

- République Française -

ASA DU CANAL SAINT JULIEN

CODE INSEE : 4299Z COLLECTIVITE : 331

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE DE CAVAILLON

N° SIRET : 200 016 830 00024

COMPTABILITE TYPE M14 abrégé

Compte Administratif

EXERCICE 2019

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

Siège social du Canal St. Julien – Etablissement public à caractère administratif

631 avenue Pierre Grand – 84300 CAVAILLON

Tél. : 04.90.78.00.59 – Fax : 04.90.78.68.95

ASA DU CANAL ST JULIEN - CAVAILLON

Numéro SIRET : 20001683000024

POSTE COMPTABLE : CENTRE DE FINANCES PUBLIQUE DE CAVAILLON

M.14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2019

SOMMAIRE

Envoyé en préfecture le 26/06/2020

Reçu en préfecture le 26/06/2020

Affiché le

ID : 084-200016830-20200625-CA2019STJULIEN-BF

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.27	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.28/31	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.32	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.33	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
	A4 - Etat des provisions		*
	A5 - Etalement des provisions		*
p.34	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.35	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.36	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.37	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.38/39	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.40	D2 - Arrêté et signatures	*	

Code INSEE 84035	ASA DU CANAL ST JULIEN - CAVA Budget principal	ID : 084-200016830-20200625-CA2019STJULIEN-BF	2019
----------------------------	---	---	-------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	4775
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : 0	

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

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	315,69	
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	353,10	
4	Dépenses d'équipement brut/population	163,27	
5	Encours de dette/population	203,80	
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,51	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0,93	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,46	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,58	

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

I - INFORMATIONS GENERALES

ID : 084-200016830-20200625-CA2019STJULIEN-BF

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**VUE D'ENSEMBLE****A1****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	1 527 467,70	G	1 686 039,61
	Section d'investissement	B	838 111,89	H	1 791 260,84

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C		I	981 975,82
	Report en section d'investissement (001)	D	526 524,41	J	

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	=A+B+C+D	2 892 104,00	=G+H+I+J	4 459 276,27
---	----------	--------------	----------	--------------

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	1 527 467,70	= G+I+K	2 668 015,43
	Section d'investissement	=B+D+F	1 364 636,30	= H+J+L	1 791 260,84
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	2 892 104,00	= G+H+I+J+K+L	4 459 276,27

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

ID : 084-200016830-20200625-CA2019STJULIEN-BF

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	1 157 833,00	697 539,09			460 293,91
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 168 000,00	766 299,56			401 700,44
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	71 260,00	12 243,50			59 016,50
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	2 397 093,00	1 476 082,15			921 010,85
66	Charges financières	23 856,00	20 755,49			3 100,51
67	Charges exceptionnelles	39 500,00	10 605,06			28 894,94
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	10 024,82				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	2 470 473,82	1 507 442,70			963 031,12
023	Virement à la section d'investissement	134 996,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	20 026,00	20 025,00			1,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	155 022,00	20 025,00			134 997,00
	TOTAL	2 625 495,82	1 527 467,70			1 098 028,12
	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		20 488,74			-20 488,74
70	Produits des services, du domaine et ventes...	1 426 700,00	1 444 001,30			-17 301,30
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	87 520,00	66 167,00			21 353,00
75	Autres produits de gestion courante	6 700,00	9 673,45			-2 973,45
	Total des recettes de gestion courante	1 520 920,00	1 540 330,49			-19 410,49
76	Produits financiers		3,54			-3,54
77	Produits exceptionnels	122 600,00	145 705,58			-23 105,58
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	1 643 520,00	1 686 039,61			-42 519,61
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	1 643 520,00	1 686 039,61			-42 519,61
	Pour information					
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	981 975,82				

