

- République Française -

ASA DU CANAL SAINT JULIEN

CODE INSEE : 4299Z COLLECTIVITE : 331

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE DE CAVAILLON

N° SIRET : 200 016 830 00024

COMPTABILITE TYPE M14 abrégé

Budget Primitif

EXERCICE 2021

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 2021

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.13/24	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.25/28	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.29	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.30	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.31	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.32	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.33/34	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.35	D2 - Arrêté et signatures	*	

Envoyé en préfecture le 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-DE

Code INSEE 84035	ASA DU CANAL ST JULIEN - CAVAILLON Budget principal	BP 2021
----------------------------	--	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	4827
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	321,57	
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	350,08	
4	Dépenses d'équipement brut/population	143,82	
5	Encours de dette/population	179,20	
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,48	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0,95	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,41	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,51	

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

Envoyé en préfecture le 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-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	1 689 827,00	1 689 827,00

+

+

+

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	1 689 827,00	1 689 827,00
--	--------------	--------------

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)	755 080,00	755 080,00

+

+

+

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	755 080,00	755 080,00
---	------------	------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	2 444 907,00	2 444 907,00
-----------------	--------------	--------------

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	1 376 968,00		708 890,00	708 890,00	708 890,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 178 000,00		745 000,00	745 000,00	745 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	77 920,00		71 580,00	71 580,00	71 580,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	2 632 888,00		1 525 470,00	1 525 470,00	1 525 470,00
66	Charges financières	24 281,00		18 089,00	18 089,00	18 089,00
67	Charges exceptionnelles	42 500,00		8 673,00	8 673,00	8 673,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	20 130,73				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	2 719 799,73		1 552 232,00	1 552 232,00	1 552 232,00
023	Virement à la section d'investissement	49 656,00		112 848,00	112 848,00	112 848,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	43 817,00		24 747,00	24 747,00	24 747,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	93 473,00		137 595,00	137 595,00	137 595,00
	TOTAL	2 813 272,73		1 689 827,00	1 689 827,00	1 689 827,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 689 827,00

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...	1 461 197,00		1 492 692,00	1 492 692,00	1 492 692,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	52 800,00		52 500,00	52 500,00	52 500,00
75	Autres produits de gestion courante	9 728,00		9 830,00	9 830,00	9 830,00
	Total des recettes de gestion courante	1 523 725,00		1 555 022,00	1 555 022,00	1 555 022,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	149 000,00		134 805,00	134 805,00	134 805,00
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	1 672 725,00		1 689 827,00	1 689 827,00	1 689 827,00
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	1 672 725,00		1 689 827,00	1 689 827,00	1 689 827,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 689 827,00

Pour information :

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

137 595,00

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.

Envoyé en préfecture le 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-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)	11 200,00		6 700,00	6 700,00	6 700,00
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	88 800,00		33 532,00	33 532,00	33 532,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	2 658 030,00		654 000,00	654 000,00	654 000,00
	Total des dépenses d'équipement	2 758 030,00		694 232,00	694 232,00	694 232,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	199 656,00		50 848,00	50 848,00	50 848,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	841,54				
	Total des dépenses financières	200 497,54		50 848,00	50 848,00	50 848,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 958 527,54		745 080,00	745 080,00	745 080,00
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	2 968 527,54		755 080,00	755 080,00	755 080,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

+

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

755 080,00

=

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	2 102 900,00		479 985,00	479 985,00	479 985,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	294 730,00		112 000,00	112 000,00	112 000,00
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	2 397 630,00		591 985,00	591 985,00	591 985,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)					
1068	Excédents de fonct. capitalisés					
138	Autres subv. d'invest. non transférables	40 800,00		15 500,00	15 500,00	15 500,00
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	40 800,00		15 500,00	15 500,00	15 500,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	2 438 430,00		607 485,00	607 485,00	607 485,00
021	virement de la section de fonctionnement	49 656,00		112 848,00	112 848,00	112 848,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	43 817,00		24 747,00	24 747,00	24 747,00
041	Opérations patrimoniales	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	103 473,00		147 595,00	147 595,00	147 595,00
	TOTAL	2 541 903,00		755 080,00	755 080,00	755 080,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

