

# Compte 2016

## Recette de fonctionnement

Rôle (1829 adhérents)	212 511,31 €
Participation canal commun (Beauprette; Toupiguières; Miramas)	9 602,18 €
Autre produits de gestion courante	0,70 €
Quote part subvention investissement (amortissement)	6 727,14 €
<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>228 841,33 €</b>
Report de l'exercice 2015	369 493,68 €
<b>Total</b>	<b>598 335,01 €</b>

# Compte 2016

## Recette d'investissement

<b>Excédents de fonctionnement Capitalisés</b>	<b>139 780,69 €</b>
<b>Subventions – Région (solde cuvelage châtaignier et chute de la Scelle)</b>	<b>29 346,74 €</b>
<b>Subventions – Département</b>	<b>39 128,77€</b>
<b>Subventions - Agence de l'eau</b>	<b>21 128,00€</b>
<b>Subventions - Saint Chamas</b>	<b>0 €</b>
<b>Amortissement autres</b>	<b>14 416,20 €</b>
<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>243 800,20 €</b>

# Compte 2016

## Charges de fonctionnement

Charges à caractère général	81 042,35 €
Charges de personnel et frais assimilés	45 815,61 €
Charges financières	3 975,07 €
Titres annulés exercices antérieurs	10 563,32 €
Dotations aux amortissements	14 416,20 €
Total des dépenses de fonctionnement	<b>155 812,55 €</b>

## Détail des Charges à caractère general

Carburants	861,09 €
Fournitures de petit équipement	3 750,88 €
Vêtements de travail	81,19 €
Fournitures administratives	1 205,42 €
Location écran AG	106,42 €
Voies et réseaux travaux entretien et maintenance	45 976,30 €
Relevé des sondes FHDBR	291,00 €
Maintenance logiciel +reparation ordinateur +assistance PES v2	1 432,60 €
Primes d'assurances reponsabilité civile	3 537,88 €
Avocat + expertise decenanale	5 745,00 €
Annonces et insertions	90,00 €
Contrat de canal	713,04 €
Frais d'affranchissement	2 883,13 €
Telecommunications	
Taxes foncières	245,00 €
Impôts, taxes et agence de l'eau	14 123,40 €
<b>Total mandats émis</b>	<b>81 042,35 €</b>

**Compte 2016**

# Compte 2016

## Charges d'investissement

<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>49 276,73 €</b>
<b>Bureau d'étude (ellipse cuvelage chaix)</b>	<b>5 890,00 €</b>
<b>Bureau d'étude schéma directeur (CCE + ASA info)</b>	<b>47 450,00 €</b>
<b>Travaux chute de la Scelle</b>	<b>4 150,00 €</b>
<b>Opération patrimoniales (amortissement subvention)</b>	<b>6 727,14 €</b>
<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>113 493,87 €</b>

# Bilan 2016

## Recettes

Fonctionnement	228 841,33 €
Investissement	243 800,40 €

Report exercice 2015 Section fonctionnement (ou résultat 2015)	229 712,99 €
--	--------------

Total	<b>702 354,72 €</b>
-------	---------------------

## Dépenses

Fonctionnement	155 812,55 €
Investissement	113 493,87 €

Report exercice 2015 Section investissement	139 780,69 €
--	--------------

Total	<b>409 087,11 €</b>
-------	---------------------

<b>Résultat 2016</b>	<b>293 267,61 €</b>
----------------------	---------------------

Trésorerie au 31/12/2017 = 133 343,00 €