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRE

Affiché le

ID : 084-200016830-20200625-CA2019STJULIEN-BF

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)	12 500,00	9 970,50		2 529,50
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	60 000,00	43 741,87		16 258,13
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement	1 644 200,00	725 904,12		918 295,68
	Total des dépenses d'équipement	1 718 700,00	779 616,49		937 083,51
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	58 496,00	58 495,40		0,60
18	Compte de liaison, affectation (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	58 496,00	58 495,40		0,60
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 775 196,00	838 111,89		937 084,11
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales	10 000,00			10 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	10 000,00			10 000,00
	TOTAL	1 785 196,00	838 111,89		947 084,11
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	526 524,41			

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	1 512 033,00	1 244 711,43		267 321,57
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	67 341,00			67 341,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	1 579 374,00	1 244 711,43		334 662,57
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonct. capitalisés	526 524,41	526 524,41		
138	Autres subv. d'invest. non transf.	40 800,00			40 800,00
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	567 324,41	526 524,41		40 800,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	2 146 698,41	1 771 235,84		375 462,57
021	virement de la section de fonctionnement	134 998,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	20 026,00	20 025,00		1,00
041	Opérations patrimoniales	10 000,00			10 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	165 022,00	20 025,00		144 997,00
	TOTAL	2 311 720,41	1 791 260,84		520 459,57
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**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	697 539,09		697 539,09
012	Charges de personnel et frais assimilés	766 299,56		766 299,56
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	12 243,50		12 243,50
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	20 755,49		20 755,49
67	Charges exceptionnelles	10 605,06	20 025,00	30 630,06
68	Dotations aux amortissements et provisions			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 507 442,70	20 025,00	1 527 467,70
	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)	58 495,40		58 495,40
18	Compte de liaison : affectat*(BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	725 904,12		725 904,12
19	Différences sur les réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	9 970,50		9 970,50
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	43 741,87		43 741,87
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	838 111,89		838 111,89
	Pour information			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			526 524,41

II - PRESENTATION GENERALE DU BUD

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	20 488,74		20 488,74
60	Achats et variations des stocks			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 444 001,30		1 444 001,30
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	66 167,00		66 167,00
75	Autres produits de gestion courante	9 673,45		9 673,45
76	Produits financiers	3,54		3,54
77	Produits exceptionnels	145 705,58		145 705,58
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes de fonctionnement - Total	1 686 039,61		1 686 039,61
	Pour information			
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			981 975,82

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	526 524,41		526 524,41
13	Subventions d'investissement	1 244 711,43		1 244 711,43
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
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		20 025,00	20 025,00
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	1 771 235,84	20 025,00	1 791 260,84
	Pour information			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES

