

ASSEMBLEE DES PROPRIETAIRES DU 07 Mars 2018



LE CANAL DE L'ISLE EN RESUME

- Conseil d'Administration :
 - 11 Syndics Titulaires
 - 5 Syndics Suppléants
- Nombre d'employés : 10,5 Temps plein
- Nombre de comptes propriétaires : 2.800
- Surface du périmètre syndical :
 - 3.234 ha pour 4.000 dominés
- Dotation EDF de l'Association :
 - 54.000.000 m3
- Volume prélevé pour 2017 : 16.8 Mm3
- BP Fonctionnement 2018 : 1.169 K€
- Réseau gravitaire :
 - 649 hectares
 - 880 comptes propriétaires
 - 20 filioles pour un linéaire de 35 kms
 - 49 hectares irrigués
 - 9.830.000 m3 de prélevés pour 2017
- Réseau modernisé pression ou basse pression :
 - 2.312 hectares
 - 1.754 comptes propriétaires
 - 6 stations de pompage
 - 5 Bassins de 3.000 à 15.000 M3
 - 1.226 bornes agricoles + 1.029 Micro-bornes
 - 223 kms de canalisations (de O 40 à 1000)
 - 5.520.000 m3 de prélevés pour 2017
- Réseau sous tuyaux basse pression :
 - 273 hectares
 - 166 comptes propriétaires
 - 23 kms de canalisations
 - 100 hectares arrosage basse pression
 - 1.450.000 m3 de prélevés pour 2017

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION

- 1. COMPTE RENDU MORAL ET FINANCIER**
 - 2. BILAN DES TRAVAUX D'INVESTISSEMENT**
 - 3. AVANCEMENT DU CONTRAT DE CANAL**
 - 4. QUESTIONS DIVERSES**
- RENOUVELLEMENT PARTIEL DES SYNDICS**

COMPTE RENDU MORAL ET FINANCIER
EXERCICE 2015

BILAN FINANCIER POUR L'EXERCICE 2015

Dépenses section de fonctionnement

- Fournitures diverses, carburants, combustibles, frais de bureau.....	27.860 €
- Électricité stations de pompage + Fourniture eau SCP.....	128.401 €
- Entretien du canal, des bâtiments et du matériel.....	120.793 €
- Assurances.....	14.908 €
- Frais divers de gestion, PTT, actes, impression, transport, etc.....	25.876 €
- Redevance autres Associations, Agence de l'Eau, Union et autres ...	71.970 €
- Impôts fonciers et taxes.....	7.048 €
- Frais de personnel et charges sociales.....	468.490 €
- Diverses indemnités.....	11.444 €
- Intérêts des emprunts.....	52.406 €
- Fond de concours départemental.....	14.175 €
- Autres charges (titres annulés, non valeurs)	5.786 €

<u>TOTAL DES DEPENSES REELLES</u>	949.129 €
Dépenses d'Ordre (Ecritures comptables, dot. Amort.)	7.113 €

BILAN FINANCIER POUR L'EXERCICE 2015

Recettes section de fonctionnement

- Participation, location, remb. Indemn. et divers.....	28.310 €
- Recouvrement des taxes.....	928.890 €
- Subvention du Département (fond départemental, annuité emprunts)	46.186 €
- Subvention Agence de l'eau (contrat canal).....	32.914 €
- Subvention Feder (contrat canal).....	26.290 €
- Participation pour économie d'eau.....	54.942 €
- Cession terrain + véhicules.....	3.333 €

TOTAL DES RECETTES **1.120.865 €**

Excédent reporté **822.766 €**

BILAN FINANCIER POUR L'EXERCICE 2015

Dépenses Section d'Investissement

- Logiciel et frais d'étude.....	6.034 €
- Matériels et outillages.....	2.899 €
- Acquisition véhicules.....	13.920 €
- Annuités d'emprunt (Capital).....	103.830 €
- Travaux de Rétrocessions et modernisation	938.674 €
- Avance forfaitaires sur travaux.....	6.620 €

<u>TOTAL DES DEPENSES</u>	1.071.977 €
Opérations d'Ordre.....	45.806 €
Ecritures Comptables	4.106.601 €

Dépenses Restes à Réaliser : 777.864 €

BILAN FINANCIER POUR L'EXERCICE 2015

Recettes Section d'Investissement

- Subventions pour travaux de modernisation	
Agence de l'Eau.....	432.950€
Région PACA.....	123.327€
Département.....	288.964€
Feader	86.598€
Autres participations.....	5.342 €
- Remboursement avance forfaitaire	6.620 €
- Virement Section Fonctionnement	68.406 €

TOTAL DES RECETTES REELLES **1.012.207 €**

Recettes d'Ordre 52.919 €

Ecritures Comptables 4.106.601 €

Excédent reporté **191.936 €**

Recettes Restes à Réaliser : 574.500 €

BILAN FINANCIER POUR L'EXERCICE 2015

	Recettes (€) (Réelles+ordres)	Dépenses (€) (Réelles+ordres)	Résultat (€)
Fonctionnement	1.943.631	956.242	987.389
		Part affecté à l'investissement	-68.406
Investissement	1.257.062	1.117.783	139.279
Restes à réaliser	574.500	777.864	-203.364
	Excédent au 31/12/2015		+ 854.898

Les travaux d'investissement réalisés nécessitent de contracter des emprunts pour la part d'autofinancement. Le poids de la dette du canal ne bénéficiant pas d'aide extérieure représente fin 2015 un montant de 531.810 €.

