

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 2017

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2018

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
p.1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.2	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.3/4	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		
	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.23	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)		*
	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.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 agréée du budget principal et des budgets annexes		*
	C3.6 - Identification des flux croisés		*
	D1 - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - décisions en matière de taux de contributions directes		*
	D1 - Arrêté et signatures	*	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-91-D1E

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet - 06/07/2018

Code INSEE 84035	ASA DU CANAL ST JULIEN - CAVAILLON Budget principal	CA 2017
----------------------------	---	-------------------

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	317,58	
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	362,48	
4	Dépenses d'équipement brut/population	331,59	
5	Encours de dette/population	182,81	
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)	1,09	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,91	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,50	

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2018

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)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2018

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 1 447 637,78	G 1 647 849,12
	Section d'investissement	B 1 858 223,97	H 1 823 410,49
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	I 1 085 073,13
	Report en section d'investissement (001)	D	J 560 948,81
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		=A+B+C+D 3 305 861,75	=G+H+I+J 5 117 281,55

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 1 447 637,78	= G+I+K 2 732 922,25
	Section d'investissement	=B+D+F 1 858 223,97	= H+J+L 2 384 359,30
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 305 861,75	= G+H+I+J+K+L 5 117 281,55

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2018

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 émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L
<p>Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">084-200016830-20180628-20180628-21-DE</div> <p>Accusé certifié exécutoire</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Réception par le préfet : 06/07/2018</div>			

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	1 261 650,00	689 106,79			572 543,21
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 162 000,00	720 695,20			441 304,80
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	85 860,00	9 771,70			76 088,30
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	2 509 510,00	1 419 573,69			1 089 936,31
66	Charges financières	26 088,00	22 887,05			3 200,95
67	Charges exceptionnelles	25 000,00	1 265,00			23 735,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	10 968,13				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	2 571 566,13	1 443 725,74			1 127 840,39
023	Virement à la section d'investissement	173 470,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	116 405,00	3 912,04			112 492,96
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	289 875,00	3 912,04			285 962,96
	TOTAL	2 861 441,13	1 447 637,78			1 413 803,35
	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		44 220,46			-44 220,46
70	Produits des services, du domaine et ventes...	1 380 668,00	1 421 349,05			-40 681,05
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	50 000,00	33 228,00			16 772,00
75	Autres produits de gestion courante	6 700,00	6 703,09			-3,09
	Total des recettes de gestion courante	1 437 368,00	1 505 500,60			-68 132,60
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	339 000,00	142 348,52			196 651,48
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	1 776 368,00	1 647 849,12			128 518,88
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	1 776 368,00	1 647 849,12			128 518,88
	Pour information					
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 085 073,13				

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2018

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)	6 000,00			6 000,00
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	37 500,00	2 373,84		35 126,16
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement	2 793 300,00	1 505 040,79		1 288 259,21
	Total des dépenses d'équipement	2 836 800,00	1 507 414,63		1 329 365,37
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	350 810,00	350 809,34		0,66
18	Compte de liaison, affectation (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	23 671,81			
	Total des dépenses financières	374 481,81	350 809,34		23 672,47
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 211 281,81	1 858 223,97		1 353 057,84
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales	25 000,00			25 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	25 000,00			25 000,00
	TOTAL	3 236 281,81	1 858 223,97		1 378 057,84
	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	1 432 787,00	1 028 188,45		404 598,55
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	576 861,00	440 500,00		136 361,00
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	2 009 648,00	1 468 688,45		540 959,55
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonct. capitalisés	350 810,00	350 810,00		
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	350 810,00	350 810,00		
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	2 360 458,00	1 819 498,45		540 959,55
021	virement de la section de fonctionnement	173 470,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	116 405,00	3 912,04		112 492,96
041	Opérations patrimoniales	25 000,00			25 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	314 875,00	3 912,04		310 962,96
	TOTAL	2 675 333,00	1 823 410,49		851 922,51
	084-200016830-2018-0020-20180628-21-DE R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	560 948,81			

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2018

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	689 106,79		689 106,79
012	Charges de personnel et frais assimilés	720 695,20		720 695,20
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	9 771,70		9 771,70
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	22 887,05		22 887,05
67	Charges exceptionnelles	1 265,00	3 912,04	5 177,04
68	Dotations aux amortissements et provisions			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 443 725,74	3 912,04	1 447 637,78
	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)	350 809,34		350 809,34
18	Compte de liaison : affectat*(BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	1 505 040,79		1 505 040,79
19	Différences sur les réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	2 373,84		2 373,84
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
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	1 858 223,97		1 858 223,97
	Pour information			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2018