755 080,00

=

Pour information :

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

137 595,00

Envoyé en préfecture le 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-DE

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	708 890,00		708 890,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	745 000,00		745 000,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	71 580,00		71 580,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	18 089,00		18 089,00
67	Charges exceptionnelles	8 673,00	24 747,00	33 420,00
68	Dotations aux amortissements et provisions			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		112 848,00	112 848,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 552 232,00	137 595,00	1 689 827,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 689 827,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	50 848,00		50 848,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	654 000,00		654 000,00
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	6 700,00		6 700,00
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	33 532,00		33 532,00
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	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	745 080,00	10 000,00	755 080,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

755 080,00

Envoyé en préfecture le 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-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	1 492 692,00		1 492 692,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	production immobilisée			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	52 500,00		52 500,00
75	Autres produits de gestion courante	9 830,00		9 830,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	134 805,00		134 805,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes de fonctionnement - Total	1 689 827,00		1 689 827,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 689 827,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement	495 485,00		495 485,00
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	112 000,00		112 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles		24 747,00	24 747,00
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		112 848,00	112 848,00
024	Produits de cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total	607 485,00	147 595,00	755 080,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

755 080,00

Envoyé en préfecture le 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-DE

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	1 376 968,00	708 890,00	708 890,00
6061	Fournitures non stockables	115 000,00	86 000,00	86 000,00
60622	CARBURANTS	21 000,00	12 000,00	12 000,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	26 800,00	10 000,00	10 000,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	13 500,00	4 000,00	4 000,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	4 400,00	1 400,00	1 400,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	12 368,00	4 600,00	4 800,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	12 500,00	7 500,00	7 500,00
613	Locations	8 000,00	2 000,00	2 000,00
615228	Autres bâtiments	20 000,00	2 000,00	2 000,00
615232	Réseaux	713 000,00	379 890,00	379 890,00
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	17 100,00	8 000,00	8 000,00
61558	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERS	14 200,00	4 600,00	4 600,00
6156	MAINTENANCE	43 100,00	29 300,00	29 300,00
6162	Assurance obligatoire dommage - construction	7 000,00	6 500,00	6 500,00
6168	Autres	25 300,00	26 000,00	26 000,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	80 000,00	40 000,00	40 000,00
618	Divers	20 400,00	5 400,00	5 400,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	35 000,00	12 000,00	12 000,00
623	Publicité, publications, relations publiques	24 000,00	7 800,00	7 800,00
625	Déplacements, missions et réceptions	5 800,00	1 000,00	1 000,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	21 000,00	12 500,00	12 500,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 400,00	400,00	400,00
6281	CONCOURS DIVERS	102 000,00	23 400,00	23 400,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	6 500,00	5 000,00	5 000,00
6288	AUTRES SERVICES EXTER.	1 100,00	100,00	100,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration)	20 600,00	15 300,00	15 300,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 900,00	2 000,00	2 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 178 000,00	745 000,00	745 000,00
6413	Personnel non titulaire 1	829 000,00	532 000,00	532 000,00
6450	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	348 000,00	213 000,00	213 000,00
6470	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 000,00		
65	AUTRES CHARGES DE GEST.COURANTE	77 920,00	71 580,00	71 580,00
6531	INDEMNITÉS	10 000,00	9 480,00	9 480,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	60 000,00	15 000,00	15 000,00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	2 000,00	45 000,00	45 000,00
6573	Subventions de fonctionnement aux organismes publics	4 820,00	2 000,00	2 000,00
65888	Autres	1 100,00	100,00	100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		2 632 888,00	1 525 470,00	1 525 470,00
66	CHARGES FINANCIERES (b)	24 281,00	18 089,00	18 089,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	21 181,00	17 989,00	17 989,00
6688	Autres	3 100,00	100,00	100,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	42 500,00	8 673,00	8 673,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES/MARCHES	500,00		
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	4 000,00		
673	TITRES ANNULES	38 000,00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPT.		8 673,00	8 673,00
022	DEPENSES IMPREVUES (d)	20 130,73		
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		2 719 799,73	1 552 232,00	1 552 232,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	49 656,00	112 848,00	112 848,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 817,00	24 747,00	24 747,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
6752	<i>Valeur comptable des immobilisations cédées (ASA)</i>	43 817,00	24 747,00	24 747,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		93 473,00	137 595,00	137 595,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 813 272,73	1 689 827,00	1 689 827,00

