

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24130041700037	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Communauté d'agglomération ACCM
--	--

POSTE COMPTABLE DE : LA TRESORIERE ARLES MUNICIPALE ET
CAMARGUE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

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

ANNEE 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

31

(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 7 367 893,49	G 7 823 154,11	G-A 455 260,62
	Section d'investissement	B 1 956 337,40	H 2 766 722,66	H-B 810 385,26

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 026 596,79 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 105 520,16 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 9 324 230,89	Q= G+H+I+J 12 721 993,72	=Q-P 3 397 762,83

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 071 169,54	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 071 169,54	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 7 367 893,49	= G+I+K 9 849 750,90	2 481 857,41
	Section d'investissement	= B+D+F 3 027 506,94	= H+J+L 2 872 242,82	-155 264,12
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 10 395 400,43	= G+H+I+J+K+L 12 721 993,72	2 326 593,29

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 1 071 169,54	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	200 186,44	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	870 983,10	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	5 440 501,46	5 173 423,04	0,00	0,00	267 078,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	373 768,00	353 151,00	0,00	0,00	20 617,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Total des dépenses de gestion courante		5 854 269,46	5 526 574,04	0,00	0,00	327 695,42
66	Charges financières	129 785,12	25 986,88	103 798,24	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	25 000,00	14 908,08	0,00	0,00	10 091,92
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		6 009 054,58	5 567 469,00	103 798,24	0,00	337 787,34
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 657 396,42				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 696 626,25	1 696 626,25			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		3 354 022,67	1 696 626,25			1 657 396,42
TOTAL		9 363 077,25	7 264 095,25	103 798,24	0,00	1 995 183,76
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	6 850 000,00	7 346 004,80	0,00	0,00	-496 004,80
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	65 000,00	83 260,85	0,00	0,00	-18 260,85
Total des recettes de gestion courante		6 915 000,00	7 429 265,65	0,00	0,00	-514 265,65
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 915 000,00	7 429 265,65	0,00	0,00	-514 265,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	421 480,46	393 888,46			27 592,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		421 480,46	393 888,46			27 592,00
TOTAL		7 336 480,46	7 823 154,11	0,00	0,00	-486 673,65
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 026 596,79				

(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	619 655,69	131 236,07	200 186,44	288 233,18
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 402 590,24	955 879,66	870 983,10	1 575 727,48
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 022 245,93	1 087 115,73	1 071 169,54	1 863 960,66
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	489 977,09	475 333,21	0,00	14 643,88
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	489 977,09	475 333,21	0,00	14 643,88
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 512 223,02	1 562 448,94	1 071 169,54	1 878 604,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	421 480,46	393 888,46		27 592,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	421 480,46	393 888,46		27 592,00
	TOTAL	4 933 703,48	1 956 337,40	1 071 169,54	1 906 196,54
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	676 173,00	501 482,00	0,00	174 691,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	230 000,00	626,76	0,00	229 373,24
	Total des recettes d'équipement	906 173,00	502 108,76	0,00	404 064,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	567 987,65	567 987,65	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	567 987,65	567 987,65	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	1 474 160,65	1 070 096,41	0,00	404 064,24
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 657 396,42			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 696 626,25	1 696 626,25		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 354 022,67	1 696 626,25		1 657 396,42
	TOTAL	4 828 183,32	2 766 722,66	0,00	2 061 460,66
	Pour information	105 520,16			
	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	5 173 423,04		5 173 423,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	353 151,00		353 151,00
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	129 785,12	0,00	129 785,12
67	Charges exceptionnelles	14 908,08	0,00	14 908,08
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 696 626,25	1 696 626,25
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	5 671 267,24	1 696 626,25	7 367 893,49

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 367 893,49
---	---------------------

	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	393 888,46	393 888,46
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)	475 333,21	0,00	475 333,21
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)	131 236,07	0,00	131 236,07
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	955 879,66	0,00	955 879,66
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 562 448,94	393 888,46	1 956 337,40

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 956 337,40
--	---------------------

(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	7 346 004,80		7 346 004,80
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	83 260,85		83 260,85
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	393 888,46	393 888,46
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 429 265,65	393 888,46	7 823 154,11

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 026 596,79
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 849 750,90
---	---------------------

	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	501 482,00	0,00	501 482,00
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)	626,76	0,00	626,76
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		1 696 626,25	1 696 626,25
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		502 108,76	1 696 626,25	2 198 735,01

