

- 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 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 : CENTRE DE FINANCES PUBLIQUE DE CAVAILLON

M.14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2016

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
p 1	A Informations statistiques - Recettes et dépenses		
p 2	B Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p 3/4	A1 Vue d'ensemble - Encours du budget et détail des postes financiers		
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		
	III. Vote du budget		
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		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
p 25	A2 1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p 26/29	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 30	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 31	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
	A4 - Etat des provisions		*
	A5 - Etalement des provisions		*
p 32	A6 1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p 33	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)		*
	A7 2 1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)		*
	A7 2 2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)		*
	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 34	A10 3 - Opérations liées aux cessions	*	
	A10 4 - Variation du patrimoine (article L 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		*
	A10 5 - Variation du patrimoine (article L 300-5 du code de 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 35	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 - 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 36/37	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 38	D2 - Arrêté et signatures	*	



Code INSEE 84035	ASA DU CANAL ST JULIEN - CAVAILLON Budget principal	CA 2016
----------------------------	---	-------------------

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	296,74	
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	335,50	
4	Dépenses d'équipement brut/population	422,41	
5	Encours de dette/population	127,23	
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,50	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0,91	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	1,26	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,38	

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 1 378 901,98	G 1 525 193,16
	Section d'investissement	B 1 957 819,87	H 2 324 600,55

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	I 1 289 591,95
	Report en section d'investissement (001)	D	J 194 168,13

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	=A+B+C+D	3 336 721,85	=G+H+I+J	5 333 553,79
-----------------------------------	----------	--------------	----------	--------------

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	1 378 901,98	= G+I+K	2 814 785,11
	Section d'investissement	=B+D+F	1 957 819,87	= H+J+L	2 518 768,68
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 336 721,85	= G+H+I+J+K+L	5 333 553,79

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émittance
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L

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	1 341 900,00	638 805,66			703 094,34
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 124 700,00	673 845,53			450 854,47
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	86 500,00	11 572,13			74 927,87
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	2 553 100,00	1 324 223,32			1 228 876,68
66	Charges financières	35 597,00	14 461,72			21 135,28
67	Charges exceptionnelles	34 000,50	10 283,61			23 716,89
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	14 400,95				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	2 637 098,45	1 348 968,65			1 288 129,80
023	Virement à la section d'investissement	125 723,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	29 933,50	29 933,33			0,17
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	155 656,50	29 933,33			125 723,17
	TOTAL	2 792 754,95	1 378 901,98			1 413 852,97
	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		23 559,69			-23 559,69
70	Produits des services, du domaine et ventes	1 342 077,00	1 317 696,45			24 380,55
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	41 000,00	39 698,40			1 301,60
75	Autres produits de gestion courante	6 653,00	6 696,22			-43,22
	Total des recettes de gestion courante	1 389 730,00	1 387 650,76			2 079,24
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	113 433,00	137 542,40			-24 109,40
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	1 503 163,00	1 525 193,16			-22 030,16
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	1 503 163,00	1 525 193,16			-22 030,16
	Pour information					
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 289 591,95				

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

II

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)	6 060,00	5 960,00		2 900,00
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	54 500,00	34 873,36		19 526,64
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement	2 531 040,00	1 881 440,80		649 599,20
	Total des dépenses d'équipement	2 592 400,00	1 920 274,16		672 125,84
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	37 546,00	37 545,71		0,29
18	Compte de liaison affectation (BA régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	15 359,13			
	Total des dépenses financières	52 905,13	37 545,71		15 359,42
45	Total des opé pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 645 305,13	1 957 819,87		687 485,26
040	Opé d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales	15 000,00			15 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	15 000,00			15 000,00
	TOTAL	2 660 305,13	1 957 819,87		702 485,26
	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	1 409 360,50	1 568 667,22		159 306,72
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	760 120,00	600 000,00		160 120,00
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	2 169 480,50	2 168 667,22		813,28
10	Dot, fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonct capitalisés	126 000,00	126 000,00		
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	126 000,00	126 000,00		
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	2 295 480,50	2 294 667,22		813,28
021	virement de la section de fonctionnement	125 723,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	29 933,50	29 933,33		0,17
041	Opérations patrimoniales	15 000,00			15 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	170 656,50	29 933,33		140 723,17
	TOTAL	2 466 137,00	2 324 600,55		141 536,45
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	194 168,13			

