



CANAL SAINT-JULIEN
CREUSÉ EN 1171

- 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 2018

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

-- 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 : CENTRE DE FINANCES PUBLIQUE DE CAVAILLON

M.14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2018

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

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		
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.13/20	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		*
p.21/24	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.25	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.26	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.27	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.28	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.29/30	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.31	D2 - Arrêté et signatures	*	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

Code INSEE 84035	ASA DU CANAL ST JULIEN - CAVAILLON Budget principal	BP 2018
----------------------------	---	-------------------

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	331,79	
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	392,86	
4	Dépenses d'équipement brut/population	476,70	
5	Encours de dette/population	270,45	
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,49	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0,99	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	1,21	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,69	

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

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;
 - avec 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 sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

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	1 787 530,00	1 787 530,00
+		+	+
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		1 787 530,00	1 787 530,00

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)	2 428 368,00	2 428 368,00
+		+	+
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		2 428 368,00	2 428 368,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	4 215 898,00	4 215 898,00
------------------------	--------------	--------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

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+prop)
011	Charges à caractère général	1 261 650,00		643 232,00		643 232,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 162 000,00		720 000,00		720 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	85 860,00		25 660,00		25 660,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		2 509 510,00		1 388 892,00		1 388 892,00
66	Charges financières	26 088,00		23 778,00		23 778,00
67	Charges exceptionnelles	25 000,00		5 000,00		5 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	10 968,13				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 571 566,13		1 417 670,00		1 417 670,00
023	Virement à la section d'investissement	173 470,00		257 368,00		257 368,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	116 405,00		112 492,00		112 492,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		289 875,00		369 860,00		369 860,00
TOTAL		2 861 441,13		1 787 530,00		1 787 530,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 787 530,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+prop)
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes...	1 380 668,00		1 425 730,00		1 425 730,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	50 000,00		50 000,00		50 000,00
75	Autres produits de gestion courante	6 700,00		6 800,00		6 800,00
Total des recettes de gestion courante		1 437 368,00		1 482 530,00		1 482 530,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	339 000,00		305 000,00		305 000,00
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires					
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 776 368,00		1 787 530,00		1 787 530,00
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		1 776 368,00		1 787 530,00		1 787 530,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 787 530,00

Pour information :

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

369 860,00

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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

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+prop)
010	Stock					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	6 000,00		1 000,00		1 000,00
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	37 500,00		48 000,00		48 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	2 793 300,00		2 122 000,00		2 122 000,00
	Total des dépenses d'équipement	2 836 800,00		2 171 000,00		2 171 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	350 810,00		257 368,00		257 368,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	23 671,81				
	Total des dépenses financières	374 481,81		257 368,00		257 368,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 211 281,81		2 428 368,00		2 428 368,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales	25 000,00				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	25 000,00				
	TOTAL	3 236 281,81		2 428 368,00		2 428 368,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE +TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 428 368,00 =**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+prop)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement	1 432 787,00		1 956 600,00		1 956 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	576 861,00		101 908,00		101 908,00
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	2 009 648,00		2 058 508,00		2 058 508,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)					
1068	Excédents de fonct. capitalisés	350 810,00				
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	350 810,00				
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	2 360 458,00		2 058 508,00		2 058 508,00
021	virement de la section de fonctionnement	173 470,00		257 368,00		257 368,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	116 405,00		112 492,00		112 492,00
041	Opérations patrimoniales	25 000,00				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	314 875,00		369 860,00		369 860,00
	Total	2 675 333,00		2 428 368,00		2 428 368,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE +TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 428 368,00 =

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	369 860,00
---	------------