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 689 827,00
--	--------------

Envoyé en préfecture le 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-DE

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES D.	1 461 197,00	1 492 692,00	1 492 692,00
70685	Redevances syndicales (ASP)	1 422 977,00	1 450 692,00	1 450 692,00
7088	AUT. PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	38 220,00	42 000,00	42 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	52 800,00	52 500,00	52 500,00
7478	SUBVENTIONS - AUTRES ORGANISMES	52 800,00	52 500,00	52 500,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 728,00	9 830,00	9 830,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	4 668,00	4 700,00	4 700,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	5 060,00	5 130,00	5 130,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+74+75)		1 523 725,00	1 555 022,00	1 555 022,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (b)	149 000,00	134 805,00	134 805,00
7752	PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATION (ASA)	29 000,00	8 905,00	8 905,00
7788	Produits exceptionnels divers	120 000,00	125 900,00	125 900,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		1 672 725,00	1 689 827,00	1 689 827,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 672 725,00	1 689 827,00	1 689 827,00

+	RESTES A REALISER N-1	
+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 689 827,00

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 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-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.	11 200,00	6 700,00	6 700,00
2051	Concessions et droits similaires	11 200,00	6 700,00	6 700,00
21	IMMOBILISATIONS CORPO.	88 800,00	33 532,00	33 532,00
212	Agencements et aménagements de terrains		500,00	500,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	71 000,00	28 000,00	28 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	8 500,00	3 000,00	3 000,00
2184	MOBILIER	2 300,00	632,00	632,00
2188	AUTRES	7 000,00	1 400,00	1 400,00
	Op. equ : 180 - Modernisation R. gravit. PO/FAYARD	717 000,00		
	Op. equ : 185 - actualisation etude Modernisa° Rég	47 030,00		
	Op. equ : 187 - Trvx Cuvel Canal St Julien RD938 -	538 000,00		
	Op. equ : 190 - Restauration Aqueduc CANAOU 2019/	25 000,00	20 000,00	20 000,00
	Op. equ : 191 - Raccordement ZAC station LV 2019/	180 000,00		
	Op. equ : 192 - Barreau de délestage p/C.des Sable	15 000,00		
	Op. equ : 200 - Modernisation R SP PO/FAYARDES Tr2	520 000,00	20 000,00	20 000,00
	Op. equ : 201 - Sécurisation Canal Sables TR17-ph	165 000,00	165 000,00	165 000,00
	Op. equ : 205 - Panneaux photovoltaïque -ombrières	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	Op. equ : 210 - Réparat°dégats crue du Coulon de d	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Op. equ : 211 - Travaux d'alimentation de la zone	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Op. equ : 212 - Modern.centre ville BR.SUD TR.6-JA		20 000,00	20 000,00
	Op. equ : 220 - Diagnostic s/l'impact de la modern		10 000,00	10 000,00
	Op. equ : 221 - Inventaire des potentialité des en		10 000,00	10 000,00
	Op. equ : 230 - SITE INTERNET DE L'ASA		8 000,00	8 000,00
	Op. equ : 317 - Modernisat° de la régulat° trvx T3	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Total des dépenses d'équipement	2 758 030,00	694 232,00	694 232,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	199 656,00	50 848,00	50 848,00
1641	EMPRUNT	199 656,00	50 848,00	50 848,00
020	DEPENSES IMPREVUES	841,54		
	Total des dépenses financières	200 497,54	50 848,00	50 848,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	2 958 527,54	745 080,00	745 080,00
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)	2 968 527,54	755 080,00	755 080,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	755 080,00
---	-------------------

