

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : La Trésorerie Arles Municipale

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : ACCM - Budget Annexe de l'Eau (2)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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 | 10 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 11 |

III - Vote du compte administratif

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 13 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 15 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 18 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 19 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 20 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 24 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 26 |
| 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 | 27 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 28 |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières | 29 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 30 |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 31 |
| 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 | 32 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 33 |
| 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 | Sans Objet |
| 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 marchés de partenariat | 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 | 34 |
| 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) | 35 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |

| | |
|--|------------|
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | 36 |
| C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 39 |
|--------------------------|----|

- (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 | 9 735 148,21 | G | 10 207 528,20 | G-A | 472 379,99 |
| | Section d'investissement | B | 2 362 742,98 | H | 2 893 940,94 | H-B | 531 197,96 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|---|----------------------|---|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 4 314 365,94 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 1 000 933,80 (si excédent) |

| | | = | | = | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|---------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D | 12 097 891,19 | Q= G+H+I+J | 18 416 768,88 | =Q-P | 6 318 877,69 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E | 0,00 | K | 0,00 |
|---|--|-------|--------------|-------|------------|
| | Section d'investissement | F | 1 356 155,39 | L | 832 431,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 1 356 155,39 | = K+L | 832 431,00 |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E | 9 735 148,21 | = G+I+K | 14 521 894,14 | 4 786 745,93 | |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 3 718 898,37 | = H+J+L | 4 727 305,74 | 1 008 407,37 | |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 13 454 046,58 | = G+H+I+J+K+L | 19 249 199,88 | 5 795 153,30 | |

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 bénéfiques 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 | 1 356 155,39 | L | 832 431,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 0,00 | | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 832 431,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 117 996,15 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 238 159,24 | 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 | 7 230 567,15 | 7 096 300,30 | 31 087,50 | 0,00 | 103 179,35 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 386 847,00 | 386 334,84 | 0,00 | 0,00 | 512,16 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 45 500,00 | 1 325,94 | 0,00 | 0,00 | 44 174,06 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 7 662 914,15 | 7 483 961,08 | 31 087,50 | 0,00 | 147 865,57 |
| 66 | Charges financières | 88 509,81 | 15 837,17 | 72 672,64 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 353 598,00 | 353 498,84 | 0,00 | 0,00 | 99,16 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 19 000,00 | 18 781,00 | | | 219,00 |
| 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 | | 8 124 021,96 | 7 872 078,09 | 103 760,14 | 0,00 | 148 183,73 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 4 450 000,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 1 759 481,81 | 1 759 309,98 | | | 171,83 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 6 209 481,81 | 1 759 309,98 | | | 4 450 171,83 |
| TOTAL | | 14 333 503,77 | 9 631 388,07 | 103 760,14 | 0,00 | 4 598 355,56 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

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 | 9 687 449,00 | 9 953 943,99 | 0,00 | 0,00 | -266 494,99 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(4) | 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 | 90 550,00 | 11 245,77 | 0,00 | 0,00 | 79 304,23 |
| Total des recettes de gestion courante | | 9 777 999,00 | 9 965 189,76 | 0,00 | 0,00 | -187 190,76 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 1 199,61 | 0,00 | 0,00 | -1 199,61 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 9 777 999,00 | 9 966 389,37 | 0,00 | 0,00 | -188 390,37 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 241 138,83 | 241 138,83 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 241 138,83 | 241 138,83 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 10 019 137,83 | 10 207 528,20 | 0,00 | 0,00 | -188 390,37 |
| Pour information | | 4 314 365,94 | | | | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

