	Total des recettes d'équipement	2 469 074,17	942 604,09	0,00	1 526 470,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 523 379,60	3 523 379,60	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	3 523 379,60	3 523 379,60	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	5 992 453,77	4 465 983,69	0,00	1 526 470,08
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 756 315,51			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 726 940,79	1 726 800,83		139,96
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 483 256,30	1 726 800,83		1 756 455,47
	TOTAL	9 475 710,07	6 192 784,52	0,00	3 282 925,55
	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	4 898 384,91		4 898 384,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	176 576,00		176 576,00
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	283 820,17	0,00	283 820,17
67	Charges exceptionnelles	18 845,44	0,00	18 845,44
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 726 800,83	1 726 800,83
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	5 377 626,52	1 726 800,83	7 104 427,35

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 104 427,35
---	---------------------

	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	787 136,29	787 136,29
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)	1 128 741,18	0,00	1 128 741,18
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)	178 548,89	0,00	178 548,89
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 471 027,97	0,00	1 471 027,97
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	2 778 318,04	787 136,29	3 565 454,33

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	3 092 594,11
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 658 048,44
--	---------------------

(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	8 060 954,76		8 060 954,76
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	290 666,04		290 666,04
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 609,70	787 136,29	793 745,99
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 358 230,50	787 136,29	9 145 366,79

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	346 775,08
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 492 141,87
---	---------------------

	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	925 473,00	0,00	925 473,00
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)	17 131,09	0,00	17 131,09
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		1 726 800,83	1 726 800,83
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		942 604,09	1 726 800,83	2 669 404,92

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 523 379,60
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 192 784,52
---	---------------------

(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)	5 028 157,90	4 892 084,91	6 300,00	0,00	129 772,99
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	5 000,00	4 757,70	0,00	0,00	242,30
611	Sous-traitance générale	4 938 157,90	4 883 459,89	0,00	0,00	54 698,01
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	799,36	799,36	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	48 220,00	0,00	6 300,00	0,00	41 920,00
6226	Honoraires	11 200,64	0,00	0,00	0,00	11 200,64
627	Services bancaires et assimilés	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6378	Autres taxes et redevances	15 000,00	1 287,96	0,00	0,00	13 712,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	186 884,00	176 576,00	0,00	0,00	10 308,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	177 382,00	167 074,00	0,00	0,00	10 308,00
648	Autres charges de personnel	9 502,00	9 502,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	24 990,00	0,00	0,00	0,00	24 990,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 240 041,90	5 068 660,91	6 300,00	0,00	165 080,99
66	Charges financières (b) (5)	283 820,17	179 904,39	103 915,78	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	294 098,88	294 098,88	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-10 278,71	-114 194,49	103 915,78	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	64 000,00	18 845,44	0,00	0,00	45 154,56
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	32 227,44	18 227,44	0,00	0,00	14 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	31 772,56	618,00	0,00	0,00	31 154,56
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 587 862,07	5 267 410,74	110 215,78	0,00	210 235,55
023	Virement à la section d'investissement	1 756 315,51				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 726 940,79	1 726 800,83			139,96
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 726 940,79	1 726 800,83			139,96
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 483 256,30	1 726 800,83			1 756 455,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 483 256,30	1 726 800,83			1 756 455,47
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 071 118,37	6 994 211,57	110 215,78	0,00	1 966 691,02
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	103 915,78
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	114 194,49
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-10 278,71

(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	7 586 900,00	8 060 954,76	0,00	0,00	-474 054,76
704	Travaux	0,00	13 350,96	0,00	0,00	-13 350,96
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 160 000,00	7 566 760,76	0,00	0,00	-406 760,76
70613	Participations assainissement collectif	356 000,00	417 622,84	0,00	0,00	-61 622,84
7062	Redevances assainissement non collectif	70 900,00	63 220,20	0,00	0,00	7 679,80
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	259 000,00	290 666,04	0,00	0,00	-31 666,04
741	Primes d'épuration	259 000,00	290 666,04	0,00	0,00	-31 666,04
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 845 900,00	8 351 620,80	0,00	0,00	-505 720,80
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	6 609,70	0,00	0,00	-6 609,70
778	Autres produits exceptionnels	0,00	6 609,70	0,00	0,00	-6 609,70
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 845 900,00	8 358 230,50	0,00	0,00	-512 330,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	878 443,29	787 136,29			91 307,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	878 443,29	787 136,29			91 307,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		878 443,29	787 136,29			91 307,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 724 343,29	9 145 366,79	0,00	0,00	-421 023,50
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		346 775,08				