Envoyé en préfecture le 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-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.	2 102 900,00	479 985,00	479 985,00
132	Subventions d'investissement rattachées aux actifs	2 102 900,00	479 985,00	479 985,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	294 730,00	112 000,00	112 000,00
1641	EMPRUNT	294 730,00	112 000,00	112 000,00
Total des recettes d'équipement		2 397 630,00	591 985,00	591 985,00
138	Autres subventions d'investissement non transférab	40 800,00	15 500,00	15 500,00
138	Autres subventions d'investissement non transférab	40 800,00	15 500,00	15 500,00
Total des recettes financières		40 800,00	15 500,00	15 500,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 438 430,00	607 485,00	607 485,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	49 656,00	112 848,00	112 848,00
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>	43 817,00	24 747,00	24 747,00
2182	<i>Matériel de transport</i>	43 817,00	24 747,00	24 747,00
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		93 473,00	137 595,00	137 595,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00
238	<i>AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATION COR</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		103 473,00	147 595,00	147 595,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		2 541 903,00	755 080,00	755 080,00

+	RESTES A REALISER N-1	
+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	755 080,00

Envoyé en préfecture le 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-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 25 885,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		25 885,00
132	Subventions d'investissement		25 885,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	25 885,00
Besoin de financement si négatif	

Envoyé en préfecture le 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-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		9 065,80	a	20 000,00	b 20 000,00	
23	IMMOBILIS. EN COURS	9 065,80		20 000,00	20 000,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	9 065,80		20 000,00	20 000,00	

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

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

Envoyé en préfecture le 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-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 AFFECTÉES	c	d

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

Envoyé en préfecture le 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-DE

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		103 943,00	a	165 000,00	b 165 000,00	
23	IMMOBILIS. EN COURS	103 943,00		165 000,00	165 000,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	103 943,00		165 000,00	165 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 165 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		99 000,00
132	Subventions d'investissement		99 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		66 000,00
1641	EMPRUNT		66 000,00

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

Envoyé en préfecture le 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 205

LIBELLE : Panneaux photovoltaïque -ombrières au siège de l'ASA

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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 6 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		6 000,00
1641	EMPRUNT		6 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	44 000,00

Envoyé en préfecture le 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 210

LIBELLE : Réparat° dégats crue du Coulon de déc 2019 -2020/2021

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		126 050,60	a	200 000,00	b 200 000,00	
23	IMMOBILIS. EN COURS	126 050,60		200 000,00	200 000,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	126 050,60		200 000,00	200 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 200 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		160 000,00
132	Subventions d'investissement		160 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		40 000,00
1641	EMPRUNT		40 000,00

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

Envoyé en préfecture le 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 211
LIBELLE : Travaux d'alimentation de la zone NATURALUB

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	150 000,00	b 150 000,00	
23	IMMOBILIS. EN COURS			150 000,00	150 000,00	
231	Immobilisations corporelles en cours			150 000,00	150 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 150 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		150 000,00
132	Subventions d'investissement		150 000,00

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

Envoyé en préfecture le 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 212
LIBELLE : Modern.centre ville BR.SUD TR.6-JARDINIERE 2021-

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

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

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

Envoyé en préfecture le 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 220

LIBELLE : Diagnostic s/l'impact de la modernisat° des réseaux (2021)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	10 000,00	b	10 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORP.			10 000,00	10 000,00	
203	Frais d'études, de recherche et de			10 000,00	10 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	10 000,00

Envoyé en préfecture le 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 221

LIBELLE : Inventaire des potentialité des energies renouvelables (2021)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES		a	10 000,00	b	10 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORP.			10 000,00	10 000,00	
203	Frais d'études, de recherche et de			10 000,00	10 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	10 000,00

