

RAPPORT FINANCIER

**PRESENTATION DES DEPENSES ET RECETTES
DE FONCTIONNEMENT 2018**

SECTION DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES 2018	Pour mémoire 2017
ACHATS DIVERS :petits équipements (outillages, martelières, cadenas...) vêtements de travail.....	5549,18 €	3 228,72 €
PETITS EQUIPEMENTS NOUV BUREAUX :Bureau armoire	1505,40 €	
CARBURANT	2 028,80 €	1 262,40 €
TRAVAUX ANNUELS D'ENTRETIEN CANAUX ET FILIOLES	79 701,00 €	81 067,10 €
ASSURANCE R CIVILE AUTOMOBILE	4 579,88 €	3 609,82 €
MAINTENANCE LOGICIELS	868,03 €	684,07 €
PUBLICITE	90,00 €	90,00 €
FORMATION : transports, marchés publics	2 980,00 €	1 105,00 €
AVOCATS EXPERTISES	5 160,00 €	24 089,28 €
AFFRANCHISSEMENT	3 513,77 €	2 892,02 €
TAXES FONCIERES	450,76 €	244,00 €
TAXES DIVERSES	15 357,40 €	14 684,40 €
FDSH COTISATION ET DIVERSES MISSIONS	1 522,00 €	1 434,09 €
CHARGES A CARACTERE GENERAL	123 306,22 €	134 390,90 €
CHARGES PERSONNEL ET COTISATIONS SOCIALES	46 303,40 €	46 934,89 €
CHARGES FINANCIERES	362,31 €	2 141,56 €
TITRES ANNULES	154,00 €	385,00 €
FRAIS DE GESTION COURANTS	0,01 €	0,60 €
Dotations amortissements	18 017,44 €	14 416,20 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018	188 143,38 €	198 269,15 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES 2018		Pour mémoire 2017
REDEVANCES 2018	221 104,50 €	218 105,18 €
Participation travaux canal commun	10 859,51 €	13 349,36 €
Remboursement formation permis transport	1 980,00 €	1 557,00 €
Remboursement Formation QGIS	168,00 €	
Remboursement DEWEVRE Expertise		2 427,35 €
Produits exceptionnels/Garantie décennale RAMPA/SCE	159 839,42 €	0,02 €
AIDE ETAT CONTRAT TRAVAIL CUI _ASP	2 209,17 €	
Amortissement subventions investissement	12 603,07 €	8 054,58 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018	408 763,67 €	243 493,49 €

**PRESENTATION DES DEPENSES ET RECETTES
D'INVESTISSEMENT 2018**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018		Pour rappel 2017
ACOMPTE TRAVAUX CUVELAGE CANAL COMMUN Chemin du Crès	73 830,00 €	92 900,00 €
MAITRISE D'ŒUVRE (SNAPSE) Travaux partiteur Gardière	3 000,00 €	
BUREAU ETUDE SCHEMA DIRECTEUR (CCE & C et ASA INFO)		22 450,00 €
MATERIEL DE TRANSPORT	8 501,87 €	
EMPRUNTS	26 263,59 €	51 110,24 €
SERVEUR WEB AQUALABO	1 580,00 €	1 046,00 €
MATERIEL DE BUREAU	444,00 €	
COURANTHOMETRE		1 061,62 €
APPAREILS MESURE DES DEBITS	24 065,60 €	1 557,00 €
OPERATIONS PATRIMONIALES : amortissement subventions	12 603,07 €	8 054,58 €
OPERATIONS PATRIMONIALES: transfert MO		5 890,00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018	150 288,13 €	184 069,44 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2018		Pour rappel 2017
TOTAL SUBVENTIONS (Agence eau, Département, Région)		88 625,00 €
REGION SUBV CUV CHATAIGNIER		26 820,00 €
DEPARTEMENT : SUBV CUV CHATAIGNIER		26 820,00 €
Agence Eau : SUBV SDI		24 500,00 €
DEPARTEMENT : SUBV SDI		10 485,00 €
Excédents de fonctionnement capitalisés	75 138,24 €	9 474,16 €
Amortissements	18 017,44 €	14 416,20 €
Opération patrimoniales : transfert MO		5 890,00 €
TOTAL	93 155,68 €	118 405,36 €

RESULTATS DE L'EXERCICE 2018

Section fonctionnement 2018		Section investissement 2018	
Recettes	408 763,67€	Recettes	93 155,68€
Dépenses	188 143,38€	Dépenses	150 288,13€
Résultat excédentaire	+ 220 620,29€	Résultat déficitaire	- 57 132,45€
Résultat de l'exercice 2018 excédentaire de 163 487,84€			

RESULTATS DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018

Résultat de clôture de l'exercice 2017	263 353,71 €
Part affectée à l'investissement	- 75 138,24 €
Résultat fonct et inv excédentaire 2018	+ 163 487,84 €
Résultat de clôture de l'exercice 2018	+ 351 703,31 €
Trésorerie au 05/12/2019	228 721,12 €

Etat des restes à recouvrer de 2012 à 2018 = 53 850,45 €