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	44 220,46		44 220,46
60	Achats et variations des stocks			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 421 349,05		1 421 349,05
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	33 228,00		33 228,00
75	Autres produits de gestion courante	6 703,09		6 703,09
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	142 348,52		142 348,52
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes de fonctionnement - Total	1 647 849,12		1 647 849,12
	Pour information			
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			1 085 073,13

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	350 810,00		350 810,00
13	Subventions d'investissement	1 028 188,45		1 028 188,45
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	440 500,00		440 500,00
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		3 912,04	3 912,04
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			
	Recettes d'investissement - Total	1 819 498,45	3 912,04	1 823 410,49
	Pour information			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			560 948,81

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2018

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	1 261 650,00	689 106,79			572 543,21
6061	Fournitures non stockables	124 000,00	100 205,31			23 794,69
60622	CARBURANTS	16 000,00	11 405,61			4 594,39
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	21 000,00	15 466,73			5 533,27
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	10 500,00	1 963,25			8 546,75
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 700,00	1 715,38			1 984,62
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10 500,00	3 543,50			6 956,50
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	8 000,00	5 918,67			2 081,33
613	Locations	6 000,00	1 964,38			4 035,62
615228	Autres bâtiments	30 000,00	1 441,00			28 559,00
615232	Réseaux	598 000,00	327 881,34			270 118,66
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	17 500,00	8 617,59			8 882,41
61558	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERS	11 000,00	131,93			10 868,07
6156	MAINTENANCE	36 300,00	27 972,48			8 327,52
6162	Assurance obligatoire dommage - construction	11 200,00	5 181,75			6 018,25
6168	Autres	16 950,00	20 487,28			-3 537,28
617	ETUDES ET RECHERCHES	95 000,00	28 048,75			66 951,25
618	Divers	20 100,00	5 031,95			15 068,05
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	49 000,00	22 150,45			26 849,55
623	Publicité, publications, relations publiques	21 500,00	8 564,94			12 935,06
624	Transports de biens et transports collectifs	2 500,00				2 500,00
625	Déplacements, missions et réceptions	6 600,00	716,37			5 883,63
626	Frais postaux et frais de télécommunications	25 000,00	14 173,46			10 826,54
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 800,00	603,06			5 196,94
6281	CONCOURS DIVERS	88 000,00	59 992,69			28 007,31
6288	AUTRES SERVICES EXTER.	1 000,00	86,24			913,76
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration)	20 600,00	14 210,00			6 390,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 900,00	1 642,68			4 257,32
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 162 000,00	720 695,20			441 304,80
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (aut	3 000,00				3 000,00
6413	Personnel non titulaire 1	826 000,00	516 023,48			309 976,52
6450	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	330 000,00	204 671,72			125 328,28
6480	Autres charges de personnel	3 000,00				3 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GEST.COURANTE	85 860,00	9 771,70			76 088,30
6531	INDEMNITÉS	11 760,00	8 760,00			3 000,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	65 000,00				65 000,00
6573	Subventions de fonctionnement aux organismes publics	7 000,00	1 009,46			5 990,54
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 100,00	2,24			2 097,76
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		2 509 510,00	1 419 573,69			1 089 936,31
66	CHARGES FINANCIERES (b)	26 088,00	22 887,05			3 200,95
66111	Intérêts réglés à l'échéance	22 888,00	22 887,05			0,95
6688	Autres	3 200,00				3 200,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	25 000,00	1 265,00			23 735,00
673	TITRES ANNULES	25 000,00	1 265,00			23 735,00
022	DEPENSES IMPREVUES (d)	10 968,13				
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d 084-200016830-20180628-20180628-21-DE		2 571 566,13	1 443 725,74			1 127 840,39
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	173 470,00				173 470,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	116 405,00	3 912,04			112 492,96
6152	Reception par le préfet - 06/07/2018 Valeur comptable des immobilisations cédées (ASA)	116 405,00	3 912,04			112 492,96

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	289 875,00	3 912,04			285 962,96
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	289 875,00	3 912,04			285 962,96
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	2 861 441,13	1 447 637,78			1 413 803,35
	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	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2018

