

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : la tresoriere arles municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

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

ANNEE 2022

(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 25

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 26

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 27

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) 28

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 29

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 :
6542

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 6 418 887,63	G 6 907 671,88	G-A 488 784,25
	Section d'investissement	B 2 681 769,64	H 2 583 449,66	H-B -98 319,98

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 326 593,29 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 915 905,42 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 9 100 657,27	Q= G+H+I+J 12 733 620,25	=Q-P 3 632 962,98

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 794 579,28	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 794 579,28	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 418 887,63	= G+I+K 9 234 265,17	2 815 377,54
	Section d'investissement	= B+D+F 3 476 348,92	= H+J+L 3 499 355,08	23 006,16
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 9 895 236,55	= G+H+I+J+K+L 12 733 620,25	2 838 383,70

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 794 579,28	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	33 782,15	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	760 797,13	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	5 659 015,41	4 214 035,85	750,00	0,00	1 444 229,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	334 600,00	334 565,37	0,00	0,00	34,63
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50 010,00	37 644,03	0,00	0,00	12 365,97
Total des dépenses de gestion courante		6 043 625,41	4 586 245,25	750,00	0,00	1 456 630,16
66	Charges financières	119 171,76	22 691,58	94 383,99	0,00	2 096,19
67	Charges exceptionnelles	65 999,74	11 833,27	0,00	0,00	54 166,47
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		6 228 796,91	4 620 770,10	95 133,99	0,00	1 512 892,82
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 473 612,33				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 702 983,54	1 702 983,54			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		4 176 595,87	1 702 983,54			2 473 612,33
TOTAL		10 405 392,78	6 323 753,64	95 133,99	0,00	3 986 505,15
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	7 486 600,00	6 578 943,01	0,00	0,00	907 656,99
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	82 500,00	91 579,20	0,00	0,00	-9 079,20
Total des recettes de gestion courante		7 569 100,00	6 670 522,21	0,00	0,00	898 577,79
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	297 050,00	24 500,18	0,00	0,00	272 549,82
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 866 150,00	6 695 022,39	0,00	0,00	1 171 127,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	212 649,49	212 649,49			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		212 649,49	212 649,49			0,00
TOTAL		8 078 799,49	6 907 671,88	0,00	0,00	1 171 127,61
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 326 593,29				

(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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
21	Immobilisations corporelles	874 471,07	249 193,70	33 782,15	591 495,22
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 446 569,43	1 725 141,04	760 797,13	960 631,26
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 621 040,50	1 974 334,74	794 579,28	1 852 126,48
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	494 785,42	494 785,41	0,00	0,01
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	494 785,42	494 785,41	0,00	0,01
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 115 825,92	2 469 120,15	794 579,28	1 852 126,49
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	212 649,49	212 649,49		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	212 649,49	212 649,49		0,00
	TOTAL	5 328 475,41	2 681 769,64	794 579,28	1 852 126,49
	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	80 710,00	725 202,00	0,00	-644 492,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	80 710,00	725 202,00	0,00	-644 492,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	155 264,12	155 264,12	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	155 264,12	155 264,12	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	235 974,12	880 466,12	0,00	-644 492,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 473 612,33			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 702 983,54	1 702 983,54		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 176 595,87	1 702 983,54		2 473 612,33
	TOTAL	4 412 569,99	2 583 449,66	0,00	1 829 120,33
	Pour information	915 905,42			
	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	4 214 785,85		4 214 785,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	334 565,37		334 565,37
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	37 644,03		37 644,03
66	Charges financières	117 075,57	0,00	117 075,57
67	Charges exceptionnelles	11 833,27	0,00	11 833,27
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 702 983,54	1 702 983,54
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	4 715 904,09	1 702 983,54	6 418 887,63

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 418 887,63
---	---------------------

	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	212 649,49	212 649,49
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)	494 785,41	0,00	494 785,41
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)	249 193,70	0,00	249 193,70
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 725 141,04	0,00	1 725 141,04
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	2 469 120,15	212 649,49	2 681 769,64

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 681 769,64
--	---------------------

(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	6 578 943,01		6 578 943,01
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	91 579,20		91 579,20
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	24 500,18	212 649,49	237 149,67
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 695 022,39	212 649,49	6 907 671,88

