

- République Française -

ASA DU CANAL SAINT JULIEN

CODE INSEE : 3600Z COLLECTIVITE : 331

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE DE CAVAILLON

N° SIRET : 200 016 830 00024

COMPTABILITE TYPE M14 abrégé

Compte Administratif

EXERCICE 2020

- 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 2020

SOMMAIRE

Envoyé en préfecture le 28/06/2021

Reçu en préfecture le 28/06/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

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.28	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.29/32	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.33	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.34	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
	A4 - Etat des provisions		*
	A5 - Etalement des provisions		*
p.35	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.36	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.37	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.38	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.39/40	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.41	D2 - Arrêté et signatures	*	

Code INSEE 84035	ASA DU CANAL ST JULIEN - CAVAILLON Budget principal	CA 2020
----------------------------	--	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	4827
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : 0	

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

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	328,08	
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	366,06	
4	Dépenses d'équipement brut/population	280,58	
5	Encours de dette/population	189,49	
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)	0,92	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,77	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,52	

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

Envoyé en préfecture le 28/06/2021

Reçu en préfecture le 28/06/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

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

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

.....

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

III - Les provisions sont :

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 1 616 145,29	G 1 766 960,84
	Section d'investissement	B 1 404 025,74	H 1 116 697,22

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	I 1 140 547,73
	Report en section d'investissement (001)	D	J 426 624,54

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	=A+B+C+D 3 020 171,03	=G+H+I+J 4 450 830,33
---	--------------------------	--------------------------

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 1 616 145,29	= G+I+K 2 907 508,57
	Section d'investissement	=B+D+F 1 404 025,74	= H+J+L 1 543 321,76
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 020 171,03	= G+H+I+J+K+L 4 450 830,33

Envoyé en préfecture le 28/06/2021

Reçu en préfecture le 28/06/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

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	1 376 968,00	684 581,39			692 386,61
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 178 000,00	815 463,67			362 536,33
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	77 920,00	55 056,83			22 863,17
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		2 632 888,00	1 555 101,89			1 077 786,11
66	Charges financières	24 281,00	19 180,66			5 100,34
67	Charges exceptionnelles	42 500,00	9 362,74			33 137,26
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	20 130,73				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 719 799,73	1 583 645,29			1 136 154,44
023	Virement à la section d'investissement	49 656,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	43 817,00	32 500,00			11 317,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		93 473,00	32 500,00			60 973,00
TOTAL		2 813 272,73	1 616 145,29			1 197 127,44
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		52 523,90			-52 523,90
70	Produits des services, du domaine et ventes...	1 461 197,00	1 467 085,71			-5 888,71
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	52 800,00	59 213,00			-6 413,00
75	Autres produits de gestion courante	9 728,00	9 765,99			-37,99
Total des recettes de gestion courante		1 523 725,00	1 588 588,60			-64 863,60
76	Produits financiers		2,75			-2,75
77	Produits exceptionnels	149 000,00	178 369,49			-29 369,49
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 672 725,00	1 766 960,84			-94 235,84
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		1 672 725,00	1 766 960,84			-94 235,84
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 140 547,73				

Envoyé en préfecture le 28/06/2021

Reçu en préfecture le 28/06/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	11 200,00			11 200,00
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	88 800,00	55 150,54		33 649,46
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement	2 658 030,00	1 299 219,97		1 358 810,03
	Total des dépenses d'équipement	2 758 030,00	1 354 370,51		1 403 659,49
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	199 656,00	49 655,23		150 000,77
18	Compte de liaison, affectation (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	841,54			
	Total des dépenses financières	200 497,54	49 655,23		150 842,31
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 958 527,54	1 404 025,74		1 554 501,80
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	2 968 527,54	1 404 025,74		1 564 501,80
	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	2 102 900,00	1 071 447,22		1 031 452,78
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	294 730,00			294 730,00
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	2 397 630,00	1 071 447,22		1 326 182,78
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
138	Autres subv. d'invest. non transf	40 800,00	12 750,00		28 050,00
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	40 800,00	12 750,00		28 050,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	2 438 430,00	1 084 197,22		1 354 232,78
021	virement de la section de fonctionnement	49 656,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	43 817,00	32 500,00		11 317,00
041	Opérations patrimoniales	10 000,00			10 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	103 473,00	32 500,00		70 973,00
	TOTAL	2 541 903,00	1 116 697,22		1 425 205,78
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	426 624,54			

