

ASA de MATUFLE

État des Réalisations – Section de Fonctionnement Exercice 2014

Dépenses – Charges (H.T)	Montant (€)	Recettes – Produits (H.T)	Montant (€)
<u>Charges fixes</u>		<u>Redevances appelées :</u>	
- Assurance	800,95	▪ Abonnements 2014	
- Cotisations Adhésion UASA et AGEDI	566,00	▪ M 3 Supplémentaires 2013	27 648,15
- Abonnement EDF	2 421,12	▪ Droits d'entrée	
- Redevance Prise d'eau LOT (DDT)	340,00		
- Frais de mission du Président et vice Président	750,00		
- Frais Membre ASA (TURMO)	200,00		
- Indemnité comptable public 2013	260,00	<u>Autres contributions :</u>	
- Maintenance Station (NOE+SOCOTEC)	211,23	Contribution mairie détournement canalisation au NOUEL	2 734,07
Intérêt Régul.			
Sous-total :	5 549,30	Sous-total :	30 382,22 ok
<u>Charges variables proportionnelles à la consommation</u>			
- Redevance (Agence de l'Eau Adour Garonne et organisme unique de gestion de l'eau)	1 367,00	▪ Parts Sociales Crédit Agricole	4,57
- Énergie (39593 kW EDF)	3 358,63		
Sous-total :	4 725,63		
<u>Charges variables non proportionnelles à la consommation</u>			
- Mise en ligne du réseau(numérisation)	150,00		
-Formation risque électrique	100,00		
- Remboursement SAINTJEAN	128,22		
- Maintenance Réseau (réparation casses)	1 483,58		
-Frais bureau	74,08		
- Dotations aux Amortissements	10 732,30	▪ Amortissement	2 415,15
Sous-total :	12 668,18	Sous-total :	2 419,72
Total :	22 943,11 €	Total :	32 801,94 € ok
Résultat de l'exercice :		9 858,83 €	
Excédent reporté 2013 +		10 304,54 €	
Nouvel Excédent cumulé =		20 163,37 €	

ASA de MATUFLE**Etat des Réalisations – Section d'Investissement Exercice 2014**

Dépenses – Charges (H.T)	Montant (€)	Recettes – Produits (H.T)	Montant (€)
Dépense d'équipement		Recettes d'équipement	
- Amortissement des subventions d'investissement	2 415,15	- Solde A-1	24 258,65 €
- Travaux réseau(Détournement NOUEL)	4 556,78	- Produit exceptionnel	10 732,30
Sous-total :	6 971,93	Sous-total :	34 990,95

Résultat de l'exercice	:	28 019,02 €
Excédent reporté	+	28 019,02 €