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	643 232,00		643 232,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	720 000,00		720 000,00
014	Atténuations de produits			
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante	25 660,00		25 660,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	23 778,00		23 778,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	112 492,00	117 492,00
68	Dotations aux amortissements et provisions			
71	Production stockée (ou déstockage)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement		257 368,00	257 368,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 417 670,00	369 860,00	1 787 530,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 787 530,00
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	257 368,00		257 368,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	2 122 000,00		2 122 000,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 000,00		1 000,00
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	48 000,00		48 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
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			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	2 428 368,00		2 428 368,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 428 368,00
---	--------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

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	1 425 730,00		1 425 730,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	production immobilisée			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	50 000,00		50 000,00
75	Autres produits de gestion courante	6 800,00		6 800,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	305 000,00		305 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes de fonctionnement - Total	1 787 530,00		1 787 530,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 787 530,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement	1 956 600,00		1 956 600,00
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	101 908,00		101 908,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles		112 492,00	112 492,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
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		257 368,00	257 368,00
024	Produits de cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total	2 058 508,00	369 860,00	2 428 368,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 428 368,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

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	1 261 650,00	643 232,00	
6061	Fournitures non stockables	124 000,00	95 000,00	
60622	CARBURANTS	16 000,00	11 000,00	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	21 000,00	12 000,00	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	10 500,00	2 200,00	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 700,00	1 800,00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10 500,00	4 000,00	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	8 000,00	6 000,00	
613	Locations	6 000,00	2 000,00	
615228	Autres bâtiments	30 000,00	1 500,00	
615232	Réseaux	598 000,00	308 232,00	
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	17 500,00	8 500,00	
61558	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERES	11 000,00	1 000,00	
6156	MAINTENANCE	36 300,00	27 300,00	
6162	Assurance obligatoire dommage - construction	11 200,00	7 000,00	
6168	Autres	16 950,00	16 000,00	
617	ETUDES ET RECHERCHES	95 000,00	25 000,00	
618	Divers	20 100,00	5 500,00	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	49 000,00	14 000,00	
623	Publicité, publications, relations publiques	21 500,00	14 000,00	
624	Transports de biens et transports collectifs	2 500,00		
625	Déplacements, missions et réceptions	6 600,00	1 000,00	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	25 000,00	17 000,00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 800,00	800,00	
6281	CONCOURS DIVERS	88 000,00	45 000,00	
6288	AUTRES SERVICES EXTER.	1 000,00		
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration)	20 600,00	15 500,00	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 900,00	1 900,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 162 000,00	720 000,00	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (aut	3 000,00		
6413	Personnel non titulaire 1	826 000,00	510 000,00	
6450	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	330 000,00	210 000,00	
6480	Autres charges de personnel	3 000,00		
65	AUTRES CHARGES DE GEST.COURANTE	85 860,00	25 660,00	
6531	INDEMNITÉS	11 760,00	9 360,00	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	65 000,00	15 000,00	
6573	Subventions de fonctionnement aux organismes publics	7 000,00	1 200,00	
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 100,00	100,00	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		2 509 510,00	1 388 892,00	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	26 088,00	23 778,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	22 888,00	23 778,00	
6688	Autres	3 200,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	25 000,00	5 000,00	
673	TITRES ANNULES	25 000,00	5 000,00	
022	DEPENSES IMPREVUES (d)	10 968,13		
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		2 571 566,13	1 417 670,00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	173 470,00	257 368,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	116 405,00	112 432,00	
6752	Valeur comptable des immobilisations cédées (ASA)	116 405,00		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

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	289 875,00	369 860,00	
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	2 861 441,13	1 787 530,00	

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 787 530,00
--	--------------

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

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

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.	1 380 668,00	1 425 730,00	
70685	Redevances syndicales (ASP)	1 355 068,00	1 390 000,00	
7088	AUT. PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	25 600,00	35 730,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	50 000,00	50 000,00	
7478	SUBVENTIONS - AUTRES ORGANISMES	50 000,00	50 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 700,00	6 800,00	
752	REVENUS DES IMMEUBLES	4 540,00	4 600,00	
758	PRODUITS DIVERS DE GEST COURANTE	2 160,00	2 200,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+74+75)		1 437 368,00	1 482 530,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (b)	339 000,00	305 000,00	
7752	PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATION (ASA)	239 000,00	205 000,00	
7788	Produits exceptionnels divers	100 000,00	100 000,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		1 776 368,00	1 787 530,00	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 776 368,00	1 787 530,00	