Envoyé en préfecture le 28/06/2021

Reçu en préfecture le 28/06/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

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	684 581,39		684 581,39
012	Charges de personnel et frais assimilés	815 463,67		815 463,67
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	55 056,83		55 056,83
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	19 180,66		19 180,66
67	Charges exceptionnelles	9 362,74	32 500,00	41 862,74
68	Dotations aux amortissements et provisions			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 583 645,29	32 500,00	1 616 145,29
	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)	49 655,23		49 655,23
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	1 299 219,97		1 299 219,97
19	Différences sur les réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	55 150,54		55 150,54
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	1 404 025,74		1 404 025,74
	Pour information			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

Envoyé en préfecture le 28/06/2021

Reçu en préfecture le 28/06/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FUNCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	52 523,90		52 523,90
60	Achats et variations des stocks			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 467 085,71		1 467 085,71
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	59 213,00		59 213,00
75	Autres produits de gestion courante	9 765,99		9 765,99
76	Produits financiers	2,75		2,75
77	Produits exceptionnels	178 369,49		178 369,49
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes de fonctionnement - Total	1 766 960,84		1 766 960,84
	Pour information			
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			1 140 547,73

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
13	Subventions d'investissement	1 084 197,22		1 084 197,22
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		32 500,00	32 500,00
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	1 084 197,22	32 500,00	1 116 697,22
	Pour information			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			426 624,54

Envoyé en préfecture le 28/06/2021

Reçu en préfecture le 28/06/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

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	1 376 968,00	684 581,39			692 386,61
6061	Fournitures non stockables	115 000,00	87 248,16			27 751,84
60622	CARBURANTS	21 000,00	10 383,63			10 616,37
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	26 800,00	8 430,20			18 369,80
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	13 500,00	4 255,05			9 244,95
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	4 400,00	1 671,06			2 728,94
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	12 368,00	4 290,63			8 077,37
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	12 500,00	2 010,50			10 489,50
613	Locations	8 000,00	3 652,00			4 348,00
615228	Autres bâtiments	20 000,00	874,00			19 126,00
615232	Réseaux	713 000,00	397 782,82			315 217,18
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	17 100,00	5 449,30			11 650,70
61558	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERS	14 200,00	4 606,08			9 593,92
6156	MAINTENANCE	43 100,00	29 115,84			13 984,16
6162	Assurance obligatoire dommage - construction	7 000,00	5 908,57			1 091,43
6168	Autres	25 300,00	25 524,40			-224,40
617	ETUDES ET RECHERCHES	80 000,00	21 300,00			58 700,00
618	Divers	20 400,00	3 841,55			16 558,45
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	35 000,00	1 295,58			33 704,42
623	Publicité, publications, relations publiques	24 000,00	7 113,01			16 886,99
625	Déplacements, missions et réceptions	5 800,00	428,99			5 371,01
626	Frais postaux et frais de télécommunications	21 000,00	14 709,39			6 290,61
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 400,00	334,25			2 065,75
6281	CONCOURS DIVERS	102 000,00	22 577,16			79 422,84
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	6 500,00	4 881,63			1 618,37
6288	AUTRES SERVICES EXTER.	1 100,00				1 100,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration)	20 600,00	14 457,76			6 142,24
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 900,00	2 439,83			2 460,17
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 178 000,00	815 463,67			362 536,33
6413	Personnel non titulaire 1	829 000,00	584 870,44			244 129,56
6450	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	348 000,00	230 593,23			117 406,77
6470	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 000,00				1 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GEST.COURANTE	77 920,00	55 056,83			22 863,17
6531	INDEMNITÉS	10 000,00	8 760,00			1 240,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	60 000,00				60 000,00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	2 000,00	44 110,00			-42 110,00
6573	Subventions de fonctionnement aux organismes publics	4 820,00	2 185,95			2 634,05
65888	Autres	1 100,00	0,88			1 099,12
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		2 632 888,00	1 555 101,89			1 077 786,11
66	CHARGES FINANCIERES (b)	24 281,00	19 180,66			5 100,34
66111	Intérêts réglés à l'échéance	21 181,00	19 180,66			2 000,34
6688	Autres	3 100,00				3 100,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	42 500,00	9 362,74			33 137,26
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES/MARCHES	500,00				500,00
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	4 000,00				4 000,00
673	TITRES ANNULES	38 000,00	8 909,40			29 090,60
678	AUTRES CHARGES EXCEPT.		453,34			-453,34
022	DEPENSES IMPREVUES (d)	20 130,73				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		2 719 799,73	1 583 645,29			1 136 154,44
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	49 656,00				49 656,00