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	105 520,16
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	567 987,65
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 872 242,82
---	---------------------

(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)	5 440 501,46	5 173 423,04	0,00	0,00	267 078,42
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	766,73	0,00	0,00	233,27
611	Sous-traitance générale	5 276 481,46	5 060 907,43	0,00	0,00	215 574,03
6137	Redevances, droits de passage, servitude	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	20 000,00	959,30	0,00	0,00	19 040,70
6236	Catalogues et imprimés	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	45 550,00	45 545,11	0,00	0,00	4,89
6358	Autres droits	8 050,00	5 505,00	0,00	0,00	2 545,00
6378	Autres taxes et redevances	62 820,00	59 739,47	0,00	0,00	3 080,53
012	Charges de personnel, frais assimilés	373 768,00	353 151,00	0,00	0,00	20 617,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	354 765,00	334 148,00	0,00	0,00	20 617,00
648	Autres charges de personnel	19 003,00	19 003,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	39 990,00	0,00	0,00	0,00	39 990,00
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)		5 854 269,46	5 526 574,04	0,00	0,00	327 695,42
66	Charges financières (b) (5)	129 785,12	25 986,88	103 798,24	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	139 295,17	139 295,17	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-9 510,05	-113 308,29	103 798,24	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	25 000,00	14 908,08	0,00	0,00	10 091,92
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	14 908,08	14 908,08	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 091,92	0,00	0,00	0,00	10 091,92
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		6 009 054,58	5 567 469,00	103 798,24	0,00	337 787,34
023	Virement à la section d'investissement	1 657 396,42				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 696 626,25	1 696 626,25			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 696 626,25	1 696 626,25			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 354 022,67	1 696 626,25			1 657 396,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 354 022,67	1 696 626,25			1 657 396,42
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 363 077,25	7 264 095,25	103 798,24	0,00	1 995 183,76
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	103 798,24
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	113 308,29
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-9 510,05

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 850 000,00	7 346 004,80	0,00	0,00	-496 004,80
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 850 000,00	7 346 004,80	0,00	0,00	-496 004,80
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	65 000,00	83 260,85	0,00	0,00	-18 260,85
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	483,84	0,00	0,00	-483,84
7588	Autres	65 000,00	82 777,01	0,00	0,00	-17 777,01
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 915 000,00	7 429 265,65	0,00	0,00	-514 265,65
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 915 000,00	7 429 265,65	0,00	0,00	-514 265,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	421 480,46	393 888,46			27 592,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	421 480,46	393 888,46			27 592,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		421 480,46	393 888,46			27 592,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 336 480,46	7 823 154,11	0,00	0,00	-486 673,65
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 026 596,79				