+

RESTES A REALISER N-1	
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 787 530,00

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

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

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.	6 000,00	1 000,00	
2051	Concessions et droits similaires	6 000,00	1 000,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPO.	37 500,00	48 000,00	
2181	INSTALLATIONS GEN. AG. ET AMENAGEMENTS DIVERS	2 000,00	2 000,00	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	15 000,00	25 000,00	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	8 000,00	3 000,00	
2184	MOBILIER	4 500,00	15 000,00	
2188	AUTRES	8 000,00	3 000,00	
	Op. equ : 16 - SIEGE SOCIAL - BAT. FRUICO	400 000,00	380 000,00	
	Op. equ : 117 - Modernisat° de la régulat° m.o.T1+	49 300,00	20 000,00	
	Op. equ : 154 - Trvx confort.des berges des canaux	247 000,00		
	Op. equ : 160 - Trvx C.des Vergers BR NORD TR3.201	594 000,00		
	Op. equ : 172 - Sécurisation Canal des Sables TR14	15 000,00		
	Op. equ : 175 - Cuvel.canal maître CAV.MJC TR11-20	5 000,00		
	Op. equ : 177 - Trvx Cuvel.canal St.Julien RD 938	190 000,00	850 000,00	
	Op. equ : 180 - Modernisation R. gravit. PO/FAYARD		10 000,00	
	Op. equ : 185 - actualisation pro mod régul - etud		10 000,00	
	Op. equ : 317 - Modernisat° de la régulat° trvx T3	793 000,00	222 000,00	
	Op. equ : 417 - Modernisat° de la régulat° trvx T4	500 000,00	630 000,00	
Total des dépenses d'équipement		2 836 800,00	2 171 000,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	350 810,00	257 368,00	
1641	EMPRUNT	341 010,00	257 368,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particul	9 800,00		
020	DEPENSES IMPREVUES	23 671,81		
Total des dépenses financières		374 481,81	257 368,00	
TOTAL DEPENSES REELLES		3 211 281,81	2 428 368,00	
041	Opérations patrimoniales	25 000,00		
231	IMMOBILISATIONS CORPORTELLES EN COURS	25 000,00		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		25 000,00		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 236 281,81	2 428 368,00	

RESTES A REALISER N-1	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	= 2 428 368,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

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.	1 432 787,00	1 956 600,00	
132	Subventions d'équipement non transférables	1 432 787,00	1 956 600,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	576 861,00	101 908,00	
1641	EMPRUNT	576 861,00	101 908,00	
Total des recettes d'équipement		2 009 648,00	2 058 508,00	
10	DOTATIONS, FONDS DIV. ET RESERVES	350 810,00		
1068	EXCEDENTS DE FONCTION. CAPITALISES	350 810,00		
Total des recettes financières		350 810,00		
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 360 458,00	2 058 508,00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	173 470,00	257 368,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	116 405,00	112 492,00	
2111	Terrains nus	3 913,00		
2131	Bâtiments publics	102 741,00	102 741,00	
2182	Matériel de transport	9 751,00	9 751,00	
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		289 875,00	369 860,00	
041	Opérations patrimoniales	25 000,00		
203	Frais d'Etude, de Recherche et de Développement et	5 000,00		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATION COR	20 000,00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		314 875,00	369 860,00	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		2 675 333,00	2 428 368,00	

RESTES A REALISER N-1	+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	2 428 368,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

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		508 774,63	a	b 380 000,00		
21	IMMOBILISATIONS CORPO.	370 299,66				
2131	BATIMENTS PUBLICS	370 299,66				
23	IMMOBILIS. EN COURS	138 474,97		380 000,00		
231	Immobilisations corporelles en cours	138 474,97		380 000,00		

