

- République Française -

ASA DU CANAL SAINT JULIEN

CODE INSEE : 4299Z COLLECTIVITE : 331

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE DE CAVAILLON

N° SIRET : 200 016 830 00016

COMPTABILITE TYPE M14 abrégé

Compte Administratif

EXERCICE 2015

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20160629-CA2015-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/06/2016

- Syndicat dont la population est comprise entre 500 et 3500 adhérents -

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

ASA DU CANAL ST JULIEN - CAVAILLON

Numéro SIRET : 20001683000016

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE CAVAILLON

M.14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2015

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.2	B - Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du budget</u>		
p.3/4	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.5	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.8	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du budget</u>		
p.9/10	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.11	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.13	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.14	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan		
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		*
p.24/27	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
	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 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		*
	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		*
	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		*
	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes		*
p.29	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 assainissement - Invest (2)		*
	A8 - Etat des charges transférées		*
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées		*
	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		*
p.32	A10.3 - Opérations liées aux cessions	*	
	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées		*
	A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		*
	A11 - Etat des travaux en régie		*
	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		*
	B - Engagement hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		*
p.33	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	*	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.6 - Etat des engagement reçus		*
	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions		*
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et de crédits de paiement afférents		*
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		*
	C - Autres éléments d'informations		
p.34/35	C1.1 - Etat du personnel	*	
	C1.2 - Actions de formation des élus		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		*
	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		*
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		*
	C3.6 - Identification des flux croisés		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - décisions en matière de taux de contributions directes		*
p.36	D2 - Arrêté et signatures	*	

Code INSEE 84035	ASA DU CANAL ST JULIEN - CAVAILLON Budget principal	CA 2015
-----------------------------------	--	--------------------------

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

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

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

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	298,88	
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	341,01	
4	Dépenses d'équipement brut/population	373,12	
5	Encours de dette/population	45,42	
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,47	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0,89	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	1,09	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,13	

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

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

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

.....

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

III - Les provisions sont :

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	1 398 820,75	G	1 550 241,17
	Section d'investissement	B	1 734 957,16	H	1 737 823,51

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C		I	1 264 171,53
	Report en section d'investissement (001)	D		J	191 301,78

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	=A+B+C+D	3 133 777,91	=G+H+I+J	4 743 537,99
---	----------	--------------	----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F		L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F		= K+L	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 398 820,75	= G+I+K	2 814 412,70
	Section d'investissement	=B+D+F	1 734 957,16	= H+J+L	1 929 125,29
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 133 777,91	= G+H+I+J+K+L	4 743 537,99

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 311 300,00	696 774,03			614 525,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 098 400,00	642 209,87			456 190,13
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	83 500,00	11 135,81			72 364,19
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	2 493 200,00	1 350 119,71			1 143 080,29
66	Charges financières	34 516,00	7 565,46			26 950,54
67	Charges exceptionnelles	37 300,00	1 021,38			36 278,62
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	17 537,88				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	2 582 553,88	1 358 706,55			1 223 847,33
023	Virement à la section d'investissement	129 000,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	40 114,65	40 114,20			0,45
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	169 114,65	40 114,20			129 000,45
	TOTAL	2 751 668,53	1 398 820,75			1 352 847,78
	Pour information					
	D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges		5 216,54			-5 216,54
70	Produits des services, du domaine et ventes...	1 309 400,00	1 320 034,28			-10 634,28
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	63 500,00	85 163,29			-21 663,29
75	Autres produits de gestion courante	6 388,00	5 514,36			873,64
	Total des recettes de gestion courante	1 379 288,00	1 415 928,47			-36 640,47
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	108 209,00	134 312,70			-26 103,70
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	1 487 497,00	1 550 241,17			-62 744,17
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	1 487 497,00	1 550 241,17			-62 744,17
	Pour information					
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 264 171,53				