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		44 220,46			-44 220,46
6419	REBOURS. SUR REMUN. DU PERSONNEL		31 337,27			-31 337,27
6459	REBOURS. SUR CHARGES DE SECU. SOC. ET PREV.		12 883,19			-12 883,19
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES D.	1 380 668,00	1 421 349,05			-40 681,05
70685	Redevances syndicales (ASP)	1 355 068,00	1 363 098,28			-8 030,28
7088	AUT. PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	25 600,00	58 250,77			-32 650,77
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	50 000,00	33 228,00			16 772,00
7478	SUBVENTIONS - AUTRES ORGANISMES	50 000,00	33 228,00			16 772,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 700,00	6 703,09			-3,09
752	REVENUS DES IMMEUBLES	4 540,00	4 545,72			-5,72
758	PRODUITS DIVERS DE GEST COURANTE	2 160,00	2 157,37			2,63
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+74+75)		1 437 368,00	1 505 500,60			-68 132,60
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (b)	339 000,00	142 348,52			196 651,48
7752	PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATION (ASA)	239 000,00	14 000,00			225 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	100 000,00	128 348,52			-28 348,52
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		1 776 368,00	1 647 849,12			128 518,88
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 776 368,00	1 647 849,12			128 518,88
Pour information R 002 Excédent fonctionnement reporté de N-1		1 085 073,13				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2018

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.	6 000,00			6 000,00
2051	Concessions et droits similaires	6 000,00			6 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPO.	37 500,00	2 373,84		35 126,16
2181	INSTALLATIONS GEN. AG. ET AMENAGEMENTS DIVERS	2 000,00			2 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	15 000,00			15 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	8 000,00	2 373,84		5 626,16
2184	MOBILIER	4 500,00			4 500,00
2188	AUTRES	8 000,00			8 000,00
	Op. equ : 16 - SIEGE SOCIAL - BAT. FRUICO	400 000,00	138 474,97		261 525,03
	Op. equ : 117 - Modernisat° de la régulat° m.o.T1+	49 300,00	10 379,50		38 920,50
	Op. equ : 154 - Trvx confort.des berges des canaux	247 000,00	210 704,56		36 295,44
	Op. equ : 160 - Trvx C.des Vergers BR NORD TR3.201	594 000,00	578 690,69		15 309,31
	Op. equ : 172 - Sécurisation Canal des Sables TR14	15 000,00			15 000,00
	Op. equ : 175 - Cuvel.canal maître CAV.MJC TR11-20	5 000,00	4 590,00		410,00
	Op. equ : 177 - Trvx Cuvel. Canal St Julien RD 938	190 000,00	1 950,00		188 050,00
	Op. equ : 317 - Modernisat° de la régulat° trvx T3	793 000,00	351 833,07		441 166,93
	Op. equ : 417 - Modernisat° de la régulat° trvx T4	500 000,00	208 418,00		291 582,00
	Total des dépenses d'équipement	2 836 800,00	1 507 414,63		1 329 385,37
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	350 810,00	350 809,34		0,66
1641	EMPRUNT	341 010,00	341 009,34		0,66
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particul	9 800,00	9 800,00		
020	DEPENSES IMPREVUES	23 671,81			
	Total des dépenses financières	374 481,81	350 809,34		23 672,47
	TOTAL DEPENSES REELLES	3 211 281,81	1 858 223,97		1 353 057,84
041	Opérations patrimoniales	25 000,00			25 000,00
231	IMMOBILISATIONS CORPORTELLES EN COURS	25 000,00			25 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	25 000,00			25 000,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	3 236 281,81	1 858 223,97		1 378 057,84
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2018

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.	1 432 767,00	1 028 188,45		404 598,55
132	Subventions d'équipement non transférables	1 432 767,00	1 028 188,45		404 598,55
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	576 861,00	440 500,00		136 361,00
1641	EMPRUNT	576 861,00	440 500,00		136 361,00
Total des recettes d'équipement		2 009 648,00	1 468 688,45		540 959,55
10	DOTATIONS, FONDS DIV. ET RESERVES	350 810,00	350 810,00		
1068	EXCEDENTS DE FONCTION, CAPITALISES	350 810,00	350 810,00		
Total des recettes financières		350 810,00	350 810,00		
TOTAL RECETTES REELLES		2 360 458,00	1 819 498,45		540 959,55
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	173 470,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	116 405,00	3 912,04		112 492,96
2111	Terrains nus	3 913,00	3 912,04		0,96
2131	Bâtiments publics	102 741,00			102 741,00
2182	Matériel de transport	9 751,00			9 751,00
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		289 875,00	3 912,04		285 962,96
041	Opérations patrimoniales	25 000,00			25 000,00
203	Frais d'Etude, de Recherche et de Développement et	5 000,00			5 000,00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATION COR	20 000,00			20 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		314 875,00	3 912,04		310 962,96
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 675 333,00	1 823 410,49		851 922,51
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		560 948,81			