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)	619 655,69	131 236,07	200 186,44	288 233,18
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	188 636,02	19 774,20	28 636,02	140 225,80
21531	Réseaux d'adduction d'eau	431 019,67	111 461,87	171 550,42	148 007,38
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 402 590,24	955 879,66	870 983,10	1 575 727,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 172 590,24	955 879,66	870 983,10	1 345 727,48
238	Avances commandes immo. incorp.	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
Total des dépenses d'équipement		4 022 245,93	1 087 115,73	1 071 169,54	1 863 960,66
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	489 977,09	475 333,21	0,00	14 643,88
1641	Emprunts en euros	464 663,76	450 019,88	0,00	14 643,88
1681	Autres emprunts	25 313,33	25 313,33	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		489 977,09	475 333,21	0,00	14 643,88
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 512 223,02	1 562 448,94	1 071 169,54	1 878 604,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	421 480,46	393 888,46		27 592,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	421 480,46	393 888,46		27 592,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	95 749,99	68 157,99		27 592,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	3 749,22	3 749,22		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	239 570,76	239 570,76		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	82 410,49	82 410,49		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		421 480,46	393 888,46		27 592,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 933 703,48	1 956 337,40	1 071 169,54	1 906 196,54
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	676 173,00	501 482,00	0,00	174 691,00
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	465 087,00	402 015,00	0,00	63 072,00
1313	Subv. équipé Départements	139 476,00	46 967,00	0,00	92 509,00
1318	Autres subventions d'équipement	71 610,00	52 500,00	0,00	19 110,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	230 000,00	626,76	0,00	229 373,24
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	626,76	0,00	-626,76
238	Avances commandes immo. incorp.	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	Total des recettes d'équipement	906 173,00	502 108,76	0,00	404 064,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	567 987,65	567 987,65	0,00	0,00
1068	Autres réserves	567 987,65	567 987,65	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	567 987,65	567 987,65	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	1 474 160,65	1 070 096,41	0,00	404 064,24
021	Virement de la section d'exploitation	1 657 396,42			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 696 626,25	1 696 626,25		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 866,10	2 866,10		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	4 970,94	4 970,94		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 625,12	1 625,12		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 116 513,77	1 116 513,77		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	33 403,82	33 403,82		0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	535 366,20	535 366,20		0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	341,30	341,30		0,00
28181	Installations générales, agencements	1 539,00	1 539,00		0,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	3 354 022,67	1 696 626,25		1 657 396,42
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	3 354 022,67	1 696 626,25		1 657 396,42
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	4 828 183,32	2 766 722,66	0,00	2 061 460,66
	Pour information	105 520,16			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					7 938 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					7 938 000,00									
201001	SFIL CAFFIL	31/10/2006	31/10/2006	01/10/2007	950 000,00	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,200	EUR	A	P	O	A-1
201010	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2009	25/03/2010	25/02/2011	1 650 000,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	4,590	EUR	A	P	O	A-1
201011	BANQUE POSTALE	05/12/2011	23/12/2011	01/01/2013	2 300 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
202018	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2003	25/11/2003	25/11/2004	1 283 000,00	V	Euribor 12M-Floor -0.25 sur Euribor 12M + 0.25	2,636	2,674	EUR	A	P	O	A-1
202019	DEXIA CL	01/01/2004	01/01/2004	01/01/2005	800 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.25 sur Euribor 12M) + 0.25	2,561	2,598	EUR	A	P	O	A-1
202021	CREDIT AGRICOLE	22/11/2004	22/11/2004	25/05/2005	470 000,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,479	EUR	S	P	O	A-1
206002	SFIL CAFFIL	01/04/2004	01/04/2004	01/10/2004	485 000,00	V	(Euribor 6M-Floor -0.16 sur Euribor 6M) + 0.16	2,093	2,135	EUR	S	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget annexe de l'eau - CA - 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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					379 700,00									
1681 Autres emprunts (total)					379 700,00									
202022	Agence de l'eau	16/03/2005	16/03/2005	16/04/2008	379 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					8 317 700,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 677 436,54					450 019,88	139 295,17	0,00	103 798,24
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 677 436,54					450 019,88	139 295,17	0,00	103 798,24
201001	N	0,00	A-1	370 541,99	5,75	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	55 583,46	15 562,76	0,00	3 270,32
201010	N	0,00	A-1	1 321 314,35	19,15	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	41 722,92	60 648,33	0,00	49 760,11
201011	N	0,00	A-1	1 264 424,53	6,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	157 388,33	57 657,76	0,00	50 340,63
202018	N	0,00	A-1	261 983,52	2,90	V	Euribor 12M-Floor -0.25 sur Euribor 12M + 0.25	0,000	83 926,04	0,00	0,00	0,00
202019	N	0,00	A-1	227 629,12	3,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.25 sur Euribor 12M) + 0.25	0,000	52 812,61	23,14	0,00	0,00
202021	N	0,00	A-1	129 452,09	3,90	F	Taux fixe à 4.43 %	4,479	30 268,02	5 403,18	0,00	427,18
206002	N	0,00	A-1	102 090,94	3,25	V	(Euribor 6M-Floor -0.16 sur Euribor 6M) + 0.16	0,000	28 318,50	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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

Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget annexe de l'eau - 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)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		50 626,71					25 313,33	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		50 626,71					25 313,33	0,00	0,00	0,00
202022	N	0,00	A-1	50 626,71	1,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 313,33	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 728 063,25					475 333,21	139 295,17	0,00	103 798,24

(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	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 728 063,25	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 €	01/07/2008