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	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 817,00	32 500,00			11 317,00
6752	Valeur comptable des immobilisations cédées (ASA)	43 817,00	32 500,00			11 317,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		93 473,00	32 500,00			60 973,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		93 473,00	32 500,00			60 973,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 813 272,73	1 616 145,29			1 197 127,44
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	

Envoyé en préfecture le 28/06/2021

Reçu en préfecture le 28/06/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

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		52 523,90			-52 523,90
6419	REMBOURS. SUR REMUN. DU PERSONNEL		2 567,89			-2 567,89
6459	REMBOURS SUR CHARGES DE SECU. SOC. ET PREV.		49 956,01			-49 956,01
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES D.	1 461 197,00	1 467 065,71			-5 868,71
70685	Redevances syndicales (ASP)	1 422 977,00	1 425 995,42			-3 018,42
7088	AUT. PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	38 220,00	41 090,29			-2 870,29
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	62 800,00	59 213,00			-6 413,00
7478	SUBVENTIONS - AUTRES ORGANISMES	62 800,00	59 213,00			-6 413,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 728,00	9 765,99			-37,99
752	REVENUS DES IMMEUBLES	4 668,00	4 671,69			-3,69
7588	Autres produits divers de gestion courante	5 060,00	5 094,30			-34,30
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+74+75)		1 523 725,00	1 588 588,60			-64 863,60
76	PRODUITS FINANCIERS (b)		2,75			-2,75
7688	Autres		2,75			-2,75
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	149 000,00	178 369,49			-29 369,49
7718	AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. DE GESTION		61,62			-61,62
773	MANDATS ANNULES OU ATT. PAR DECHEANCE		175,00			-175,00
7752	PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATION (ASA)	29 000,00	17 309,00			11 691,00
7788	Produits exceptionnels divers	120 000,00	160 823,87			-40 823,87
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c		1 672 725,00	1 766 960,84			-94 235,84
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 672 725,00	1 766 960,84			-94 235,84
Pour information R 002 Excédent fonctionnement reporté de N-1		1 140 547,73				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

Envoyé en préfecture le 28/06/2021

Reçu en préfecture le 28/06/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