| | |
|---|-----------|
| 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 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 027 368,47 | 87 461,86 | 117 996,15 | 821 910,46 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 6 657 036,14 | 1 514 428,16 | 1 238 159,24 | 3 904 448,74 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 8 130 404,61 | 1 601 890,02 | 1 356 155,39 | 5 172 359,20 |
| 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 | 401 297,17 | 401 297,17 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 401 297,17 | 401 297,17 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 8 531 701,78 | 2 003 187,19 | 1 356 155,39 | 5 172 359,20 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 241 138,83 | 241 138,83 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 300 000,00 | 118 416,96 | | 181 583,04 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 541 138,83 | 359 555,79 | | 181 583,04 |
| | TOTAL | 9 072 840,61 | 2 362 742,98 | 1 356 155,39 | 5 353 942,24 |
| | 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 | 1 562 425,00 | 1 016 214,00 | 832 431,00 | -286 220,00 |
| 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 | 1 562 425,00 | 1 016 214,00 | 832 431,00 | -286 220,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 562 425,00 | 1 016 214,00 | 832 431,00 | -286 220,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 4 450 000,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 1 759 481,81 | 1 759 309,98 | | 171,83 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 300 000,00 | 118 416,96 | | 181 583,04 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 6 509 481,81 | 1 877 726,94 | | 4 631 754,87 |
| | TOTAL | 8 071 906,81 | 2 893 940,94 | 832 431,00 | 4 345 534,87 |
| | Pour information | 1 000 933,80 | | | |
| | 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 | 7 127 387,80 | | 7 127 387,80 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 386 334,84 | | 386 334,84 |
| 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 | 1 325,94 | | 1 325,94 |
| 66 | Charges financières | 88 509,81 | 0,00 | 88 509,81 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 353 498,84 | 0,00 | 353 498,84 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 18 781,00 | 1 759 309,98 | 1 778 090,98 |
| 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 | 7 975 838,23 | 1 759 309,98 | 9 735 148,21 |

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

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 9 735 148,21 |
|---|---------------------|

| | 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 | 241 138,83 | 241 138,83 |
| 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) | 401 297,17 | 0,00 | 401 297,17 |
| 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) | 87 461,86 | 0,00 | 87 461,86 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 1 514 428,16 | 118 416,96 | 1 632 845,12 |
| 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 | 2 003 187,19 | 359 555,79 | 2 362 742,98 |

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

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 2 362 742,98 |
|--|---------------------|

(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 | 9 953 943,99 | | 9 953 943,99 |
| 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 | 11 245,77 | | 11 245,77 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 199,61 | 241 138,83 | 242 338,44 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 9 966 389,37 | 241 138,83 | 10 207 528,20 |

| | |
|---|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 4 314 365,94 |
|---|---------------------|

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 521 894,14 |
|---|----------------------|

| | 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 | 1 016 214,00 | 0,00 | 1 016 214,00 |
| 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 | 118 416,96 | 118 416,96 |
| 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 | | 1 759 309,98 | 1 759 309,98 |
| 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 | | 1 016 214,00 | 1 877 726,94 | 2 893 940,94 |

| | |
|---|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 1 000 933,80 |
|---|---------------------|

| | |
|------------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 894 874,74 |
|---|---------------------|