Affiché le

ID : 084-200016830-20200625-CA2019STJULIEN-BF

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	1 157 833,00	697 539,09			460 293,91
6061	Fournitures non stockables	108 000,00	82 060,43			25 939,57
60622	CARBURANTS	20 800,00	13 249,23			7 550,77
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	21 000,00	11 503,42			9 496,58
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	9 700,00	3 810,00			5 890,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	4 500,00	1 045,11			3 454,89
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 500,00	5 027,20			4 472,80
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	10 000,00	6 408,30			3 591,70
613	Locations	6 000,00	1 953,46			4 046,54
615228	Autres bâtiments	6 500,00	2 185,00			4 315,00
615232	Réseaux	581 133,00	351 672,01			229 460,99
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	16 000,00	9 990,43			6 009,57
61558	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERS	6 500,00	3 651,25			2 848,75
6156	MAINTENANCE	32 300,00	27 663,94			4 636,06
6162	Assurance obligatoire dommage - construction	5 900,00	5 550,54			349,46
6168	Autres	24 000,00	23 311,94			688,06
617	ETUDES ET RECHERCHES	84 100,00	31 211,25			52 888,75
618	Divers	15 400,00	3 817,05			11 582,95
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	23 500,00	12 242,30			11 257,70
623	Publicité, publications, relations publiques	19 000,00	6 521,28			12 478,72
624	Transports de biens et transports collectifs	500,00				500,00
625	Déplacements, missions et réceptions	4 000,00	1 970,75			2 029,25
626	Frais postaux et frais de télécommunications	19 000,00	11 554,35			7 445,65
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 500,00	231,43			1 268,57
6281	CONCOURS DIVERS	102 000,00	61 170,31			40 829,69
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	6 000,00	4 172,74			1 827,26
6288	AUTRES SERVICES EXTER.	600,00				600,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration)	17 500,00	13 813,52			3 686,48
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 900,00	1 751,85			1 148,15
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 168 000,00	766 299,56			401 700,44
6413	Personnel non titulaire 1	765 000,00	556 301,47			208 698,53
6450	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	335 000,00	209 948,42			125 051,58
6470	AUTRES CHARGES SOCIALES	68 000,00	49,67			67 950,33
65	AUTRES CHARGES DE GEST.COURANTE	71 260,00	12 243,50			59 016,50
651	REDEVANCES POUR CONCESS BREVETS, ETC...		194,85			-194,85
6531	INDEMNITÉS	8 960,00	8 760,00			200,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	55 000,00				55 000,00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	2 000,00	2 000,00			
6573	Subventions de fonctionnement aux organismes publics	4 200,00	1 213,51			2 986,49
65988	Autres	1 100,00	75,14			1 024,86
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		2 397 093,00	1 476 082,15			921 010,85
66	CHARGES FINANCIERES (b)	23 856,00	20 755,49			3 100,51
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 756,00	20 755,49			0,51
6688	Autres	3 100,00				3 100,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	39 500,00	10 605,06			28 894,94
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES/MARCHES	500,00				500,00
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	4 000,00	3 000,00			1 000,00
673	TITRES ANNULES	35 000,00	7 605,06			27 394,94
022	DEPENSES IMPREVUES (d)	10 024,82				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		2 470 473,82	1 507 442,70			963 031,12

III - VOTE DU BUDGET

Affiché le

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES

ID : 084-200016830-20200625-CA2019STJULIEN-BF

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	134 996,00				134 996,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 026,00	20 025,00			1,00
6752	Valeur comptable des immobilisations cédées (ASA)	20 026,00	20 025,00			1,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		155 022,00	20 025,00			134 997,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		155 022,00	20 025,00			134 997,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 625 495,82	1 527 467,70			1 098 028,12
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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RE

Affiché le

ID : 084-200016830-20200625-CA2019STJULIEN-BF

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		20 488,74			-20 488,74
6419	REBOURS. SUR REMUN. DU PERSONNEL		3 920,70			-3 920,70
6459	REBOURS. SUR CHARGES DE SECU. SOC. ET PREV.		16 568,04			-16 568,04
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES D.	1 426 700,00	1 444 001,30			-17 301,30
70685	Redevances syndicales (ASP)	1 388 600,00	1 402 045,13			-13 445,13
7088	AUT. PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	38 100,00	41 956,17			-3 856,17
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	87 520,00	66 167,00			21 353,00
7478	SUBVENTIONS - AUTRES ORGANISMES	87 520,00	66 167,00			21 353,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 700,00	9 673,45			-2 973,45
752	REVENUS DES IMMEUBLES	4 600,00	4 611,48			-11,48
7588	Autres produits divers de gestion courante	2 100,00	5 061,97			-2 961,97
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+74+75)		1 520 920,00	1 540 330,49			-19 410,49
76	PRODUITS FINANCIERS (b)		3,54			-3,54
7688	Autres		3,54			-3,54
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	122 600,00	145 705,58			-23 105,58
7718	AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. DE GESTION		5 006,42			-5 006,42
7752	PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATION (ASA)	7 600,00	8 019,47			-419,47
7788	Produits exceptionnels divers	115 000,00	132 679,69			-17 679,69
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c		1 643 520,00	1 686 039,61			-42 519,61
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 643 520,00	1 686 039,61			-42 519,61
Pour information R 002 Excédent fonctionnement reporté de N-1		981 975,82				

