

REPUBLIQUE FRANCAISE

ASA DU CANAL ST JULIEN - CAVAILLON

Numéro SIRET : 20001683000024

POSTE COMPTABLE : CENTRE DE FINANCES PUBLIQUE DE CAVAILLON

M.14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2020

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

SOMMAIRE

pages			
	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.13/23	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		*
p.24/27	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.28	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.29	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.30	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.31	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.32/33	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.34	D2 - Arrêté et signatures	*	

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

Code INSEE 84035	ASA DU CANAL ST JULIEN - CAVAILLON Budget principal	BP 2020
-----------------------------------	--	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	4775
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	327,66	
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	344,86	
4	Dépenses d'équipement brut/population	288,84	
5	Encours de dette/population	191,55	
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,51	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0,98	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,84	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,56	

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

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense << opération d'équipement >>.

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

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

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

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 654 725,00	1 654 725,00
+		+	+
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		1 654 725,00	1 654 725,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	1 538 686,00	1 538 686,00
+		+	+
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		1 538 686,00	1 538 686,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		3 193 411,00	3 193 411,00

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

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	1 157 833,00		724 468,00	724 468,00	724 468,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 168 000,00		794 000,00	794 000,00	794 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	71 260,00		26 820,00	26 820,00	26 820,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	2 397 093,00		1 545 288,00	1 545 288,00	1 545 288,00
66	Charges financières	23 856,00		19 281,00	19 281,00	19 281,00
67	Charges exceptionnelles	39 500,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	10 024,82				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	2 470 473,82		1 572 569,00	1 572 569,00	1 572 569,00
023	Virement à la section d'investissement	134 996,00		49 656,00	49 656,00	49 656,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	20 026,00		32 500,00	32 500,00	32 500,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	155 022,00		82 156,00	82 156,00	82 156,00
	TOTAL	2 625 495,82		1 654 725,00	1 654 725,00	1 654 725,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 654 725,00

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...	1 426 700,00		1 461 197,00	1 461 197,00	1 461 197,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	87 520,00		38 800,00	38 800,00	38 800,00
75	Autres produits de gestion courante	6 700,00		9 728,00	9 728,00	9 728,00
	Total des recettes de gestion courante	1 520 920,00		1 509 725,00	1 509 725,00	1 509 725,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	122 600,00		145 000,00	145 000,00	145 000,00
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	1 643 520,00		1 654 725,00	1 654 725,00	1 654 725,00
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	1 643 520,00		1 654 725,00	1 654 725,00	1 654 725,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 654 725,00

Pour information :

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

82 156,00

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.

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

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)	12 500,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	60 000,00		59 800,00	59 800,00	59 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	1 644 200,00		1 418 030,00	1 418 030,00	1 418 030,00
	Total des dépenses d'équipement	1 716 700,00		1 479 030,00	1 479 030,00	1 479 030,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	58 496,00		49 656,00	49 656,00	49 656,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	58 496,00		49 656,00	49 656,00	49 656,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 775 196,00		1 528 686,00	1 528 686,00	1 528 686,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	TOTAL	1 785 196,00		1 538 686,00	1 538 686,00	1 538 686,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

+

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 538 686,00

=

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	1 512 033,00		1 134 900,00	1 134 900,00	1 134 900,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	67 341,00		270 830,00	270 830,00	270 830,00
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	1 579 374,00		1 405 730,00	1 405 730,00	1 405 730,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)					
1068	Excédents de fonct. capitalisés	526 524,41				
138	Autres subv. d'invest. non transférables	40 800,00		40 800,00	40 800,00	40 800,00
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	567 324,41		40 800,00	40 800,00	40 800,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	2 146 698,41		1 446 530,00	1 446 530,00	1 446 530,00
021	virement de la section de fonctionnement	134 996,00		49 656,00	49 656,00	49 656,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	20 026,00		32 500,00	32 500,00	32 500,00
041	Opérations patrimoniales	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	165 022,00		92 156,00	92 156,00	92 156,00
	Total	2 311 720,41		1 538 686,00	1 538 686,00	1 538 686,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 538 686,00

=

Pour information :

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

82 156,00

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent
Envoyé en préfecture le 27/01/2020 les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à
financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la
Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

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	724 468,00		724 468,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	794 000,00		794 000,00
014	Atténuations de produits			
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante	26 820,00		26 820,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	19 281,00		19 281,00
67	Charges exceptionnelles	8 000,00	32 500,00	40 500,00
68	Dotations aux amortissements et provisions			
71	Production stockée (ou déstockage)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement		49 656,00	49 656,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 572 569,00	82 156,00	1 654 725,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 654 725,00
--	---------------------