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 326 593,29
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 234 265,17
---	---------------------

	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	725 202,00	0,00	725 202,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 702 983,54	1 702 983,54
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		725 202,00	1 702 983,54	2 428 185,54

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	915 905,42
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	155 264,12
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 499 355,08
---	---------------------

(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)	5 659 015,41	4 214 035,85	750,00	0,00	1 444 229,56
6063	Fournitures entretien et petit équipt	500,00	497,17	0,00	0,00	2,83
611	Sous-traitance générale	5 513 615,41	4 098 433,96	0,00	0,00	1 415 181,45
6137	Redevances, droits de passage, servitude	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6156	Maintenance	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	8 700,00	3 250,00	750,00	0,00	4 700,00
6281	Concours divers (cotisations)	50 000,00	46 911,46	0,00	0,00	3 088,54
6358	Autres droits	8 100,00	5 539,60	0,00	0,00	2 560,40
6378	Autres taxes et redevances	73 300,00	55 403,66	0,00	0,00	17 896,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	334 600,00	334 565,37	0,00	0,00	34,63
6218	Autre personnel extérieur	312 699,00	312 677,92	0,00	0,00	21,08
648	Autres charges de personnel	21 901,00	21 887,45	0,00	0,00	13,55
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50 010,00	37 644,03	0,00	0,00	12 365,97
6541	Créances admises en non-valeur	47 677,65	35 321,68	0,00	0,00	12 355,97
6542	Créances éteintes	2 322,35	2 322,35	0,00	0,00	0,00
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)		6 043 625,41	4 586 245,25	750,00	0,00	1 456 630,16
66	Charges financières (b) (5)	119 171,76	22 691,58	94 383,99	0,00	2 096,19
66111	Intérêts réglés à l'échéance	126 490,00	126 489,82	0,00	0,00	0,18
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	- 7 318,24	-103 798,24	94 383,99	0,00	2 096,01
67	Charges exceptionnelles (c)	65 999,74	11 833,27	0,00	0,00	54 166,47
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	65 999,74	11 833,27	0,00	0,00	54 166,47
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		6 228 796,91	4 620 770,10	95 133,99	0,00	1 512 892,82
023	Virement à la section d'investissement	2 473 612,33				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 702 983,54	1 702 983,54			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 702 983,54	1 702 983,54			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 176 595,87	1 702 983,54			2 473 612,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 176 595,87	1 702 983,54			2 473 612,33
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 405 392,78	6 323 753,64	95 133,99	0,00	3 986 505,15
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	94 383,99
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	103 798,24
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-9 414,25

(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	7 486 600,00	6 578 943,01	0,00	0,00	907 656,99
70111	Ventes d'eau aux abonnés	7 486 600,00	6 578 943,01	0,00	0,00	907 656,99
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	82 500,00	91 579,20	0,00	0,00	-9 079,20
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	489,12	0,00	0,00	-489,12
7588	Autres	82 500,00	91 090,08	0,00	0,00	-8 590,08
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 569 100,00	6 670 522,21	0,00	0,00	898 577,79
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	297 050,00	24 500,18	0,00	0,00	272 549,82
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	13 703,04	0,00	0,00	-13 703,04
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	297 050,00	0,00	0,00	0,00	297 050,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	10 797,14	0,00	0,00	-10 797,14
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 866 150,00	6 695 022,39	0,00	0,00	1 171 127,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	212 649,49	212 649,49			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	212 649,49	212 649,49			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		212 649,49	212 649,49			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 078 799,49	6 907 671,88	0,00	0,00	1 171 127,61
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 326 593,29				

