

- République Française -

ASA DU CANAL SAINT JULIEN

CODE INSEE : 4299Z COLLECTIVITE : 331

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE DE CAVAILLON

N° SIRET : 200 016 830 00016

COMPTABILITE TYPE M14 abrégé

Budget Primitif

EXERCICE 2014

– Etablissement public à caractère administratif –
« L'oustau de l'aigo » - 247 Faubourg des Condamines – 84300 CAVAILLON
Tél. : 04.90.78.00.59 – Fax : 04.90.78.68.95

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
p.1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.2	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.8/9	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
p.10	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
p.11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.12	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.22	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
	A2.1 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		*
	A2.2 - Etat de la dette - Autres dettes		*
p.23/24	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.25/28	A2.4 - Etat de la dette - Répartition par nature des dettes	*	
	A2.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		*
	A2.6 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		*
	A2.7 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		*
p.29	A2.8 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A2.9 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		*
p.30	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
	A4 - Etat des provisions		*
	A5 - Etalement des provisions		*
p.31	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.32	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		*
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		*
	A8 - Etat des charges transférées		*
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)		*
p.33	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	*	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.6 - Etat des engagements reçus		*
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)		*
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		*
	C - Autres éléments d'informations		
p.35	C1 - Etat du personnel	*	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)		*
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		*
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		*
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		*
p.36/37	D2 - Arrêté et signatures	*	

REPUBLIQUE FRANCAISE



CAVAILLON ASA DU CANAL ST JULIEN

Numéro SIRET : 20001683000016

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE DE CAVAILLON

M.14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2014

8 4 0 3 5	Commune <u>ASA DU CANAL ST JULIEN - CAVAILLON</u>	BUDGET BP2014
-------------------	---	--------------------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALLES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	4546
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	0

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	98,89	
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population	54,09	
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)		
8 b	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)		
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau de l'article pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 398 665,00	1 398 665,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 398 665,00	1 398 665,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	1 093 688,45	1 093 688,45
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 093 688,45	1 093 688,45
	TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET	2 492 353,45	2 492 353,45

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	1 143 326,85		648 285,00	648 285,00	648 285,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 092 900,00		595 200,00	595 200,00	595 200,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	80 900,00		33 300,00	33 300,00	33 300,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		2 317 126,85		1 276 785,00	1 276 785,00	1 276 785,00
66	Charges financières	21 244,00		10 046,00	10 046,00	10 046,00
67	Charges exceptionnelles	30 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	19 198,30		14 084,89	14 084,89	14 084,89
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 387 569,15		1 305 915,89	1 305 915,89	1 305 915,89
023	Virement à la section d'investissement	88 619,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections			22 749,11	22 749,11	22 749,11
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		88 619,00		92 749,11	92 749,11	92 749,11
TOTAL		2 476 188,15		1 398 665,00	1 398 665,00	1 398 665,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

+

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 398 665,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes...	1 266 825,00		1 272 625,00	1 272 625,00	1 272 625,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	43 000,00		72 800,00	72 800,00	72 800,00
75	Autres produits de gestion courante	20 100,00		19 240,00	19 240,00	19 240,00
Total des recettes de gestion courante		1 329 925,00		1 364 665,00	1 364 665,00	1 364 665,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	67 000,00		34 000,00	34 000,00	34 000,00
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires					
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 396 925,00		1 398 665,00	1 398 665,00	1 398 665,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		1 396 925,00		1 398 665,00	1 398 665,00	1 398 665,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 398 665,00

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT**

92 749,11

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stocks					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	9 400,00				
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	1 297 900,24		1 054 286,45	1 054 286,45	1 054 286,45
	Total des dépenses d'équipement	1 307 300,24		1 054 286,45	1 054 286,45	1 054 286,45
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	38 619,00		39 402,00	39 402,00	39 402,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	38 619,00		39 402,00	39 402,00	39 402,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 345 919,24		1 093 688,45	1 093 688,45	1 093 688,45
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	1 345 919,24		1 093 688,45	1 093 688,45	1 093 688,45

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

+

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 093 688,45

=

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement	1 067 779,00		939 964,00	939 964,00	939 964,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	56 559,00		60 975,34	60 975,34	60 975,34
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	1 124 338,00		1 000 939,34	1 000 939,34	1 000 939,34
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)					
1068	Excédents de fonct. capitalisés	320 000,00				
138	Autres subv. d'invest. non transférables					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ...					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
	Total des recettes financières	320 000,00				
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	1 444 338,00		1 000 939,34	1 000 939,34	1 000 939,34
021	virement de la section de fonctionnement	88 619,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections			22 749,11	22 749,11	22 749,11
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	88 619,00		92 749,11	92 749,11	92 749,11
	Total	1 532 957,00		1 093 688,45	1 093 688,45	1 093 688,45