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)	703 220,09	178 548,89	121 961,48	402 709,72
2111	Terrains nus	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	180 582,89	73 933,22	11 040,57	95 609,10
21532	Réseaux d'assainissement	502 637,20	104 615,67	95 920,91	302 100,62
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 672 711,40	1 471 027,97	890 944,77	1 310 738,66
2313	Constructions	47 880,49	0,00	7 880,49	40 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 504 830,91	1 455 941,33	883 064,28	1 165 825,30
238	Avances commandes immo. incorp.	120 000,00	15 086,64	0,00	104 913,36
Total des dépenses d'équipement		4 375 931,49	1 649 576,86	1 012 906,25	1 713 448,38
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	1 128 741,18	1 128 741,18	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	735 621,84	735 621,84	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		1 128 741,18	1 128 741,18	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 504 672,67	2 778 318,04	1 012 906,25	1 713 448,38
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	878 443,29	787 136,29		91 307,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	878 443,29	787 136,29		91 307,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	226 500,84	226 500,84		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	37 656,83	37 656,83		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	611 323,31	520 016,31		91 307,00
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		878 443,29	787 136,29		91 307,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 383 115,96	3 565 454,33	1 012 906,25	1 804 755,38
Pour information		3 092 594,11			
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	922 074,17	925 473,00	0,00	-3 398,83
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	478 558,17	567 109,00	0,00	-88 550,83
1313	Subv. équipt Départements	443 516,00	358 364,00	0,00	85 152,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 427 000,00	0,00	0,00	1 427 000,00
1641	Emprunts en euros	1 427 000,00	0,00	0,00	1 427 000,00
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	120 000,00	17 131,09	0,00	102 868,91
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 044,45	0,00	-2 044,45
238	Avances commandes immo. incorp.	120 000,00	15 086,64	0,00	104 913,36
Total des recettes d'équipement		2 469 074,17	942 604,09	0,00	1 526 470,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 523 379,60	3 523 379,60	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 523 379,60	3 523 379,60	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		3 523 379,60	3 523 379,60	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		5 992 453,77	4 465 983,69	0,00	1 526 470,08
021	Virement de la section d'exploitation	1 756 315,51			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 726 940,79	1 726 800,83		139,96
281311	Bâtiments d'exploitation	463 427,51	463 427,51		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 213,47	1 213,47		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	843 613,71	843 473,75		139,96
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)	347 943,52	347 943,52		0,00
28181	Installations générales, agencements	1 381,56	1 381,56		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 483 256,30	1 726 800,83		1 756 455,47
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 483 256,30	1 726 800,83		1 756 455,47
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 475 710,07	6 192 784,52	0,00	3 282 925,55
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	4,825	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	4,673	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	4,178	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	1,579	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	1,573	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	1,256	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	2,409	2,444	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	2,224	EUR	S	P	O	A-1

Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget annexe de l'assainissement - CA - 2021

