

# Rapport d'activité 2023 + prévisionnel 2024



## ASA de la Chapelle Montabourlet

ASA DE LA CHAPELLE MONTABOURLET

Mairie

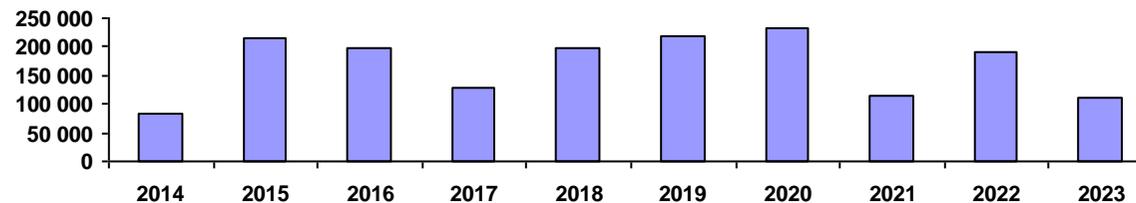
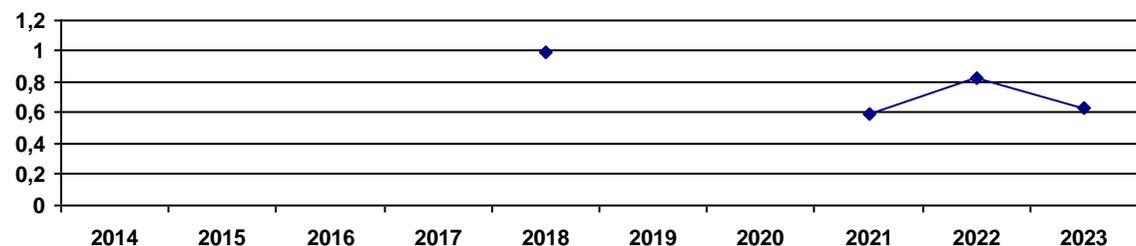
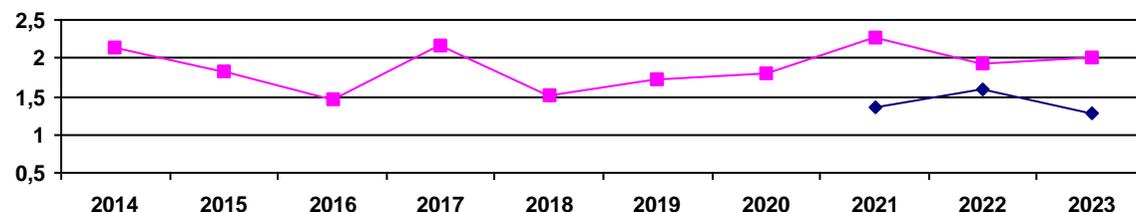
24320

LA CHAPELLE MONTABOURLET

**Vous pouvez consulter les documents statutaires et les délibérations sous : <https://adha24.com/documents/asa-de-la-chapelle-montabourlet>**

**Année de mise en service :** 1986**Nombre souscriptions (usage agricole) :** 213 Module**Nombre d'adhérents :** 10**Nombre souscriptions (usage domestique) :** 0**Volume d'eau :****Pompé :** 172 951 m<sup>3</sup>**Vendu :** 110 240 m<sup>3</sup>**Rendement Hydraulique Primaire  
(Vol vendu/Vol Pompé) :**

63,74 %

**Consommation d'électricité**2,00 Kwh/m<sup>3</sup> d'eau vendu1,28 Kwh/m<sup>3</sup> d'eau produit**Volume annuel vendu****Rendement hydraulique Primaire****Consommation d'électricité - Kwh / M³ Pompé**

