

# ASCO CORREGE CAMARGUE MAJOR

## RAPPORT MORAL ET FINANCIER DE L'EXERCICE 2012

### A - RAPPORT MORAL DE L'EXERCICE 2012

Sur l'exercice 2012, le résultat est négatif de 66.914,53€

#### Le poste (60612) « Electricité »

Station : ALBARON

	2011 / kw	2012 / kw		Kw	%
H P HIVER	209453	29251	la diminution est de :	180202	86,03%
H C HIVER	177454	50475	la diminution est de :	126979	71,56%
H P ETE	596000	667869	l'augmentation est de :	71869	12,06%
H C ETE	469293	511823	l'augmentation est de :	42530	9,06%
H POINTE	2772	2258	la diminution est de :	514	18,54%

Station : BEAUJEU

	2011 / kw	2012 / kw		Kw	%
H P HIVER	28601	8953	la diminution est de :	19648	68,70%
H C HIVER	21327	8909	la diminution est de :	12418	58,23%
H P ETE	53310	39681	la diminution est de :	13629	25,57%
H C ETE	40169	28570	la diminution est de :	11599	28,88%
H POINTE	583	664	l'augmentation est de :	81	13,89%

Station : ANTONELLE

	2011 / kw	2012 / kw		Kw	%
H P HIVER	15409	2451	la diminution est de :	12958	84,09%
H C HIVER	10849	2080	la diminution est de :	8769	80,83%
H P ETE	96528	46303	la diminution est de :	50225	52,03%
H C ETE	69822	32043	la diminution est de :	37779	54,11%

Ce poste connaît une augmentation de 19,68% passant 91 906,20€ en 2011 à 109 994,87€ en 2012.

#### Le poste (60621-60622) « Combustibles - Carburants »

Produit	2011		2012	
	Quantité	Total €	Quantité	Total €
GO	2361,65	2 609,94 €	2694,46	3 317,39 €
SP				
FOD	1669,00	1 241,98 €	10859,00	8 346,28 €
TOTAL :		3 851,92 €	TOTAL : 11 663,67 €	

Ce poste augmente de 201% passant de 3 851,92€ en 2011 à 11 663,67€ en 2012. Cette hausse s'explique car l'acquisition cette année d'une cuve pour le FOD.

### **Le poste (60636) «Vêtement de travail »**

Ce poste est à 80,96€

### **Le poste (60638) «Autres Fourn. Entr. & pt Equip. »**

Ce poste est à 743.60€ qui correspondent à des achats de petit outillage divers.

### **Le poste (60640) «Fournitures Administratives »**

Nous avons fait l'acquisition d'un disque externe de 500GB, un disque de 1 To, un antivirus, d'un logiciel pour le site web ainsi que des cartouches HP pour l'imprimante, le montant de ces achats est de 743,60€.

### **Le poste (6132) « Locations immobilières »**

Ce poste baisse de 31,78% passant de 4 217,28€ en 2011 à 2 876,99€ en 2012.

Il se décompose ainsi :

- 1396,80€ LVA (location d'une pelle Case CX80 pour 4 jours + transfert)
- 911,65€ LOCADELTA (location d'une pelle 21T pour 1 jour + transfert)
- 110,60€ SUPER U (location de 2 minibus pour 1 jour)
- 457,94€ LVA (location d'une pelle Case CX80 pour 1 jour + transfert)

### **Le poste (61522) « Bâtiment»**

Ce poste augmente de 125,15% passant de 151,08€ en 2011 à 340,16€ en 2012

### **Le poste (61523) « Voies & Réseaux»**

Ce poste augmente et se décompose ainsi suite à la nouvelle organisation de l'ASCO, celle-ci ayant pris en charge des travaux sur les nouveaux réseaux intégrés (ASA dissoutes):

- Fact FABRE 4 000,00€ travaux de débroussaillage
- Fact FABRE 6 500,00€ travaux de débroussaillage
- Fact APIM METAL 297,80€ mise en place d'une tôle sur clapet sortie étang du Vaccarès
- Fact UNION MAT 2 182,42€, 2 rouleaux de géotextile + 61,60T de bloc 500 kg
- Fact ETS PERRET 12,66€ Dandim progress en 1L
- Fact ETS VIAU 39,50€ Fact APIM METAL 280,00€ réalisation d'un échappement pour la pelle
- maillon de raccord
- Fact UNION MAT. 1 756,81€, 12 ml de tuyaux annelé Ø800
- Fact MASONI 4 349,13€ travaux de débroussaillage
- Fact FABRE 1 680,00€ travaux de débroussaillage, nettoyage à la station de pompage, des grilles des pompes...
- Fact FABRE 6 500,00€ travaux de débroussaillage
- Fact APIM METAL 987,40€ réalisation et installation d'une martelière
- Fact UNION MAT. 267,00€, 6 ml de tuyaux annelé Ø400
- Fact FABRE 6 806,25€ travaux de débroussaillage
- Fact APIM METAL 1 876,00€ réalisation et installation d'une martelière
- Fact OLIVIER ROZIERE photographe aérien 1 080,00€ pour des prises de vues