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	638 805,66		638 805,66
012	Charges de personnel et frais assimilés	673 845,53		673 845,53
014	Atténuations de produits			
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante	11 572,13		11 572,13
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	14 461,72		14 461,72
67	Charges exceptionnelles	10 283,61	29 933,33	40 216,94
68	Dotations aux amortissements et provisions			
71	Production stockée (ou déstockage)			
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 348 968,65	29 933,33	1 378 901,98
	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	Provisions pour risques et charges			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	37 545,71		37 545,71
18	Compte de liaison affectat°(BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	1 881 440,80		1 881 440,80
19	Différences sur les réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	3 960,00		3 960,00
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	34 873,36		34 873,36
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours			
45...	Total des 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			
	Dépenses d'investissement - Total	1 957 819,87		1 957 819,87
	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	23 559,69		23 559,69
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	1 317 696,45		1 317 696,45
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	39 698,40		39 698,40
75	Autres produits de gestion courante	6 696,22		6 696,22
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	137 542,40		137 542,40
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de fonctionnement - Total	1 525 193,16		1 525 193,16
	Pour information			
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			1 289 591,95

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	126 000,00		126 000,00
13	Subventions d'investissement	1 568 667,22		1 568 667,22
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	600 000,00		600 000,00
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		29 933,33	29 933,33
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
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...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	2 294 667,22	29 933,33	2 324 600,55
	Pour information			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			194 168,13

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

Chap/ art	Libelle	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 341 900,00	638 805,66			703 094,34
6061	Fournitures non stockables	132 300,00	63 581,76			36 718,30
60622	CARBURANTS	19 000,00	9 673,80			9 326,20
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	19 500,00	7 268,77			12 231,23
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	12 700,00	2 853,70			9 846,30
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	4 000,00	1 872,43			2 127,57
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	15 000,00	3 721,47			11 278,53
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	10 200,00	1 286,58			8 913,42
613	Locations	8 000,00	1 708,00			6 292,00
615228	Autres bâtiments	36 000,00	4 070,48			31 929,52
615232	Réseaux	860 000,00	323 175,66			336 824,34
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	18 500,00	6 274,82			12 225,18
61558	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERES	12 000,00	90,09			11 909,91
6156	MAINTENANCE	42 300,00	25 882,89			16 417,11
6162	Assurance obligatoire dommage construction	4 000,00	7 340,16			3 340,16
6168	Autres	17 800,00	9 775,89			8 024,11
617	ETUDES ET RECHERCHES	75 000,00	25 644,44			49 355,56
618	Divers	21 300,00	1 844,08			19 455,92
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	53 000,00	10 377,51			42 622,49
623	Publicité, publications relations publiques	23 500,00	9 164,24			14 335,76
624	Transports de biens et transports collectifs	2 500,00				2 500,00
625	Déplacements missions et réceptions	6 600,00	3 401,03			3 198,97
626	Frais postaux et frais de télécommunications	27 000,00	16 078,72			10 921,28
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	7 300,00	767,79			6 532,21
6281	CONCOURS DIVERS	89 000,00	57 799,88			31 200,12
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration)	18 600,00	11 551,76			7 048,24
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 800,00	3 599,77			3 200,23
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 124 700,00	673 845,63			450 854,47
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (aut	6 700,00	2 169,19			4 530,81
6413	Personnel non titulaire 1	804 000,00	477 621,59			326 378,41
6450	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	311 000,00	191 937,95			119 062,05
6480	Autres charges de personnel	3 000,00	2 116,80			883,20
65	AUTRES CHARGES DE GEST.COURANTE	86 500,00	11 572,13			74 927,87
6531	INDEMNITÉS	11 600,00	8 641,36			2 958,64
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	65 000,00				65 000,00
6573	Subventions de fonctionnement aux organismes publics	7 800,00	2 930,77			4 869,23
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 100,00				2 100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		2 553 100,00	1 324 223,32			1 228 876,68
66	CHARGES FINANCIERES (b)	35 597,00	14 461,72			21 135,28
66111	Intérêts réglés à l'échéance	21 462,00	14 461,72			7 000,28
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	7 000,00				7 000,00
6688	Autres	7 135,00				7 135,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	34 000,50	10 283,61			23 716,89
673	TITRES ANNULES	34 000,50	10 283,61			23 716,89
022	DEPENSES IMPREVUES (d)	14 400,95				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		2 637 098,45	1 348 968,65			1 288 129,80
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	125 723,00				125 723,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 933,50	29 933,33			0,17
6752	Valeur comptable des immobilisations cédées (ASA)	29 933,50	29 933,33			0,17

