

- 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 2017

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20170125-20170125-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2017

- 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

REPUBLIQUE FRANCAISE

ASA DU CANAL ST JULIEN - CAVAILLON

Numéro SIRET : 20001683000016

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE CAVAILLON

M.14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2017

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20170125-20170125-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2017

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.2	B - Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du budget</u>		
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		
	<u>III. Vote du budget</u>		
p.8/9	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.10	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.12	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.13/19	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan		
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		*
p.20/23	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature des dettes	*	
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		*
p.24	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		*
	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		*
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes		*
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		*
	A4 - Etat des provisions		*
	A5 - Etalement des provisions		*
p.25	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.26	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.27	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.28/29	C1 - Etat du personnel	*	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à 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.30	D2 - Arrêté et signatures	*	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20170125-20170125-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2017

Code INSEE 84035	ASA DU CANAL ST JULIEN - CAVAILLON Budget principal	BP 2017
----------------------------	---	-------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	4550
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	322,33	
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	385,18	
4	Dépenses d'équipement brut/population	414,02	
5	Encours de dette/population	250,73	
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,48	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	1,04	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	1,07	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,65	

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20170125-20170125-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2017

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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20170125-20170125-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2017

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	1 752 560,00
	1 752 560,00	1 752 560,00
	+	+
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	1 752 560,00
		1 752 560,00

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)	2 259 610,00
	2 259 610,00	2 259 610,00
	+	+
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	2 259 610,00
		2 259 610,00
TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET	4 012 170,00
		4 012 170,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20170125-20170125-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2017

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	1 341 900,00		692 650,00	692 650,00	692 650,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 124 700,00		709 000,00	709 000,00	709 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	86 500,00		36 860,00	36 860,00	36 860,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	2 553 100,00		1 438 510,00	1 438 510,00	1 438 510,00
66	Charges financières	35 597,00		23 088,00	23 088,00	23 088,00
67	Charges exceptionnelles	34 000,50		5 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	14 400,95				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	2 637 098,45		1 466 598,00	1 466 598,00	1 466 598,00
023	Virement à la section d'investissement	125 723,00		173 470,00	173 470,00	173 470,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	29 933,50		112 492,00	112 492,00	112 492,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	155 656,50		285 962,00	285 962,00	285 962,00
	TOTAL	2 792 754,95		1 752 560,00	1 752 560,00	1 752 560,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

+

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 752 560,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes...	1 342 077,00		1 370 860,00	1 370 860,00	1 370 860,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	41 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
75	Autres produits de gestion courante	6 653,00		6 700,00	6 700,00	6 700,00
	Total des recettes de gestion courante	1 389 730,00		1 427 560,00	1 427 560,00	1 427 560,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	113 433,00		325 000,00	325 000,00	325 000,00
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	1 503 163,00		1 752 560,00	1 752 560,00	1 752 560,00
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	1 503 163,00		1 752 560,00	1 752 560,00	1 752 560,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 752 560,00

Pour information :

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

Acquiescement de réception - Montant de l'opération

084 200016830-20170125-20170125-1-DE

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.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2017

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stock					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	6 860,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	54 500,00		22 500,00	22 500,00	22 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	2 531 040,00		1 860 300,00	1 860 300,00	1 860 300,00
	Total des dépenses d'équipement	2 592 400,00		1 883 800,00	1 883 800,00	1 883 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	37 546,00		350 810,00	350 810,00	350 810,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	15 359,13				
	Total des dépenses financières	52 905,13		350 810,00	350 810,00	350 810,00
45...	Total des op. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 645 305,13		2 234 610,00	2 234 610,00	2 234 610,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales	15 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	15 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
	TOTAL	2 660 305,13		2 259 610,00	2 259 610,00	2 259 610,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE +