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	4 000,00			4 000,00
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	56 199,70	39 330,27		16 869,43
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement	1 960 500,00	1 656 881,68		303 618,32
	Total des dépenses d'équipement	2 020 699,70	1 696 211,95		324 487,75
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	208 105,00	28 104,31		180 000,69
18	Compte de liaison, affectation (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	12 651,73			
	Total des dépenses financières	220 756,73	28 104,31		192 652,42
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 241 456,43	1 724 316,26		517 140,17
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales	25 000,00	10 640,90		14 359,10
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	25 000,00	10 640,90		14 359,10
	TOTAL	2 266 456,43	1 734 957,16		531 499,27
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement	1 352 040,00	1 158 068,41		193 971,59
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	400 000,00	400 000,00		
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	1 752 040,00	1 558 068,41		193 971,59
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonct. capitalisés	129 000,00	129 000,00		
138	Autres subv. d'invest. non transf				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectat* (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
	Total des recettes financières	129 000,00	129 000,00		
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	1 881 040,00	1 687 068,41		193 971,59
021	virement de la section de fonctionnement	129 000,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	40 114,65	40 114,20		0,45
041	Opérations patrimoniales	25 000,00	10 640,90		14 359,10
	Total des recettes d'ordre d'investissement	194 114,65	50 755,10		143 359,55
	TOTAL	2 075 154,65	1 737 823,51		337 331,14
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	191 301,78			

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	696 774,03		696 774,03
012	Charges de personnel et frais assimilés	642 209,87		642 209,87
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	11 135,81		11 135,81
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	7 565,46		7 565,46
67	Charges exceptionnelles	1 021,38	32 458,10	33 479,48
68	Dotations aux amortissements et provisions		7 656,10	7 656,10
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 358 706,55	40 114,20	1 398 820,75
	Pour information			
	D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	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)	28 104,31		28 104,31
18	Compte de liaison : affectat°(BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	1 656 881,68		1 656 881,68
19	Différences sur les réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		644,40	644,40
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	39 330,27		39 330,27
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		9 996,50	9 996,50
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...	Total des 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			
	Dépenses d'investissement - Total	1 724 316,26	10 640,90	1 734 957,16
	Pour information			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	5 216,54		5 216,54
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 320 034,28		1 320 034,28
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	85 163,29		85 163,29
75	Autres produits de gestion courante	5 514,36		5 514,36
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	134 312,70		134 312,70
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de fonctionnement - Total	1 550 241,17		1 550 241,17
	Pour information			
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			1 264 171,53

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	129 000,00		129 000,00
13	Subventions d'investissement	1 158 068,41		1 158 068,41
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	400 000,00		400 000,00
18	Compte de liaison : affectat*(BA, régie)			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles		32 458,10	32 458,10
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		10 640,90	10 640,90
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)		7 656,10	7 656,10
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	<i>Total des opérations pour compte de tiers</i>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	<i>Stocks</i>			
	Recettes d'investissement - Total	1 687 068,41	50 755,10	1 737 823,51
	Pour information			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			191 301,78