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)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2031	Frais d'études	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	874 471,07	249 193,70	33 782,15	591 495,22
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	173 000,00	0,00	6 920,00	166 080,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	701 471,07	249 193,70	26 862,15	425 415,22
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 446 569,43	1 725 141,04	760 797,13	960 631,26
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 446 569,43	1 725 141,04	760 797,13	960 631,26
Total des dépenses d'équipement		4 621 040,50	1 974 334,74	794 579,28	1 852 126,48
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	494 785,42	494 785,41	0,00	0,01
1641	Emprunts en euros	444 158,66	469 472,03	0,00	-25 313,37
1681	Autres emprunts	50 626,76	25 313,38	0,00	25 313,38
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		494 785,42	494 785,41	0,00	0,01
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 115 825,92	2 469 120,15	794 579,28	1 852 126,49
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	212 649,49	212 649,49		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	212 649,49	212 649,49		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	12 532,37	12 532,37		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	3 749,22	3 749,22		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	156 744,99	156 744,99		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	39 622,91	39 622,91		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		212 649,49	212 649,49		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 328 475,41	2 681 769,64	794 579,28	1 852 126,49
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	80 710,00	725 202,00	0,00	-644 492,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	61 600,00	384 724,00	0,00	-323 124,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	177 455,00	0,00	-177 455,00
1318	Autres subventions d'équipement	19 110,00	163 023,00	0,00	-143 913,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		80 710,00	725 202,00	0,00	-644 492,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	155 264,12	155 264,12	0,00	0,00
1068	Autres réserves	155 264,12	155 264,12	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		155 264,12	155 264,12	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		235 974,12	880 466,12	0,00	-644 492,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 473 612,33			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 702 983,54	1 702 983,54		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 866,10	2 866,10		0,00
28131	Bâtiments	4 630,83	4 630,83		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 134,11	2 134,11		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 118 878,83	1 118 878,83		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	37 268,21	37 268,21		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	535 666,46	535 666,46		0,00
28181	Installations générales, agencements	1 539,00	1 539,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 176 595,87	1 702 983,54		2 473 612,33
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 176 595,87	1 702 983,54		2 473 612,33
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 412 569,99	2 583 449,66	0,00	1 829 120,33
Pour information		915 905,42			
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 - 2022

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		2 757 944,66					469 472,03	126 489,82	0,00	94 383,99
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 757 944,66					469 472,03	126 489,82	0,00	94 383,99
201001	N	0,00	A-1	257 040,57	3,75	F	Taux fixe à 4.2 %	4,190	57 917,96	13 228,26	0,00	2 668,94
201010	N	0,00	A-1	1 235 953,43	17,15	F	Taux fixe à 4.59 %	4,577	43 638,00	58 733,25	0,00	48 063,14
201011	N	0,00	A-1	942 470,96	4,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,547	164 565,24	50 480,85	0,00	42 857,30
202018	N	0,00	A-1	90 774,39	0,90	V	Euribor 12M-Floor -0.25 sur Euribor 12M + 0.25	0,166	87 283,09	0,00	0,00	281,76
202019	N	0,00	A-1	119 363,27	1,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.25 sur Euribor 12M) + 0.25	0,000	55 453,24	0,00	0,00	0,00
202021	N	0,00	A-1	67 560,36	1,90	F	Taux fixe à 4.43 %	4,423	31 623,74	4 047,46	0,00	290,98
206002	N	0,00	A-1	44 781,68	1,25	V	(Euribor 6M-Floor -0.16 sur Euribor 6M) + 0.16	0,374	28 990,76	0,00	0,00	221,87
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 - 2022

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		0,00					25 313,38	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					25 313,38	0,00	0,00	0,00
202022	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 313,38	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		2 757 944,66					494 785,41	126 489,82	0,00	94 383,99

(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	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 757 944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	01/07/2008
L	Autres agencement et aménagements	15	01/07/2008
L	Bâtiments d'exploitation	40	01/07/2008
L	Réseaux d'adduction d'eaux	50	01/07/2008
L	MAD - Bâtiments d'exploitation	40	01/07/2008
L	MAD - Installations générales	15	01/07/2008
L	MAD - Réseaux d'adduction d'eau	40	01/07/2008
L	MAD - Réseaux assainissement	15	01/07/2008
L	MAD - Matériel informatique	4	01/07/2008
L	MAD - Mobilier	10	01/07/2008
L	Installations générales, agencements	15	01/07/2008
L	Véhicules	5	01/07/2008
L	Matériel informatique	4	01/07/2008
L	Matériel de bureau	5	01/07/2008
L	Mobilier	10	01/07/2008
L	MAD- Autres constructions	50	01/07/2008
L	Construction Bâtiment d'exploitation	40	01/07/2008
L	Autres immobilisations corporelles	10	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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		707 434,91	707 434,90
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		494 785,42	494 785,41
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	444 158,66	469 472,03
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	50 626,76	25 313,38
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)		212 649,49	212 649,49
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>	212 649,49	212 649,49
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	707 434,90	794 579,28	0,00	1 502 014,18