	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)	49 656,00		49 656,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	1 418 030,00		1 418 030,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 200,00		1 200,00
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	59 800,00		59 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		10 000,00	10 000,00
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	1 528 686,00	10 000,00	1 538 686,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 538 686,00
---	---------------------

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

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	1 461 197,00		1 461 197,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	production immobilisée			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	38 800,00		38 800,00
75	Autres produits de gestion courante	9 728,00		9 728,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	145 000,00		145 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes de fonctionnement - Total	1 654 725,00		1 654 725,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=
---	----------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 654 725,00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement	1 175 700,00		1 175 700,00
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	270 830,00		270 830,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles		32 500,00	32 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		10 000,00	10 000,00
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		49 656,00	49 656,00
024	Produits de cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total	1 446 530,00	92 156,00	1 538 686,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 538 686,00
---	---------------------

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

III - VOTE DU BUDGET

III

FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 157 833,00	724 468,00	724 468,00
6061	Fournitures non stockables	108 000,00	80 000,00	80 000,00
60622	CARBURANTS	20 800,00	13 000,00	13 000,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	21 000,00	11 800,00	11 800,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	9 700,00	3 500,00	3 500,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	4 500,00	1 400,00	1 400,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 500,00	5 368,00	5 368,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	10 000,00	6 500,00	6 500,00
613	Locations	6 000,00	2 000,00	2 000,00
615228	Autres bâtiments	6 500,00	2 000,00	2 000,00
615232	Réseaux	581 133,00	368 000,00	368 000,00
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	16 000,00	9 100,00	9 100,00
61558	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERES	6 500,00	4 200,00	4 200,00
6156	MAINTENANCE	32 300,00	28 100,00	28 100,00
6162	Assurance obligatoire dommage - construction	5 900,00	6 000,00	6 000,00
6168	Autres	24 000,00	24 300,00	24 300,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	84 100,00	30 000,00	30 000,00
618	Divers	15 400,00	5 400,00	5 400,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	23 500,00	15 000,00	15 000,00
623	Publicité, publications, relations publiques	19 000,00	9 000,00	9 000,00
624	Transports de biens et transports collectifs	500,00		
625	Déplacements, missions et réceptions	4 000,00	1 800,00	1 800,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	19 000,00	13 000,00	13 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 500,00	400,00	400,00
6281	CONCOURS DIVERS	102 000,00	62 000,00	62 000,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	6 000,00	5 000,00	5 000,00
6288	AUTRES SERVICES EXTER.	600,00	100,00	100,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration)	17 500,00	15 600,00	15 600,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 900,00	1 900,00	1 900,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 168 000,00	794 000,00	794 000,00
6413	Personnel non titulaire 1	765 000,00	576 000,00	576 000,00
6450	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	335 000,00	218 000,00	218 000,00
6470	AUTRES CHARGES SOCIALES	68 000,00		
65	AUTRES CHARGES DE GEST.COURANTE	71 260,00	26 820,00	26 820,00
6531	INDEMNITÉS	8 960,00	9 500,00	9 500,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	55 000,00	15 000,00	15 000,00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	2 000,00	1 000,00	1 000,00
6573	Subventions de fonctionnement aux organismes publics	4 200,00	1 220,00	1 220,00
65888	Autres	1 100,00	100,00	100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		2 397 093,00	1 545 288,00	1 545 288,00
66	CHARGES FINANCIERES (b)	23 856,00	19 281,00	19 281,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 756,00	19 181,00	19 181,00
6688	Autres	3 100,00	100,00	100,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	39 500,00	8 000,00	8 000,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES/MARCHES	500,00		
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	4 000,00		
673	TITRES ANNULES	35 000,00	8 000,00	8 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES (d)	10 024,82		
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		2 470 473,82	1 572 569,00	1 572 569,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	134 996,00	49 656,00	49 656,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 026,00	32 500,00	32 500,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
6752	Valeur comptable des immobilisations cédées (ASA)	20 026,00	32 500,00	32 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		155 022,00	82 156,00	82 156,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 625 495,82	1 654 725,00	1 654 725,00

RESTES A REALISER N-1	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=
	1 654 725,00