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 311 300,00	696 774,03			614 525,97
6061	Fournitures non stockables	110 000,00	92 495,23			17 504,77
60622	CARBURANTS	19 000,00	10 152,26			8 847,74
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	17 000,00	21 084,04			-4 084,04
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	12 500,00	2 706,77			9 793,23
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 900,00	1 189,58			2 710,42
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	14 500,00	6 264,14			8 235,86
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	10 100,00	5 750,00			4 350,00
613	Locations	8 300,00	1 729,75			6 570,25
61522	ENTRETIEN ET REPARATION DE BATIMENTS	46 000,00	20 743,09			25 256,91
61523	ENTRETIEN DE VOIES ET RESEAUX	655 000,00	340 916,47			314 083,53
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	18 000,00	8 741,53			9 258,47
61558	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERES	19 500,00	1 671,92			17 828,08
6156	MAINTENANCE	40 200,00	25 461,83			14 738,17
616	PRIMES D'ASSURANCES	18 800,00	16 401,97			2 398,03
617	ETUDES ET RECHERCHES	70 400,00	41 198,00			29 202,00
618	Divers	20 100,00	6 994,56			13 105,44
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	50 000,00	5 532,00			44 468,00
623	Publicité, publications, relations publiques	24 500,00	9 508,25			14 991,75
624	Transports de biens et transports collectifs	2 500,00	318,18			2 181,82
625	Déplacements, missions et réceptions	6 900,00	1 401,13			5 498,87
626	Frais postaux et frais de télécommunications	26 300,00	19 778,17			6 521,83
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	7 200,00	1 303,08			5 896,92
6281	CONCOURS DIVERS	90 000,00	42 665,96			47 334,04
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration)	15 800,00	10 754,50			5 045,50
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 800,00	2 011,62			2 788,38
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 098 400,00	642 209,87			456 190,13
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (aut	6 200,00	3 661,09			2 538,91
6413	Personnel non titulaire 1	790 000,00	463 446,56			326 553,44
6450	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	301 000,00	175 102,22			125 897,78
6470	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 200,00				1 200,00
65	AUTRES CHARGES DE GEST.COURANTE	63 500,00	11 135,81			72 364,19
6531	INDEMNITÉS	11 400,00	8 399,35			3 000,65
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	65 000,00				65 000,00
6573	Subventions de fonctionnement aux organismes publics	5 000,00	2 736,46			2 263,54
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 100,00				2 100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		2 493 200,00	1 350 119,71			1 143 080,29
66	CHARGES FINANCIERES (b)	34 516,00	7 565,46			26 950,54
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 566,00	7 565,46			7 000,54
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	12 600,00				12 600,00
6688	Autres	7 350,00				7 350,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	37 300,00	1 021,38			36 278,62
673	TITRES ANNULES	37 300,00	1 021,38			36 278,62
022	DEPENSES IMPREVUES (d)	17 537,88				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		2 582 553,88	1 358 706,55			1 223 847,33
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	129 000,00				129 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 114,65	40 114,20			0,45
6752	Valeur comptable des immobilisations cédées (ASA)	32 458,55	32 458,10			0,45
661	Dotations aux amortissements et aux provisions - charges de	7 656,10	7 656,10			

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	169 114,65	40 114,20			129 000,45
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	169 114,65	40 114,20			129 000,45
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	2 751 668,53	1 398 820,75			1 352 847,78
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