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2018

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		400 000,00	A 138 474,97		261 525,03	B 508 774,63
20	IMMOBILISATIONS INCORP.					
203	Frais d'études, de recherche et de développement e					
21	IMMOBILISATIONS CORPO.					370 299,66
2131	BATIMENTS PUBLICS					370 299,66
23	IMMOBILIS. EN COURS	400 000,00	138 474,97		261 525,03	138 474,97
231	Immobilisations corporelles en cours	400 000,00	138 474,97		261 525,03	138 474,97
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		291 000,00	C 290 500,00		500,00	D 890 500,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	291 000,00	290 500,00		500,00	890 500,00
1641	EMPRUNT	291 000,00	290 500,00		500,00	890 500,00
21	IMMOBILISTIONS CORP.					
2131	Bâtiments publics					

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Solde du financement

Pour l'exercice

En cumulé

Accusé certifié exécutoire

Recettes - Dépenses

C-A

152 025,03

D-B

381 725,37

Réception par le préfet : 06/07/2018

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 117

LIBELLE : Modernisat° de la régulat° m.o.T1+T2+T3+T4 2012a2018

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		49 300,00	A 10 379,50		38 920,50	B 740 383,22
21	IMMOBILISATIONS CORPO.					1 479,97
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQU					1 479,97
23	IMMOBILIS. EN COURS	49 300,00	10 379,50		38 920,50	738 903,25
231	Immobilisations corporelles en cours	49 300,00	10 379,50		38 920,50	577 349,70
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		46 300,00	C 6 505,00		39 795,00	D 700 139,83
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	45 374,00	6 505,00		38 869,00	600 139,83
13173	FEDER					
132	Subventions d'équipement non transférables	45 374,00	6 505,00		38 869,00	570 413,83
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	926,00			926,00	100 000,00
1641	EMPRUNT	926,00			926,00	100 000,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Solde du financement**Pour l'exercice****En cumulé**

Accusé certifié exécutoire

Recettes - Dépenses

C-A

-3 874,50

D-B

-40 243,39

Réception par le préfet : 06/07/2018

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		247 000,00	A 210 704,56		36 295,44	B 680 155,40
23	IMMOBILIS. EN COURS	247 000,00	210 704,56		36 295,44	680 155,40
231	Immobilisations corporelles en cours	247 000,00	210 704,56		36 295,44	680 155,40
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		299 299,00	C 237 672,67		61 626,33	D 611 007,04
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	272 799,00	237 672,67		35 126,33	611 007,04
132	Subventions d'équipement non transférables	272 799,00	237 672,67		35 126,33	611 007,04
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	26 500,00			26 500,00	
1641	EMPRUNT	26 500,00			26 500,00	
23	IMMOBILIS. EN COURS					
231	Immobilisations corporelles en cours					

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Solde du financement

Pour l'exercice

En cumulé

Accusé certifié exécutoire

Recettes - Dépenses

C-A

26 968,11

D-B

-69 148,36

Réception par le préfet : 06/07/2018

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

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

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		594 000,00	A 578 690,69		15 309,31	B 890 668,69
23	IMMOBILIS. EN COURS	594 000,00	578 690,69		15 309,31	890 668,69
231	Immobilisations corporelles en cours	594 000,00	578 690,69		15 309,31	890 668,69
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		609 000,00	C 698 697,68		-89 697,68	D 836 697,68
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	456 750,00	548 697,68		-91 947,68	686 697,68
132	Subventions d'équipement non transférables	456 750,00	548 697,68		-91 947,68	686 697,68
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	152 250,00	150 000,00		2 250,00	150 000,00
1641	EMPRUNT	152 250,00	150 000,00		2 250,00	150 000,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Solde du financement