### **Le poste (61551) « Matériel roulant »**

Ce poste augmente de 21,39% passant de 3 500,18€ en 2011 à 4 248,93€ en 2012, il se décompose ainsi :

- Fact SUD ASSISTANCE REPARATION 296,05€ pour une intervention sur la pelle CASE
- Fact AUTO BILAN TRINQUETAILLE 25,08€ contrôle pollution de la C15 immatriculée 81 AJJ 13
- Fact EUROMASTER 279,08€, changement de 4 pneus
- Fact APIM METAL 280,00€ réalisation d'un échappement pour la pelle
- Fact SUD ASSISTANCE REPARATION 620,02€ pour une intervention sur la pelle CASE
- Fact SUD ASSISTANCE REPARATION 1 902,74€ pour une intervention sur la pelle CASE
- Fact APIM METAL 460,00€ changement de dents sur godet de la pelle
- Fact ETS VIAU 165,21€ filtre à huile, filtre à eau, additif radiateur
- Fact EUROMASTER 220,75€, changement plaquettes de frein

### **Le poste (61558) « Autres Biens Mobiliers »**

Ce poste augmente de 107,74% passant de 28 817,42€ en 2011 à 59 866,03€ en 2012, il se décompose ainsi :

- Fact APIM METAL 2 776,57€, intervention dépannage sur pompe immergée n°1
- Fact APIM METAL 3 100,00€, intervention sur pompe KSB à ligne d'arbre vertical
- Fact ORGAPUR SERVICE 168,99€ visite annuelle du stérilisateur contrôle complet de l'appareil et remplacement du MIROSWITCH
- Fact VIAU 13,78€, tuyau gasoil
- Fact APIM METAL 282,17€, changement de 2 vannes + 1 mamelon sur réserve d'eau
- Fact STE NOUVELLE CAI 614,90€, hydraumax 4/HV46
- Fact VIAU 76,32€, 24 cartouches de graisse
- Fact STE NOUVELLE CAI 464,93€, V300 VERTE HP Tonnelet 50kg, dégraissant tonnelet, LR -25° universel
- Fact SG2 835,07€, confection de 2 flexibles pour la pelle CASE (13/04/14 et 22/05/14)
- Fact APIM METAL 4 98,30€, intervention à la station d'Albaron pompe Bergeron
- Fact APIM METAL 30 787,00€, intervention à la station d'Albaron, réparation armoire électrique pour pompe immergée
- Fact SG2 1 378,57€, nettoyeur DIMACO TSL 12150H
- Fact SPF 140,91€, vérification extincteurs
- Fact APIM METAL 4 694,67€, intervention à la station changement de 4 contacts sur contacteur de batterie de démarrage, réalisation d'un portail double battants
- Fact APIM METAL 2 576,10€, fourniture d'un contacteur CV1BF3F0ZM511
- Fact SG2 454,34€, dépose et repose de la courroie et des galets
- Fact APIM METAL 5 549,66€, fabrication et installation de 4 grilles à la station d'Albaron, changement de l'élément élastique sur 8 accouplements pompe à la station Pierre du Lac
- Fact SG2 40,87€, nettoyage et remplacement pompe d'amorçage sur tronçonneuse STIHL
- Fact ALDACO BRICO 50,88€, crémone A 2582 AXE 28
- Fact APIM METAL 41 762,00€, travaux aux stations Pierre du Lac et Antonelle

### **Le poste (616) « Primes d'assurances »**

Ce poste augmente de 59,36% passant de 5 965,92€ en 2011 à 9 507,29€ en 2012. Nous envisageons de renégocier nos assurances car l'augmentation est trop forte.

### **Le poste (6226) « Honoraires »**

Nous avons fait appel à la société SIEGO pour le jaugeage des pompes d'Albaron en vue de l'estimation des débits de chaque pompe pour un coût de 460,00€.