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 093 688,45

=

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT**

92 749,11

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	648 285,00		648 285,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	595 200,00		595 200,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	33 300,00		33 300,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	10 046,00		10 046,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	20 237,41	25 237,41
68	Dotations aux amortissements et provisions		2 511,70	2 511,70
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	14 084,89		14 084,89
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		70 000,00	70 000,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 305 915,89	92 749,11	1 398 665,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**1 398 665,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	39 402,00		39 402,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	1 054 286,45		1 054 286,45
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	1 093 688,45		1 093 688,45

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**1 093 688,45**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 272 625,00		1 272 625,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	72 800,00		72 800,00
75	Autres produits de gestion courante	19 240,00		19 240,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	34 000,00		34 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes de fonctionnement - Total	1 398 665,00		1 398 665,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 398 665,00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement	939 964,00		939 964,00
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	60 975,34		60 975,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles		20 237,41	20 237,41
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		2 511,70	2 511,70
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		70 000,00	70 000,00
024	Produits de cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total	1 000 939,34	92 749,11	1 093 688,45

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 093 688,45
---	---------------------

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 143 326,85	648 285,00	648 285,00
6061	Fournitures non stockables		70 300,00	70 300,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	510,00		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	90 000,00		
60622	CARBURANTS	17 000,00	11 200,00	11 200,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	15 500,00	12 000,00	12 000,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	11 000,00	2 100,00	2 100,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 700,00	1 200,00	1 200,00
60638	AUTRES FOURNITURES ENTRETIEN ET PT. EQUIP	3 000,00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 500,00	4 200,00	4 200,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 800,00	2 100,00	2 100,00
613	Locations		2 640,00	2 640,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 000,00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	4 000,00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 900,00	1 120,00	1 120,00
61522	ENTRETIEN ET REPARATION DE BATIMENTS	37 000,00	6 000,00	6 000,00
61523	ENTRETIEN DE VOIES ET RESEAUX	592 686,85	325 000,00	325 000,00
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	13 200,00	7 600,00	7 600,00
61558	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERES	14 600,00	4 200,00	4 200,00
6156	MAINTENANCE	33 100,00	26 625,00	26 625,00
616	PRIMES D'ASSURANCES	15 900,00	15 400,00	15 400,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	65 000,00	50 000,00	50 000,00
618	Divers		4 800,00	4 800,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 500,00		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISME DE FORMATION	15 200,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		17 300,00	17 300,00
6225	INDEMNITES AUX REGISSEURS	3 800,00		
6226	HONORAIRES	13 500,00		
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	31 000,00		
6228	REMUNERATION D' INTERMEDIAIRES DIVERS	3 000,00		
623	Publicité, publications, relations publiques		8 500,00	8 500,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 300,00		
6232	FETES ET CEREMONIES	8 500,00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	4 300,00		
6237	PUBLICATIONS	1 500,00		
6238	DIVERS	1 100,00		
624	Transports de biens et transports collectifs		700,00	700,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	3 000,00		
625	Déplacements, missions et réceptions		1 700,00	1 700,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 300,00		
6256	MISSIONS	3 300,00		
626	Frais postaux et frais de télécommunications		12 500,00	12 500,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	5 400,00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	13 800,00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 000,00	300,00	300,00
6281	CONCOURS DIVERS	75 000,00	48 000,00	48 000,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration		10 800,00	10 800,00
63512	TAXES FONCIERES	11 830,00		
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	3 600,00		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 000,00	2 000,00	2 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 092 900,00	595 200,00	595 200,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (aut		3 000,00	3 000,00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS	6 600,00		
6413	Personnel non titulaire 1		430 000,00	430 000,00
64131	REMUNERATION PERSONNEL	804 000,00		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
6450	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		162 000,00	162 000,00
6454	COTISATION AUX ASSEDIC	2 400,00		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	279 000,00		
6470	AUTRES CHARGES SOCIALES		200,00	200,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	900,00		
65	AUTRES CHARGES DE GEST.COURANTE	80 900,00	33 300,00	33 300,00
6531	INDEMNITÉS	10 800,00	8 200,00	8 200,00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	65 000,00		
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		25 000,00	25 000,00
65718	SUBV.EQUIP. - ORGANISM. DIVERS	3 000,00		
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 100,00	100,00	100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		2 317 126,85	1 276 785,00	1 276 785,00
66	CHARGES FINANCIERES (b)	21 244,00	10 046,00	10 046,00
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	13 994,00		
66111	Intérêts réglés à l'échéance		8 796,00	8 796,00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	4 000,00	1 000,00	1 000,00
668	AUTRES CHARGES FINAN.	3 250,00	250,00	250,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	30 000,00	5 000,00	5 000,00
673	TITRES ANNULES	30 000,00	5 000,00	5 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES (d)	19 198,30	14 084,89	14 084,89
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		2 387 569,15	1 305 915,89	1 305 915,89
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	88 619,00	70 000,00	70 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)		22 749,11	22 749,11
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		20 237,41	20 237,41
681	Dotations aux amortissements et aux provisions - charges de		2 511,70	2 511,70
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		88 619,00	92 749,11	92 749,11
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 476 188,15	1 398 665,00	1 398 665,00