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 259 610,00 =

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement	1 409 360,50		1 432 787,00	1 432 787,00	1 432 787,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	760 120,00		515 861,00	515 861,00	515 861,00
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	2 169 480,50		1 948 648,00	1 948 648,00	1 948 648,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)					
1068	Excédents de fonct. capitalisés	126 000,00				
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	126 000,00				
45...	Total des op. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	2 295 480,50		1 948 648,00	1 948 648,00	1 948 648,00
021	virement de la section de fonctionnement	125 723,00		173 470,00	173 470,00	173 470,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	29 933,50		112 492,00	112 492,00	112 492,00
041	Opérations patrimoniales	15 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	170 656,50		310 962,00	310 962,00	310 962,00
	Total	2 466 137,00		2 259 610,00	2 259 610,00	2 259 610,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE +

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 259 610,00 =

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	285 962,00
---	------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent 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
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	692 650,00		692 650,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	709 000,00		709 000,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	36 860,00		36 860,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	23 088,00		23 088,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	112 492,00	117 492,00
68	Dotations aux amortissements et provisions			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		173 470,00	173 470,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 466 598,00	285 962,00	1 752 560,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 752 560,00

	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)	350 810,00		350 810,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	1 860 300,00		1 860 300,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 000,00		1 000,00
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	22 500,00		22 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		25 000,00	25 000,00
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	2 234 610,00	25 000,00	2 259 610,00

+

Accusé de réception de DEPENSES D'EXECUTION NEGATIVE REPORTE OU ANTICIPE

=

084-200016830-20170125-20170125-1-DE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 259 610,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2017

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	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 370 860,00		1 370 860,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>production immobilisée</i>			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	50 000,00		50 000,00
75	Autres produits de gestion courante	6 700,00		6 700,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	325 000,00		325 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de fonctionnement - Total	1 752 560,00		1 752 560,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

=

1 752 560,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement	1 432 787,00		1 432 787,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	515 861,00		515 861,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		5 000,00	5 000,00
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles		112 492,00	112 492,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		20 000,00	20 000,00
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</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			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		173 470,00	173 470,00
024	Produits de cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total	1 948 648,00	310 962,00	2 259 610,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

084-200016830-20170125-20170125-1-DE

AFFECTATION AU COMPTE 1068

=

Accusé certifié exécuté TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 259 610,00

Réception par le préfet : 26/01/2017

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	1 341 900,00	692 650,00	692 650,00
6061	Fournitures non stockables	132 300,00	93 000,00	93 000,00
60622	CARBURANTS	19 000,00	10 000,00	10 000,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	19 500,00	11 000,00	11 000,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	12 700,00	2 500,00	2 500,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	4 000,00	1 700,00	1 700,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	15 000,00	4 500,00	4 500,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	10 200,00	3 000,00	3 000,00
613	Locations	8 000,00	2 000,00	2 000,00
615228	Autres bâtiments	36 000,00	5 000,00	5 000,00
615232	Réseaux	660 000,00	325 000,00	325 000,00
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	18 500,00	7 500,00	7 500,00
61558	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERES	12 000,00	1 000,00	1 000,00
6156	MAINTENANCE	42 300,00	27 300,00	27 300,00
6162	Assurance obligatoire dommage - construction	4 000,00	11 200,00	11 200,00
6168	Autres	17 800,00	14 950,00	14 950,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	75 000,00	50 000,00	50 000,00
618	Divers	21 300,00	5 100,00	5 100,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	53 000,00	14 000,00	14 000,00
623	Publicité, publications, relations publiques	23 500,00	8 500,00	8 500,00
624	Transports de biens et transports collectifs	2 500,00	500,00	500,00
625	Déplacements, missions et réceptions	6 600,00	1 600,00	1 600,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	27 000,00	17 000,00	17 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	7 300,00	800,00	800,00
6281	CONCOURS DIVERS	89 000,00	58 000,00	58 000,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration	18 600,00	15 600,00	15 600,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES.	6 800,00	1 900,00	1 900,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 124 700,00	709 000,00	709 000,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (aut	6 700,00	3 000,00	3 000,00
6413	Personnel non titulaire 1	804 000,00	506 000,00	506 000,00
6450	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	311 000,00	200 000,00	200 000,00
6480	Autres charges de personnel	3 000,00		
65	AUTRES CHARGES DE GEST.COURANTE	86 500,00	36 860,00	36 860,00
6531	INDEMNITES	11 600,00	8 760,00	8 760,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	65 000,00	25 000,00	25 000,00
6573	Subventions de fonctionnement aux organismes publics	7 800,00	3 000,00	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)		2 553 100,00	1 438 510,00	1 438 510,00
66	CHARGES FINANCIERES (b)	35 597,00	23 088,00	23 088,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	21 462,00	22 888,00	22 888,00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	7 000,00		
6688	Autres	7 135,00	200,00	200,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	34 000,50	5 000,00	5 000,00
673	TITRES ANNULES 084-200016830-20170125-20170125-1-DE	34 000,50	5 000,00	5 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES (d) Accusé certifié exécutoire	14 400,95		
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d Réception par le préfet: 26/01/2017		2 637 098,45	1 466 598,00	1 466 598,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	125 723,00	173 470,00	173 470,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 933,50	112 492,00	112 492,00
6752	Valeur comptable des immobilisations cédées (ASA)	29 933,50	112 492,00	112 492,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	155 656,50	285 962,00	285 962,00
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	2 792 754,95	1 752 560,00	1 752 560,00