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

SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORP.	12 500,00	9 970,50		2 529,50
2051	Concessions et droits similaires	12 500,00	9 970,50		2 529,50
21	IMMOBILISATIONS CORPO.	60 000,00	43 741,87		16 258,13
2135	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS, AMENAGEM.	6 000,00	5 550,00		450,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	28 500,00	27 595,77		904,23
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	18 000,00	8 095,10		9 903,90
2184	MOBILIER	2 000,00			2 000,00
2188	AUTRES	5 500,00	2 500,00		3 000,00
	Op. equ : 16 - SIEGE SOCIAL - BAT. FRUICO	1 000,00	686,00		314,00
	Op. equ : 172 - Sécurisation Canal des Sables TR14	168 200,00	121 219,20		46 980,80
	Op. equ : 175 - Cuvel.canal maître CAV.MJC TR11-20	106 000,00	96 276,32		9 723,68
	Op. equ : 180 - Modernisation R. gravit. PO/FAYARD	510 000,00	352 606,50		157 193,50
	Op. equ : 181 - Sécurisation Canal Sables TR17-20	152 000,00	139 046,10		12 953,90
	Op. equ : 185 - actualisation etude Modernisa° Rég	51 000,00	3 970,00		47 030,00
	Op. equ : 187 - Trvx Cuvel Canal St Julien RD938 -	435 000,00	11 900,00		423 100,00
	Op. equ : 190 - Restauration Aqueduc CANAOU 2019/	25 000,00			25 000,00
	Op. equ : 191 - Raccordement ZAC station LV 2019/	180 000,00			180 000,00
	Op. equ : 192 - Barreau de délestage p/C.des Sable	15 000,00			15 000,00
	Op. equ : 317 - Modernisa° de la régulat° trvx T3	1 000,00			1 000,00
	Total des dépenses d'équipement	1 716 700,00	779 616,49		937 083,51
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	58 496,00	58 495,40		0,60
1641	EMPRUNT	58 496,00	58 495,40		0,60
	Total des dépenses financières	58 496,00	58 495,40		0,60
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 775 196,00	838 111,89		937 084,11
041	Opérations patrimoniales	10 000,00			10 000,00
231	IMMOBILISATIONS CORPORTELLES EN COURS	10 000,00			10 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	10 000,00			10 000,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 785 196,00	838 111,89		947 084,11
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	526 524,41			

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	1 512 033,00	1 244 711,43		267 321,57
132	Subventions d'investissement rattachées aux actifs	1 512 033,00	1 244 711,43		267 321,57
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	67 341,00			67 341,00
1641	EMPRUNT	67 341,00			67 341,00
Total des recettes d'équipement		1 579 374,00	1 244 711,43		334 662,57
10	DOTATIONS, FONDS DIV. ET RESERVES	526 524,41	526 524,41		
1068	EXCEDENTS DE FONCTION. CAPITALISES	526 524,41	526 524,41		
138	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	40 800,00			40 800,00
138	Autres subventions d'investissement non transférab	40 800,00			40 800,00
Total des recettes financières		567 324,41	526 524,41		40 800,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 146 698,41	1 771 235,84		375 462,57
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	134 996,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	20 026,00	20 025,00		1,00
2182	Matériel de transport	20 026,00	20 025,00		1,00
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		155 022,00	20 025,00		134 997,00
041	Opérations patrimoniales	10 000,00			10 000,00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATION COR	10 000,00			10 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		165 022,00	20 025,00		144 997,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 311 720,41	1 791 260,84		520 459,57
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16

LIBELLE : SIEGE SOCIAL - BAT. FRUICO

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		1 000,00	A 686,00		314,00	B 886 259,09
20	IMMOBILISATIONS INCORP.					
203	Frais d'études, de recherche et de développement e					
21	IMMOBILISATIONS CORPO.					370 299,66
212	Agencements et aménagements de terrains					
2131	BATIMENTS PUBLICS					370 299,66
23	IMMOBILIS. EN COURS	1 000,00	686,00		314,00	515 959,43
231	Immobilisations corporelles en cours	1 000,00	686,00		314,00	515 959,43
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			C			D 890 500,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.					
132	Subventions d'investissement rattachées aux actifs					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					890 500,00
1641	EMPRUNT					890 500,00
21	IMMOBILISTIONS CORP.					
2131	Bâtiments publics					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-686,00	D-B 4 240,91