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	

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

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.	1 426 700,00	1 461 197,00	1 461 197,00
70685	Redevances syndicales (ASP)	1 388 600,00	1 422 977,00	1 422 977,00
7088	AUT. PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	38 100,00	38 220,00	38 220,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	87 520,00	38 800,00	38 800,00
7478	SUBVENTIONS - AUTRES ORGANISMES	87 520,00	38 800,00	38 800,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 700,00	9 728,00	9 728,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	4 600,00	4 668,00	4 668,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	2 100,00	5 060,00	5 060,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+74+75)		1 520 920,00	1 509 725,00	1 509 725,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (b)	122 600,00	145 000,00	145 000,00
7752	PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATION (ASA)	7 600,00	25 000,00	25 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	115 000,00	120 000,00	120 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		1 643 520,00	1 654 725,00	1 654 725,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 643 520,00	1 654 725,00	1 654 725,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 654 725,00
--	--------------

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	

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

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.	12 500,00	1 200,00	1 200,00
2051	Concessions et droits similaires	12 500,00	1 200,00	1 200,00
21	IMMOBILISATIONS CORPO.	60 000,00	59 800,00	59 800,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS, AMENAGEM.	6 000,00		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	28 500,00	55 000,00	55 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	18 000,00	3 000,00	3 000,00
2184	MOBILIER	2 000,00	800,00	800,00
2188	AUTRES	5 500,00	1 000,00	1 000,00
	Op. equ : 16 - SIEGE SOCIAL - BAT. FRUICO	1 000,00		
	Op. equ : 172 - Sécurisation Canal des Sables TR14	168 200,00		
	Op. equ : 175 - Cuvel.canal maître CAV.MJC TR11-20	106 000,00		
	Op. equ : 180 - Modernisation R. gravit. PO/FAYARD	510 000,00	487 000,00	487 000,00
	Op. equ : 181 - Sécurisation Canal Sables TR17-20	152 000,00		
	Op. equ : 185 - actualisation etude Modernisa° Rég	51 000,00	47 030,00	47 030,00
	Op. equ : 187 - Trvx Cuvel Canal St Julien RD938 -	435 000,00	538 000,00	538 000,00
	Op. equ : 190 - Réstauration Aqueduc CANAOU 2019/	25 000,00	15 000,00	15 000,00
	Op. equ : 191 - Raccordement ZAC station LV 2019/	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	Op. equ : 192 - Barreau de délestage p/C.des Sable	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Op. equ : 200 - Modernisation R SP PO/FAYARDES Tr2		20 000,00	20 000,00
	Op. equ : 201 - Sécurisation Canal Sables TR17-ph		15 000,00	15 000,00
	Op. equ : 205 - POSE D'OMBRIERES AU SIEGE DE L'ASA		100 000,00	100 000,00
	Op. equ : 317 - Modernisat° de la régulat° trvx T3	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Total des dépenses d'équipement	1 716 700,00	1 479 030,00	1 479 030,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	58 496,00	49 656,00	49 656,00
1641	EMPRUNT	58 496,00	49 656,00	49 656,00
	Total des dépenses financières	58 496,00	49 656,00	49 656,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 775 196,00	1 528 686,00	1 528 686,00
041	Opérations patrimoniales	10 000,00	10 000,00	10 000,00
231	IMMOBILISATIONS CORPORTELLES EN COURS	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 785 196,00	1 538 686,00	1 538 686,00

+

RESTES A REALISER N-1	
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 538 686,00

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

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.	1 512 033,00	1 134 900,00	1 134 900,00
132	Subventions d'investissement rattachées aux actifs	1 512 033,00	1 134 900,00	1 134 900,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	67 341,00	270 830,00	270 830,00
1641	EMPRUNT	67 341,00	270 830,00	270 830,00
Total des recettes d'équipement		1 579 374,00	1 405 730,00	1 405 730,00
10	DOTATIONS, FONDS DIV. ET RESERVES	526 524,41		
1068	EXCEDENTS DE FONCTION. CAPITALISES	526 524,41		
138	Autres subventions d'investissement non transférab	40 800,00	40 800,00	40 800,00
138	Autres subventions d'investissement non transférab	40 800,00	40 800,00	40 800,00
Total des recettes financières		567 324,41	40 800,00	40 800,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 146 698,41	1 446 530,00	1 446 530,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	134 996,00	49 656,00	49 656,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	20 026,00	32 500,00	32 500,00
2182	Matériel de transport	20 026,00	32 500,00	32 500,00
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		155 022,00	82 156,00	82 156,00
041	Opérations patrimoniales	10 000,00	10 000,00	10 000,00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATION COR	10 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		165 022,00	92 156,00	92 156,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		2 311 720,41	1 538 686,00	1 538 686,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 538 686,00
---	--------------