Pour l'exercice

En cumulé

Accusé certifié exécutoire

Recettes - Dépenses

C-A

120 006,99

D-B

-53 971,01

Réception par le préfet : 06/07/2018

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 172
LIBELLE : Sécurisation Canal des Sables TR14-2017

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		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)		Eléments 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	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Solde du financement

Pour l'exercice

En cumulé

Accusé certifié exécutoire

Recettes - Dépenses

C-A

D-B

Réception par le préfet : 06/07/2018

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 175
LIBELLE : Cuvel.canal maître CAV.MJC TR11-2017

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		5 000,00	A 4 590,00		410,00	B 4 590,00
23	IMMOBILIS. EN COURS	5 000,00	4 590,00		410,00	4 590,00
231	Immobilisations corporelles en cours	5 000,00	4 590,00		410,00	4 590,00
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		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	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Solde du financement

Pour l'exercice

En cumulé

Accusé certifié exécutoire

Recettes - Dépenses

C-A

-4 590,00

D-B

-4 590,00

Réception par le préfet : 06/07/2018

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

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

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	190 000,00	A 1 950,00		188 050,00	B 1 950,00
23	IMMOBILIS. EN COURS	190 000,00	1 950,00		188 050,00	1 950,00
231	Immobilisations corporelles en cours	190 000,00	1 950,00		188 050,00	1 950,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Solde du financement

Pour l'exercice

En cumulé

Accusé certifié exécutoire

Récentes - Dépenses

C-A

-1 950,00

D-B

-1 950,00

Réception par le préfet : 06/07/2018

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 317
LIBELLE : Modernisat° de la régulat° trvx T3. 2016/2017

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		793 000,00	A 351 833,07		441 166,93	B 561 970,82
21	IMMOBILISATIONS CORPO.	2 000,00	477,98		1 522,02	477,98
2111	TERRAINS NUS	2 000,00	477,98		1 522,02	477,98
23	IMMOBILIS. EN COURS	791 000,00	351 355,09		439 644,91	561 492,84
231	Immobilisations corporelles en cours	791 000,00	351 355,09		439 644,91	561 492,84
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		720 300,00	C 144 600,00		575 700,00	D 275 100,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	633 864,00	144 600,00		489 264,00	275 100,00
132	Subventions d'équipement non transférables	633 864,00	144 600,00		489 264,00	275 100,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	86 436,00			86 436,00	
1641	EMPRUNT	86 436,00			86 436,00	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Accusé certifié exécutoire		
Recettes - Dépenses	C-A	D-B
Réception par le préfet : 06/07/2018	-207 233,07	-286 870,82

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

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

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 208 418,00		291 582,00	B 208 418,00
23	IMMOBILIS. EN COURS	500 000,00	208 418,00		291 582,00	208 418,00
231	Immobilisations corporelles en cours	500 000,00	208 418,00		291 582,00	208 418,00
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			C 90 713,10		-90 713,10	D 90 713,10
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		90 713,10		-90 713,10	90 713,10
132	Subventions d'équipement non transférables		90 713,10		-90 713,10	90 713,10

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Soide du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Accusé certifié exécutoire		
Recettes - Dépenses		
Réception par le préfet : 06/07/2018	C-A -117 704,90	D-B -117 704,90

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)						

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2018

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès des établissements financiers					1 690 500,00		
1641 EMPRUNT (total)					1 690 500,00		
00000951856	CREDIT AGRICOLE ALPES	29/06/2016	10/08/2016	15/08/2017	400 000,00	F	
00000951887	CREDIT AGRICOLE ALPES	29/06/2016	10/08/2016	15/08/2018	200 000,00	F	
A291507A/Z019482	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2014	02/03/2015	09/03/2016	100 000,00	F	
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 00001124424	CREDIT AGRICOLE ALPES	27/10/2016	25/01/2017	15/01/2018	150 000,00	F	
Contrat 1350878	CREDIT AGRICOLE ALPES	27/06/2017	31/08/2017	15/08/2018	290 500,00	F	
Contrat n° 18380/004/000	SOCIETE GENERALE-PRETS	23/12/2010	08/02/2011	08/02/2012	150 000,00	F	
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					1 788 500,00		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2018

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité é des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès des établissements financiers							
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 00001124424	1,4100	1,4100	EURO	A	C	N	A - 1
Contrat 1350878	2,0700	2,0700	EURO	A	C	N	A - 1
Contrat n° 18380/004/000	4,3200	4,3200	EURO	A	C	N	A - 1
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							