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 398 665,00
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES D.	1 266 825,00	1 272 625,00	1 272 625,00
7067	REDEVANCES SYNDICALES	1 241 700,00		
70685	REDEVANCES SYNDICALES (ASP)		1 250 000,00	1 250 000,00
708	AUTRES PRODUITS		625,00	625,00
7083	LOCATIONS DIVERSES	625,00		
7088	AUT. PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	24 500,00	22 000,00	22 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	43 000,00	72 800,00	72 800,00
74773	BUD. COMMUNAUTAIRE ET FOND STRUC. FEDER	12 000,00		
7478	SUBVENTIONS - AUTRES ORGANISMES	31 000,00	72 800,00	72 800,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 100,00	19 240,00	19 240,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	12 900,00	8 940,00	8 940,00
758	PRODUITS DIVERS DE GEST COURANTE	7 200,00	10 300,00	10 300,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+74+75)		1 329 925,00	1 364 665,00	1 364 665,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (b)	67 000,00	34 000,00	34 000,00
775	PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATION	17 000,00	4 000,00	4 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	50 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		1 396 925,00	1 398 665,00	1 398 665,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 396 925,00	1 398 665,00	1 398 665,00

+

RESTES A REALISER N-1

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 398 665,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
21	IMMOBILISATIONS CORPO.	9 400,00		
2181	INSTALLATIONS GEN. AG. ET AMENAGEMENTS DIVERS	7 200,00		
2188	AUTRES	2 200,00		
	Op. equ : 00023 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQ	12 700,24	2 951,45	2 951,45
	Op. equ : 00024 - MATERIEL DE TRANSPORT	42 000,00	26 000,00	26 000,00
	Op. equ : 071 - Trvx rénovat° combles REDORTIER 20	50 000,00		
	Op. equ : 072 - TRAVAUX TOITURE BAT. LE REDORTIER		15 000,00	15 000,00
	Op. equ : 077 - ETUDE TRVX Bât. Moulin St-Marc 201	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Op. equ : 102 - Cuvelage canal maître superU TR7 2	100 000,00	266 400,00	266 400,00
	Op. equ : 117 - Modernisat° de la régulat° m.o.201	130 000,00	284 320,00	284 320,00
	Op. equ : 120 - Trvx C.des Vergers BR NORD TR1.201	150 000,00	219 409,00	219 409,00
	Op. equ : 121 - Sécurisation Canal des Sables TR9-	258 000,00		
	Op. equ : 122 - Sécurisation Canal des Sables TR12	209 150,00		
	Op. equ : 128 - Sécurisation du PO TR2 2012-2013	141 050,00		
	Op. equ : 131 - Sécurisat° Canal des Sables TR11-2	100 000,00	103 106,00	103 106,00
	Op. equ : 132 - Cuvel.canal maître CAV.St AnneTR6-	100 000,00	112 100,00	112 100,00
	Op. equ : 140 - Trvx C.des Vergers BR NORD TR2.201		20 000,00	20 000,00
	Total des dépenses d'équipement	1 307 300,24	1 054 286,45	1 054 286,45
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	38 619,00	39 402,00	39 402,00
1641	EMPRUNT	28 819,00	29 602,00	29 602,00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DET.	9 800,00		
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particul		9 800,00	9 800,00
	Total des dépenses financières	38 619,00	39 402,00	39 402,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 345 919,24	1 093 688,45	1 093 688,45
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 345 919,24	1 093 688,45	1 093 688,45