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

| 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) | 7 230 567,15 | 7 096 300,30 | 31 087,50 | 0,00 | 103 179,35 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 1 000,00 | 169,53 | 0,00 | 0,00 | 830,47 |
| 611 | Sous-traitance générale | 7 024 728,00 | 7 024 298,84 | 0,00 | 0,00 | 429,16 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 61528 | Entretien,réparation autres biens immob. | 2 500,00 | 2 067,00 | 0,00 | 0,00 | 433,00 |
| 6156 | Maintenance | 7 740,00 | 3 579,08 | 0,00 | 0,00 | 4 160,92 |
| 617 | Etudes et recherches | 49 599,15 | 1 484,61 | 31 087,50 | 0,00 | 17 027,04 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 52 538,78 | 52 458,74 | 0,00 | 0,00 | 80,04 |
| 6358 | Autres droits | 12 027,40 | 11 508,68 | 0,00 | 0,00 | 518,72 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 78 933,82 | 433,82 | 0,00 | 0,00 | 78 500,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 386 847,00 | 386 334,84 | 0,00 | 0,00 | 512,16 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 361 539,00 | 361 060,60 | 0,00 | 0,00 | 478,40 |
| 648 | Autres charges de personnel | 25 308,00 | 25 274,24 | 0,00 | 0,00 | 33,76 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 45 500,00 | 1 325,94 | 0,00 | 0,00 | 44 174,06 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 41 942,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 942,29 |
| 6542 | Créances éteintes | 3 304,36 | 1 072,41 | 0,00 | 0,00 | 2 231,95 |
| 6588 | Autres ch. diverses de gestion courante | 253,35 | 253,53 | 0,00 | 0,00 | -0,18 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 7 662 914,15 | 7 483 961,08 | 31 087,50 | 0,00 | 147 865,57 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 88 509,81 | 15 837,17 | 72 672,64 | 0,00 | 0,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 101 699,80 | 101 699,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -13 189,99 | -85 862,63 | 72 672,64 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 353 598,00 | 353 498,84 | 0,00 | 0,00 | 99,16 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 15 001,82 | 14 902,66 | 0,00 | 0,00 | 99,16 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 338 596,18 | 338 596,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 19 000,00 | 18 781,00 | | | 219,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 19 000,00 | 18 781,00 | | | 219,00 |
| 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 | | 8 124 021,96 | 7 872 078,09 | 103 760,14 | 0,00 | 148 183,73 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 4 450 000,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 1 759 481,81 | 1 759 309,98 | | | 171,83 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 1 759 481,81 | 1 759 309,98 | | | 171,83 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 6 209 481,81 | 1 759 309,98 | | | 4 450 171,83 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 6 209 481,81 | 1 759 309,98 | | | 4 450 171,83 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 14 333 503,77 | 9 631 388,07 | 103 760,14 | 0,00 | 4 598 355,56 |
| 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 | 72 672,64 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 85 862,63 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -13 189,99 |

(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. 4 et en M. 43.
- (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 | 9 687 449,00 | 9 953 943,99 | 0,00 | 0,00 | -266 494,99 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 9 237 449,00 | 9 323 743,50 | 0,00 | 0,00 | -86 294,50 |
| 70118 | Autres ventes d'eau | 150 000,00 | 291 935,81 | 0,00 | 0,00 | -141 935,81 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 300 000,00 | 338 264,68 | 0,00 | 0,00 | -38 264,68 |
| 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 | 90 550,00 | 11 245,77 | 0,00 | 0,00 | 79 304,23 |
| 757 | Redevances des fermiers, concession.. | 550,00 | 1 078,72 | 0,00 | 0,00 | -528,72 |
| 7588 | Autres | 90 000,00 | 10 167,05 | 0,00 | 0,00 | 79 832,95 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 9 777 999,00 | 9 965 189,76 | 0,00 | 0,00 | -187 190,76 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 1 199,61 | 0,00 | 0,00 | -1 199,61 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0,00 | 1 199,61 | 0,00 | 0,00 | -1 199,61 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 9 777 999,00 | 9 966 389,37 | 0,00 | 0,00 | -188 390,37 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 241 138,83 | 241 138,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 241 138,83 | 241 138,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 241 138,83 | 241 138,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 10 019 137,83 | 10 207 528,20 | 0,00 | 0,00 | -188 390,37 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 4 314 365,94 | | | | |

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. 4, M. 41 et M. 43.