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	155 656,50	29 933,33			125 723,17
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	155 656,50	29 933,33			125 723,17
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	2 792 754,95	1 378 901,98			1 413 852,97
	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	Libelle	Crédits ouverts	Credits employes (ou restant a employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
013	ATTENUATION DE CHARGES		23 559,69			23 559,69
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats		4 531,33			4 531,33
629	R R R SUR AUTRES SERV EXTERIEURS		19,77			19,77
6419	REMBOURS SUR REMUN DU PERSONNEL		15 827,28			15 827,28
6459	REMBOURS SUR CHARGES DE SECU SOC ET PRE V		3 186,31			3 186,31
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES D	1 342 077,00	1 317 696,45			24 380,55
70685	Redevances syndicales (ASP)	1 316 477,00	1 316 456,29			20,71
7088	AUT PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	25 600,00	1 240,16			24 359,84
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	41 000,00	39 698,40			1 301,60
7478	SUBVENTIONS - AUTRES ORGANISMES	41 000,00	39 698,40			1 301,60
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 653,00	6 696,22			43,22
752	REVENUS DES IMMEUBLES	4 540,00	4 537,20			2,80
758	PRODUITS DIVERS DE GEST COURANTE	2 113,00	2 159,02			46,02
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+74+75)		1 389 730,00	1 387 650,76			2 079,24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (b)	113 433,00	137 542,40			-24 109,40
773	MANDATS ANNULES OU ATT PAR DECHEANCE		53,91			53,91
7752	PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATION (ASA)	13 433,00	8 925,33			4 507,67
7788	Produits exceptionnels divers	100 000,00	128 563,16			-28 563,16
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		1 503 163,00	1 525 193,16			22 030,16
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 503 163,00	1 525 193,16			-22 030,16
Pour information R 002 Excédent fonctionnement reporté de N-1		1 289 591,95				