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					735 621,84	294 098,88	0,00	103 915,79
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 764 137,16					735 621,84	294 098,88	0,00	103 915,79
301001	N	0,00	A-1	351 039,81	5,75	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	52 658,01	14 743,67	0,00	3 098,20
301002	N	0,00	A-1	726 276,22	17,00	F	Taux fixe à 4.7 %	4,825	28 711,64	34 270,08	0,00	91,07
301003	N	0,00	A-1	540 825,67	13,40	F	Taux fixe à 4.62 %	4,673	29 643,33	24 647,67	0,00	2 296,06
301004	N	0,00	A-1	840 000,00	20,11	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	40 000,00	33 096,00	0,00	28 017,78
301011	N	0,00	A-1	549 749,80	6,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	68 429,71	25 068,59	0,00	12 742,15
301012	N	0,00	A-1	878 189,21	6,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	109 478,20	39 606,33	0,00	31 683,50
301013	N	0,00	A-1	520 000,00	12,83	F	Taux fixe à 4.1 %	4,164	40 000,00	20 705,00	0,00	3 280,00
301014	N	0,00	A-1	1 610 000,00	13,71	F	Taux fixe à 3.04 %	3,040	115 000,00	48 944,00	0,00	13 255,67
301015	N	0,00	A-1	525 000,00	14,75	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	35 000,00	12 600,00	0,00	2 907,33
301016	N	0,00	A-1	1 380 000,00	17,08	F	Taux fixe à 1.57 %	1,579	80 000,00	21 195,00	0,00	3 344,97
301017	N	0,00	A-1	560 000,00	27,91	V	Livret A + 0.8	1,319	20 000,00	7 381,11	0,00	643,50
301018	N	0,00	A-1	960 000,00	23,77	F	Taux fixe à 1.25 %	1,256	40 000,00	11 812,50	0,00	2 555,56
302011	N	0,00	A-1	284 536,19	3,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.25 sur Euribor 12M) + 0.25	0,000	66 015,78	28,93	0,00	0,00
306001	N	0,00	A-1	38 520,26	3,25	V	(Euribor 6M-Floor -0.16 sur Euribor 6M) + 0.16	0,000	10 685,17	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 - 2021

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	11,12	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	0,62	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					1 128 741,18	294 098,88	0,00	103 915,79

(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) : €	

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		2 007 184,47	1 915 877,47
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 128 741,18	1 128 741,18
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	735 621,84	735 621,84
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)		878 443,29	787 136,29
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>	878 443,29	787 136,29
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	1 915 877,47	1 012 906,25	3 092 594,11	6 021 377,83

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 483 256,30	1 726 800,83
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 483 256,30	1 726 800,83
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	463 427,51	463 427,51
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 213,47	1 213,47
281532	Réseaux d'assainissement	843 613,71	843 473,75
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)	347 943,52	347 943,52
28181	Installations générales, agencements	1 381,56	1 381,56
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 756 315,51	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	1 726 800,83	0,00	0,00	3 523 379,60	5 250 180,43

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	6 021 377,83
Ressources propres disponibles	IV	5 250 180,43
Solde	V = IV – II (3)	-771 197,40