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQU

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 117

LIBELLE : Modernisat° de la régulat° m.o.T1+T2+T3+T4 2012à2018

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			A			B 769 598,52
21	IMMOBILISATIONS CORPO.					1 479,97
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQU					1 479,97
23	IMMOBILIS. EN COURS					768 118,55
231	Immobilisations corporelles en cours					606 565,00
2315	INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE					151 557,05
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COM. IMMO					9 996,50
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			C 2 287,51		-2 287,51	D 777 176,27
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		2 287,51		-2 287,51	677 176,27
13173	FEDER					
132	Subventions d'investissement rattachées aux actifs		2 287,51		-2 287,51	647 450,27
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	2 287,51	D-B 7 577,75

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQU

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 172
LIBELLE : Sécurisation Canal des Sables TR14-2018 à 2019

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		168 200,00	A 121 219,20		46 980,80	B 213 204,00
23	IMMOBILIS. EN COURS	168 200,00	121 219,20		46 980,80	213 204,00
231	Immobilisations corporelles en cours	168 200,00	121 219,20		46 980,80	213 204,00
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		148 341,00	C 118 290,10		30 050,90	D 135 840,10
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	106 800,00	118 290,10		-11 490,10	135 840,10
132	Subventions d'investissement rattachées aux actifs	106 800,00	118 290,10		-11 490,10	135 840,10
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	41 541,00			41 541,00	
1641	EMPRUNT	41 541,00			41 541,00	

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-2 929,10	D-B -77 363,90

III - VOTE DU BUDGET

Affiché le

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ

ID : 084-200016830-20200625-CA2019STJULIEN-BF

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 175
LIBELLE : Cuvel.canal maître CAV.MJC TR11-2017 à 2019

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		106 000,00	A 96 276,32		9 723,68	B 197 438,86
23	IMMOBILIS. EN COURS	106 000,00	96 276,32		9 723,68	197 438,86
231	Immobilisations corporelles en cours	106 000,00	96 276,32		9 723,68	197 438,86
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		100 800,00	C 116 207,28		-15 407,28	D 166 607,28
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	90 800,00	116 207,28		-25 407,28	166 607,28
132	Subventions d'investissement rattachées aux actifs	90 800,00	116 207,28		-25 407,28	166 607,28
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 000,00			10 000,00	
1641	EMPRUNT	10 000,00			10 000,00	

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	19 930,96	D-B -30 831,58

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 180
LIBELLE : Modernisation R. gravit. PO/FAYARDES tr2 2018/

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		510 000,00	A 352 806,50		157 193,50	B 362 646,50
20	IMMOBILISATIONS INCORP.					
203	Frais d'études, de recherche et de développement e					
23	IMMOBILIS. EN COURS	510 000,00	352 806,50		157 193,50	362 646,50
231	Immobilisations corporelles en cours	510 000,00	352 806,50		157 193,50	362 646,50
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		358 000,00	C 131 556,00		226 444,00	D 131 556,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	358 000,00	131 556,00		226 444,00	131 556,00
132	Subventions d'investissement rattachées aux actifs	358 000,00	131 556,00		226 444,00	131 556,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-221 250,50	D-B -231 090,50

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ

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

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		152 000,00	A 139 046,10		12 953,90	B 260 529,91
23	IMMOBILIS. EN COURS	152 000,00	139 046,10		12 953,90	260 529,91
231	Immobilisations corporelles en cours	152 000,00	139 046,10		12 953,90	260 529,91
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		147 000,00	C 166 642,95		-19 642,95	D 166 642,95
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	131 200,00	166 642,95		-35 442,95	166 642,95
132	Subventions d'investissement rattachées aux actifs	131 200,00	166 642,95		-35 442,95	166 642,95
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 800,00			15 800,00	
1641	EMPRUNT	15 800,00			15 800,00	