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 322 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		322 000,00
132	Subventions d'investissement		322 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	58 000,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

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		740 383,22	a	b 20 000,00		
21	IMMOBILISATIONS CORPO.	1 479,97				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET	1 479,97				
23	IMMOBILIS. EN COURS	738 903,25		20 000,00		
231	Immobilisations corporelles en cours	577 349,70		20 000,00		
2315	INSTALLATIONS, MAT. ET	151 557,05				
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES	9 996,50				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 16 600,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		16 600,00
132	Subventions d'investissement		16 600,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	3 400,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

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		890 668,69	a	b		
23	IMMOBILIS. EN COURS	890 668,69				
231	Immobilisations corporelles en cours	890 668,69				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 55 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		55 000,00
1641	EMPRUNT		55 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	55 000,00
Besoin de financement si négatif	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 177
LIBELLE : Trvx Cuvel.canal St.Julien RD 938 -2017/2018/2019

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		1 950,00	a	b 850 000,00		
23	IMMOBILIS. EN COURS	1 950,00		850 000,00		
231	Immobilisations corporelles en cours	1 950,00		850 000,00		

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 850 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		850 000,00
132	Subventions d'investissement		850 000,00

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 180
LIBELLE : Modernisation R. gravit. PO/FAYARDES tr2

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	b	10 000,00	
23	IMMOBILIS. EN COURS			10 000,00		
231	Immobilisations corporelles en cours			10 000,00		

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d
			10 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		10 000,00
132	Subventions d'investissement		10 000,00

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 185
LIBELLE : actualisation pro mod régul - etude

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	b		
				10 000,00		
23	IMMOBILIS. EN COURS			10 000,00		
231	Immobilisations corporelles en cours			10 000,00		

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 10 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		10 000,00
132	Subventions d'investissement		10 000,00

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

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		561 970,82	a	b 222 000,00		
21	IMMOBILISATIONS CORPO.	477,98		2 000,00		
2111	TERRAINS NUS	477,98		2 000,00		
23	IMMOBILIS. EN COURS	561 492,84		220 000,00		
231	Immobilisations corporelles en cours	561 492,84		220 000,00		

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 220 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		193 600,00
132	Subventions d'investissement		193 600,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		26 400,00
1641	EMPRUNT		26 400,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	2 000,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 417
LIBELLE : Modernisat° de la régulat° trvx T4. 2017/2018

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		208 418,00	a	b 630 000,00		
23	IMMOBILIS. EN COURS	208 418,00		630 000,00		
231	Immobilisations corporelles en cours	208 418,00		630 000,00		

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 574 908,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		554 400,00
132	Subventions d'investissement		554 400,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		20 508,00
1641	EMPRUNT		20 508,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	55 092,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

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					1 390 500,00		
1641 EMPRUNT (total)					1 390 500,00		
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	
C18NHK019PR	CREDIT AGRICOLE ALPES	26/06/2009	02/09/2009	29/10/2010	100 000,00	F	
Contrat 00001124424	CREDIT AGRICOLE ALPES	27/10/2016	25/01/2017	15/01/2018	150 000,00	F	
Contrat 1350878	CREDIT AGRICOLE ALPES	27/06/2017	31/08/2017	15/08/2018	290 500,00	F	
Contrat n° 18380/004/000	SOCIETE GENERALE- PRETS	23/12/2010	08/02/2011	08/02/2012	150 000,00	F	
Total général					1 390 500,00		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

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 é 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
C18NHHK019PR	4,1500	4,1500	EURO	A	C	N	A - 1
Contrat 00001124424	1,4100	1,4100	EURO	A	C	N	A - 1
Contrat 1350878	2,0700	2,0700	EURO	A	C	N	A - 1
Contrat n° 18380/004/000	4,3200	4,3200	EURO	A	C	N	A - 1
Total général							