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	frais d'études et d'insertion non suivies de réalisation	5	01/07/2008
L	frais de recherche et de développement	5	01/07/2008
L	ouvrages génie civil pour captage transport traitement eau	40	01/07/2008
L	installation traitement eau potable	15	01/07/2008
L	pompes, appareils électromécaniques, installation chauffage	15	01/07/2008
L	organes de régulation	6	01/07/2008
L	batiments durables	40	01/07/2008
L	batiments légers, abris	12	01/07/2008
L	agencements et aménagements de batiments, install° téléphones	15	01/07/2008
L	meublier de bureau	10	01/07/2008
L	matériel de bureau	5	01/07/2008
L	appareils de laboratoire, outillage	4	01/07/2008
L	matériel informatique	4	01/07/2008
L	véhicules	5	01/07/2008
L	engins de travaux publics	5	01/07/2008

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		911 457,55	869 221,67
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		489 977,09	475 333,21
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	464 663,76	450 019,88
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	25 313,33	25 313,33
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		421 480,46	393 888,46
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>	421 480,46	393 888,46
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	869 221,67	1 071 169,54	0,00	1 940 391,21

(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		3 354 022,67	1 696 626,25
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)		3 354 022,67	1 696 626,25
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28128	Aménagement Autres terrains	2 866,10	2 866,10
281311	Bâtiments d'exploitation	4 970,94	4 970,94
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 625,12	1 625,12
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 116 513,77	1 116 513,77
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	33 403,82	33 403,82
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	535 366,20	535 366,20
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	341,30	341,30
28181	Installations générales, agencements	1 539,00	1 539,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 657 396,42	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	1 696 626,25	0,00	105 520,16	567 987,65	2 370 134,06

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 940 391,21
Ressources propres disponibles	IV 2 370 134,06
Solde	V = IV – II (3) 429 742,85