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
27/06/2016	CL CD2016-04 MOE PLACE VERDUN / TARASCON	3 300,00	0,00	50
30/03/2018	CL 2017-70 / TRAVAUX EXTENSION -(REPORT)	151 382,60	0,00	50
21/01/2019	FR 2018-17 / TRAVAUX DE RENOUVEL(REPORT)	263 857,60	0,00	50
06/03/2019	CL 2017-70 / TRAVAUX EXTENSION -(REPORT)	6 968,59	0,00	50
16/10/2019	CL / RÉVISION PRIX MOE / STATION ÉPURATI	2 721,47	0,00	40
24/10/2019	CL 2019-10 / TRAVAUX DE RECONSTRUCTION D	305 971,50	0,00	50
06/12/2019	FR / 2019-012 / RUE DE L'ENCLOS / TRAVAU	36 010,00	0,00	50
17/01/2020	MO /2017-48 / GÉORADAR / TRINQUE(REPORT)	2 729,00	0,00	50
17/01/2020	MO 2015-69 / CAMERA - TRAVAUX DE(REPORT)	3 531,10	0,00	50
17/01/2020	CL / PR VITTIER TRINQUETAILLE RE(REPORT)	1 077,60	0,00	50
17/01/2020	MO 2018-09 / TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES REC	135,00	0,00	50
17/01/2020	CL / CONSOMMATION ELECTRICITE PR ECOLES	36,15	0,00	50
20/01/2020	CL 2019-10 / TRAVAUX EU RECONSTRUCTION D	98 625,85	0,00	50
30/01/2020	CL 2015-06 / CSPS TRINQUETAILLE (REPORT)	1 623,39	0,00	50
30/01/2020	CL / CONSOMMATION ELECTRICITE - PR DES E	103,66	0,00	50
30/01/2020	CL / CONSOMMATION ELECTRICITE - PR RUE G	90,62	0,00	50
12/02/2020	FR 2017-56-01 / RENOUVELLEMENT R(REPORT)	17 941,01	0,00	50
20/02/2020	FR 2015-69 / CAMERA MAS PLANTON (REPORT)	5 979,00	0,00	50
20/02/2020	FR 2018-43 / RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUE LE	737,80	0,00	50
02/03/2020	CL / Parking Launes - Chemin des Macreus	15,00	0,00	50
02/03/2020	MO 2017-56-01 / TRINQUETAILLE RE(REPORT)	24 629,69	0,00	50
11/03/2020	FR / 2019-012 / RUE DE L'ENCLOS (REPORT)	82 290,00	0,00	50
11/03/2020	CSPS Gambetta - Tarascon - march(REPORT)	309,00	0,00	50
19/03/2020	CL / CONSOMMATION ELECTRICITE - PR ECOLES	0,88	0,00	50
19/03/2020	FR 2015-69 / CAMERA RUE DE L'ENC(REPORT)	4 341,35	0,00	50
19/03/2020	FR 2015-69 / CAMERA MAS PLANTON (REPORT)	2 014,15	0,00	50
19/03/2020	FR / Parking Launes - Chemin des Macreus	820,90	0,00	50
02/04/2020	FR/2015-06/CSPS ENCLOS/BOULBON/1(REPORT)	1 319,63	0,00	50
08/04/2020	CL / GIMEAUX TETE DE CAMARGUE / (REPORT)	428,00	0,00	50
16/04/2020	Trinquetaille renforcement - PR vittier	368,49	0,00	50
12/05/2020	PR Roquette - Mission G4(REPORT)	2 400,00	0,00	50
12/05/2020	CSPS Viaduc - Tarascon - marché (REPORT)	280,00	0,00	50
12/05/2020	CL 2015-06 / CSPS PR ROQUETTE - (REPORT)	1 461,05	0,00	50
28/05/2020	FR / Bd du Viaduc / Tarascon / marché 20	2 589,00	0,00	50
11/06/2020	FR / Géoradar / Rue Mounniat - Tunnelier	1 215,00	0,00	50
11/06/2020	Géoradar rue Basch - arles - 2017-48	2 102,40	0,00	50
26/06/2020	Rue du Soleil - Caméra barigoule - Amand	492,90	0,00	50
06/07/2020	PR Roquette - Panneau d'informat(REPORT)	57,00	0,00	50
06/07/2020	CL / PANNEAU INFORMATION - BOULEVARD DE	57,00	0,00	50
06/07/2020	CL 2017-56-02 / TRAVAUX PREPARATOIRES PO	2 677,16	0,00	40
06/07/2020	CL D2020-06 / REPRISE COUVERTURE - STATI	13 355,00	0,00	40
13/07/2020	Pr roquette - caméra(REPORT)	1 159,00	0,00	50
13/07/2020	CL 2019-37 / CSPS PHASE 3 VITTIER - ARLE	1 775,00	0,00	50
13/07/2020	lot 1 Rue du Soleil - CspS covid-19 Pr a	150,00	0,00	50
23/07/2020	Rue Mounniat - Tunnelier - Topo - Tarasc	1 706,88	0,00	50
26/08/2020	PR Roquette - Mission G4(REPORT)	600,00	0,00	50
26/08/2020	Géoradar rue Barbès Arles 2018-43-02	375,00	0,00	50
26/08/2020	Avenue Chabaud - CSPS - 2019-37 - Tarasc	150,00	0,00	50
26/08/2020	CL / STEP - Reprise équipement / SMM / 2	1 441,70	0,00	40
26/08/2020	FR 2017-56-01 / RESEAU EU RENOUVELLEMENT	22 330,77	0,00	50
27/08/2020	Topo Rue Gambetta - SMM - 2018-43-01	1 270,00	0,00	50
27/08/2020	Refoulement Avenue Chabaud - 2017-56-01	16 768,80	0,00	50
07/09/2020	CL 2015-06 / CSPS BD LIBERATION (REPORT)	1 623,39	0,00	50
07/09/2020	CL / RACCORDEMENT ELECTRIQUE - PR ROQUET	3 109,20	0,00	50
23/09/2020	CL / CONSOMMATION ELECTRICITE MARS - REN	185,02	0,00	50
23/09/2020	ABT / D2019-166 / NUMERISATION ET MISE E	905,20	0,00	50
23/09/2020	CL / Situation finale Moe / Place Verd	41,25	0,00	50
23/09/2020	FR 2018-09 / REPERAGE AMIANTE - RUE GAMB	600,00	0,00	50
23/09/2020	FR 2018-09 / REPERAGE AMIANTE - RUE BARB	420,00	0,00	50
23/09/2020	FR 2018-09 / REPERAGE AMIANTE - RUE AMPH	1 200,00	0,00	50
29/09/2020	FR 2018-09 / REPERAGE AMIANTE - RUE BASC	1 560,00	0,00	50
29/09/2020	FR / Chemisage V.Hugo - Caméra - 2019-54	2 040,00	0,00	50
29/09/2020	CL 2019-54 / INSPECTIONS TELEVISUELLES E	925,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/09/2020	FR 2019-54 / INSPECTIONS TELEVISUELLES E	390,25	0,00	50
29/09/2020	CL / MOE Ext Pont de Crau / marché 2014-	2 009,52	0,00	50
05/10/2020	FR/DQE/2017-56-01/extension rése(REPORT)	22 575,90	0,00	50
06/11/2020	CL / Trinquetaille renforcement - PR vit	4 905,45	0,00	50
13/11/2020	FR - Géoradar - Rue Gambetta - SMM - 201	1 269,00	0,00	50
13/11/2020	CL 2019-54 / INSPECTIONS TELEVISUELLES E	2 497,86	0,00	50
16/11/2020	Equipement Pr rue du soleil - SMC - marc	28 365,38	0,00	50
17/11/2020	CL / DERACCORDEMENT ELECTRICITE PR ROQUE	2 377,34	0,00	50
17/11/2020	Topo - rue Basch - 2018-43-01 Arles	1 729,74	0,00	50
17/11/2020	CL / SUPPRESSION DE BRANCHEMENT RUE EINS	226,00	0,00	50
17/11/2020	CL / Blvd Libération - Caméra - 2019-54	1 837,23	0,00	50
17/11/2020	FR / BD libération - Caméra avenue libér	4 755,50	0,00	50
17/11/2020	FR 2018-43-01 / RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE - B	3 749,04	0,00	50
17/11/2020	CL / Chemisage V.Hugo - caméra avant tra	1 993,25	0,00	50
30/11/2020	CL D2018-228 / CONTRÔLE TECHNIQU(REPORT)	1 500,00	0,00	50
02/12/2020	RESEAU EU / PLANS AEP+EU (15plans)	4 141,20	0,00	50
04/12/2020	2017-48 Georadar Amphithéatre Arles	947,00	0,00	50
22/01/2021	2017-56-01	43 934,97	0,00	1
22/01/2021	2017-48	3 843,00	0,00	50
22/01/2021	2018-43-01	7 373,85	0,00	50
04/03/2021	FR 2019-54 / PASSAGE CAMERA - PARVIS DES	725,16	0,00	1
26/03/2021	2018-12	6 925,00	0,00	50
26/03/2021	2019-018	9 486,00	0,00	50
20/04/2021	AC9767 RENOUV QUARTIER MAS PLANTON SMC	42 539,00	0,00	50
20/04/2021	AC13661 EXT RESEAU QUARTIER GIMEAU	200 000,00	0,00	50
31/05/2021	CDDA 2017 PR ROQUETTE SOLDE	115 825,00	0,00	50
03/08/2021	2017-56-01	38 897,66	0,00	40
26/08/2021	2017-56-01	3 327,48	0,00	50
08/09/2021	CONV 2021-0211	85 750,00	0,00	50
30/09/2021	FR - RESEAU D'ASS - REPRISE CASSE COPERN	13 429,05	0,00	50
30/09/2021	JDA 2017-56-01 / TRAVAUX SUR OUV(REPORT)	11 095,56	0,00	40
19/11/2021	CL - TRAVAUX SUR RESEAUX - SONDAGE ELEC	1 300,00	0,00	50
24/11/2021	FR - RESEAUX ASS - DO GALLIENI - 2017-56	3 199,09	0,00	50
24/11/2021	CL - TRAVAUX SUR OUVRAGES - CHANGEMENT C	23 940,00	0,00	40
02/12/2021	FR - RESEAUX ASS - DO GALLIENI - 2017-56	8 375,19	0,00	50
07/12/2021	CL - RESEAU ASS - DO GALLIENI - 1D02010	96,96	0,00	1
10/12/2021	SUBVENT° CONVENTION 2021-0209	182 000,00	0,00	50
10/12/2021	SUBVENT° CONVENTION 2018-6418	20 000,00	0,00	50
15/12/2021	SUBV CONVENTION 2019-1111	128 625,00	0,00	50
15/12/2021	SUBV CONVENTION 2019-1106	150 734,00	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 293 073,38	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	8 358 230,50