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2018

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 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 des établissements				1 230 534,68				
1641 EMPRUNT (total)				1 230 534,68				
00000951856	N			387 303,17	24,00	F		1,87
00000951887	N			200 000,00	1,00	F		0,90
A291507A/z019482	N			81 642,13	8,00	F		2,12
A291507B/z019483	N					F		1,85
C18NHHK019PR	N			20 000,00	2,00	F		4,15
Contrat 00001124424	N			150 000,00	20,00	F		1,41
Contrat 1350878	N			290 500,00	25,00	F		2,07
Contrat n° 18380/004/000	N			101 089,38	9,00	F		4,32
167 Emprunts et dettes assortis de conditions								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions								
CONVENTION 2004 1608	N					F		
Total général				1 230 534,68				

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2018

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès des établissements	341 009,34	22 887,05		
1641 EMPRUNT (total)	341 009,34	22 887,05		
00000951856	12 696,83	7 582,47		
00000951887		1 824,66		
A291507A/z019482	9 275,21	1 927,45		
A291507B/z019483	300 000,00	5 550,00		
C18NHK019PR	10 000,00	1 245,00		
Contrat 00001124424				
Contrat 1350878				
Contrat n° 18380/004/000	9 037,30	4 757,47		
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	350 809,34	22 887,05		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2018

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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

Structures	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement.	9,00					
Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique).	100,00					
Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	1 230 534,68					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2018

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)	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2018

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	364 681,81	I 341 009,34
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)	341 010,00	341 009,34
1641	EMPRUNT	341 010,00	341 009,34
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	23 671,81	
020	DEPENSES IMPREVUES	23 671,81	

Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 084-200016830-20180628-20180628-21-DE			
Dépenses à couvrir par des ressources propres Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 06/07/2018	341 009,34		341 009,34

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		173 470,00	III
Ressources propres internes de l'année (b)		173 470,00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	173 470,00	

	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			560 948,81	350 810,00	911 758,81

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

	Montant
084-200016830-20180628-20180628-21-DE Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 341 009,34
Accusé certifié exécutoire Ressources propres disponibles	IV 911 758,81
Reception par le préfet : 06/07/2018 Solde	V = IV - II 570 749,47

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	14 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	3 912,04

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2018

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties 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
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D
Recettes réelles de fonctionnement	II
Part des garantis d'emprunt accordés au titre de l'exercice en %	I / II

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2018

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 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	B		1,00	1,00		1,00	1,00
TOTAL GENERAL (a+b+c)		12,00	2,00	14,00		14,00	14,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2018

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2018

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2
D2 - ARRETE - SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice.....

VOTES : Pour.....

Nombre de membres présents.....

Contre.....

Nombre de suffrages exprimés.....

Abstentions.....

Date de convocation : 07/06/2018

Présenté par Le Président de l'ASA,

A cavailon , le 28/06/2018

Délibéré par le Syndicat réuni en session ordinaire

A cavailon , le 28/06/2018

Les membres le Syndicat ,

JURY Albert
Syndic titulaire

ALLIES Marie-Pierre
Syndic titulaire

AVY Bernard
Syndic suppléant

BOUSCHET Jean-Louis
Syndic titulaire

CACHEUX Marc
Syndic titulaire

CHABAS Roland
Syndic suppléant

DELAYE Robert
Syndic titulaire

DOCHE Gilles
Syndic titulaire

FOURNIER Valérie
Syndic titulaire

JACQUES André
Syndic suppléant

MESTRE Jacques
Syndic titulaire

MIGNON Corinne
Syndic titulaire

JEAN Yves
Syndic titulaire

LIENS Michel
Syndic titulaire

ROUX Jean-Philippe
Syndic titulaire

SARNETTE André
Syndic suppléant

SARNETTE Bernard
Président

BOURNE Christèle
Syndic titulaire

SCHEFZICK Hervé
Syndic titulaire

GROSJEAN Charlotte
Syndic suppléante

SERRADIMIGNI Patrick
Syndic suppléant

CLERC Pierre
Syndic suppléant

TALON Jeannie
Syndic titulaire

Certifié exécutoire par Le Président de l'ASA , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur, daté de la publication le _____

Le Président

084-200016830-20180628-20180628-21-DE

Bernard SARNETTE A cavailon le 28/06/2018

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2018