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.	11 200,00			11 200,00
2051	Concessions et droits similaires	11 200,00			11 200,00
21	IMMOBILISATIONS CORPO.	88 800,00	55 150,54		33 649,46
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	71 000,00	43 375,24		27 624,76
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	8 500,00	3 043,15		5 456,85
2184	MOBILIER	2 300,00			2 300,00
2188	AUTRES	7 000,00	8 732,15		-1 732,15
	Op. equ : 180 - Modernisation R. gravit. PO/FAYARD	717 000,00	530 865,07		186 134,93
	Op. equ : 185 - actualisation etude Modernisa° Rég	47 030,00	45 000,00		2 030,00
	Op. equ : 187 - Trvx Cuvel Canal St Julien RD938 -	538 000,00	484 295,50		53 704,50
	Op. equ : 190 - Restauration Aqueduc CANAOU 2019/	25 000,00	9 065,80		15 934,20
	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 : 200 - Modernisation R SP PO/FAYARDES Tr2	520 000,00			520 000,00
	Op. equ : 201 - Sécurisation Canal Sables TR17-ph	165 000,00	103 943,00		61 057,00
	Op. equ : 205 - Panneaux photovoltaïque -ombrrières	100 000,00			100 000,00
	Op. equ : 210 - Réparat°dégats crue du Coulon de d	200 000,00	126 050,60		73 949,40
	Op. equ : 211 - Travaux d'alimentation de la zone	150 000,00			150 000,00
	Op. equ : 317 - Modernisat° de la régulat° trvx T3	1 000,00			1 000,00
	Total des dépenses d'équipement	2 758 030,00	1 354 370,51		1 403 659,49
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	199 656,00	49 655,23		150 000,77
1641	EMPRUNT	199 656,00	49 655,23		150 000,77
020	DEPENSES IMPREVUES	841,54			
	Total des dépenses financières	200 497,54	49 655,23		150 842,31
	TOTAL DEPENSES REELLES	2 958 527,54	1 404 025,74		1 554 501,80
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)	2 968 527,54	1 404 025,74		1 564 501,80
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

Envoyé en préfecture le 28/06/2021

Reçu en préfecture le 28/06/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

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.	2 102 900,00	1 071 447,22		1 031 452,78
132	Subventions d'investissement rattachées aux actifs	2 102 900,00	1 071 447,22		1 031 452,78
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	294 730,00			294 730,00
1641	EMPRUNT	294 730,00			294 730,00
Total des recettes d'équipement		2 397 630,00	1 071 447,22		1 326 182,78
138	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	40 800,00	12 750,00		28 050,00
138	Autres subventions d'investissement non transférab	40 800,00	12 750,00		28 050,00
Total des recettes financières		40 800,00	12 750,00		28 050,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 438 430,00	1 084 197,22		1 354 232,78
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	49 656,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	43 817,00	32 500,00		11 317,00
2182	Matériel de transport	43 817,00	32 500,00		11 317,00
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		93 473,00	32 500,00		60 973,00
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		103 473,00	32 500,00		70 973,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 541 903,00	1 116 697,22		1 425 205,78
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		426 624,54			

Envoyé en préfecture le 28/06/2021

Reçu en préfecture le 28/06/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 180
LIBELLE : Modernisation R. gravit. PO/FAYARDES tr2 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		717 000,00	A 530 865,07		186 134,93	B 893 511,57
20	IMMOBILISATIONS INCORP.					
203	Frais d'études, de recherche et de développement e					
23	IMMOBILIS. EN COURS	717 000,00	530 865,07		186 134,93	893 511,57
231	Immobilisations corporelles en cours	717 000,00	530 865,07		186 134,93	893 511,57
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		670 900,00	C 553 307,63		117 592,37	D 684 863,63
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	500 900,00	553 307,63		-52 407,63	684 863,63
132	Subventions d'investissement rattachées aux actifs	500 900,00	553 307,63		-52 407,63	684 863,63
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	170 000,00			170 000,00	
1641	EMPRUNT	170 000,00			170 000,00	

Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le
ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	22 442,56	D-B -208 647,94

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 185
LIBELLE : actualisation etude Modernisa° Régulation C.Gravit.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		47 030,00	A 45 000,00		2 030,00	B 48 970,00
20	IMMOBILISATIONS INCORP.	47 030,00	45 000,00		2 030,00	48 970,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement e	47 030,00	45 000,00		2 030,00	48 970,00
23	IMMOBILIS. EN COURS					
231	Immobilisations corporelles en cours					
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		6 230,00	C		6 230,00	D
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.					
132	Subventions d'investissement rattachées aux actifs					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 230,00			6 230,00	
1641	EMPRUNT	6 230,00			6 230,00	

Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le
ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-45 000,00	D-B -48 970,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 187
LIBELLE : Trvx Cuvel Canal St Julien RD938 - Phase 2 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		538 000,00	A 484 295,50		53 704,50	B 496 195,50
23	IMMOBILIS. EN COURS	538 000,00	484 295,50		53 704,50	496 195,50
231	Immobilisations corporelles en cours	538 000,00	484 295,50		53 704,50	496 195,50
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		538 000,00	C 79 787,28		458 212,72	D 519 787,28
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	538 000,00	79 787,28		458 212,72	519 787,28
132	Subventions d'investissement rattachées aux actifs	538 000,00	79 787,28		458 212,72	519 787,28

Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le
ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-404 508,22	D-B 23 591,78

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 190
LIBELLE : Restauration Aqueduc CANAOU 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		25 000,00	A 9 065,80		15 934,20	B 9 065,80
23	IMMOBILIS. EN COURS	25 000,00	9 065,80		15 934,20	9 065,80
231	Immobilisations corporelles en cours	25 000,00	9 065,80		15 934,20	9 065,80
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		23 000,00	C		23 000,00	D 25 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	20 000,00			20 000,00	25 000,00
132	Subventions d'investissement rattachées aux actifs	20 000,00			20 000,00	25 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 000,00			3 000,00	
1641	EMPRUNT	3 000,00			3 000,00	

Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le
ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-9 065,80	D-B 15 934,20

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

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	
	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		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	

Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le
ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 192
LIBELLE : Barreau de délestage p/C.des Sables 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		15 000,00	A		15 000,00	B
23	IMMOBILIS. EN COURS	15 000,00			15 000,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	15 000,00			15 000,00	
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTÉES		15 000,00	C		15 000,00	D
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	7 500,00			7 500,00	
132	Subventions d'investissement rattachées aux actifs	7 500,00			7 500,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 500,00			7 500,00	
1641	EMPRUNT	7 500,00			7 500,00	

Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le
ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 200
LIBELLE : Modernisation R SP PO/FAYARDES Tr2 phase B 2020

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		520 000,00	A		520 000,00	B
23	IMMOBILIS. EN COURS	520 000,00			520 000,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	520 000,00			520 000,00	
	RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		420 000,00	C		420 000,00	D
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	416 000,00			416 000,00	
132	Subventions d'investissement rattachées aux actifs	416 000,00			416 000,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000,00			4 000,00	
1641	EMPRUNT	4 000,00			4 000,00	

Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le
ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201
LIBELLE : Sécurisation Canal Sables TR17-phase2-2020

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		165 000,00	A 103 943,00		61 057,00	B 103 943,00
23	IMMOBILIS. EN COURS	165 000,00	103 943,00		61 057,00	103 943,00
231	Immobilisations corporelles en cours	165 000,00	103 943,00		61 057,00	103 943,00
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		105 000,00	C 21 200,00		83 800,00	D 21 200,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	102 000,00	21 200,00		80 800,00	21 200,00
132	Subventions d'investissement rattachées aux actifs	102 000,00	21 200,00		80 800,00	21 200,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 000,00			3 000,00	
1641	EMPRUNT	3 000,00			3 000,00	

Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le
ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-82 743,00	D-B -82 743,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 205
LIBELLE : Panneaux photovoltaïque -ombrières au siège de l'ASA

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		100 000,00	A		100 000,00	B
23	IMMOBILIS. EN COURS	100 000,00			100 000,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	100 000,00			100 000,00	
	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		100 000,00	C		100 000,00	D
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	100 000,00			100 000,00	
1641	EMPRUNT	100 000,00			100 000,00	

Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le
ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 210
LIBELLE : Réparat°dégats crue du Coulon de déc 2019 -2020/2021