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

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 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				1 230 534,68				
1641 EMPRUNT (total)				1 230 534,68				
00000951856	N			387 303,17	24,00	F		1,87
00000951887	N			200 000,00	1,00	F		0,90
A291507A/Z019482	N			81 642,13	8,00	F		2,12
C18NHK019PR	N			20 000,00	2,00	F		4,15
Contrat 00001124424	N			150 000,00	20,00	F		1,41
Contrat 1350878	N			290 500,00	25,00	F		2,07
Contrat n° 18380/004/000	N			101 089,38	9,00	F		4,32
Total général				1 230 534,68				

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

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			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de	257 367,10	23 777,24		
1641 EMPRUNT (total)	257 367,10	23 777,24		
00000951856	12 934,26	7 242,57		
00000951887	200 000,00	1 800,00		
A291507A/Z019482	9 471,85	1 730,81		
C18NHNK019PR	10 000,00	830,00		
Contrat 00001124424	6 544,54	2 057,05		
Contrat 1350878	8 988,74	5 749,75		
Contrat n° 18380/004/000	9 427,71	4 367,06		
Total général	257 367,10	23 777,24		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

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

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

BP2018 ASA DU CANAL ST JULIEN - CAVAILLON ASA DU CANAL ST JULIEN

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		257 368,00	I
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		257 368,00	
1641	EMPRUNT	257 368,00	

	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	257 368,00			257 368,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

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		257 368,00	III
Ressources propres internes de l'année (b)		257 368,00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	257 368,00	

	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	257 368,00				257 368,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	257 368,00
Ressources propres disponibles	IV	257 368,00
Solde	V = IV - II	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

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
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D
Recettes réelles de fonctionnement	II
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

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

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

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 R	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

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice..... 16 13
 VOTES : Pour..... 12 13
 Nombre de membres présents..... 13 13
 Contre..... 0
 Nombre de suffrages exprimés..... 13 13
 Abstentions..... 1

Date de convocation : 12/01/2018

Présenté par le Président, **Le Président**
Bernard SARNETTE
 A Cavaillon , le 30/01/2018



Délibéré par le syndicat réuni en session ordinaire
 A Cavaillon , le 30/01/2018

Les membres le syndicat ,

JURY Albert
 Syndic titulaire

[Signature of JURY Albert]

ALLIES Marie-Pierre
 Syndic titulaire
(Adonné Pourvois)

[Signature of ALLIES Marie-Pierre]

AVY Bernard
 Syndic titulaire

BOUSCHET Jean-Louis
 Syndic titulaire

CACHEUX Marc
 Syndic titulaire

SARNETTE Yvon
 Syndic suppléant (représentant le SMAVD)

CHABAS Roland
 Syndic suppléant

DELAYE Robert
 Syndic titulaire

DOCHE Gilles
 Syndic titulaire

FOURNIER Valérie
 Syndic titulaire

GARDIOL André (Décédé)
 Syndic titulaire

JACQUES André
 Syndic titulaire

JEAN Yves
 Syndic titulaire

LIENS Michel (Adonné Pourvois)
 Syndic titulaire

MESTRE Jacques
 Syndic suppléant
(remplace GARDIOL André)

MIGNON Corinne
 Syndic suppléante

ROUX Jean-Philippe
 Syndic titulaire

SARNETTE André
 Syndic suppléant

SARNETTE Bernard
 Président

SCHEFZICK Hervé
 Syndic titulaire

SERRADIMIGNI Patrick
 Syndic suppléant

CLERC Pierre
 Syndic suppléant

TALON Jeannie
 Syndic titulaire

Certifié exécutoire par le Président , compte tenu de la transmission en préfecture, le 30/01/18
 et de la publication le 30/01/18



Le Président
Bernard SARNETTE

Accusé de réception Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180130-20180130-01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/01/2018