(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) | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 1 027 368,47 | 87 461,86 | 117 996,15 | 821 910,46 |
| 2115 | Terrains bâtis | 328 925,00 | 34 061,50 | 14 518,50 | 280 345,00 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 200 000,00 | 0,00 | 3 455,20 | 196 544,80 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 25 658,58 | 13 902,05 | 0,00 | 11 756,53 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 392 784,89 | 39 498,31 | 100 022,45 | 253 264,13 |
| 2182 | Matériel de transport | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 6 657 036,14 | 1 514 428,16 | 1 238 159,24 | 3 904 448,74 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 6 407 036,14 | 1 404 729,71 | 1 238 159,24 | 3 764 147,19 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 250 000,00 | 109 698,45 | 0,00 | 140 301,55 |
| Total des dépenses d'équipement | | 8 130 404,61 | 1 601 890,02 | 1 356 155,39 | 5 172 359,20 |
| 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 | 401 297,17 | 401 297,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 401 297,17 | 401 297,17 | 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 | | 401 297,17 | 401 297,17 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 8 531 701,78 | 2 003 187,19 | 1 356 155,39 | 5 172 359,20 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 241 138,83 | 241 138,83 | | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 241 138,83 | 241 138,83 | | 0,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 34 930,23 | 34 930,23 | | 0,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 3 749,22 | 3 749,22 | | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 160 183,65 | 160 183,65 | | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 42 275,73 | 42 275,73 | | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 300 000,00 | 118 416,96 | | 181 583,04 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 300 000,00 | 118 416,96 | | 181 583,04 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 541 138,83 | 359 555,79 | | 181 583,04 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 9 072 840,61 | 2 362 742,98 | 1 356 155,39 | 5 353 942,24 |
| 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 | 1 562 425,00 | 1 016 214,00 | 832 431,00 | -286 220,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 652 425,00 | 743 214,00 | 505 240,00 | -596 029,00 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 910 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 0,00 | 0,00 | 137 635,00 | -137 635,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | 0,00 | 189 556,00 | -189 556,00 |
| 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 | | 1 562 425,00 | 1 016 214,00 | 832 431,00 | -286 220,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 1 562 425,00 | 1 016 214,00 | 832 431,00 | -286 220,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 4 450 000,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 1 759 481,81 | 1 759 309,98 | | 171,83 |
| 28031 | Frais d'études | 3 132,00 | 3 132,00 | | 0,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 1 016,14 | 1 016,14 | | 0,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 2 866,10 | 2 866,10 | | 0,00 |
| 28131 | Bâtiments | 2 531,28 | 2 359,45 | | 171,83 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 2 292,11 | 2 292,11 | | 0,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 1 192 105,08 | 1 192 105,08 | | 0,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 18 057,55 | 18 057,55 | | 0,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 535 942,55 | 535 942,55 | | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 1 539,00 | 1 539,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 6 209 481,81 | 1 759 309,98 | | 4 450 171,83 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 300 000,00 | 118 416,96 | | 181 583,04 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 300 000,00 | 118 416,96 | | 181 583,04 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 6 509 481,81 | 1 877 726,94 | | 4 631 754,87 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 8 071 906,81 | 2 893 940,94 | 832 431,00 | 4 345 534,87 |
| Pour information | | 1 000 933,80 | | | |
| 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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | A1.1 |

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N | | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|---|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement | | | | | | |
| 51928 Autres avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

| | |
|---|-------------|
| 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) | | | | | 6 655 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 6 655 000,00 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 6 655 000,00 | | | | | | | | | |

(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 | | 1 866 867,11 | | | | | 401 297,17 | 101 699,80 | 0,00 | 72 672,64 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 1 866 867,11 | | | | | 401 297,17 | 101 699,80 | 0,00 | 72 672,64 |
| 201001 | N | 0,00 | A-1 | 133 804,81 | 2,75 | F | Taux fixe à 4.2 % | 4,200 | 62 885,24 | 8 260,98 | 0,00 | 1 389,34 |
| 201010 | N | 0,00 | A-1 | 1 142 576,53 | 16,15 | F | Taux fixe à 4.59 % | 4,590 | 47 735,91 | 54 635,34 | 0,00 | 44 431,94 |
| 201011 | N | 0,00 | A-1 | 590 485,77 | 3,00 | F | Taux fixe à 4.56 % | 4,560 | 179 915,78 | 35 130,31 | 0,00 | 26 851,36 |
| 202019 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | V | (Euribor 12M-Floor -0.25 sur Euribor 12M) + 0.25 | 2,598 | 61 137,37 | 2 193,08 | 0,00 | 0,00 |
| 202021 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,90 | F | Taux fixe à 4.43 % | 4,479 | 34 520,17 | 1 151,12 | 0,00 | 0,00 |
| 206002 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,25 | V | (Euribor 6M-Floor -0.16 sur Euribor 6M) + 0.16 | 2,135 | 15 102,70 | 328,97 | 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 afférentes aux marchés de partenariat (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 |

| 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 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 1 866 867,11 | | | | | 401 297,17 | 101 699,80 | 0,00 | 72 672,64 |