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	540 024,41	36 869,99	43 482,58	30 358,01
Extension ZI Bois de Leuze à Saint-Martin de Crau (avec eau et principal)	123 382,32	0,00	123 382,32	88 971,69	0,00	34 410,63	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	2 512 364,02	0,00	31 855,99	0,00
Mas planton - Saint Martin de Crau (avec budget annexe de l'eau)	1 176 724,55	0,00	1 176 724,55	891 859,05	155 866,87	135 886,95	148 978,55
PR Vittier Trinquetaille Arles	982 401,02	0,00	982 401,02	877 675,16	104 725,86	7 655,90	97 069,96
Parking des Launes - Saintes-Maries-de-la-Mer	278 895,89	0,00	278 895,89	272 744,78	10,08	6 141,31	0,00
Rue révolution Tarascon	397 350,00	0,00	397 350,00	282 778,57	20 000,00	99 625,29	14 946,14
STEP ville de Saint Martin de Crau	1 667 865,38	0,00	1 667 865,38	1 628 771,08	7 880,49	39 094,30	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> 07/04/2021 -	ACCM ASSAINISSEMENT			4 500 000,00
<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	85 136 119,89	82 511 363,86	0,00	82 511 363,86
RECETTES	85 136 119,89	81 977 551,25	0,00	81 977 551,25
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21 990 205,07	9 919 731,64	2 387 937,50	12 307 669,14
RECETTES	21 990 205,07	18 977 106,05	0,00	18 977 106,05