**CHARGES****Charges d'Investissement**

	2022		2023		Prévisionnel 2024	
	Total	Module	Total	Module	Total	Module
Annuités d'emprunts						
Renouvellement materiel	13 800,00 €	64,79 €	9 582,00 €	44,99 €		
Amortissement d'investissement						
Provision pour dépréciation						
<b>TOTAL:</b>	<b>13 800,00 €</b>	<b>64,79 €</b>	<b>9 582,00 €</b>	<b>44,99 €</b>		
<b>Charges fixes de fonctionnement</b>	<b>Total</b>	<b>Module</b>	<b>Total</b>	<b>Module</b>	<b>Total</b>	<b>Module</b>
Abonnement fournisseur d'électricité	11 226,00 €	52,70 €	12 345,00 €	57,96 €	16 080,00 €	75,49 €
Impôts et taxes	65,00 €	0,31 €	65,00 €	0,31 €	65,00 €	0,31 €
Assurances	4 020,00 €	18,87 €	5 327,00 €	25,01 €	5 775,00 €	27,11 €
Entretien et Maintenance	4 165,00 €	19,55 €	12 742,00 €	59,82 €	10 000,00 €	46,95 €
Indemnités des Syndics	500,00 €	2,35 €	500,00 €	2,35 €	500,00 €	2,35 €
Frais administratifs et comptables	3 268,00 €	15,34 €	3 332,00 €	15,64 €	3 200,00 €	15,02 €
Frais de Gestion	1 394,00 €	6,54 €	725,00 €	3,40 €	1 490,00 €	7,00 €
Redevance de prélèvement						
<b>TOTAL:</b>	<b>24 638,00 €</b>	<b>115,67 €</b>	<b>35 036,00 €</b>	<b>164,49 €</b>	<b>37 110,00 €</b>	<b>174,23 €</b>
<b>Charges variables</b>	<b>Total</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>Total</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>Total</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
Electricité distribution	30 487,00 €	0,159 €	27 300,00 €	0,248 €	13 851,00 €	0,126 €
Electricité remplissage						
Redevance Agence de l'Eau	2 136,00 €	0,011 €	3 153,00 €	0,029 €	1 590,00 €	0,014 €
<b>TOTAL:</b>	<b>32 623,00 €</b>	<b>0,170 €</b>	<b>30 453,00 €</b>	<b>0,276 €</b>	<b>15 441,00 €</b>	<b>0,140 €</b>
<b>TOTAL DES CHARGES:</b>	<b>71 061,00 €</b>		<b>75 071,00 €</b>		<b>52 551,00 €</b>	

**PRODUITS****1-/PRODUITS FIXES DE FONCTIONNEMENT**

Abonnement usage agricole

**2022****2023**

31 950,00 €

31 950,00 €

Abonnement autres usages

**TOTAL :****31 950,00 €****31 950,00 €****2-/PRODUITS CONSOMMATION**

Consommation tarif 1

28 731,00 €

27 560,00 €

Consommation tarif 2

Dépassement

**TOTAL:****28 731,00 €****27 560,00 €****3-/AUTRES PRODUITS**

Subvention de fonctionnement

Participation sur investissement

Participations autres

Remboursement d'assurance

Remboursement fournisseur d'électricité

Remboursement Bouclier électricité

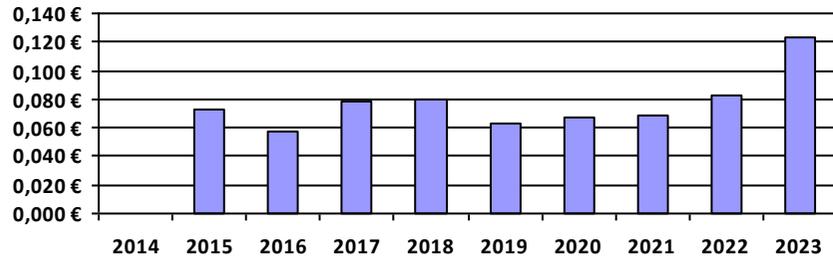
**TOTAL:**

210,00 €

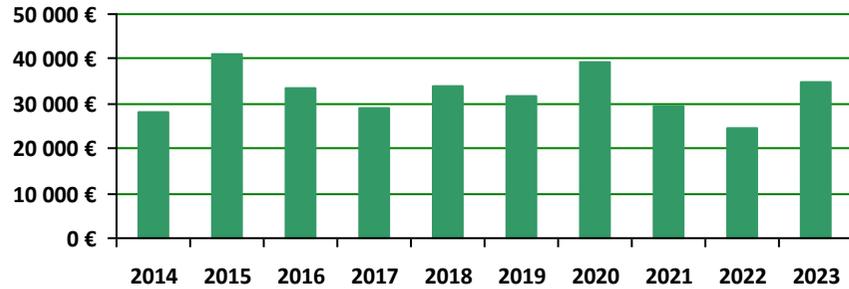
2 005,00 €

**2 215,00 €****TOTAL DES PRODUITS:****60 681,00 €****61 725,00 €****RESULTAT (Produits - Charges) :****-10 380,00 €****-13 346,00 €**