(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 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | A1.3 |

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange 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 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 1 866 867,11 | 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'étude | 5 | 01/07/2008 |
| L | Frais d'insertion | 5 | 01/07/2008 |
| L | Réseaux d'adduction d'eau | 40 | 01/07/2008 |
| L | Installations générales, agencements | 15 | 01/07/2008 |
| L | Installations de chauffage, ventilation... | 15 | 01/07/2008 |
| L | Organes de régulation | 6 | 01/07/2008 |
| L | Bâtiments durables | 40 | 01/07/2008 |
| L | Bâtiments légers et abris | 12 | 01/07/2008 |
| L | Agencement, aménagements bâtiments... | 15 | 01/07/2008 |
| L | Mobilier de bureau | 10 | 01/07/2008 |
| L | Matériel de bureau | 5 | 01/07/2008 |
| L | Appareils de laboratoires, outillage... | 5 | 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 ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS | A3.1 |

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE |
|--|---|----------------------|---|--|--|------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions. pour risques et charges (2) | 18 781,00 | | 35 109,00 | 53 890,00 | 0,00 | 53 890,00 |
| provision sur créances | 18 781,00 | 05/12/2024 | 35 109,00 | 53 890,00 | 0,00 | 53 890,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 18 781,00 | | 35 109,00 | 53 890,00 | 0,00 | 53 890,00 |

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

| | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|---|---|
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | 1 000 933,80 |
| Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent | -523 724,39 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 477 209,41 |

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

| | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|--|---|
| Affectation au 106 (C) | 0,00 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 477 209,41 |
| Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 477 209,41 |

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

| | Crédits ouverts/reportés (2) | Réalizations (3) | Restes à réaliser au 31/12/N (4) | Total |
|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | (a) | (b) | (c = a + b) |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1) | 642 436,00 | 642 436,00 | 1 356 155,39 | 1 998 591,39 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1) | 6 209 481,81 | 1 759 309,98 | 832 431,00 | 2 591 740,98 |
| Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D) | 5 567 045,81 | 1 116 873,98 | -523 724,39 | 593 149,59 |
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | 1 000 933,80 | | | 1 000 933,80 |
| Affectation au 106 (C) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C) | 1 000 933,80 | | | 1 000 933,80 |
| Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte | | | | 1 594 083,39 |

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.2 |

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 | | 642 436,00 | 642 436,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 401 297,17 | 401 297,17 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 401 297,17 | 401 297,17 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | 241 138,83 | 241 138,83 |
| 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> | 241 138,83 | 241 138,83 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.3 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 6 209 481,81 | III 1 759 309,98 |
| 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) | | 6 209 481,81 | 1 759 309,98 |
| 15... | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 28031 | <i>Frais d'études</i> | 3 132,00 | 3 132,00 |
| 28033 | <i>Frais d'insertion</i> | 1 016,14 | 1 016,14 |
| 28128 | <i>Aménagement Autres terrains</i> | 2 866,10 | 2 866,10 |
| 28131 | <i>Bâtiments</i> | 2 531,28 | 2 359,45 |
| 28135 | <i>Installations générales, agencements, ..</i> | 2 292,11 | 2 292,11 |
| 28153 | <i>Installations à caractère spécifique</i> | 1 192 105,08 | 1 192 105,08 |
| 28173 | <i>Constructions (mise à disposition)</i> | 18 057,55 | 18 057,55 |
| 28175 | <i>Matériel et outillage technique (mad)</i> | 535 942,55 | 535 942,55 |
| 28181 | <i>Installations générales, agencements</i> | 1 539,00 | 1 539,00 |
| 29... | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | |
| 39... | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | |
| 481... | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | 4 450 000,00 | 0,00 |

(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.