### **Le poste (6227) « Frais d'actes et contentieux »**

Nous avons fait établir un procès verbal de constat sur le chemin rural Gageron pour 376,29€ et un autre sur la station de pompage Antonele pour 235,61€.

### **Le poste (6288) « Divers »**

Ce poste augmente très fortement passant de 72,74€ en 2011 à 1 000,00€ en 2012. Nous avons fait appel à la société SIGEO pour l'intégration des informations de la base de données ASA périmètre et liaison avec le cadastre en vue de l'actualisation du rôle de l'ASA.

### **Le poste (6232) « Fêtes et cérémonies »**

Ce poste progresse à 354,30€

### **Le poste (6262) « frais de télécommunications »**

Ce poste connaît une forte hausse passant de 375,41€ en 2011 à 1 000,14€ en 2012.

### **Le poste (6288) « Autres Services Extérieurs »**

Ce poste progresse passant de 28 355,58€ en 2011 à 59 358,01€ en 2012. Cette augmentation est due à la gestion et la mise en place du processus de la nouvelle organisation de notre ASCO. Suite à la dissolution et au transfert des ASA dans Corrège.

### **Le poste (63512) « Taxes foncières »**

Ce poste progresse de 25,58% passant de 3 773,00€ en 2011 à 4 738,00€ en 2012

### **Le poste (637) « Autres Impôts »**

Nous avons fait immatriculer le véhicule berlingo immatriculé AB-595-GB pour 347,50€

### **Le poste (64) « charges du personnel »**

Ce poste augmente de 18,53% passant de 52 751,93€ en 2011 à 62 524,52€ en 2013.

### **Le poste (6541) « Créances admise en non valeur »**

Nous avons admis en non valeur pour 977,96€

### **Le poste (6552) « Indemnité du receveur »**

Ce poste baisse de 3,02% passant de 877,31€ en 2011 à 850,82€ en 2012.

**Le poste (6552) « Charges diverses de gestion »**

Une régularisation de TVA pour 0,77€

**Le poste (6611) «Intérêts »**

Les intérêts d'emprunt s'élèvent à 3 082,62€.

**Le poste (673) « Titres annulés »**

Ce poste est de 172,42€

**Le poste (6811) Dotation Amortissements »**

Les amortissements pour 2012 s'élèvent à 19 813,97€

**Le poste (7067) «Redevance-Rôles »**

Le rôle ordinaire s'élève à 290 614,01€

**Rôle Ordinaire**

	2011			2012		
	Unité	Base	Tarif	Unité	Base	Tarif
Minimum Perception	Un.	681	28,31 €	un.	698	32,56 €
point	€	478043,4	0,4876 €	ha	477772,68	0,5607 €
	TOTAL :		252 373,02 €	TOTAL :		290 614,01 €

**Le poste (7474) « Communes »**

Nous avons encaissé la participation de la ville d'Arles pour un montant de 12 213,15€

**Le poste (748) « Autres subventions & participations»**

Nous avons une convention avec l'ASA de la Sigoulette pour la mise à disposition du garde. Cette convention est de 1 000,00€ par trimestre.

**Le poste (758) «Produits divers gestion »**

Ce poste est à 49,01€

**Le poste (775) «Produits de cessions immob. Finan. »**

Cette année nous avons cédé la pelle mécanique CASE 1188LC n°130463 avec ses 2 godets pour 15 000,00 €.

Nous avons cédé à monsieur Loveterre Jean notre Citroën C15 pour 300,00€.

**Le poste (777) «Quote part des Subventions »**

Ce poste augmente à 2 835,85€ pour 2012.

**Le poste (7788) «Autres Produits Exceptionnels »**

Ce poste est à 28,92€ (fusion ASA 258)

**B - RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2012**

1 - **Trésorerie**

Celle-ci se situe à un niveau correct à la fin de l'exercice 2012 soit 232 869,22 €.

2 - **En cours redevables**

Au 31 décembre 2012, le taux moyen de recouvrement des cotisations est d'environ de 79%.

Il est à noter que le Rôle ordinaire a été émis le 18 juin 2012.

3 - **Analyse du résultat comptable**

Les dépenses réelles d'exploitation sont de : 372 469,06 €

Les recettes réelles d'exploitation sont de : 307 376,17 €

La perte d'exploitation est de : - 65 092,89 €

La perte comptable réelle corrigée des éléments exceptionnels et des amortissements est de 66914,53 €.