

Compte 2017

Recette de fonctionnement

Rôle (1866 adhérents)	218 105.18 €
Participation canal commun (Beauprette; Toupiguières; Miramas)	13 349.36 €
Remboursement appareil de mesure des débits	1 557 .00 €
Remboursement expert (trop perçu)	2 427.35 €
Amortissement subventions investissement	8 054.58 €
Produit de gestion courante	0.02 €
Total des recettes de gestion courante	243 493.49 €

Compte 2017

Recette d'investissement

Excédents de fonctionnement Capitalisés	9 474.16 €
Subventions – Région (cuvelage châtaignier)	26 820.00 €
Subventions – Département (cuvelage châtaignier +schéma directeur)	37 305.00 €
Subventions - Agence de l'eau (schéma directeur)	24 500.00 €
Subventions - Saint Chamas	0 €
Subventions - Miramas	0 €
Amortissements	14 416,20 €
Opération patrimoniales	5 890.00 €
Total des recettes d'investissement	118 405.36 €

Compte 2017

Charges de fonctionnement

Charges à caractère général	134 390.90 €
Charges de personnel et frais assimilés	46 934.89 €
Charges financières	2 141.56 €
Titres annulés exercices antérieurs	385.00 €
Charges courantes	0.60 €
Dotations aux amortissements	14 416,20 €
Total des dépenses de fonctionnement	198 269.15 €

Détail des Charges à caractère général

Carburants	1 262.40 €
Fournitures de petit équipement	2 384.33 €
Vêtements de travail	15.09 €
Fournitures administratives	705.89 €
Location écran AG	123.41 €
Voies et réseaux travaux entretien et maintenance	81 067.10 €
Relevé des sondes FHDBR	101.00 €
Maintenance logiciel +reparation ordinateur +assistance PES v2	1 789.07 €
Primes d'assurances reponsabilité civile	3 609.82 €
Avocat + expertise decenanale	24 089.28 €
Annonces et insertions	90.00 €
Contrat de canal	1 333.09 €
Frais d'affranchissement	2 892.02 €
Telecommunications	
Taxes foncières	244.00 €
Impôts, taxes et agence de l'eau	14 684.40 €
Total mandats émis	134 390.90 €

Compte 2017

Compte 2017

Charges d'investissement

Emprunts et dettes assimilées	51 110.24 €
Logiciel de paie	1 046.00 €
Courantomètre	1 061.62 €
Appareil mesure de débits	1 557.00 €
Bureau d'étude schéma directeur (CCE + ASA info)	22 450,00 €
Cuvelage au châtaignier	92 900,00 €
Opération patrimoniales (amortissement subvention)	8 054.58 €
Opération patrimoniales (Transfert MO)	5 890.00 €
Total des dépenses d'investissement	184 069.44 €

RESULTAT 2017

Section fonctionnement

Recette	243 493.49 €
Dépense	198 269.15 €
Résultat excédentaire	+ 45 224.34 €

Section investissement

Recette	118 504.36 €
Dépense	184 069.44 €
Résultat déficitaire	-65 664.08 €

Résultat déficitaire de -20 439.74€

Report du résultat 2016	293 267.61 €
Report déficit investissement 2016	-9474.16 €
Résultat déficitaire 2017	-20 439.74 €

Résultat 2017 + 263 353.71 €

Trésorerie au 01/12/2018 = 161 115,00 €

Les conclusions du schéma directeur

Programmer les investissements sur 10 ans

Les investissements seront principalement concentrés sur le canal commun

Cout estimatif sur Miramas 2 850 000 €

Cout estimatif sur Grans 2 600 000 €

Optimisation et télé transmission des flux

Cout estimatif 123 000 €

Réhabilitation du partiteur de la Gardière

Cout estimatif 130 000 €

L'ensemble de tous les investissements sur 10 ans

Représente un cout estimatif en investissement 6 114 500 €