| | |
|--|-------------|
| 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 | | | | |
| 04/03/2024 | FR - MAILLAGE BD V.HUGO - 1D0202(REPORT) | 13 902,05 | 0,00 | 50 |
| 07/06/2024 | ABT - ST HIPPOLYTE - PIQUAGE PRELEVEMENT | 852,00 | 0,00 | 0 |
| 20/06/2024 | FR - DETECT° RESEAU ENTERRES - BOULBON - | 3 197,25 | 0,00 | 50 |
| 20/06/2024 | ABT - ELABORATION PGSSE - TARASC(REPORT) | 8 700,00 | 0,00 | 0 |
| 20/06/2024 | FR - LEVE TOPO - BOULBON - 2022-001-01 - | 1 218,00 | 0,00 | 50 |
| 03/07/2024 | FR - MAILLAGE PUDDU ROQUE D ACIER - 1D01 | 832,82 | 0,00 | 50 |
| 09/07/2024 | FR - CASSE ESEAU IMPASSE FAURE - 1D01090 | 4 644,64 | 0,00 | 50 |
| 10/09/2024 | FR - CASSE ESEAU IMPASSE FAURE - 1D01090 | 27 767,76 | 0,00 | 50 |
| 10/09/2024 | ABT - INSTALLATION ALARME ANTI INTRU - S | 3 328,00 | 0,00 | 0 |
| 11/10/2024 | NR - MAILLAGE 836 RUE DES PINS - 1D01090 | 1 345,84 | 0,00 | 50 |
| 11/10/2024 | FR_QUARTIER MAS DE ROCHE_PROJET NIEDERHO | 392,00 | 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | NR - CASSE MAS BARRION RD38 - 1D01090 - | 50,00 | 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | NR - CASSE HOTEL ESTELLE RD38 SMM - 1D01 | 50,00 | 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | ABT - ELABORATION PGSSE - TARASC(REPORT) | 13 192,50 | 0,00 | 0 |
| 06/12/2024 | ABT - CLOTURE STEP SENEBIER - 1D01087 - | 7 989,00 | 0,00 | 0 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 87 461,86 | 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 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 |
| 2023-02 ARLES/SMM SECURISA° RESSOURCES EAU POTABLE | 3 200 000,00 | 800 000,00 | 4 000 000,00 | 9 969,24 | 100 000,00 | 3 978 552,13 | 11 478,63 |
| 2023-01 BARRIOL RENOUVELLEMENT COLLECTEUR ASSAINISSEMENT | 223 879,95 | 527 132,05 | 751 012,00 | 223 879,95 | 500 000,00 | 357 893,18 | 169 238,87 |
| 2023-03 FERRAGES TARASCON RENOUVELLEMENT RESEAUX HUMIDES | 496 267,50 | 67 681,43 | 563 948,93 | 98 948,93 | 465 000,00 | 126 402,77 | 338 597,23 |
| 2024-04 MARGAILLAN RESERVOIR EAU POTABLE | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 3 624 971,55 | 375 028,45 |
| 2024-05 MUSEE ANTIQUE RENOUVELLEMENT COLLECTEUR ASSAINISSEMENT | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 235 000,00 | 0,00 |

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

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

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u> 02/02/2016 - affermage | ACCM EAU | | personne morale de droit privé | 7 100 000,00 |
| <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 | 96 773 095,59 | 89 215 283,80 | 0,00 | 89 215 283,80 |
| RECETTES | 96 773 095,59 | 91 555 360,48 | 0,00 | 91 555 360,48 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 22 605 241,51 | 11 006 984,16 | 6 158 153,50 | 17 165 137,66 |
| RECETTES | 22 605 241,51 | 11 801 290,62 | 4 859 019,87 | 16 660 310,49 |