+

RESTES A REALISER N-1

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 093 688,45

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	1 067 779,00	939 964,00	939 964,00
13173	FEDER	30 000,00		
132	Subventions d'équipement non transférables		939 964,00	939 964,00
1322	SUBVENTIONS EQUIP.NON TRANSF. DE LA REGION	272 795,00		
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSF DEPARTEMENT	346 492,00		
1324	SUBV. EQUIP. NON TRANSF COMMUNES	103 598,00		
1328	AUTRES (AGENCE DE BASSIN, ...)	314 894,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	56 559,00	60 975,34	60 975,34
1641	EMPRUNT	56 559,00	60 975,34	60 975,34
Total des recettes d'équipement		1 124 338,00	1 000 939,34	1 000 939,34
10	DOTATIONS, FONDS DIV. ET RESERVES	320 000,00		
1068	EXCEDENTS DE FONCTION. CAPITALISES	320 000,00		
Total des recettes financières		320 000,00		
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 444 338,00	1 000 939,34	1 000 939,34
021	VIREMENT DE LA SECTION.DE FONCTIONNEMENT	88 619,00	70 000,00	70 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section		22 749,11	22 749,11
2182	Matériel de transport		18 353,45	18 353,45
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		1 883,96	1 883,96
2803	Frais d'études, de recherche et de développe		2 511,70	2 511,70
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		88 619,00	92 749,11	92 749,11
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		88 619,00	92 749,11	92 749,11
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		1 532 957,00	1 093 688,45	1 093 688,45

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 093 688,45
---	---------------------

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 00023
LIBELLE : MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		14 483,45	a	2 951,45	b	2 951,45
20	IMMOBILISATIONS INCORP.	5 686,60		1 000,00	1 000,00	
205	CONCESSIONS ET DROITS	5 686,60				
2051	Concessions et droits similaires			1 000,00	1 000,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPO.	8 796,85		1 951,45	1 951,45	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET	8 796,85		1 000,00	1 000,00	
2184	MOBILIER			951,45	951,45	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	2 951,45

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 00024
LIBELLE : MATERIEL DE TRANSPORT

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		140 025,00	a	26 000,00	b 26 000,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPO.	140 025,00		26 000,00	26 000,00	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	140 025,00		26 000,00	26 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	26 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 072
LIBELLE : TRAVAUX TOITURE BAT. LE REDORTIER

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	15 000,00	b 15 000,00	
23	IMMOBILIS. EN COURS			15 000,00	15 000,00	
231	Immobilisations corporelles en cours			15 000,00	15 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	15 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 077
LIBELLE : ETUDE TRVX Bât. Moulin St-Marc 2013/14

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	5 000,00	b	5 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORP.			5 000,00	5 000,00	
203	Frais d'études, de recherche			5 000,00	5 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	5 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 102
LIBELLE : Cuvelage canal maître superU TR7 2013/14

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		56 892,50	a	266 400,00	b 266 400,00	
23	IMMOBILIS. EN COURS	56 892,50		266 400,00	266 400,00	
231	Immobilisations corporelles en cours			266 400,00	266 400,00	
2315	INSTALLATIONS, MAT. ET	56 892,50				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 266 004,34
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		218 918,00
132	Subventions d'équipement non		218 918,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		47 086,34
1641	EMPRUNT		47 086,34

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	395,66

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 117
LIBELLE : Modernisat° de la régulat° m.o.2012.....

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		151 557,05	a	284 320,00	b 284 320,00	
23	IMMOBILIS. EN COURS	151 557,05		284 320,00	284 320,00	
231	Immobilisations corporelles en cours			284 320,00	284 320,00	
2315	INSTALLATIONS, MAT. ET	151 557,05				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 284 320,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		284 320,00
132	Subventions d'équipement non		284 320,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 120
LIBELLE : Trvx C.des Vergers BR NORD TR1.2013

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		149 682,00	a	219 409,00	b 219 409,00	
23	IMMOBILIS. EN COURS	149 682,00		219 409,00	219 409,00	
231	Immobilisations corporelles en cours			219 409,00	219 409,00	
2315	INSTALLATIONS, MAT. ET	149 682,00				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 219 409,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		207 286,00
132	Subventions d'équipement non		207 286,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		12 123,00
1641	EMPRUNT		12 123,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 131
LIBELLE : Sécurisat° Canal des Sables TR11-2013/14