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

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 2018/

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		362 646,50	a	487 000,00	b 487 000,00	
23	IMMOBILIS. EN COURS	362 646,50		487 000,00	487 000,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	362 646,50		487 000,00	487 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 487 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		340 900,00
132	Subventions d'investissement		340 900,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		146 100,00
1641	EMPRUNT		146 100,00

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

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 181
LIBELLE : Sécurisation Canal Sables TR17-2018à2019

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		260 529,91	a		b	
23	IMMOBILIS. EN COURS	260 529,91				
231	Immobilisations corporelles en cours	260 529,91				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 28 500,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		28 500,00
132	Subventions d'investissement		28 500,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	28 500,00
Besoin de financement si négatif	

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 185

LIBELLE : actualisation etude Modernisa° Régulation C.Gravit.2019/

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		3 970,00	a	47 030,00	b 47 030,00	
20	IMMOBILISATIONS INCORP.	3 970,00		47 030,00	47 030,00	
203	Frais d'études, de recherche et de	3 970,00		47 030,00	47 030,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 6 230,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		6 230,00
1641	EMPRUNT		6 230,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	40 800,00

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 187
LIBELLE : Trvx Cuvel Canal St Julien RD938 - Phase 2 2019/

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		11 900,00	a	538 000,00	b 538 000,00	
23	IMMOBILIS. EN COURS	11 900,00		538 000,00	538 000,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	11 900,00		538 000,00	538 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 538 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		538 000,00
132	Subventions d'investissement		538 000,00

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

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 190
LIBELLE : Restauration Aqueduc CANAOU 2019/

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'investissement		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	

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 191
LIBELLE : Raccordement ZAC station LV 2019/

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	180 000,00	b	180 000,00
23	IMMOBILIS. EN COURS			180 000,00	180 000,00	
231	Immobilisations corporelles en cours			180 000,00	180 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 180 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		180 000,00
132	Subventions d'investissement		180 000,00

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

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 192
LIBELLE : Barreau de délestage p/C.des Sables 2019/

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.		7 500,00
132	Subventions d'investissement		7 500,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		7 500,00
1641	EMPRUNT		7 500,00

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

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 200
LIBELLE : Modernisation R SP PO/FAYARDES Tr2 phase B 2020

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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 20 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		16 000,00
132	Subventions d'investissement		16 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		4 000,00
1641	EMPRUNT		4 000,00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201
LIBELLE : Sécurisation Canal Sables TR17-phase2-2020

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'investissement		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	

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 205
LIBELLE : POSE D'OMBRIERES AU SIEGE DE L'ASA

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	100 000,00	b	100 000,00
23	IMMOBILIS. EN COURS			100 000,00	100 000,00	
231	Immobilisations corporelles en cours			100 000,00	100 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 100 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		100 000,00
1641	EMPRUNT		100 000,00

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

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

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		741 846,46	a	1 000,00	b 1 000,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPO.	477,98		1 000,00	1 000,00	
2111	TERRAINS NUS	477,98		1 000,00	1 000,00	
23	IMMOBILIS. EN COURS	741 368,48				
231	Immobilisations corporelles en cours	741 368,48				

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

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

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

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 des établissements financiers (Total)					1 090 500,00		
1641 EMPRUNT (total)					1 090 500,00		
00000951856	CREDIT AGRICOLE ALPES	29/06/2016	10/08/2016	15/08/2017	400 000,00	F	
A291507A/Z019482	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2014	02/03/2015	09/03/2016	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					1 090 500,00		

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

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 des établissements financiers (Total)							
1641 EMPRUNT (total)							
00000951856	1,8700	1,8700	EURO	A	C	N	A - 1
A291507A/Z019482	2,1200	2,1200	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							

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

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 des établissements financiers (Total)				914 672,18				
1641 EMPRUNT (total)				914 672,18				
00000951856	N			361 192,78	22,00	F		1,87
A291507A/Z019482	N			62 497,63	6,00	F		2,12
Contrat 00001124424	N			136 818,64	18,00	F		1,41
Contrat 1350878	N			272 336,45	23,00	F		2,07
Contrat n° 18380/004/000	N			81 826,68	7,00	F		4,32
Total général				914 672,18				

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

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 des établissements financiers (Total)	49 655,23	19 180,66		
1641 EMPRUNT (total)	49 655,23	19 180,66		
00000951856	13 422,53	6 754,30		
A291507A/Z019482	9 877,71	1 324,95		
Contrat 00001124424	6 730,40	1 929,14		
Contrat 1350878	9 364,73	5 637,36		
Contrat n° 18380/004/000	10 259,86	3 534,91		
Total général	49 655,23	19 180,66		