(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				
23/03/2018	CL 2017-70 / TRAVAUX EXTENSION -(REPORT)	52 925,24	0,00	50
26/07/2018	CL 2018-14 / MOE CAPTAGE CLASTRE - BOULB	2 677,50	0,00	50
07/09/2018	CL 2017-70 / TRAVAUX EXTENSION -(REPORT)	7 576,36	0,00	50
03/10/2018	CL 2018-14 / MOE CAPTAGE ROUBIAN - TARAS	1 487,50	0,00	50
12/11/2018	FR 2018-16 / TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT D	34 290,00	0,00	50
30/01/2019	FR 2018-17 / TRAVAUX RESEAU EAU POTABLE	100 968,37	0,00	50
24/04/2019	CL 2018-50 / ETUDE DE FAISABILIT(REPORT)	30 787,00	0,00	50
30/04/2019	CL 2017-70 / TRAVAUX EXTENSION -(REPORT)	9 254,19	0,00	50
19/06/2019	CL 2018-14 / MOE CAPTAGE CLASTRE(REPORT)	2 677,50	0,00	50
12/09/2019	CL 2018-14 / MOE CAPTAGE ROUBIAN(REPORT)	10 933,13	0,00	50
28/10/2019	CL 2019-10 / TRAVAUX DE RECONSTRUCTION D	21 845,00	0,00	50
22/11/2019	CL / 2019-24-01 / PROTECTION DE LA CLAST	52 318,28	0,00	50
05/12/2019	FR / 2019-012 / RUE DE L'ENCLOS / TRAVAU	26 545,11	0,00	50
17/01/2020	CL / 2019-24-01 / PROTECTION DE (REPORT)	161 152,07	0,00	50
20/01/2020	FR / 2019-012 / RUE DE L'ENCLOS (REPORT)	3 450,19	0,00	50
21/01/2020	CL 2019-10 / TRAVAUX DE RECONSTR(REPORT)	11 863,96	0,00	50
24/01/2020	Recherche ressource - étude pros(REPORT)	6 595,00	0,00	50
29/01/2020	CL 2015-06 / CSPS CAPTAGE ROUBIA(REPORT)	720,00	0,00	50
10/02/2020	FR 2017-56-02 / RENOUVELLEMENT R(REPORT)	9 586,68	0,00	50
10/02/2020	FR 2017-48 / GEORADAR ROQUE D'ACIER - BO	2 479,00	0,00	50
20/02/2020	Protection de la clastre - camér(REPORT)	571,70	0,00	50
20/02/2020	CL 2018-14 / MOE CAPTAGE CLASTRE(REPORT)	3 771,70	0,00	50
20/02/2020	FR 2018-43-01 / RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE - R	7 616,90	0,00	50
02/03/2020	MO 2017-56-01 / PR VITTIER / REF(REPORT)	2 770,48	0,00	50
03/03/2020	FR 2018-09 / DIAGNOSTIC AMIANTE - RD 35	330,00	0,00	50
11/03/2020	FR / 2019-012 / RUE DE L'ENCLOS (REPORT)	22 024,02	0,00	50
19/03/2020	CL 2018-50 / ETUDE DE FAISABILIT(REPORT)	4 948,00	0,00	50
19/03/2020	CL 2018-14 / MOE CAPTAGE ROUBIAN(REPORT)	2 893,62	0,00	50
27/03/2020	CL 2015-06 / CSPS PROTECTION DE (REPORT)	735,12	0,00	50
16/04/2020	CL 2016-36 / GEOTECHNIE RESEAU AEP SAINT	3 663,05	0,00	50
11/05/2020	FR 2017-56-01 / TRAVAUX DE RENOUVELLEMEN	27 087,98	0,00	50
11/05/2020	FR / Géoradar / Reprise refoul AEP colom	1 055,00	0,00	50
17/06/2020	CL / SITE 2 - DIVISION PARCELLAI(REPORT)	1 125,00	0,00	50
06/07/2020	Géoradar - Rte St Rémy Ø300 - 2017-48 -	3 770,00	0,00	50
08/07/2020	CL 2015-06 / CSPS MAS PLANTON - (REPORT)	1 298,72	0,00	50
13/07/2020	Amélioration réseau quartier les Bouisse	150,00	0,00	50
13/07/2020	château Mas thibert - SPS - Arles - marc	160,00	0,00	50
13/07/2020	Roque d'Acier - Csps covid-19 - 2019-37	150,00	0,00	50
23/07/2020	FR 2018-09 / DIAGNOSTIC AMIANTE - LIAISO	3 000,00	0,00	50
24/08/2020	Maillage Arles SMM - Etude impact - D202	8 120,63	0,00	50
07/09/2020	Chateau d'eau salin - Amiante - 2018-09	273,00	0,00	50
07/09/2020	Chateau Mas Thibert - Amiante - 2018-09	273,00	0,00	50
17/09/2020	FR / Roque d'acier - Maillage - Boulbon	5 058,68	0,00	50
17/09/2020	FR 2017-56-01 / RESEAU AEP BRANCHEMENT E	13 602,68	0,00	50
23/09/2020	ABT / D2019-166 - NUMERISATION DES PLANS	4 025,28	0,00	50
23/09/2020	FR 2018-09 / REPERAGE AMIANTE - ROUTE DE	1 740,00	0,00	50
23/09/2020	FR 2018-09 / REPERAGE AMIANTE - RUE BORD	690,00	0,00	50
23/09/2020	CL D2020-122 / ETUDE ECOLOGIQUE - MAILLA	6 105,00	0,00	50
23/09/2020	Maillage et sortie compteur - Améliorati	5 694,53	0,00	50
23/09/2020	Reprise refoul AEP colombier - Topo - 20	1 143,00	0,00	50
30/09/2020	CL CD 2016-04 / VARIATION DE PRIX - MISS	13,75	0,00	50
09/10/2020	2020-012 maillage Arles / SMM	22 989,00	0,00	50
06/11/2020	FR 2017-56-01 / TRAVAUX DE RENOUVELLEMEN	112 586,56	0,00	50