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		200 000,00	A 126 050,60		73 949,40	B 126 050,60
23	IMMOBILIS. EN COURS	200 000,00	126 050,60		73 949,40	126 050,60
231	Immobilisations corporelles en cours	200 000,00	126 050,60		73 949,40	126 050,60
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		160 000,00	C 47 674,00		112 326,00	D 47 674,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.	160 000,00	47 674,00		112 326,00	47 674,00
132	Subventions d'investissement rattachées aux actifs	160 000,00	47 674,00		112 326,00	47 674,00

Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le
ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-78 376,60	D-B -78 376,60

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

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

POUR VOTE

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

Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le
ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

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

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

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

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		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		1 000,00	C		1 000,00	D 668 152,08
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.					668 152,08
132	Subventions d'investissement rattachées aux actifs					668 152,08
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000,00			1 000,00	
1641	EMPRUNT	1 000,00			1 000,00	

Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le
ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

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

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			A			B 801 662,00
23	IMMOBILIS. EN COURS					801 662,00
231	Immobilisations corporelles en cours					801 662,00
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 340 978,31		-340 978,31	D 709 491,65
13	SUBVENTIONS D'INVESTIS.		340 978,31		-340 978,31	709 491,65
132	Subventions d'investissement rattachées aux actifs		340 978,31		-340 978,31	709 491,65
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
1641	EMPRUNT					

Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le
ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	340 978,31	D-B -92 170,35

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)						

Envoyé en préfecture le 28/06/2021

Reçu en préfecture le 28/06/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès des établissements financiers					1 090 500,00		
1641 EMPRUNT (total)					1 090 500,00		
00000951856	CREDIT AGRICOLE ALPES	29/06/2016	10/08/2016	15/08/2017	400 000,00	F	
A291507A/Z019482	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2014	02/03/2015	09/03/2016	100 000,00	F	
Contrat 00001124424	CREDIT AGRICOLE ALPES	27/10/2016	25/01/2017	15/01/2018	150 000,00	F	
Contrat 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	
Total général					1 090 500,00		

Envoyé en préfecture le 28/06/2021

Reçu en préfecture le 28/06/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès des établissements financiers							
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
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							

Envoyé en préfecture le 28/06/2021

Reçu en préfecture le 28/06/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 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				865 016,95				
1641 EMPRUNT (total)				865 016,95				
00000951856	N			347 770,25	21,00	F		1,87
A291507A/Z019482	N			52 619,92	5,00	F		2,12
Contrat 00001124424	N			130 088,24	17,00	F		1,41
Contrat 1350878	N			262 971,72	22,00	F		2,07
Contrat n° 18380/004/000	N			71 566,82	6,00	F		4,32
Total général				865 016,95				

Envoyé en préfecture le 28/06/2021

Reçu en préfecture le 28/06/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 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	49 655,23	19 180,66		
1641 EMPRUNT (total)	49 655,23	19 180,66		
00000951856	13 422,53	6 754,30		
A291507A/Z019482	9 877,71	1 324,95		
Contrat 00001124424	6 730,40	1 929,14		
Contrat 1350878	9 364,73	5 637,36		
Contrat n° 18380/004/000	10 259,86	3 534,91		
Total général	49 655,23	19 180,66		

Envoyé en préfecture le 28/06/2021

Reçu en préfecture le 28/06/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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

Structures	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	5,00					
	100,00					
	865 016,95					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

Envoyé en préfecture le 28/06/2021

Reçu en préfecture le 28/06/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

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)	

Envoyé en préfecture le 28/06/2021

Reçu en préfecture le 28/06/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

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		90 456,00	III 12 750,00
Ressources propres externes de l'année (a)		40 800,00	12 750,00
138	Autres subventions d'investissement non transférab	40 800,00	12 750,00
Ressources propres internes de l'année (b)		49 656,00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	49 656,00	
Envoyé en préfecture le 28/06/2021 Reçu en préfecture le 28/06/2021 Affiché le ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE			

	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	12 750,00		426 624,54		439 374,54