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

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.	5,00					
Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique).	100,00					
Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	914 672,18					
(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						

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

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		49 656,00	I 49 656,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		49 656,00	49 656,00
1641	EMPRUNT	49 656,00	49 656,00
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)			
020	Dépenses imprévues		
139	<i>Subv. invest. transférés cpte résultat</i>		

	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	49 656,00			49 656,00

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

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		90 456,00	III 90 456,00
Ressources propres externes de l'année (a)		40 800,00	40 800,00
138	Autres subventions d'investissement non transférab	40 800,00	40 800,00
Ressources propres internes de l'année (b)		49 656,00	49 656,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	49 656,00	49 656,00

	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	90 456,00				90 456,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	49 656,00
Ressources propres disponibles	IV	90 456,00
Solde	V = IV - II	40 800,00

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

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	68 835,89
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	68 835,89
Recettes réelles de fonctionnement	II	1 646 725,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II	4,18 %

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

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)		4,00		4,00		4,00	4,00
DIRECTEUR GENERAL	A	1,00		1,00		1,00	1,00
Comptable	B	2,00		2,00		2,00	2,00
Secrétaire	B	1,00		1,00		1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (b)		8,00		8,00		8,00	8,00
Technicien maintenance des réseaux	B	1,00		1,00		1,00	1,00
Technicien principal	B	1,00		1,00		1,00	1,00
Garde canal	C	5,00		5,00		5,00	5,00
Garde Canal	C	5,00		5,00		5,00	5,00
Garde canal	C	5,00		5,00		5,00	5,00
Garde Travaux Entretien des Réseaux	C	1,00		1,00		1,00	1,00
EMPLOIS NON CITES (c)			1,00	1,00		1,00	1,00
charge de mission	B		1,00	1,00		1,00	1,00
TOTAL GENERAL (a+b+c)		12,00	1,00	13,00		13,00	13,00

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

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						
DIRECTEUR GENERAL	A	ADM			3-a°	CDI
Comptable	B	ADM			3-a°	CDI
Comptable	B	ADM			3-a°	CDD
Secrétaire	B	ADM			3-a°	CDI
Technicien maintenance des réseaux	B	TECH			3-a°	CDI
Technicien principal	B	TECH			3-a°	CDI
Garde canal	C	TECH			3-a°	CDI
Garde canal	C	TECH			3-a°	CDI
Garde canal	C	TECH			3-a°	CDI
Garde canal	C	TECH			3-a°	CDI
Garde Canal	C	TECH			3-a°	CDD
Garde Travaux Entretien des Réseaux charge de mission	C	TECH			3-a°	CDD
	B	OTR			A	CDD
TOTAL GENERAL						

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

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

Date de convocation : 23/01/2020

Présenté par Le Président, Bernard SARNETTE,

A Cavaillon , le 23/01/2020

Délibéré par le Syndicat réuni en session ordinaire

A Cavaillon , le 23/01/2020

Les membres le Syndicat ,

SARNETTE Bernard
Président

JURY Albert
Syndic titulaire

ALLIES Marie-Pierre
Syndic titulaire

JEAN Yves
Syndic titulaire

BOURNE Christèle
Syndic titulaire

LIENS Michel
Syndic titulaire

BOUSCHET Jean-Louis
Syndic titulaire

MESTRE Jacques
Syndic titulaire

CACHEUX Marc
Syndic titulaire

MIGNON Corinne
Syndic titulaire

DELAYE Robert
Syndic titulaire

ROUX Jean-Philippe
Syndic titulaire

DOCHE Gilles
Syndic titulaire

SCHEFZICK Hervé
Syndic titulaire

FOURNIER Valérie
Syndic titulaire

TALON Jeannie
Syndic titulaire

AVY Bernard
Syndic suppléant

JACQUES André
Syndic suppléant

CHABAS Roland
Syndic suppléant

SARNETTE André
Syndic suppléant

CLERC Pierre
Syndic suppléant

SERRADIMIGNI Patrick
Syndic suppléant

GROSJEAN Charlotte
Syndic suppléante

Envoyé en préfecture le 27/01/2020

Reçu en préfecture le 27/01/2020

Affiché le

ID: 084-200016830-20200127-20200123_01-DE

Certifié exécutoire par Le Président, Bernard SARNETTE , compte tenu de la transmission en , et de la publication le

A Cavaillon le 23/01/2020