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 752 560,00
--	--------------

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	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20170125-20170125-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2017

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.	1 342 077,00	1 370 860,00	1 370 860,00
70685	Redevances syndicales (ASP)	1 316 477,00	1 345 260,00	1 345 260,00
7088	AUT. PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	25 600,00	25 600,00	25 600,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	41 000,00	50 000,00	50 000,00
7478	SUBVENTIONS - AUTRES ORGANISMES	41 000,00	50 000,00	50 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 653,00	6 700,00	6 700,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	4 540,00	4 540,00	4 540,00
758	PRODUITS DIVERS DE GEST COURANTE	2 113,00	2 160,00	2 160,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+74+75)		1 389 730,00	1 427 560,00	1 427 560,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (b)	113 433,00	325 000,00	325 000,00
7752	PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATION (ASA)	13 433,00	225 000,00	225 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	100 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		1 503 163,00	1 752 560,00	1 752 560,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 503 163,00	1 752 560,00	1 752 560,00

+

RESTES A REALISER N-1

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 752 560,00

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	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20170125-20170125-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2017

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	IMMOBILISATIONS INCORP.	6 860,00	1 000,00	1 000,00
2051	Concessions et droits similaires	6 860,00	1 000,00	1 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPO.	54 500,00	22 500,00	22 500,00
2181	INSTALLATIONS GEN. AG. ET AMENAGEMENTS DIVERS	3 000,00		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	35 000,00	15 000,00	15 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6 000,00	3 000,00	3 000,00
2184	MOBILIER	4 500,00	1 500,00	1 500,00
2188	AUTRES	6 000,00	3 000,00	3 000,00
	Op. equ : 16 - SIEGE SOCIAL - BAT. FRUICO	700 000,00	250 000,00	250 000,00
	Op. equ : 117 - Modernisat° de la régulat° m.o.T1+	45 200,00	46 300,00	46 300,00
	Op. equ : 150 - Sécurisat°alimentat° Canal Fugueyr	133 500,00		
	Op. equ : 151 - Sécurisation Canal des Sables TR13	141 390,00		
	Op. equ : 153 - Sécurisation Canal des Sables TR15	178 250,00		
	Op. equ : 154 - Trvx confort.des berges des canaux	455 100,00	247 000,00	247 000,00
	Op. equ : 155 - Cuvel.canal maître CAV.MJC TR10-20	166 600,00		
	Op. equ : 160 - Trvx C.des Vergers BR NORD TR3.201	431 000,00	584 000,00	584 000,00
	Op. equ : 172 - Sécurisation Canal des Sables TR14		15 000,00	15 000,00
	Op. equ : 175 - Cuvel.canal maître CAV.MJC TR11-20		15 000,00	15 000,00
	Op. equ : 180 - MO -Modernisation Reseau gravitair	10 000,00		
	Op. equ : 317 - Modernisat° de la régulat° trvx T3	270 000,00	703 000,00	703 000,00
	Total des dépenses d'équipement	2 592 400,00	1 883 800,00	1 883 800,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	37 546,00	350 810,00	350 810,00
1641	EMPRUNT	27 746,00	341 010,00	341 010,00
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particul	9 800,00	9 800,00	9 800,00
020	DEPENSES IMPREVUES	15 359,13		
	Total des dépenses financières	52 905,13	350 810,00	350 810,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	2 645 305,13	2 234 610,00	2 234 610,00
041	Opérations patrimoniales	15 000,00	25 000,00	25 000,00
231	IMMOBILISATIONS CORPORTELLES EN COURS	15 000,00	25 000,00	25 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	15 000,00	25 000,00	25 000,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	2 660 305,13	2 259 610,00	2 259 610,00