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	Credits ouverts	Mandats emis	RAR au 31/12	Credits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORP	6 860,00	3 960,00		2 900,00
2051	Concessions et droits similaires	6 860,00	3 960,00		2 900,00
21	IMMOBILISATIONS CORPO.	54 500,00	34 873,36		19 626,64
2181	INSTALLATIONS GEN. AG. ET AMENAGEMENTS DIVERS	3 000,00			3 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	35 000,00	32 500,00		2 500,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6 000,00	578,25		5 421,75
2184	MOBILIER	4 500,00			4 500,00
2188	AUTRES	6 000,00	1 795,11		4 204,89
	Op. equ : 16 - SIEGE SOCIAL - BAT. FRUICO	700 000,00	370 299,66		329 700,34
	Op. equ : 117 - Modernisat° de la régulat° m.o T1+	45 200,00	12 738,61		32 461,39
	Op. equ : 150 - Sécurisat°alimentat° Canal Fugueyr	133 500,00	125 966,70		7 533,30
	Op. equ : 151 - Sécurisation Canal des Sables TR13	141 390,00	141 386,00		4,00
	Op. equ : 153 - Sécurisation Canal des Sables TR15	178 250,00	178 248,50		1,50
	Op. equ : 154 - Trvx confort,des berges des canaux	455 100,00	371 725,76		83 374,24
	Op. equ : 155 - Cuvel.canal maitre CAV.MJC TR10-20	166 600,00	158 959,82		7 640,18
	Op. equ : 160 - Trvx C.des Vergers BR NORD TR3.201	431 000,00	311 978,00		119 022,00
	Op. equ : 180 - MO -Modernisation Reseau gravitair	10 000,00			10 000,00
	Op. equ : 317 - Modernisat° de la régulat° trvx T3	270 000,00	210 137,75		59 862,25
	Total des dépenses d'équipement	2 592 400,00	1 920 274,16		672 125,84
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	37 546,00	37 545,71		0,29
1641	EMPRUNT	27 746,00	27 745,71		0,29
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particul	9 800,00	9 800,00		
020	DEPENSES IMPREVUES	15 359,13			
	Total des dépenses financières	52 905,13	37 545,71		15 359,42
	TOTAL DEPENSES REELLES	2 645 305,13	1 957 819,87		687 485,26
041	Opérations patrimoniales	15 000,00			15 000,00
231	IMMOBILISATIONS CORPORTELLES EN COURS	15 000,00			15 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	15 000,00			15 000,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	2 660 305,13	1 957 819,87		702 485,26
	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	Libelle	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS	1 409 360,50	1 568 667,22		159 306,72
132	Subventions d'équipement non transférables	1 409 360,50	1 568 667,22		159 306,72
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 166)	760 120,00	600 000,00		160 120,00
1641	EMPRUNT	760 120,00	600 000,00		160 120,00
Total des recettes d'équipement		2 169 480,50	2 168 667,22		319,28
10	DOTATIONS, FONDS DIV ET RESERVES	126 000,00	126 000,00		
1068	EXCEDENTS DE FONCTION CAPITALISES	126 000,00	126 000,00		
Total des recettes financières		126 000,00	126 000,00		
TOTAL RECETTES REELLES		2 295 480,50	2 294 667,22		313,28
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	125 723,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	29 933,50	29 933,33		0,17
2182	Matériel de transport	29 642,50	29 642,50		
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	291,00	290,83		0,17
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		155 656,50	29 933,33		125 723,17
041	Opérations patrimoniales	15 000,00			15 000,00
203	Frais d'Etude, de Recherche et de Développement et	5 000,00			5 000,00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATION COR	10 000,00			10 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		170 656,50	29 933,33		140 723,17
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 466 137,00	2 324 600,55		141 536,45
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		194 168,13			

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

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

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		700 000,00	A 370 299,66		329 700,34	B 370 299,66
20	IMMOBILISATIONS INCORP.	20 000,00			20 000,00	
203	Frais d'études de recherche et de développement e	20 000,00			20 000,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPO.	450 000,00	370 299,66		79 700,34	370 299,66
2131	BATIMENTS PUBLICS	450 000,00	370 299,66		79 700,34	370 299,66
23	IMMOBILIS. EN COURS	230 000,00			230 000,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	230 000,00			230 000,00	
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		600 000,00	C 600 000,00			D 600 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	600 000,00	600 000,00			600 000,00
1641	EMPRUNT	600 000,00	600 000,00			600 000,00
21	IMMOBILISTIONS CORP.					
2131	Bâtiments publics					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	229 700,34	D-B 229 700,34

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 117

LIBELLE : Modernisat° de la régulat° m.o.T1+T2+T3 2012a2017.+trvx.T1

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		45 200,00	A 12 738,61		32 461,39	B 730 003,72
21	IMMOBILISATIONS CORPO.					1 479,97
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQU					1 479,97
23	IMMOBILIS EN COURS	45 200,00	12 738,61		32 461,39	728 523,75
231	Immobilisations corporelles en cours	45 200,00	12 738,61		32 461,39	566 970,20
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		44 296,00	C 53 303,00		-9 007,00	D 693 634,83
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	44 296,00	53 303,00		-9 007,00	593 634,83
13173	FEDER					
132	Subventions d'équipement non transférables	44 296,00	53 303,00		-9 007,00	563 908,83
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					100 000,00
1641	EMPRUNT					100 000,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	40 564,39	D-B -36 368,89

