

## **II RAPPORT FINANCIER**

## **2.1 Présentation des comptes 2019 en fonctionnement et investissement**

### **2.11 Section de fonctionnement et d'investissement**

### **2.12 Résultats et trésorerie de l'ASA au 21/12/2020**

**PRESENTATION DES DEPENSES ET RECETTES**

**DE FONCTIONNEMENT 2019**

<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019</b>		<b>Pour rappel 2018</b>
ACHATS (fournitures administratives)	520,49 €	1 813,90 €
LOCATIONS MATERIEL + SPGS	355,70 €	511,88 €
VETEMENTS DE TRAVAIL	192,81 €	645,50 €
ACHATS ( petits équipements)	1 937,90 €	4 059,74 €
CARBURANTS	2 483,17 €	2 028,80 €
TRAVAUX ENTRETIEN REPARATION	60 841,95 €	79 701,00 €
RECHERCHE ET COLMATAGE FUITES EAUX	2 220,00 €	1 023,56 €
ASSURANCE R CIVILE + BUREAU + AUTO	5 056,77 €	4 579,88 €
MAINTENANCE LOGICIELS	1 074,90 €	868,03 €
PUBLICITE	90,00 €	90,00 €
SCP Procès verbaux constat /Formation	560,15 €	1980,00 €
AVOCAT MAITRE BERGUET	5 780,00 €	5 160,00 €
AFFRANCHISSEMENT	4 337,35 €	3 513,77 €
TAXES FONCIERES : Grans 63 € et Saint-Chamas 186 €	249,00 €	450,76 €
TAXES : agence eau + prise congré	17 685,76 €	15 357,40 €
MISSIONS FDSH COT+ AJC CLEM A	744,50 €	1 522,00 €
<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>104 130,45 €</b>	<b>123 306,22 €</b>
<b>CHARGES PERSONNEL ET COTISATIONS SOCIALES</b>	<b>43 545,14 €</b>	<b>46 303,40 €</b>
CHARGES FINANCIERES		362,31 €
titres annulés	308,00 €	154,00 €
CHARGES COURANTES		0,01 €
Dotations amortissements	25 000,81 €	18 017,44 €
<b>TOTAL</b>	<b>172 984,40 €</b>	<b>188 143,38 €</b>

<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019</b>	<b>Pour rappel 2018</b>	
REDEVANCES 2019	225 252,74 €	221 104,50 €
Part BRD travaux canal commun	166 331,75 €	10 859,51 €
Remboursement formation	120,00 €	1 980,00 €
Remboursement Formation QGIS		168,00 €
Amortissement subventions investissement	12 603,07 €	12 603,07 €
Produits cession d'immobilisations	300,00 €	
Jugement tribunal	2 000,00 €	
Produits exceptionnels/Garantie décennale RAMPA/SCE	1,05 €	159 839,42 €
AIDE ETAT CONTRAT TRAVAIL CUI _ASP	3 346,69 €	2 209,17 €
<b>TOTAL</b>	<b>409 955,30 €</b>	<b>408 763,67 €</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES ET RECETTES**

**D'INVESTISSEMENT 2019**

<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2019</b>		<b>Pour rappel 2018</b>
TRAVAUX CUVELAGE CANAL COMMUN Chemin du Crès	270 878,35 €	73 830,00 €
Frais de maitrise œuvre (SNAPSE) Travaux partiteur Gardière		3 000,00 €
MATERIEL DE TRANSPORT		8 501,87 €
EMPRUNTS		26 263,59 €
SERVEUR WEB AQUALABO		1 580,00 €
Matériel de bureau		444,00 €
Appareils mesure débits et installation		24 065,60 €
Opération patrimoniales :amortissement subventions	12 603,07 €	12 603,07 €
<b>TOTAL</b>	<b>283 481,42 €</b>	<b>150 288,13 €</b>

<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT 2019</b>		<b>Pour rappel 2018</b>
TOTAL SUBVENTIONS	76 360,42 €	
Ville de Miramas	76 360,42 €	
Excédents de fonctionnement capitalisés	132 270,69 €	75 138,24 €
Amortissements	25 000,81 €	18 017,44 €
<b>TOTAL</b>	<b>233 631,92 €</b>	<b>93 155,68 €</b>



## RESULTATS DE L'EXERCICE 2019

Section fonctionnement 2019		Section investissement 2019	
Recettes	409 955,30 €	Recettes	233 631,92 €
Dépenses	172 984,40 €	Dépenses	283 481,42 €
Résultat excédentaire	236 970,90 €	Résultat déficitaire	- 49 849,50 €
<b>Résultat de l'exercice 2019 excédentaire de 187 121,40 €</b>			

## RESULTATS DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019

<b>Résultat de clôture de l'exercice 2018</b>	<b>+ 351 703,31 €</b>
Part affectée à l'investissement	132 270,69 €
Résultat fonct et inv excédentaire 2019	<b>187 121,40 €</b>
<b>Résultat de clôture de l'exercice 2019</b>	<b>406 504,02 €</b>
<b>Trésorerie au 21/12/2020</b>	191.922,12 €