+

RESTES A REALISER N-1

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 259 610,00

084-200016830-20170125-20170125-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2017

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.	1 409 360,50	1 432 787,00	1 432 787,00
132	Subventions d'équipement non transférables	1 409 360,50	1 432 787,00	1 432 787,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	760 120,00	515 861,00	515 861,00
1641	EMPRUNT	760 120,00	515 861,00	515 861,00
Total des recettes d'équipement		2 169 480,50	1 948 648,00	1 948 648,00
10	DOTATIONS, FONDS DIV. ET RESERVES	126 000,00		
1068	EXCEDENTS DE FONCTION. CAPITALISES	126 000,00		
Total des recettes financières		126 000,00		
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 295 480,50	1 948 648,00	1 948 648,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	125 723,00	173 470,00	173 470,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	29 933,50	112 492,00	112 492,00
2131	Bâtiments publics		102 741,00	102 741,00
2182	Matériel de transport	29 642,50	9 751,00	9 751,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	291,00		
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		155 656,50	285 962,00	285 962,00
041	Opérations patrimoniales	15 000,00	25 000,00	25 000,00
203	Frais d'Etude, de Recherche et de Développement et	5 000,00	5 000,00	5 000,00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATION COR	10 000,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		170 656,50	310 962,00	310 962,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		2 466 137,00	2 259 610,00	2 259 610,00

RESTES A REALISER N-1	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=
	2 259 610,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20170125-20170125-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2017

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16
LIBELLE : SIEGE SOCIAL - BAT. FRUICO

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		370 299,66	a	250 000,00	b 250 000,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPO.	370 299,66				
2131	BATIMENTS PUBLICS	370 299,66				
23	IMMOBILIS. EN COURS			250 000,00	250 000,00	
231	Immobilisations corporelles en cours			250 000,00	250 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 230 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		230 000,00
1641	EMPRUNT		230 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	20 000,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20170125-20170125-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2017

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.T1+T2+T3 2012a2017.+trvx.T1.

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		730 003,72	a	46 300,00	b 46 300,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPO.	1 479,97				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET	1 479,97				
23	IMMOBILIS. EN COURS	728 523,75		46 300,00	46 300,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	566 970,20		46 300,00	46 300,00	
2315	INSTALLATIONS, MAT. ET	151 557,05				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES	9 996,50				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 46 300,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		45 374,00
132	Subventions d'équipement non		45 374,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		926,00
1641	EMPRUNT		926,00

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20170125-20170125-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2017

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 154

LIBELLE : Trvx confort.des berges des canaux Tr.1+T2 2015 à 2017

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		469 450,84	a	247 000,00	b 247 000,00	
23	IMMOBILIS. EN COURS	469 450,84		247 000,00	247 000,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	469 450,84		247 000,00	247 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 299 299,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		272 799,00
132	Subventions d'équipement non		272 799,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		26 500,00
1641	EMPRUNT		26 500,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	52 299,00
Besoin de financement si négatif	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20170125-20170125-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2017

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 160
LIBELLE : Trvx C.des Vergers BR NORD TR3.2016

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		311 978,00	a	584 000,00	b 584 000,00	
23	IMMOBILIS. EN COURS	311 978,00		584 000,00	584 000,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	311 978,00		584 000,00	584 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 609 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		456 750,00
132	Subventions d'équipement non		456 750,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		152 250,00
1641	EMPRUNT		152 250,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	25 000,00
Besoin de financement si négatif	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20170125-20170125-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2017

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 172
LIBELLE : Sécurisation Canal des Sables TR14-2017