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			A			B 712 519,34
21	IMMOBILISATIONS CORPO.					3 912,04
2111	TERRAINS NUS					3 912,04
23	IMMOBILIS. EN COURS					708 607,30
231	Immobilisations corporelles en cours					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			C 51 196,75		-51 196,75	D 657 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		51 196,75		-51 196,75	657 000,00
132	Subventions d'équipement non transférables		51 196,75		51 196,75	657 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
1641	EMPRUNT					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	51 196,75	D-B	-55 519,34

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		133 500,00	A 125 966,70		7 533,30	B 176 004,10
21	IMMOBILISATIONS CORPO.	6 000,00			6 000,00	
2111	TERRAINS NUS	6 000,00			6 000,00	
23	IMMOBILIS. EN COURS	127 500,00	125 966,70		1 533,30	176 004,10
231	Immobilisations corporelles en cours	127 500,00	125 966,70		1 533,30	176 004,10
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		116 347,50	C 139 630,00		-23 282,50	D 139 630,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	115 747,50	139 630,00		-23 882,50	139 630,00
132	Subventions d'équipement non transférables	115 747,50	139 630,00		-23 882,50	139 630,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	600,00			600,00	
1641	EMPRUNT	600,00			600,00	
23	IMMOBILIS. EN COURS					
231	Immobilisations corporelles en cours					

Soide du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	13 663,30	D-B -36 374,10

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		141 390,00	A 141 386,00		4,00	B 252 379,00
23	IMMOBILIS. EN COURS	141 390,00	141 386,00		4,00	252 379,00
231	Immobilisations corporelles en cours	141 390,00	141 386,00		4,00	252 379,00
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		138 960,00	C 220 668,12		-81 708,12	D 237 622,12
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS	138 240,00	220 668,12		-82 428,12	237 622,12
132	Subventions d'équipement non transférables	138 240,00	220 668,12		82 428,12	237 622,12
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	720,00			720,00	
1641	EMPRUNT	720,00			720,00	
23	IMMOBILIS. EN COURS					
231	Immobilisations corporelles en cours					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	79 282,12	D-B -14 756,88

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		178 250,00	A 178 248,50		1,50	B 285 936,50
23	IMMOBILIS. EN COURS	178 250,00	178 248,50		1,50	285 936,50
231	Immobilisations corporelles en cours	178 250,00	178 248,50		1,50	285 936,50
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		174 280,00	C 269 302,76		-95 022,76	D 269 302,76
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS	173 480,00	269 302,76		-95 822,76	269 302,76
132	Subventions d'équipement non transférables	173 480,00	269 302,76		-95 822,76	269 302,76
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	800,00			800,00	
1641	EMPRUNT	800,00			800,00	
23	IMMOBILIS. EN COURS					
231	Immobilisations corporelles en cours					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	91 054,26	D-B -16 633,74

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 154
LIBELLE : Trvx confort.des berges des canaux Tr.1+T2 2015 à 2017

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		455 100,00	A 371 725,76		83 374,24	B 469 450,84
23	IMMOBILIS. EN COURS	455 100,00	371 725,76		83 374,24	469 450,84
231	Immobilisations corporelles en cours	455 100,00	371 725,76		83 374,24	469 450,84
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		423 390,00	C 373 334,37		50 055,63	D 373 334,37
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	420 390,00	373 334,37		47 055,63	373 334,37
132	Subventions d'équipement non transférables	420 390,00	373 334,37		47 055,63	373 334,37
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 000,00			3 000,00	
1641	EMPRUNT	3 000,00			3 000,00	
23	IMMOBILIS. EN COURS					
231	Immobilisations corporelles en cours					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	1 608,61	D-B -96 116,47