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 176 595,87	1 702 983,54
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)		4 176 595,87	1 702 983,54
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
28131	Bâtiments	4 630,83	4 630,83
28135	Installations générales, agencements, ..	2 134,11	2 134,11
28153	Installations à caractère spécifique	1 118 878,83	1 118 878,83
28173	Constructions (mise à disposition)	37 268,21	37 268,21
28175	Matériel et outillage technique (mad)	535 666,46	535 666,46
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	2 473 612,33	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	1 702 983,54	0,00	915 905,42	155 264,12	2 774 153,08

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 502 014,18
Ressources propres disponibles	IV 2 774 153,08
Solde	V = IV – II (3) 1 272 138,90

(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				
15/02/2022	FR - RESEAU EAU - RENOUELEMENT(REPORT)	56 105,00	0,00	50
18/02/2022	FR - RESEAU AEP - MAILLAGE IMPASSE MANON	3 229,10	0,00	50
10/03/2022	CL - TRAVAUX SUR RESEAUX - COMPLEMENT -	467,55	0,00	1
10/03/2022	FR - TRAVAUX RESEAU - PREPARATIF MAILLAG	25 548,26	0,00	50
22/03/2022	REFECTION TRANCHEE COMMUNE BOULBON	3 360,00	0,00	50
22/03/2022	FR - RESEAU AEP - IMPASSE MANON (REPORT)	16 332,00	0,00	50
22/03/2022	CL - TRAVAUX SUR RESEAUX - SONDAGES - 1D	3 170,00	0,00	50
25/03/2022	Réseaux AEP - 6 branchements rou(REPORT)	3 588,77	0,00	50
31/03/2022	CDDA 2017 / AC-005455	149 999,00	0,00	40
05/05/2022	CL / FRAIS NOTARIES - SERVITUDE (REPORT)	1 308,47	0,00	50
10/05/2022	FR - AEP ANTIGNAC - TRAVAUX - 20(REPORT)	73 118,00	0,00	50
14/06/2022	CL - TRAVAUC RESEAUX - COMPL E21D0200 -	34 062,00	0,00	50
15/06/2022	AC-014292 ACQUISIT* PARCELLE ST HYPPOLIT	27 456,00	0,00	40
28/06/2022	SUBVENTION CONV 2021-4232	62 825,00	0,00	40
28/06/2022	SUBVENTION CONV 2021-5584	53 400,00	0,00	40
28/06/2022	SUBVENTION CONV 2016-0315	140 000,00	0,00	40
29/06/2022	SUBVENTION CONV 2019-4649	27 440,00	0,00	40
29/06/2022	SUBVENTION CONV 2020-6166	38 139,00	0,00	40
29/06/2022	SUBVENTION CONV 2020-5148	30 958,00	0,00	40
07/07/2022	SUBVENTION CONV 2019-5347	31 962,00	0,00	40
12/07/2022	FR - AEP ANTIGNAC - TRAVAUX - 20(REPORT)	7 735,00	0,00	50
02/08/2022	FR - ANTIGNAC - MAILLAGE ET BASC COMPTEU	8 101,84	0,00	50
15/11/2022	CL/ Saintes Maries de la Mer/LOT SANS FI	8 406,86	0,00	50
08/12/2022	CL/ SAINTES MARIES DE LA MER/ TRAVAUX SU	4 660,85	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		811 372,70	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							
20/10/2022	Ajustemt actif 31/12/2003	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2022	Extension réseau EP Segonnaux	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2022	EXTENSION RESEAU AEP AUX SEGONNAUX	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2022	COMPLEMENT RENOUELEMENT AEP CHEMIN DES	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2022	2013-11-01 RENOUELEMENT RAEP(REPORT)	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2022	CL / MAILLAGE RDT 13 - CHEMIN DU TEMPLE	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2022	SUB PROMOUVOIR SECURITE SANITAIRE	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0.00
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
Maillage AEP Arles/SMM	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	82 594,60	19 000,00	10 905 405,40	18 448,11