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	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
013	ATTENUATION DE CHARGES		5 216,54			-5 216,54
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats		1 057,46			-1 057,46
6419	REBOURS SUR REMUN. DU PERSONNEL		788,38			-788,38
6459	REBOURS SUR CHARGES DE SECU. SOC. ET PREV.		3 370,70			-3 370,70
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES D.	1 309 400,00	1 320 034,28			-10 634,28
70685	Redevances syndicales (ASP)	1 284 000,00	1 270 795,35			13 204,65
7088	AUT. PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	25 400,00	49 238,93			-23 838,93
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	63 500,00	85 163,29			-21 663,29
7478	SUBVENTIONS - AUTRES ORGANISMES	63 500,00	85 163,29			-21 663,29
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 388,00	5 514,36			873,64
752	REVENUS DES IMMEUBLES	4 538,00	3 401,10			1 136,90
758	PRODUITS DIVERS DE GEST COURANTE	1 850,00	2 113,26			-263,26
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+74+75)		1 379 288,00	1 415 928,47			-36 640,47
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (b)	108 209,00	134 312,70			-26 103,70
7714	RECouvreMENT SUR CREA. ADMIN. EN NON-VALEUR		14 506,86			-14 506,86
7718	AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. DE GESTION		59,00			-59,00
7752	PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATION (ASA)	8 209,00	7 708,34			500,66
7788	Produits exceptionnels divers	100 000,00	112 038,50			-12 038,50
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		1 487 497,00	1 550 241,17			-62 744,17
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 487 497,00	1 550 241,17			-62 744,17
Pour information R 002 Excédent fonctionnement reporté de N-1		1 264 171,53				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORP.	4 000,00			4 000,00
2051	Concessions et droits similaires	4 000,00			4 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPO.	56 199,70	39 330,27		16 869,43
2181	INSTALLATIONS GEN. AG ET AMENAGEMENTS DIVERS	3 000,00			3 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	36 791,00	36 430,41		360,59
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6 800,00	1 196,88		5 603,12
2184	MOBILIER	4 108,70			4 108,70
2188	AUTRES	5 500,00	1 702,98		3 797,02
	Op. equ : 77 - APPARTEMENT Bât. Moulin St-Marc 20	100 000,00			100 000,00
	Op. equ : 117 - Modernisat° de la régulat° m.o.T1+	225 800,00	193 928,61		31 871,39
	Op. equ : 140 - Trvx C.des Vergers BR NORD TR2.201	516 300,00	493 112,34		23 187,66
	Op. equ : 150 - Sécurisat°alimental° Canal Fugueyr	79 000,00	50 037,40		28 962,60
	Op. equ : 151 - Sécurisation Canal des Sables TR13	121 000,00	110 993,00		10 007,00
	Op. equ : 152 - Sécurisation Canal des Sables TR14	15 000,00			15 000,00
	Op. equ : 153 - Sécurisation Canal des Sables TR15	135 000,00	107 688,00		27 312,00
	Op. equ : 154 - Trvx confort.des berges des canaux	150 000,00	97 725,08		52 274,92
	Op. equ : 155 - Cuvel.canal maître CAV.MJC TR10-20	118 400,00	118 057,93		342,07
	Op. equ : 217 - Modernisat° de la régulat° trvx T2	500 000,00	485 339,32		14 660,68
	Total des dépenses d'équipement	2 020 699,70	1 696 211,95		324 487,75
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	208 105,00	28 104,31		180 000,69
1641	EMPRUNT	198 305,00	18 304,31		180 000,69
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particul	9 800,00	9 800,00		
020	DEPENSES IMPREVUES	12 651,73			
	Total des dépenses financières	220 756,73	28 104,31		192 652,42
	TOTAL DEPENSES REELLES	2 241 456,43	1 724 316,26		517 140,17
041	Opérations patrimoniales	25 000,00	10 640,90		14 359,10
203	Frais d'Etude, de Recherche et de Développement et		644,40		-644,40
231	IMMOBILISATIONS CORPORTELLES EN COURS	25 000,00	9 996,50		15 003,50
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	25 000,00	10 640,90		14 359,10
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	2 266 456,43	1 734 957,16		531 499,27
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	1 352 040,00	1 158 068,41		193 971,59
132	Subventions d'équipement non transférables	1 352 040,00	1 158 068,41		193 971,59
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	400 000,00	400 000,00		
1641	EMPRUNT	400 000,00	400 000,00		
Total des recettes d'équipement		1 752 040,00	1 558 068,41		193 971,59
10	DOTATIONS, FONDS DIV. ET RESERVES	129 000,00	129 000,00		
1068	EXCEDENTS DE FONCTION. CAPITALISES	129 000,00	129 000,00		
Total des recettes financières		129 000,00	129 000,00		
TOTAL RECETTES REELLES		1 881 040,00	1 687 068,41		193 971,59
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	129 000,00			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>	40 114,65	40 114,20		0,45
2182	<i>Matériel de transport</i>	32 458,55	32 458,10		0,45
2803	<i>Frais d'études, de recherche et de développement e</i>	7 656,10	7 656,10		
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		169 114,65	40 114,20		129 000,45
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	25 000,00	10 640,90		14 359,10
203	<i>Frais d'Etude, de Recherche et de Développement et</i>	5 000,00			5 000,00
231	IMMOBILISATIONS CORPOTELLES EN COURS		644,40		-644,40
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATION COR	20 000,00	9 996,50		10 003,50
TOTAL RECETTES D'ORDRE		194 114,65	50 755,10		143 359,55
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 075 154,65	1 737 823,51		337 331,14
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		191 301,78			

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 77

LIBELLE : APPARTEMENT Bât. Moulin St-Marc 2014/15

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		100 000,00	A		100 000,00	B 5 144,40
20	IMMOBILISATIONS INCORP.					4 500,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement e					4 500,00
2031	FRAIS D'ETUDES					
23	IMMOBILIS. EN COURS	100 000,00			100 000,00	644,40
231	Immobilisations corporelles en cours	100 000,00			100 000,00	644,40
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C			D
23	IMMOBILIS. EN COURS					
231	Immobilisations corporelles en cours					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B -5 144,40

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 117

LIBELLE : Modernisat° de la régulat° m.o.T1+T2+T3 2012a2016.+trvx.T1.