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	49 655,23
Ressources propres disponibles	IV	439 374,54
Solde	V = IV - II	389 719,31

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	17 309,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	32 500,00

Envoyé en préfecture le 28/06/2021

Reçu en préfecture le 28/06/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

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

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties 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	68 835,89
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	68 835,89
Recettes réelles de fonctionnement	II	1 766 960,84
Part des garantis d'emprunt accordés au titre de l'exercice en %	I / II	3,90

Envoyé en préfecture le 28/06/2021

Reçu en préfecture le 28/06/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

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)		4,00	1,00	5,00		5,00	5,00
charge de mission	A		1,00	1,00		1,00	1,00
DIRECTEUR GENERAL	A	1,00		1,00		1,00	1,00
Agent administratif	B	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)		8,00		8,00		8,00	8,00
Technicien maintenance des réseaux	B	1,00		1,00		1,00	1,00
Technicien principal	B	1,00		1,00		1,00	1,00
Garde Canal	C	5,00		5,00		5,00	5,00
Garde Travaux Entretien des Réseaux	C	1,00		1,00		1,00	1,00
TOTAL GENERAL (a+b)		12,00	1,00	13,00		13,00	13,00

Envoyé en préfecture le 28/06/2021

Reçu en préfecture le 28/06/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

IV - ANNEXES	IV
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						
charge de mission	A	ADM			A	CDI
DIRECTEUR GENERAL	A	ADM			3-a°	CDI
Agent administratif	B	ADM			3-a°	CDD
Comptable	B	ADM			3-a°	CDI
Secrétaire	B	ADM			3-a°	CDI
Technicien maintenance des réseaux	B	TECH			3-a°	CDD
Technicien principal	B	TECH			3-a°	CDI
Garde Canal	C	TECH			3-a°	CDI
Garde Canal	C	TECH			3-a°	CDI
Garde Canal	C	TECH			3-a°	CDI
Garde Canal	C	TECH			3-a°	CDI
Garde Canal	C	TECH			3-a°	CDD
Garde Travaux Entretien des Réseaux	C	TECH			3-a°	CDD
TOTAL GENERAL						

Envoyé en préfecture le 28/06/2021

Reçu en préfecture le 28/06/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice..... 16VOTES : Pour..... 11Nombre de membres présents..... 11Contre..... 0Nombre de suffrages exprimés..... 11Abstentions..... 0

Date de convocation : 24/06/2021

Présenté par Le Président, Bernard SARNETTE,

A Cavaillon , le 24/06/2021




Délibéré par le Syndicat réuni en session ordinaire

A Cavaillon , le 24/06/2021

Les membres le Syndicat ,

SARNETTE Bernard

Président


TALON Jeannie

Vice Présidente


BOURNE Christèle

Syndic titulaire

BOUSCHET Jean-Louis

Syndic titulaire


CACHEUX Marc

Syndic titulaire


DELAYE Robert

Syndic titulaire


DOCHE Gilles

Syndic titulaire


FOURNIER Valérie

Syndic titulaire


JEAN Yves

Syndic titulaire

JURY Albert

Syndic titulaire


LIENS Michel

Syndic titulaire


MESTRE Jacques

Syndic titulaire

MIGNON Corinne

Syndic titulaire


REY-DEVINE Sybille

Syndic titulaire

ROUX Jean-Philippe

Syndic titulaire

SCHEFZICK Hervé

Syndic titulaire


AVY Bernard

Syndic suppléant

ALLIES Marie-Pierre

Syndic suppléante

CHABAS Roland

Syndic suppléant

SARNETTE André

Syndic suppléant

CLERC Pierre

Syndic suppléant

SERRADIMIGNI Patrick

Syndic suppléant

GROSJEAN Charlotte

Syndic suppléante

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

Envoyé en préfecture le 28/06/2021

Reçu en préfecture le 28/06/2021

Affiché le

ID : 084-200016830-20210624-20210624_36-DE

A Cavaillon le 24/06/2021