(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>				
13/04/2022 -	ACCM EAU			4 253 415,43
<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	88 369 572,74	86 332 890,69	0,00	86 332 890,69
RECETTES	88 369 572,74	90 297 856,26	0,00	90 297 856,26
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 058 949,86	13 670 398,75	6 664 718,59	20 335 117,34
RECETTES	24 825 961,18	9 391 796,48	6 671 892,90	16 063 689,38

(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	10 837 495,45	6 152 850,69	0,00	6 152 850,69
RECETTES	10 837 495,45	10 883 230,27	0,00	10 883 230,27
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 090 492,18	4 318 103,23	1 616 396,03	5 934 499,26
RECETTES	8 090 492,18	4 180 057,60	0,00	4 180 057,60

BUDGET ACCM - Budget annexe de l'eau / Numéro SIRET : 24130041700037				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 405 392,78	6 418 887,63	0,00	6 418 887,63
RECETTES	10 405 392,78	6 907 671,88	0,00	6 907 671,88
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 328 475,41	2 681 769,64	794 579,28	3 476 348,92
RECETTES	5 328 475,41	2 583 449,66	0,00	2 583 449,66

BUDGET ACCM Budget annexe zone Plaine Montmajour / Numéro SIRET : 24130041700060				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	912 631,44	0,00	0,00	0,00
RECETTES	1 811 227,61	1 300 127,61	0,00	1 300 127,61
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	912 631,44	912 631,44	0,00	912 631,44
RECETTES	912 631,44	0,00	0,00	0,00

BUDGET ACCM - Budget annexe zone Fer à Cheval / Numéro SIRET : 24130041700052				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 559 936,65	941 237,39	0,00	941 237,39
RECETTES	1 559 936,65	1 514 456,48	0,00	1 514 456,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 820 298,30	940 432,39	0,00	940 432,39

BUDGET ACCM - Budget annexe zone Fer à Cheval / Numéro SIRET : 24130041700052				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	1 820 298,30	848 861,65	0,00	848 861,65

BUDGET ACCM - Budget annexe zone du Roubian / Numéro SIRET : 24130041700078				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 047 867,17	2 698 448,97	0,00	2 698 448,97
RECETTES	4 047 867,17	3 018 198,97	0,00	3 018 198,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 156 897,94	2 618 448,97	0,00	2 618 448,97
RECETTES	5 156 897,94	2 538 448,97	0,00	2 538 448,97

BUDGET ACCM - Budget annexe réseau transports / Numéro SIRET : 24130041700094				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 860 501,80	10 514 323,98	0,00	10 514 323,98
RECETTES	10 860 501,80	11 144 905,50	0,00	11 144 905,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	825 919,33	278 835,69	14 920,80	293 756,49
RECETTES	825 919,33	362 345,86	0,00	362 345,86

BUDGET ACCM Budget annexe ZAE Papet Etienne / Numéro SIRET : 24130041700102				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 244 388,53	2 076 321,53	0,00	2 076 321,53
RECETTES	4 244 388,53	2 076 321,53	0,00	2 076 321,53
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 856 888,53	2 076 321,53	0,00	2 076 321,53
RECETTES	3 856 888,53	2 046 296,53	0,00	2 046 296,53

(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	131 237 786,56	115 134 960,88	0,00	115 134 960,88
RECETTES	132 136 382,73	127 142 768,50	0,00	127 142 768,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	51 050 552,99	27 496 941,64	9 090 614,70	36 587 556,34
RECETTES	50 817 564,31	21 951 256,75	6 671 892,90	28 623 149,65
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	182 288 339,55	142 631 902,52	9 090 614,70	151 722 517,22
TOTAL AGREGE DES RECETTES	182 953 947,04	149 094 025,25	6 671 892,90	155 765 918,15

(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 : 26
 Nombre de suffrages exprimés : 35
 VOTES :
 Pour : 31
 Contre : 2
 Abstentions : 2

Date de convocation : 09/03/2023

Présenté par (1) ,
 A Arles le 15/03/2023
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Arles, le 15/03/2023
 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.