

BILAN 2013 FONDS SPECIAL FOULON

DEBIT		CREDIT	
PROJET N°	DESIGNATION	MONTANT HT €	DESIGNATION MONTANT HT €
	A/ DEPENSES ETUDES ET TRAVAUX		REPORT AU 01.01.2013 1 764 535,28
	Renouvellement et améliorations divers Canal Foulon :		A/ RISTOURNE 2013 HT par COMMUNES :
1/2012	Honoraires maîtrise d'oeuvre exercice 2012 Lyonnaise des Eaux	6 228,60	- Grasse néant
1/2013	Honoraires maîtrise d'oeuvre exercice 2013 Lyonnaise des Eaux	12 247,32	- Chateauneuf 34 562,18
1/2013	Prestations d'entretien-maintenance 2013 Lyonnaise des Eaux	87 702,63	- Opio 21 973,79
1-4/2010	Surverse des Adrets	15 250,00	- Bar sur Loup 16 489,73
1-5/2012	Réparation barrières dans les Gorges du Loup Bar sur Loup et Gourdon	9 430,00	
1-7/2012	Création d'une nouvelle voie d'accès au captage Foulon	84 460,00	B/ FONDS DE TRAVAUX SUR VENTES EN GROS 2013 néant
1-8/2012	Réparation chemin du Pilon + en amont ch du Paradis	27 962,68	C/ AIDES AGENCE DE L'EAU néant
1-9/2012	Enlèvement des anciens tuyaux sur chemin de ronde Ttes communes	97 600,00	D/ VENTES D'EAU EN GROS 1 739 368,27
1-2/2013	Chemin du Pilon Réparations	31 416,20	
1-2/2014	Forfaits Réparations Ch. du Paradis / Route de Cipières	15 000,00	
	TOTAL DEPENSES ETUDES ET TRAVAUX HT €	387 297,43	
	B/ REMBOURSEMENT EMPRUNTS LIÉS AU FOULON		
	- GRASSE	néant	
	C/ FRAIS DE CONTROLE VILLE DE GRASSE	néant	
	D/ REMBOURSEMENTS AVANCES AGENCE DE L'EAU	néant	
	E/ ACHATS D'EAU EN GROS AU SICASIL 2013	955 410,95	
	TOTAL DÉBIT HT	1 342 708,38	TOTAL CRÉDIT HT 3 576 929,25

SOLDE CRÉDITEUR AU 31 12 2013 2 234 220,87