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		97 407,00	a	103 106,00	b 103 106,00	
23	IMMOBILIS. EN COURS	97 407,00		103 106,00	103 106,00	
231	Immobilisations corporelles en cours			103 106,00	103 106,00	
2315	INSTALLATIONS, MAT. ET	97 407,00				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 103 106,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		101 340,00
132	Subventions d'équipement non		101 340,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 766,00
1641	EMPRUNT		1 766,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 132

LIBELLE : Cuvel.canal maître CAV.St AnneTR6-2013/1

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		71 084,90	a	112 100,00	b 112 100,00	
23	IMMOBILIS. EN COURS	71 084,90		112 100,00	112 100,00	
231	Immobilisations corporelles en cours			112 100,00	112 100,00	
2315	INSTALLATIONS, MAT. ET	71 084,90				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 112 100,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		112 100,00
132	Subventions d'équipement non		112 100,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 140
LIBELLE : Trvx C.des Vergers BR NORD TR2.2014

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	20 000,00	b 20 000,00	
23	IMMOBILIS. EN COURS			20 000,00	20 000,00	
231	Immobilisations corporelles en cours			20 000,00	20 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 16 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		16 000,00
132	Subventions d'équipement non		16 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	4 000,00

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3

A2.3 -REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A							
Contrat n° 18380/004/000	SOCIETE GENERALE- PRETS	150 000,00	135 054,46	1	15 A		
CONVENTION 2004 1608	ASA DU CANAL ST-JULIEN	98 000,00	39 200,00	1	10 A		
DOSSIER 15440/003/99	SOCIETE GENERALE - POLE SERVICES	98 000,00	11 641,09	1	10 A		
C18NHK019PR	CREDIT AGRICOLE ALPES	100 000,00	60 000,00	1	10 A		
TOTAL A		446 000,00					
TOTAL GENERAL		446 000,00					

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3

A2.3 -REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (suite)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A							
Contrat n° 18380/004/000				4,32	5 834,35		54,92 %
CONVENTION 2004 1608							15,94 %
DOSSIER 15440/003/99				4,05	471,52		4,73 %
C18NHHK019PR				4,15	2 490,00		24,40 %
TOTAL A					8 795,87		100,00 %
TOTAL GENERAL					8 795,87		100,00 %

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)	A2.4

A2.4 -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	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					446 000,00		
1641 EMPRUNT (total)					446 000,00		
Contrat n° 18360/004/000	SOCIETE GENERALE- PRETS	23/12/2010	08/02/2011	08/02/2012	150 000,00	F	
CONVENTION 2004 1608	ASA DU CANAL ST-JULIEN	30/07/2004	30/07/2004	16/02/2009	98 000,00	F	
DOSSIER 15440/003/99	SOCIETE GENERALE - POLE SERVICES	14/10/2004	18/11/2004	18/11/2005	98 000,00	F	
C18NHK019PR	CREDIT AGRICOLE ALPES	26/06/2009	02/09/2009	29/10/2010	100 000,00	F	
Total général					446 000,00		

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

A2.4

A2.4 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit							
1641 EMPRUNT (total)							
Contrat n° 18380/004/000	4,3200	4,3200	EURO	A	C	N	A - 1
CONVENTION 2004 1608			EURO	A	C	N	A - 1
DOSSIER 15440/003/99	4,0500	4,0500	EURO	A	C	N	A - 1
C18NHK019PR	4,1500	4,1500	EURO	A	C	N	A - 1
Total général							

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

A2.4

A2.4 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès d'établissement de				245 895,55				
1641 EMPRUNT (total)				245 895,55				
Contrat n° 18380/004/000	N		A - 1	135 054,46	12,0000	1,00		4,32
CONVENTION 2004 1608	N		A - 1	39 200,00	3,0000	1,00		
DOSSIER 15440/003/99	N		A - 1	11 641,09		1,00		4,05
C18NHK019PR	N		A - 1	60 000,00	5,0000	1,00		4,15
Total général				245 895,55				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)	A2.4

A2.4 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Coût de sortie	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
		Capital	Charges d'intérêt	
164 Emprunts auprès d'établissement de		39 401,51	8 795,87	
1641 EMPRUNT (total)		39 401,51	8 795,87	
Contrat n° 18380/004/000		7 960,42	5 834,35	
CONVENTION 2004 1608		9 800,00		
DOSSIER 15440/003/99		11 641,09	471,52	
C18NHK019PR		10 000,00	2 490,00	
Total général		39 401,51	8 795,87	