Envoyé en préfecture le 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 230
LIBELLE : SITE INTERNET DE L'ASA

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	8 000,00	b 8 000,00	
20	IMMOBILISATIONS INCORP.			8 000,00	8 000,00	
2051	Concessions et droits similaires			8 000,00	8 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 5 600,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		5 600,00
132	Subventions d'investissement		5 600,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	2 400,00

Envoyé en préfecture le 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	1 000,00

Envoyé en préfecture le 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-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 1350978	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 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-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/Z019462	2,1200	2,1200	EURO	A	C	N	A-1
Contrat 00001124424	1,4100	1,4100	EURO	A	C	N	A-1
Contrat 1350876	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 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-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)				865 016,95				
1641 EMPRUNT (total)				865 016,95				
00000951856	N			347 770,25	21,00	F		1,87
A291507AZ019482	N			52 619,92	5,00	F		2,12
Contrat 00001124424	N			130 088,24	17,00	F		1,41
Contrat 1350878	N			262 971,72	22,00	F		2,07
Contrat n° 18380/004/000	N			71 565,82	6,00	F		4,32
Total général				865 016,95				

Envoyé en préfecture le 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-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)	50 847,61	17 988,28		
1641 EMPRUNT (total)	50 847,61	17 988,28		
00000951856	13 673,53	6 503,30		
A291507A/Z019482	10 087,12	1 115,54		
Contrat 00001124424	6 825,30	1 834,24		
Contrat 1350878	9 558,58	5 443,51		
Contrat n° 18380/004/000	10 703,08	3 091,69		
Total général	50 847,61	17 988,28		

Envoyé en préfecture le 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-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. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	5,00					
	100,00					
	865 016,95					
(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 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-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		50 848,00	I 50 848,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		50 848,00	50 848,00
1641	EMPRUNT	50 848,00	50 848,00
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)			
020	Dépenses imprévues		
139	Subv. invest. transférés cpte résultat		

	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	50 848,00			50 848,00

Envoyé en préfecture le 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-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		128 348,00	III 128 348,00
Ressources propres externes de l'année (a)		15 500,00	15 500,00
138	Autres subventions d'investissement non transférab	15 500,00	15 500,00
Ressources propres internes de l'année (b)		112 848,00	112 848,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	112 848,00	112 848,00

	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	128 348,00				128 348,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	50 848,00
Ressources propres disponibles	IV	128 348,00
Solde	V = IV - II	77 500,00

Envoyé en préfecture le 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-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	1 689 827,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II	4,07 %

Envoyé en préfecture le 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-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 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 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-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°	CDD
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	C	TECH			3-a°	CDI
charge de mission	B	OTR			A	CDI
TOTAL GENERAL						

Envoyé en préfecture le 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-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 : 20/01/2021

Présenté par Le Président, Bernard SARNETTE,

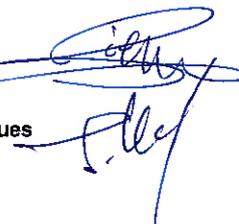
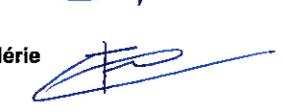
A Cavailon , le 20/01/2021



Délibéré par le Syndicat réuni en session ordinaire

A Cavailon , le 20/01/2021

Les membres le Syndicat ,

SARNETTE Bernard*Président***JURY Albert***Syndic titulaire***REY-DEVINE Sybille***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**vice présidente***AVY Bernard***Syndic suppléant***ALLIES Marie-Pierre***Syndic suppléant***CHABAS Roland***Syndic suppléant***SARNETTE André***Syndic suppléant***CLERC Pierre***Syndic suppléant***SERRADIMIGNI Patrick***Syndic suppléant***GROSJEAN Charlotte***Syndic suppléante*Certifié exécutoire par Le Président, Bernard SARNETTE , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____

Envoyé en préfecture le 21/01/2021

Reçu en préfecture le 21/01/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210120-20210120_08-DE



A Cavailon le 20/01/2021