(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 | 12 329 706,95 | 7 325 179,73 | 0,00 | 7 325 179,73 |
| RECETTES | 12 329 706,95 | 10 427 230,76 | 0,00 | 10 427 230,76 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 11 210 730,54 | 5 129 359,85 | 1 204 382,36 | 6 333 742,21 |
| RECETTES | 11 210 730,54 | 5 302 296,64 | 1 187 975,76 | 6 490 272,40 |

| BUDGET ACCM - Budget Annexe de l'Eau / Numéro SIRET : 24130041700037 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 10 522 489,23 | 7 506 467,78 | 0,00 | 7 506 467,78 |
| RECETTES | 10 522 489,23 | 9 005 456,18 | 0,00 | 9 005 456,18 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 10 464 218,20 | 2 072 616,72 | 681 619,72 | 2 754 236,44 |
| RECETTES | 10 464 218,20 | 2 255 965,08 | 1 337 925,00 | 3 593 890,08 |

| BUDGET ACCM - Budget Annexe Zone 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 | 1 750 127,67 | 14 260,00 | 0,00 | 14 260,00 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 912 631,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 912 631,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET ACCM - Budget Annexe Zone Ferrand / Numéro SIRET : 24130041700052 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 1 921 661,16 | 971 711,23 | 0,00 | 971 711,23 |

| BUDGET ACCM - Budget Annexe Zone Ferrand / Numéro SIRET : 24130041700052 | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| RECETTES | 1 921 661,16 | 970 482,59 | 0,00 | 970 482,59 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 910 864,78 | 970 432,39 | 0,00 | 970 432,39 |
| RECETTES | 1 910 864,78 | 940 432,39 | 0,00 | 940 432,39 |

| BUDGET ACCM - Budget Annexe Zone Roubian / Numéro SIRET : 24130041700078 | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 4 594 917,17 | 2 490 964,28 | 0,00 | 2 490 964,28 |
| RECETTES | 4 594 917,17 | 2 501 964,45 | 0,00 | 2 501 964,45 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 5 630 422,94 | 1 506 314,45 | 0,00 | 1 506 314,45 |
| RECETTES | 5 630 422,94 | 2 414 852,07 | 0,00 | 2 414 852,07 |

| BUDGET ACCM - Budget Annexe Réseau Transports / Numéro SIRET : 24130041700094 | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 11 879 464,48 | 11 292 812,93 | 0,00 | 11 292 812,93 |
| RECETTES | 11 879 464,48 | 11 534 561,22 | 0,00 | 11 534 561,22 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 845 361,28 | 97 943,52 | 244 857,37 | 342 800,89 |
| RECETTES | 845 361,28 | 303 366,54 | 0,00 | 303 366,54 |

| BUDGET ACCM - Budget Annexe ZAE Papet Etienne / Numéro SIRET : 24130041700102 | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 4 174 413,53 | 2 157 765,06 | 0,00 | 2 157 765,06 |
| RECETTES | 4 174 413,53 | 2 157 765,06 | 0,00 | 2 157 765,06 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 3 786 913,53 | 2 157 765,06 | 0,00 | 2 157 765,06 |
| RECETTES | 3 786 913,53 | 2 076 321,53 | 0,00 | 2 076 321,53 |

(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 | 143 108 379,55 | 120 960 184,81 | 0,00 | 120 960 184,81 |
| RECETTES | 143 945 875,78 | 128 167 080,74 | 0,00 | 128 167 080,74 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 57 366 384,22 | 22 941 416,15 | 8 289 012,95 | 31 230 429,10 |
| RECETTES | 57 366 384,22 | 25 094 524,87 | 7 384 920,63 | 32 479 445,50 |
| TOTAL AGREGE DES DEPENSES | 200 474 763,77 | 143 901 600,96 | 8 289 012,95 | 152 190 613,91 |
| TOTAL AGREGE DES RECETTES | 201 312 260,00 | 153 261 605,61 | 7 384 920,63 | 160 646 526,24 |

(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 : 28

Nombre de suffrages exprimés : 34

VOTES :

Pour : 34

Contre : 0

Abstentions : 3

Date de convocation : 13/03/2025

Présenté par (1) la première vice-présidente,

A Tarascon le 27/03/2025

(1) la première vice-présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A Tarascon, le 27/03/2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) la première vice-présidente, 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 : l'assemblée délibérante.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.