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	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 15 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		12 000,00
132	Subventions d'équipement non		12 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		3 000,00
1641	EMPRUNT		3 000,00

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20170125-20170125-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2017

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 175
LIBELLE : Cuvel.canal maître CAV.MJC TR11-2017

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	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 15 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		12 000,00
132	Subventions d'équipement non		12 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		3 000,00
1641	EMPRUNT		3 000,00

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20170125-20170125-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2017

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 317
LIBELLE : Modernisat° de la régulat° trvx T3. 2016/2017

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		210 137,75	a	703 000,00	b 703 000,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPO.			2 000,00	2 000,00	
2111	TERRAINS NUS			2 000,00	2 000,00	
23	IMMOBILIS. EN COURS	210 137,75		701 000,00	701 000,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	210 137,75		701 000,00	701 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 720 300,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		633 864,00
132	Subventions d'équipement non		633 864,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		86 436,00
1641	EMPRUNT		86 436,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	17 300,00
Besoin de financement si négatif	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20170125-20170125-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2017

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 - 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	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					1 250 000,00		
1641 EMPRUNT (total)					1 250 000,00		
00000951856	CREDIT AGRICOLE ALPES	29/06/2016	10/08/2016	15/08/2017	400 000,00	F	
00000951887	CREDIT AGRICOLE ALPES	29/06/2016	10/08/2016	15/08/2018	200 000,00	F	
A291507A/Z019482	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2014	02/03/2015	09/03/2016	100 000,00	F	
A291507B/z019483	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2014	09/03/2015	09/03/2016	300 000,00	F	
C18NHK019PR	CREDIT AGRICOLE ALPES	26/06/2009	02/09/2009	29/10/2010	100 000,00	F	
Contrat n° 18380/004/000	SOCIETE GENERALE- PRETS	23/12/2010	08/02/2011	08/02/2012	150 000,00	F	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions					98 000,00		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions					98 000,00		
CONVENTION 2004 1608	BANQUE DE FRANCE	30/07/2004	30/07/2004	16/02/2009	98 000,00	F	
Total général					1 348 000,00		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20170125-20170125-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2017

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - 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)							
00000951856	1,8700	1,8700	EURO	A	C	N	A - 1
00000951887	0,9000	0,9000	EURO	A	C	N	A - 1
A291507A/z019482	2,1200	2,1200	EURO	A	C	N	A - 1
A291507B/z019483	1,8500	1,8500	EURO	A	C	N	A - 1
C18NHK019PR	4,1500	4,1500	EURO	A	C	N	A - 1
Contrat n° 18380/004/000	4,3200	4,3200	EURO	A	C	N	A - 1
167 Emprunts et dettes assortis de conditions							
167 Emprunts et dettes assortis de conditions							
CONVENTION 2004 1608			EURO	A	C	N	A - 1
Total général							

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20170125-20170125-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2017

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - 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 ouverture 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				1 131 044,02				
1641 EMPRUNT (total)				1 131 044,02				
00000951856	N			400 000,00	25,00	F		1,87
00000951887	N			200 000,00	2,00	F		0,90
A291507A/Z019482	N			90 917,34	9,00	F		2,12
A291507B/z019483	N			300 000,00	1,00	F		1,85
C18NHK019PR	N			30 000,00	3,00	F		4,15
Contrat n° 18380/004/000	N			110 126,68	10,00	F		4,32
167 Emprunts et dettes assortis de conditions				9 800,00				
167 Emprunts et dettes assortis de conditions				9 800,00				
CONVENTION 2004 1608	N			9 800,00	1,00	F		
Total général				1 140 844,02				

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20170125-20170125-1-DE

Accusé certifié exécutoire

* Réception par le préfet : 26/01/2017

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 - 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			ICNE de l'exercice
	Annuité de l'exercice			
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de	341 009,34	22 887,05		
1641 EMPRUNT (total)	341 009,34	22 887,05		
00000951856	12 696,83	7 582,47		
00000951887		1 824,66		
A291507A/Z019482	9 275,21	1 927,45		
A291507B/z019483	300 000,00	5 550,00		
C18NHK019PR	10 000,00	1 245,00		
Contrat n° 18380/004/000	9 037,30	4 757,47		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions	9 800,00			
167 Emprunts et dettes assortis de conditions	9 800,00			
CONVENTION 2004 1608	9 800,00			
Total général	350 809,34	22 887,05		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20170125-20170125-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2017