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	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		166 600,00	A 158 959,82		7 640 18	B 277 017,75
23	IMMOBILIS. EN COURS	166 600,00	158 959,82		7 640,18	277 017,75
231	Immobilisations corporelles en cours	166 600,00	158 959,82		7 640 18	277 017,75
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		140 807,00	C 192 732,22		-51 925,22	D 220 286,22
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS	140 807,00	192 732,22		-51 925,22	220 286,22
132	Subventions d'équipement non transférables	140 807 00	192 732,22		51 925 22	220 286,22

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	33 772,40	D-B -56 731,53

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

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

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		431 000,00	A 311 978,00		119 022,00	B 311 978,00
23	IMMOBILIS. EN COURS	431 000,00	311 978,00		119 022,00	311 978,00
231	Immobilisations corporelles en cours	431 000,00	311 978,00		119 022,00	311 978,00
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		294 400,00	C 138 000,00		156 400,00	D 138 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	144 400,00	138 000,00		6 400,00	138 000,00
132	Subventions d'équipement non transférables	144 400,00	138 000,00		6 400,00	138 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	150 000,00			150 000,00	
1641	EMPRUNT	150 000,00			150 000,00	

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-173 978,00	D-B -173 978,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 180
LIBELLE : MO -Modernisation Reseau gravitaire PO/FAYARDES

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	10 000,00	A		10 000,00	B
20	IMMOBILISATIONS INCORP.	10 000,00			10 000,00	
203	Frais d'études, de recherche et de développement e	10 000,00			10 000,00	

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°: 317
LIBELLE : Modernisat° de la régulat° trvx T3 2016/2017

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		270 000,00	A 210 137,75		59 862,25	B 210 137,75
21	IMMOBILISATIONS CORPO.	5 000,00			5 000,00	
2111	TERRAINS NUS	5 000,00			5 000,00	
23	IMMOBILIS. EN COURS	265 000,00	210 137,75		54 862,25	210 137,75
231	Immobilisations corporelles en cours	265 000,00	210 137,75		54 862,25	210 137,75
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		232 000,00	C 130 500,00		101 500,00	D 130 500,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	232 000,00	130 500,00		101 500,00	130 500,00
132	Subventions d'équipement non transférables	232 000,00	130 500,00		101 500,00	130 500,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-79 637,75	D-B -79 637,75

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant du au 31/12/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat			Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
			Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt				
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit						1 250 000,00		
1641 EMPRUNT (total)						1 250 000,00		
00000951856	CREDIT AGRICOLE ALPES	29/06/2016	10/08/2016	15/08/2017		400 000,00	F	
00000951887	CREDIT AGRICOLE ALPES	29/06/2016	10/08/2016	15/08/2018		200 000,00	F	
A291507A/z019482	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2014	02/03/2015	09/03/2016		100 000,00	F	
A291507B/z019483	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2014	09/03/2015	09/03/2016		300 000,00	F	
C18NHK019PR	CREDIT AGRICOLE ALPES	26/06/2009	02/09/2009	29/10/2010		100 000,00	F	
Contrat n° 18380/004/000	SOCIETE GENERALE- PRETS	23/12/2010	08/02/2011	08/02/2012		150 000,00	F	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions						98 000,00		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions						98 000,00		
CONVENTION 2004 1608	BANQUE DE FRANCE	30/07/2004	30/07/2004	16/02/2009		98 000,00	F	
Total général						1 348 000,00		

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)

Emprunts et Dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit							
1641 EMPRUNT (total)							
00000951856	1 8700	1 8700	EURO	A	C	N	A 1
00000951887	0,9000	0,9000	EURO	A	C	N	A 1
A291507A/Z019482	2 1200	2 1200	EURO	A	C	N	A 1
A291507B/z019483	1,8500	1 8500	EURO	A	C	N	A 1
C18NHK019PR	4 1500	4 1500	EURO	A	C	N	A 1
Contrat n° 18380/004/000	4,3200	4,3200	EURO	A	C	N	A- 1
167 Emprunts et dettes assortis de conditions							
167 Emprunts et dettes assortis de conditions							
CONVENTION 2004 1608			EURO	A	C	N	A 1
Total général							