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	27 596,85	D-B -93 886,96

III - VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 185****LIBELLE : actualisation etude Modernisa° Régulation C.Gravit.2019/****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		51 000,00	A 3 970,00		47 030,00	B	3 970,00
20	IMMOBILISATIONS INCORP.	51 000,00	3 970,00		47 030,00		3 970,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement e	51 000,00	3 970,00		47 030,00		3 970,00
23	IMMOBILIS. EN COURS						
231	Immobilisations corporelles en cours						
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			C			D	
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.						
132	Subventions d'investissement rattachées aux actifs						

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-3 970,00	D-B -3 970,00

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ

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

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		435 000,00	A 11 900,00		423 100,00	B 11 900,00
23	IMMOBILIS. EN COURS	435 000,00	11 900,00		423 100,00	11 900,00
231	Immobilisations corporelles en cours	435 000,00	11 900,00		423 100,00	11 900,00
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		430 000,00	C 440 000,00		-10 000,00	D 440 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	430 000,00	440 000,00		-10 000,00	440 000,00
132	Subventions d'investissement rattachées aux actifs	430 000,00	440 000,00		-10 000,00	440 000,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	428 100,00	D-B 428 100,00

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 190
LIBELLE : Restauration Aqueduc CANAOU 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		25 000,00	A		25 000,00	B
23	IMMOBILIS. EN COURS	25 000,00			25 000,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	25 000,00			25 000,00	
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		25 000,00	C 25 000,00			D 25 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	25 000,00	25 000,00			25 000,00
132	Subventions d'investissement rattachées aux actifs	25 000,00	25 000,00			25 000,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	25 000,00	D-B 25 000,00

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ

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

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		180 000,00	A		180 000,00	B
23	IMMOBILIS. EN COURS	180 000,00			180 000,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	180 000,00			180 000,00	
RECKETTES (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		180 000,00	C		180 000,00	D
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	180 000,00			180 000,00	
132	Subventions d'investissement rattachées aux actifs	180 000,00			180 000,00	

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

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ

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

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

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ

Affiché le

ID : 084-200016830-20200625-CA2019STJULIEN-BF

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		1 000,00	A		1 000,00	B 741 846,46
21	IMMOBILISATIONS CORPO.	1 000,00			1 000,00	477,98
2111	TERRAINS NUS	1 000,00			1 000,00	477,98
23	IMMOBILIS. EN COURS					741 368,48
231	Immobilisations corporelles en cours					741 368,48
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		182 749,00	C 231 277,25		-48 528,25	D 668 152,08
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	182 749,00	231 277,25		-48 528,25	668 152,08
132	Subventions d'investissement rattachées aux actifs	182 749,00	231 277,25		-48 528,25	668 152,08
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
1641	EMPRUNT					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	231 277,25	D-B -73 694,38

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ

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

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			A			B 801 662,00
23	IMMOBILIS. EN COURS					801 662,00
231	Immobilisations corporelles en cours					801 662,00
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			C 7 096,34		-7 096,34	D 368 513,34
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		7 096,34		-7 096,34	368 513,34
132	Subventions d'investissement rattachées aux actifs		7 096,34		-7 096,34	368 513,34
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
1641	EMPRUNT					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	7 096,34	D-B -433 148,66

IV - ANNEXES

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

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					1 190 500,00		
1641 EMPRUNT (total)					1 190 500,00		
00000951856	CREDIT AGRICOLE ALPES	29/06/2016	10/08/2016	15/08/2017	400 000,00	F	
A291507A/Z019482	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2014	02/03/2015	09/03/2016	100 000,00	F	
C18NHH019PR	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 1350978	CREDIT AGRICOLE ALPES	27/06/2017	31/08/2017	15/08/2018	290 500,00	F	
Contrat n° 18380/004/000	SOCIETE GENERALE- PRETS	23/12/2010	08/02/2011	08/02/2012	150 000,00	F	
Total général					1 190 500,00		

IV - ANNEXES

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès des établissements financiers							
1641 EMPRUNT (total)							
00000951856	1,8700	1,8700	EURO	A	C	N	A - 1
A291507A/Z019482	2,1200	2,1200	EURO	A	C	N	A - 1
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
Total général							