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET ACCM - Budget annexe de l'assainissement / Numéro SIRET : 24130041700029				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 071 118,37	7 104 427,35	0,00	7 104 427,35
RECETTES	9 071 118,37	9 145 366,79	0,00	9 145 366,79
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 475 710,07	3 565 454,33	1 012 906,25	4 578 360,58
RECETTES	9 475 710,07	6 192 784,52	0,00	6 192 784,52

BUDGET ACCM - Budget annexe de l'eau / Numéro SIRET : 24130041700037				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 363 077,25	7 367 893,49	6 429,68	7 374 323,17
RECETTES	9 363 077,25	7 823 154,11	0,00	7 823 154,11
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 933 703,48	1 956 337,40	1 071 169,54	3 027 506,94
RECETTES	4 933 703,48	2 766 722,66	0,00	2 766 722,66

BUDGET ACCM - Budget annexe réseau transports / Numéro SIRET : 24130041700094				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 287 438,10	9 965 286,52	0,00	9 965 286,52
RECETTES	10 287 438,10	9 577 024,64	0,00	9 577 024,64
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	667 872,86	224 762,40	82 848,29	307 610,69
RECETTES	667 872,86	401 762,21	0,00	401 762,21

(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	113 857 753,61	106 948 971,22	6 429,68	106 955 400,90
RECETTES	113 857 753,61	108 523 096,79	0,00	108 523 096,79

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	37 067 491,48	15 666 285,77	4 554 861,58	20 221 147,35
RECETTES	37 067 491,48	28 338 375,44	0,00	28 338 375,44
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	150 925 245,09	122 615 256,99	4 561 291,26	127 176 548,25
TOTAL AGREGE DES RECETTES	150 925 245,09	136 861 472,23	0,00	136 861 472,23

(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 : 29
 Nombre de suffrages exprimés : 40
 VOTES :
 Pour : 35
 Contre : 0
 Abstentions : 5

Date de convocation : 07/04/2022

Présenté par (1) ,
 A Saint-Martin-de-Crau le 13/04/2022
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Saint-Martin-de-Crau, le 13/04/2022
 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.