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)	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Emprunts et Dettes au 31/12/N				
				Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
164 Emprunts auprès d'établissement de				1 131 044,02				
1641 EMPRUNT (total)				1 131 044,02				
00000951856	N			400 000,00	25,00	F		1,87
00000951887	N			200 000,00	2,00	F		0,90
A291507A/Z019482	N			90 917,34	9,00	F		2,12
A291507B/z019483	N			300 000,00	1,00	F		1,85
C18NHK019PR	N			30 000,00	3,00	F		4,15
Contrat n° 18380/004/000	N			110 126,68	10,00	F		4,32
167 Emprunts et dettes assortis de conditions				9 800,00				
167 Emprunts et dettes assortis de conditions				9 800,00				
CONVENTION 2004 1608	N			9 800,00	1,00	F		
Total général				1 140 844,02				

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			ICNE de l'exercice
	Annuité de l'exercice			
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de	27 745 71	14 461 72		
1641 EMPRUNT (total)	27 745 71	14 461 72		
00000951856				
00000951887				
A291507A/Z019482	9 082,66	2 120,00		
A291507B/z019483		5 550,00		
C18NHK019PR	10 000,00	1 660,00		
Contrat n° 18380/004/000	8 663,05	5 131 72		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions	9 800,00			
167 Emprunts et dettes assortis de conditions	9 800,00			
CONVENTION 2004 1608	9 800,00			
Total général	37 545,71	14 461 72		

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

IV
A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	7,00					
	100,00					
	1 140 844,02					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		43 105,13	27 745,71
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		27 746,00	27 745,71
1641	EMPRUNT	27 746,00	27 745,71
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		15 359,13	
020	DEPENSES IMPREVUES	15 359,13	

	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	27 745,71			27 745,71

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		125 723,00	III
Ressources propres internes de l'année (b)		125 723,00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	125 723,00	

	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			194 168,13	126 000,00	320 168,13

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	27 745,71
Ressources propres disponibles	IV	320 168,13
Solde	V = IV - II	292 422,42

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

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

		Crédits ouverts (BP + DM)
	Pour mémoire	
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
	Produit des cessions	Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	8 925,33
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	29 933,33

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	52 007,43
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	52 007,43
Recettes réelles de fonctionnement	II	1 525 193,16
Part des garantis d'emprunt accordés au titre de l'exercice en %	I / II	3,41

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

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				3 794,78		
Garde Travaux Entretien des Réseaux	C	TECH	316	1 480,78	A	CDD
charge de mission	A	OTR		2 314,00	A	CDD
TOTAL GENERAL				3 794,78		

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice | 16 |
 Nombre de membres présents | 14 |
 Nombre de suffrages exprimés | 14 |

VOTES Pour | 14 |
 Contre | 0 |
 Abstentions | 0 |

Date de convocation 27/06/2017

Présenté par le Président,

A Cavaillon le 27/06/2017

Bernard SARNETTE

Délibéré par le Syndicat réuni en session ordinaire

A Cavaillon le 27/06/2017



Les membres du Syndicat

SARNETTE Bernard
Président

JURY Albert
Syndic titulaire

ALLIES Marie-Pierre
Syndic titulaire

AVY Bernard
Syndic titulaire

BOUSCHET Jean-Louis
Syndic titulaire

CACHEUX Marc
Syndic titulaire

DELAYE Robert
Syndic titulaire

DOCHE Gilles
Syndic titulaire

FOURNIER Valérie
Syndic titulaire

JACQUES André
Syndic titulaire

JEAN Yves
Syndic titulaire

LIENS Michel
Syndic titulaire

MESTRE Jacques
Syndic titulaire

ROUX Jean-Philippe
Syndic titulaire

SCHEFZICK Herve
Syndic titulaire

TALON Jeannie
Syndic titulaire

CHABAS Roland
Syndic suppléant

CLERC Pierre
Syndic suppléant

MIGNON Corinne
Syndic suppléante

SARNETTE André
Syndic suppléant

SERRADIMIGNI Patrick
Syndic suppléant

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

A Cavaillon le 27/06/2017