IV - ANNEXES

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				914 672,18				
1641 EMPRUNT (total)				914 672,18				
00000951856	N			361 192,78	22,00	F		1,87
A291507A/Z019482	N			62 497,63	6,00	F		2,12
C18NHHK019PR	N					F		4,15
Contrat 00001124424	N			136 818,64	18,00	F		1,41
Contrat 1350878	N			272 336,45	23,00	F		2,07
Contrat n° 18380/004/000	N			81 826,68	7,00	F		4,32
Total général				914 672,18				

IV - ANNEXES

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 des établissements	58 495,40	20 755,49		
1641 EMPRUNT (total)	58 495,40	20 755,49		
00000951856	13 176,13	7 000,70		
A291507A/ZC19482	9 672,65	1 530,01		
C18NHK019PR	10 000,00	415,00		
Contrat 00001124424	6 636,82	2 022,72		
Contrat 1350878	9 174,81	5 827,28		
Contrat n° 18380/004/000	9 834,99	3 959,78		
Total général	58 495,40	20 755,49		

IV - ANNEXES

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

A2.4

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

Structures	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	6,00					
	100,00					
	914 672,18					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES

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)	

IV - ANNEXES

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		58 496,00	I 58 495,40
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		58 496,00	58 495,40
1641	EMPRUNT	58 496,00	58 495,40
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)			
020	Dépenses imprévues		
139	Subv. invest. transférés cpte résultat		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	58 495,40		526 524,41	585 019,81

IV - ANNEXES**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	8 019,47
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	20 025,00

IV - ANNEXES**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	79 250,89
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	79 250,89
Recettes réelles de fonctionnement	II	1 686 039,61
Part des garantis d'emprunt accordés au titre de l'exercice en %	I / II	4,70

IV - ANNEXES

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

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent						
DIRECTEUR GENERAL	A	ADM			3-a°	CDI
Comptable	B	ADM			3-a°	CDI
Comptable	B	ADM			3-a°	CDD
Secrétaire	B	ADM			3-a°	CDI
Technicien maintenance des réseaux	B	TECH			3-a°	CDI
Technicien principal	B	TECH			3-a°	CDI
Garde canal	C	TECH			3-a°	CDI
Garde canal	C	TECH			3-a°	CDI
Garde canal	C	TECH			3-a°	CDI
Garde canal	C	TECH			3-a°	CDI
Garde Canal	C	TECH			3-a°	CDD
Garde Travaux Entretien des Réseaux	C	TECH			3-a°	CDD
charge de mission	B	OTR			A	CDD
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

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

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

Date de convocation : 25/06/2020

Présenté par Le Président, Bernard SARNETTE,

A Cavaillon , le 25/06/2020




Délibéré par le Syndicat réuni en session ordinaire

A Cavaillon , le 25/06/2020

Les membres le Syndicat ,

SARNETTE Bernard
Président


JURY Albert
Syndic titulaire


ALLIES Marie-Pierre
Syndic titulaire


JEAN Yves
Syndic titulaire


BOURNE Christèle
Syndic titulaire


LIENS Michel
Syndic titulaire


BOUSCHET Jean-Louis
Syndic titulaire


MESTRE Jacques
Syndic titulaire


CACHEUX Marc
Syndic titulaire


MIGNON Corinne
Syndic titulaire


DELAYE Robert
Syndic titulaire


ROUX Jean-Philippe
Syndic titulaire


DOCHE Gilles
Syndic titulaire


SCHEFZICK Hervé
Syndic titulaire


FOURNIER Valérie
Syndic titulaire


TALON Jeannie
Syndic titulaire


AVY Bernard
Syndic suppléant

JACQUES André
Syndic suppléant

CHABAS Roland
Syndic suppléant

SARNETTE André
Syndic suppléant

CLERC Pierre
Syndic suppléant

SERRADIMIGNI Patrick
Syndic suppléant

GROSJEAN Charlotte
Syndic suppléante

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

A Cavaillon le 25/06/2020