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)	A2.4

A2.4 - 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)	7,00					
	100,00					
	1 140 844,02					
(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						

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20170125-20170125-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2017

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		341 010,00	I 341 010,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		341 010,00	341 010,00
1641	EMPRUNT	341 010,00	341 010,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	341 010,00			341 010,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20170125-20170125-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2017

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		173 470,00	III 173 470,00
Ressources propres internes de l'année (b)		173 470,00	173 470,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	173 470,00	173 470,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	173 470,00				173 470,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	341 010,00
Ressources propres disponibles	IV	173 470,00
Solde	V = IV - II	-167 540,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20170125-20170125-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2017

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.2252-2 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	373 696,39
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	373 696,39
Recettes réelles de fonctionnement	II	1 752 560,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II	21,32 %

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20170125-20170125-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2017

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)		3,00		3,00	3,00		3,00
DIRECTEUR GENERAL	A	1,00		1,00	1,00		1,00
Comptable	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Secrétaire	B	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE TECHNIQUE (b)		10,00	1,00	11,00	10,00	1,00	11,00
Technicien maintenance des réseaux	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Technicien principal	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Agent d'entretien	C		1,00	1,00	1,00		1,00
Garde canal	C	5,00		5,00	5,00		5,00
Garde Travaux Entretien des Réseaux	C	3,00		3,00	2,00	1,00	3,00
EMPLOIS NON CITES (c)			1,00	1,00		1,00	1,00
charge de mission	A		1,00	1,00		1,00	1,00
TOTAL GENERAL (a+b+c)		13,00	2,00	15,00	13,00	2,00	15,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20170125-20170125-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2017

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				3 654,95		
Garde Travaux Entretien des Réseaux	C	TECH	316	1 471,95	A	CDD
charge de mission	A	OTR		2 183,00	A	CDD
TOTAL GENERAL				3 654,95		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20170125-20170125-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2017

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES
D2 - ARRETE - SIGNATURES

IV

D2

Nombre de membres en exercice..... 16
 Nombre de membres présents..... 15
 Nombre de suffrages exprimés..... 15

VOTES : Pour..... 15
 Contre..... 0
 Abstentions..... 0

Date de convocation : 25/01/2017

Présenté par le Président,

A Cavailon , le 25/01/2017

Bernard SARNETTE 

Délibéré par le Syndicat réuni en session ordinaire

A Cavailon , le 25/01/2017

Les membres du Syndicat ,

SARNETTE Bernard
Président

JURY Albert
Syndic titulaire

ALLIES Marie-Pierre
Syndic titulaire

AVY Bernard
Syndic titulaire

BOUSCHET Jean-Louis
Syndic titulaire

CACHEUX Marc
Syndic titulaire

CHABAS Roland
Syndic suppléant

CLERC Pierre
Syndic suppléant

DELAYE Robert
Syndic titulaire

DOCHE Gilles
Syndic titulaire

FOURNIER Valérie
Syndic titulaire

GARDIOL André *décédé le 23/12/2016*
Syndic titulaire *remplacé par M^r MESTRE Jacques*
sur décision du Président.

JACQUES André
Syndic titulaire

JEAN Yves
Syndic titulaire

LIENS Michel
Syndic titulaire

MESTRE Jacques
Syndic suppléant

MIGNON Corinne
Syndic suppléante

remplacé par M^r GARDIOL André
ROUX Jean-Philippe
Syndic titulaire

SARNETTE André
Syndic suppléant

SCHEFZICK Hervé
Syndic titulaire

SERRADIMIGNI Patrick
Syndic suppléant

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

TALON Jeannie
Syndic titulaire

084-200016830-20170125-20170125-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/01/2017

Certifié exécutoire par le Président, Bernard SARNETTE , compte tenu de la transmission en préfecture, le 25/01/2017
 , et de la publication

A Cavailon le 25/01/2017