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		225 800,00	A 193 928,61		31 871,39	B 717 265,11
21	IMMOBILISATIONS CORPO.					1 479,97
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQU					1 479,97
23	IMMOBILIS. EN COURS	225 800,00	193 928,61		31 871,39	715 785,14
231	Immobilisations corporelles en cours	225 800,00	193 928,61		31 871,39	554 231,59
2315	INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE					151 557,05
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COM. IMMO					9 996,50
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		225 800,00	C 319 506,67		-93 706,67	D 640 331,83
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	138 600,00	219 506,67		-80 906,67	540 331,83
13173	FEDER					
132	Subventions d'équipement non transférables	138 600,00	219 506,67		-80 906,67	510 605,83
1322	SUBVENTIONS EQUIP.NON TRANSF. DE LA REGION					9 960,60
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSF DEPARTEMENT					6 640,40
1328	AUTRES (AGENCE DE BASSIN, ...)					13 125,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	87 200,00	100 000,00		-12 800,00	100 000,00
1641	EMPRUNT	87 200,00	100 000,00		-12 800,00	100 000,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	125 578,06	D-B -76 933,28

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 140

LIBELLE : Trvx C.des Vergers BR NORD TR2.2014/15

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		516 300,00	A 493 112,34		23 187,66	B 712 519,34
21	IMMOBILISATIONS CORPO.	2 300,00	612,04		1 687,96	3 912,04
2111	TERRAINS NUS	2 300,00	612,04		1 687,96	3 912,04
23	IMMOBILIS. EN COURS	514 000,00	492 500,30		21 499,70	708 607,30
231	Immobilisations corporelles en cours	514 000,00	492 500,30		21 499,70	708 607,30
2315	INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE					
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		515 400,00	C 496 303,25		19 096,75	D 605 803,25
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	462 600,00	496 303,25		-33 703,25	605 803,25
132	Subventions d'équipement non transférables	462 600,00	496 303,25		-33 703,25	605 803,25
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	52 800,00			52 800,00	
1641	EMPRUNT	52 800,00			52 800,00	

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	3 190,91	D-B -106 716,09

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 150
LIBELLE : Sécurisat°alimentat° Canal Fugueyrolles 2015

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		79 000,00	A 50 037,40		28 962,60	B 50 037,40
21	IMMOBILISATIONS CORPO.	4 000,00			4 000,00	
2111	TERRAINS NUS	4 000,00			4 000,00	
23	IMMOBILIS. EN COURS	75 000,00	50 037,40		24 962,60	50 037,40
231	Immobilisations corporelles en cours	75 000,00	50 037,40		24 962,60	50 037,40
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		51 000,00	C		51 000,00	D
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	48 000,00			48 000,00	
132	Subventions d'équipement non transférables	48 000,00			48 000,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 000,00			3 000,00	
1641	EMPRUNT	3 000,00			3 000,00	

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-50 037,40	D-B -50 037,40

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 151
LIBELLE : Sécurisation Canal des Sables TR13-2015

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		121 000,00	A 110 993,00		10 007,00	B 110 993,00
23	IMMOBILIS. EN COURS	121 000,00	110 993,00		10 007,00	110 993,00
231	Immobilisations corporelles en cours	121 000,00	110 993,00		10 007,00	110 993,00
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		96 900,00	C 16 954,00		79 946,00	D 16 954,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	93 900,00	16 954,00		76 946,00	16 954,00
132	Subventions d'équipement non transférables	93 900,00	16 954,00		76 946,00	16 954,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 000,00			3 000,00	
1641	EMPRUNT	3 000,00			3 000,00	

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-94 039,00	D-B -94 039,00

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 152

LIBELLE : Sécurisation Canal des Sables TR14-2015

POUR VOTE

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		15 000,00	A		15 000,00	B
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)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		15 000,00	C		15 000,00	D
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	12 000,00			12 000,00	
132	Subventions d'équipement non transférables	12 000,00			12 000,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 000,00			3 000,00	
1641	EMPRUNT	3 000,00			3 000,00	

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 153
LIBELLE : Sécurisation Canal des Sables TR15-2015