06/11/2020	JDA / ETUDE DE SOL - USINE SENEBIERS - S	1 050,00	0,00	50
06/11/2020	FR / MAILLAGE IMPASSE CHANTE PINSON - SA	1 061,35	0,00	50
06/11/2020	FR / MAILLAGE - IMPASSE CHANTE PERDRIX -	3 156,81	0,00	50
06/11/2020	FR / MAILLAGE IMPASSE CHANTE CLAIR - SAI	2 014,12	0,00	50
12/11/2020	Reservoir balarin - Amiante - 2018-09 -	504,00	0,00	50
12/11/2020	FR / CAPTAGE ROUBIAN / RENOUVELL(REPORT)	392,07	0,00	50
13/11/2020	CL / PR Vititier - maillage eyglument	10 005,45	0,00	50
17/11/2020	Recherche ressource - étude pros(REPORT)	1 355,00	0,00	50
19/11/2020	CL D2020-200 / INTERPRETATION CAMERA - C	2 145,00	0,00	50
25/11/2020	CL / MAILLAGE ET BASCULEMENT DE COMPTEUR	13 746,94	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/11/2020	FR / MAILLAGE IMPASSE CHANTE MERLE - SAI	4 493,88	0,00	50
02/12/2020	CL /2019-24-02 / CAPTAGE ROUBIAN(REPORT)	97 699,10	0,00	50
02/12/2020	réseau AEP sur plans AEP+EU (15plans)	4 398,80	0,00	50
04/12/2020	FR / MAILLAGE ET BASCULEMENT COMPTEURS -	12 687,38	0,00	50
01/02/2021	FR / MAILLAGE RUE DU FORT - BOUL(REPORT)	1 842,49	0,00	50
01/02/2021	MO / MAILLAGE AEP - RUE DES LAVA(REPORT)	1 186,49	0,00	50
04/03/2021	JDA 2017-48 / DT SENEBIER - LES SAINTES	15,00	0,00	1
22/03/2021	CONV 2019-4649 TRX RUE LEBON	11 760,00	0,00	40
26/03/2021	2017-56-01	74 865,69	0,00	50
20/04/2021	AC13660 EXT RESEAU AV DAUDET SMC	46 967,00	0,00	40
20/04/2021	SUB PROMOUVOIR SECURITE SANITAIRE	0,00	0,00	1
23/04/2021	MO / TRAVAUX SUR LE RÉSEAU AEP /(REPORT)	361,83	0,00	1
18/05/2021	SUB PROMOUVOIR SECURITE SANITAIRE	10 000,00	0,00	40
18/06/2021	CL / ETAT DES LIEUX D'UNE PARCEL(REPORT)	271,76	0,00	1
18/06/2021	FR - TRAVAUX RESEAUX AEP - MAILLAGE PARV	6 134,25	0,00	50
03/08/2021	CONV 2018-5740 CUVE FIOUL(REPORT(REPORT))	13 874,00	0,00	40
08/09/2021	CONV 2020-6166	40 600,00	0,00	40
30/09/2021	JDA - FABRICATION ET POSE SAS GRILLE - C	11 025,00	0,00	40
30/09/2021	JDA - FABRICATION ET POSE SAS GRILLE - C	3 675,00	0,00	40
30/09/2021	FR - TRAVAUX SUR RESEAUX - GEORADAR MASS	2 295,00	0,00	50
30/09/2021	FR - RESEAU EAU - MAILLAGE ROND POINT DE	1 614,36	0,00	50
20/10/2021	CAMERA CHATEAU EAU ST MARTIN	5 059,20	0,00	40
27/10/2021	FR - AEP ANTIGNAC - DIAG AMIANTE - 2018-	970,00	0,00	50
09/12/2021	FR - RESEAU EAU - RENOUELEMENT CANAL	20 720,00	0,00	50
09/12/2021	ABT - MODELISATION CAPTANT DU MAZET - 1D	1 200,00	0,00	50
10/12/2021	SUBVENT° CONVENTION 2020-5147	57 625,00	0,00	40
10/12/2021	SUBVENTION CONVENTION 2021-0210	164 500,00	0,00	40
10/12/2021	SUBVENTION CONVENTION 2018-1355	52 500,00	0,00	40
10/12/2021	SUBVENTION CONVENTION 2020-6167	17 556,00	0,00	40
10/12/2021	SUBVENTION CONVENTION 2020-6163	17 500,00	0,00	40
15/12/2021	SUBV CONVENTION 2019-6021	68 600,00	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 606 996,45	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	7 429 265,65

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	153 703,00	0,00	153 703,00	138 481,82	13 140,98	7 964,67	7 256,51
Extension ZI Bois de Leuze (avec principal et assainissement)	294 376,53	0,00	294 376,53	244 376,53	0,00	50 000,00	0,00
Extension réseau Gimeaux (avec budget principal et annexe de l'eau)	149 802,00	0,00	149 802,00	130 580,64	0,00	19 221,36	0,00
Mas Planton (avec budget de l'assainissement)	909 306,83	0,00	909 306,83	732 460,62	161 120,57	59 676,82	117 170,39
PR Vittier-Trinquetteille Arles	263 225,00	0,00	263 225,00	223 682,46	24 561,07	16 342,38	23 200,16
Parking des launes - SMM	220 976,52	0,00	220 976,52	216 690,85	0,00	4 285,67	0,00
Rue révolution Tarascon	218 915,25	0,00	218 915,25	199 567,00	21 653,69	0,00	19 348,25

(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 EAU			5 100 000,00
<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.