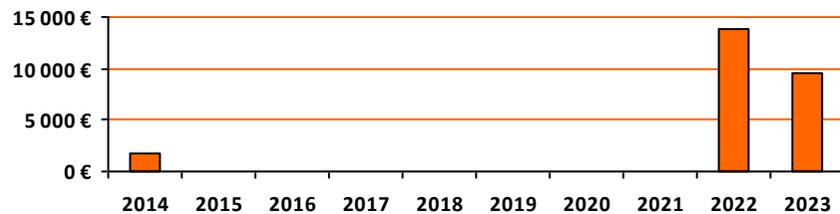
Evolution du prix moyen d'achat du KW



Evolution des charges fixes de fonctionnement



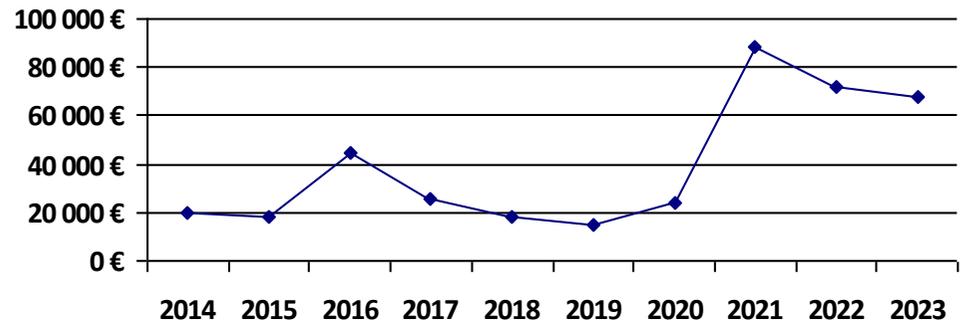
Evolution des charges d'investissement (Emprunt, renouvellement, provisions,,)



Evolution de la tarification

année	abonnement Irrigation	Abonnement Usage Domestique	Consomation tarif 1	Consomation tarif 2
2014	200,00 €		0,115 €	
2015	200,00 €		0,115 €	
2016	200,00 €		0,115 €	
2017	170,00 €		0,115 €	
2018	150,00 €		0,130 €	
2019	150,00 €		0,130 €	
2020	150,00 €		0,120 €	
2021	150,00 €		0,130 €	
2022	150,00 €		0,150 €	
2023	150,00 €		0,250 €	

Evolution du fond de roulement (résultat cumulé - impayés de + d'un an)



**TARIFICATIONS - Charges fixes****2023****Prévisionnel 2024****Total des charges d'investissement et d'emprunt**

9 582,00 €

**Total des charges de fonctionnement**

35 036,00 €

**Déduction, remboursements et autres recettes**

-210,00 €

**Total****44 408,00 €****208,49 €****Module**

37 110,00 €

**37 110,00 €****174,23 €****Module****Tarification Abonnement****Abonnement irrigation**

213

X

150,00 €

31 950,00 €

**Abonnement Usage  
Domestique**

X

**Abonnement Protection  
Incendie**

X

X

**Total:****31 950,00 €****150,00 €****Module****Equilibre budgétaire :****-12 458,00 €**

**TARIFICATIONS - Charges variables****2023****Prévisionnel 2024****Total des charges variables**

30 453,00 €

15 441,00 €

Remboursements TICFE

-2 005,00 €

**Total****28 448,00 €****15 441,00 €****0,2581 € / m<sup>3</sup>****0,1401 € / m<sup>3</sup>****Tarification vente d'eau**

Consommation

110 240 X 0,250 € 27 560,00 €

Consommation

X

Dépassement

X

**Total:****27 560,00 €****0,2500 € / m<sup>3</sup>****Equilibre budgétaire :****-888,00 €**