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		135 000,00	A 107 688,00		27 312,00	B 107 688,00
23	IMMOBILIS. EN COURS	135 000,00	107 688,00		27 312,00	107 688,00
231	Immobilisations corporelles en cours	135 000,00	107 688,00		27 312,00	107 688,00
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		109 500,00	C		109 500,00	D
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	106 500,00			106 500,00	
132	Subventions d'équipement non transférables	106 500,00			106 500,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 000,00			3 000,00	
1641	EMPRUNT	3 000,00			3 000,00	

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-107 688,00	D-B -107 688,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 154
LIBELLE : Trvx confort.des berges des canaux Tr.1+T2 2015 à 2016

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		150 000,00	A 97 725,08		52 274,92	B 97 725,08
23	IMMOBILIS. EN COURS	150 000,00	97 725,08		52 274,92	97 725,08
231	Immobilisations corporelles en cours	150 000,00	97 725,08		52 274,92	97 725,08
	RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		135 000,00	C		135 000,00	D
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	135 000,00			135 000,00	
132	Subventions d'équipement non transférables	135 000,00			135 000,00	

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-97 725,08	D-B -97 725,08

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 155
LIBELLE : Cuvel.canal maître CAV.MJC TR10-2015

POUR VOTE

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		118 400,00	A 118 057,93		342,07	B 118 057,93
23	IMMOBILIS. EN COURS	118 400,00	118 057,93		342,07	118 057,93
231	Immobilisations corporelles en cours	118 400,00	118 057,93		342,07	118 057,93
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		94 720,00	C 27 554,00		67 166,00	D 27 554,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	94 720,00	27 554,00		67 166,00	27 554,00
132	Subventions d'équipement non transférables	94 720,00	27 554,00		67 166,00	27 554,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-90 503,93	D-B -90 503,93

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 217
LIBELLE : Modernisat° de la régulat° trvx T2. 2015

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		500 000,00	A 485 339,32		14 660,68	B 486 419,32
23	IMMOBILIS. EN COURS	500 000,00	485 339,32		14 660,68	486 419,32
231	Immobilisations corporelles en cours	490 000,00	485 339,32		4 660,68	486 419,32
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COM. IMMO.	10 000,00			10 000,00	
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		500 000,00	C 697 750,49		-197 750,49	D 778 750,49
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	252 000,00	397 750,49		-145 750,49	478 750,49
132	Subventions d'équipement non transférables	252 000,00	397 750,49		-145 750,49	478 750,49
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	248 000,00	300 000,00		-52 000,00	300 000,00
1641	EMPRUNT	248 000,00	300 000,00		-52 000,00	300 000,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	212 411,17	D-B 292 331,17

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					748 000,00		
1641 EMPRUNT (total)					748 000,00		
A291507A/z019482	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2014	02/03/2015	09/03/2016	100 000,00	F	
A291507B/z019483	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2014	09/03/2015	09/03/2016	300 000,00	F	
C18NHK019PR	CREDIT AGRICOLE ALPES	26/06/2009	02/09/2009	29/10/2010	100 000,00	F	
Contrat n° 18380/004/000	SOCIETE GENERALE- PRETS	23/12/2010	08/02/2011	08/02/2012	150 000,00	F	
CONVENTION 2004 1608	BANQUE DE FRANCE	30/07/2004	30/07/2004	16/02/2009	98 000,00	F	
Total général					748 000,00		

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit							
1641 EMPRUNT (total)							
A291507A/Z019482	2,1200	2,1200	EURO	A	C	N	A - 1
A291507B/z019483	1,8500	1,8500	EURO	A	C	N	A - 1
C18NHHK019PR	4,1500	4,1500	EURO	A	C	N	A - 1
Contrat n° 18380/004/000	4,3200	4,3200	EURO	A	C	N	A - 1
CONVENTION 2004 1608			EURO	A	C	N	A - 1
Total général							

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 31/12/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
164 Emprunts auprès d'établissement de				578 389,73				
1641 EMPRUNT (total)				578 389,73				
A291507A/Z019482	N			100 000,00	10,00	F		2,12
A291507B/z019483	N			300 000,00	2,00	F		1,85
C18NHK019PR	N			40 000,00	4,00	F		4,15
Contrat n° 18380/004/000	N			118 789,73	11,00	F		4,32
CONVENTION 2004 1608	N			19 600,00	2,00	F		
Total général				578 389,73				