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A2.9

A2.9 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures	(1) Indices en euros	(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
Indices sous-jacents						
(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)	4,00					
	100,00					
	245 895,55					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES

IV

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			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) : 0			__/__/__
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	FRAIS D ETUDE	5	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé	Restes à réaliser (N-1)	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		38 619,00		39 402,00	I 39 402,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		38 619,00		39 402,00	II 39 402,00
16 Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)		38 619,00		39 402,00	39 402,00
1641	EMPRUNT	28 819,00		29 602,00	29 602,00
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particul			9 800,00	9 800,00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DET.	9 800,00			
Transferts entre sections = C+D					
	Reprises sur autofinancement antérieur : (C)				
Charges transférées (D)=E+F+G					
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	I 39 402,00	D001	IV 39 402,00

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé	Restes à réaliser (N-1)	Propositions nouvelles	Vote
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur la				
166	Refinancement de dette				
Total					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé	Restes à réaliser (N-1)	Propositions nouvelles	Crédits votés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		41 130,70		62 151,11	III 62 151,11
Transferts entre section (c)		2 511,70		22 749,11	22 749,11
2182	Matériel de transport			18 353,45	18 353,45
2183	Matériel de bureau et matériel informatique			1 883,96	1 883,96
2803	Frais d'études, de recherche et de développe			2 511,70	2 511,70
28033	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'INSERTION	2 511,70			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE	38 619,00		39 402,00	39 402,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	CUMUL V
Recettes	62 151,11			62 151,11

	Montant
Dépenses financières	IV 39 402,00
Recettes financières	V 62 151,11
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV 22 749,11
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)	VI + c/2763 + D 22 749,11
Résultat hors charges transférées	V - (II + D001) 22 749,11

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé	Restes à réaliser (N-1)	Propositions nouvelles	Vote
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur la				
166	Refinancement de dette				
Total					

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	A	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice	C	48 197,38
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	48 197,38
Recettes réelles de fonctionnement	II	1 398 665,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II	3 %

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (a)		2		2		2	2
Secrétaire Comptable	A	2		2		2	2
FILIERE ANIMATION (b)		9	1	10		10	10
Directeur Général	A	1		1		1	1
Technicien Maintenance des Réseaux	B	1		1		1	1
Technicien Principal	B	1		1		1	1
Agent d'Entretien	C		1	1		1	1
Garde Canal	C	4		4		4	4
Garde Travaux Entretien des Réseaux	C	2		2		2	2
TOTAL GENERAL (a+b)		11	1	12		12	12

IV - ANNEXES**IV****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)****C1**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent				1 440,00		
Garde Canal	C	TECH	311	1 440,00	CDD	CDD
TOTAL GENERAL				1 440,00		

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice..... VOTES : Pour..... Nombre de membres présents..... Contre..... Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions.....

Date de convocation : 22/01/2014

Présenté par le Président,

à Cavaillon le 22/01/2014

Albert JURY,

Délibéré par le Syndicat réuni en session ordinaire

à Cavaillon le 22/01/2014



Les membres du Syndicat ,

JURY Albert
*PRESIDENT***ALLIES Marie-Pierre**
*Syndic suppléante***AVY Bernard**
*Syndic titulaire***BOUSCHET Jean-Louis**
*Syndic titulaire***CACHEUX Marc**
*Syndic titulaire***CONTE Daniel**
*Syndic suppléant (représentant le SMAVD)***CHABAS Roland**
*Syndic titulaire***DELAYE Robert**
*Syndic suppléant***DESSAUD Joël**
*Syndic suppléant***DOCHE Gilles**
*Syndic titulaire***FOURNIER Valérie**
*Syndic titulaire***GARDIOL André**
*Syndic titulaire***GRANGER Bernard**
*Syndic suppléant***JACQUES André**
*Syndic titulaire***JEAN Yves**
*Vice-président***LIENS Denis**
*Syndic titulaire***LIENS Michel**
*Syndic titulaire***MESTRE Jacques**
*Syndic suppléant***MIGNON Corinne**
*Syndic suppléante***ROUX Jean-Philippe**
*Syndic titulaire***SARNETTE André**
*Syndic suppléant***SARNETTE Bernard**
*Syndic titulaire***SCHEFZICK Hervé**
*Syndic titulaire***SERRADIMIGNI Patrick**
Syndic titulaire

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2
D2 - ARRETE - SIGNATURES	

Certifié exécutoire par le Président, Albert JURY ; compte tenu de la transmission en préfecture,

Cavaillon le 22/01/2014