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 31/12/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de	28 104,31	7 565,46		
1641 EMPRUNT (total)	28 104,31	7 565,46		
A291507A/z019482				
A291507B/z019483				
C18NHHK019PR	10 000,00	2 075,00		
Contrat n° 18380/004/000	8 304,31	5 490,46		
CONVENTION 2004 1608	9 800,00			
Total général	28 104,31	7 565,46		

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					
	578 389,73					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES

IV

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur			
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	FRAIS D'ETUDE	5	

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		210 956,73	I 18 304,31
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		198 305,00	18 304,31
1641	EMPRUNT	198 305,00	18 304,31
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		12 651,73	
020	DEPENSES IMPREVUES	12 651,73	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	18 304,31			18 304,31

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		136 656,10	III 7 656,10
Ressources propres internes de l'année (b)		136 656,10	7 656,10
28 ...	Amortissement des immobilisations	7 656,10	7 656,10
2803	Frais d'études, de recherche et de développement e	7 656,10	7 656,10
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	129 000,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	7 656,10		191 301,78	129 000,00	327 957,88

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 18 304,31
Ressources propres disponibles	IV 327 957,88
Solde	V = IV - II 309 653,57

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	7 708,34
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	32 458,10

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 échues 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	35 669,77
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	35 669,77
Recettes réelles de fonctionnement	II	1 550 241,17
Part des garantis d'emprunt accordés au titre de l'exercice en %	I / II	2,30

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (a)		3,00		3,00	3,00		3,00
DIRECTEUR GENERAL	A	1,00		1,00	1,00		1,00
Comptable	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Secrétaire	B	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE TECHNIQUE (b)		9,00	1,00	10,00	10,00		10,00
Technicien maintenance des réseaux	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Technicien principal	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Agent d'entretien	C		1,00	1,00	1,00		1,00
Garde canal	C	5,00		5,00	5,00		5,00
Garde Travaux Entretien des Réseaux	C	2,00		2,00	2,00		2,00
EMPLOIS NON CITES (c)			1,00	1,00		1,00	1,00
charge de mission	A		1,00	1,00		1,00	1,00
TOTAL GENERAL (a+b+c)		12,00	2,00	14,00	13,00	1,00	14,00

IV - ANNEXES**IV****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N****C1.1**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent				1 550,00		
charge de mission	A	OTR		1 550,00	A	CDD
TOTAL GENERAL				1 550,00		

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

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

VOTES : Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....

Date de convocation : 29/06/2016

Présenté par le Président,

A Cavaillon , le 29/06/2016

Bernard SARNETTE,

Délibéré par le Syndicat réuni en session ordinaire

A Cavaillon , le 29/06/2016

Les membres du Syndicat ,

SARNETTE Bernard
Président

JURY Albert
Syndic titulaire

ALLIES Marie-Pierre
Syndic titulaire

AVY Bernard
Syndic titulaire

BOUSCHET Jean-Louis
Syndic titulaire

CACHEUX Marc
Syndic titulaire

CHABAS Roland
Syndic suppléant

CLERC Pierre
Syndic suppléant

DELAYE Robert
Syndic titulaire

DOCHE Gilles
Syndic titulaire

FOURNIER Valérie
Syndic titulaire

GARDIOL André
Syndic titulaire

JACQUES André
Syndic titulaire

JEAN Yves
Syndic titulaire

LIENS Michel
Syndic titulaire

MESTRE Jacques
Syndic suppléant

MIGNON Corinne
Syndic suppléante

ROUX Jean-Philippe
Syndic titulaire

SARNETTE André
Syndic suppléant

SARNETTE Yvon
Syndic suppléant (représentant le SMAVD)

SCHEFZICK Hervé
Syndic titulaire

SERRADIMIGNI Patrick
Syndic suppléant

TALON Jeannie
Syndic titulaire

Certifié exécutoire par le Président, Bernard SARNETTE , compte tenu de la transmission en préfecture, le 29/06/2016
 et de la publication

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20160629-CA2015-BF

A Cavaillon le 29/06/2016

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/06/2016