Les annuités d'emprunts correspondantes représentent pour 2015 un montant en intérêts + capital de 97.177€ soit 8.7% des recettes de fonctionnement horsreport.

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF NET <i>BIENS ET DROITS QUE POSSEDENT LE CANAL</i>	PASSIF <i>RESSOURCES DU CANAL</i>
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 65.390	SUBVENTIONS 13.096.410
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 12.980.990	REPORT N-1754.360
TOTAL IMMOBILISATIONS 13.998.210	RESULTAT N164.620
CREANCES, CREDIT TVA 516.230	TOTAL FONDS PROPRES ... 14.015.390
DISPONIBILITES585.660	DETTES1.041.800
TOTAL ACTIF NET 15.100.100 €	CPTÉ REGULARISATION990
	TOTAL PASSIF 15.100.100 €

COMPTE RENDU FINANCIER
EXERCICE 2016

BILAN FINANCIER POUR L'EXERCICE 2016

Dépenses section de fonctionnement

- Fournitures diverses, carburants, combustibles, frais de bureau.....	30.380 €
- Électricité stations de pompage + Fourniture eau SCP.....	166.966 €
- Entretien du canal, des bâtiments et du matériel.....	110.944 €
- Assurances.....	14.956 €
- Frais divers de gestion, PTT, actes, impression, transport, etc.....	25.032 €
- Redevance autres Associations, Agence de l'Eau, Union et autres ...	81.772 €
- Impôts fonciers et taxes.....	6.856 €
- Frais de personnel et charges sociales.....	514.559 €
- Diverses indemnités.....	15.846 €
- Intérêts des emprunts.....	45.779 €
- Fond de concours départemental.....	15.345 €
- Autres charges (titres annulés, non valeurs)	5.796 €

<u>TOTAL DES DEPENSES REELLES</u>	1.034.231 €
Dépenses d'Ordre (Ecritures comptables, dot. Amort.)	9.800 €

BILAN FINANCIER POUR L'EXERCICE 2016

Recettes section de fonctionnement

- Participation, location, remb. Indemn. et divers.....	46.651 €
- Recouvrement des taxes.....	981.874 €
- Subvention du Département (fond départemental, annuité emprunts)	43.213 €
- Subvention Agence de l'eau (contrat canal).....	28.437 €
- Subvention Feder (contrat canal).....	12.121 €
- Participation pour économie d'eau.....	58.422 €
- Cession terrain + véhicules.....	1.000 €

TOTAL DES RECETTES **1.171.718 €**

Excédent reporté **918.983 €**

BILAN FINANCIER POUR L'EXERCICE 2016

Dépenses Section d'Investissement

- Logiciel et frais d'étude.....	4.610 €
- Matériels et outillages.....	5.705 €
- Acquisition véhicules.....	123 €
- Annuités d'emprunt (Capital).....	108.270 €
- Travaux de Rétrocessions et modernisation	686.533 €
- Avance forfaitaires sur travaux.....	18.864 €

TOTAL DES DEPENSES 824.105 €

Dépenses Restes à Réaliser : 1.472.491 €

BILAN FINANCIER POUR L'EXERCICE 2016

Recettes Section d'Investissement

- Subventions pour travaux de modernisation	
Agence de l'Eau.....	258.258€
Région PACA.....	81.702€
Département.....	186.959€
Autres participations.....	8.645 €
- Emprunts.....	104.000 €
- Remboursement avance forfaitaire	18.864€
- Virement Section Fonctionnement	64.084€

TOTAL DES RECETTES REELLES **722.512 €**

Recettes d'Ordre , Ecritures Comptables..... 9.800 €

Excédent reporté **139.279 €**

Recettes Restes à Réaliser : 1.361.328 €

BILAN FINANCIER POUR L'EXERCICE 2016

	Recettes (€) (Réelles+ordres)	Dépenses (€) (Réelles+ordres)	Résultat (€)
Fonctionnement	2.090.701	1.044.031	1.046.670
		Part affecté à l'investissement	-64.084
Investissement	871.591	824.105	47.486
Restes à réaliser	1.361.328	1.472.491	-111.163
	Excédent au 31/12/2016		+ 918.909

Les travaux d'investissement réalisés nécessitent de contracter des emprunts pour la part d'autofinancement. Le poids de la dette du canal ne bénéficiant pas d'aide extérieure représente fin 2016 un montant en capital de 457.111 €.

Les annuités d'emprunts correspondantes représentent pour 2016 un montant en intérêts + capital de 97.177 € soit 8.3% des recettes de fonctionnement hors report.

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF NET <i>BIENS ET DROITS QUE POSSEDENT LE CANAL</i>	PASSIF <i>RESSOURCES DU CANAL</i>
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 22.440	SUBVENTIONS 13.696.050
CORPORELLES 14.662.160	REPORT N-1854.900
FINANCIERES 780	RESULTAT N127.690
TOTAL IMMOBILISATIONS 14.685.380	TOTAL FONDS PROPRES ... 14.678.640
CREANCES, CREDIT TVA 558.400	DETTES1.041.220
DISPONIBILITES482.790	CPTÉ REGULARISATION6.700
TOTAL ACTIF NET 15.726.560 €	TOTAL PASSIF 15.726.560 €

Validation du bilan financier
2015/2016

BILAN D'ACTIVITE

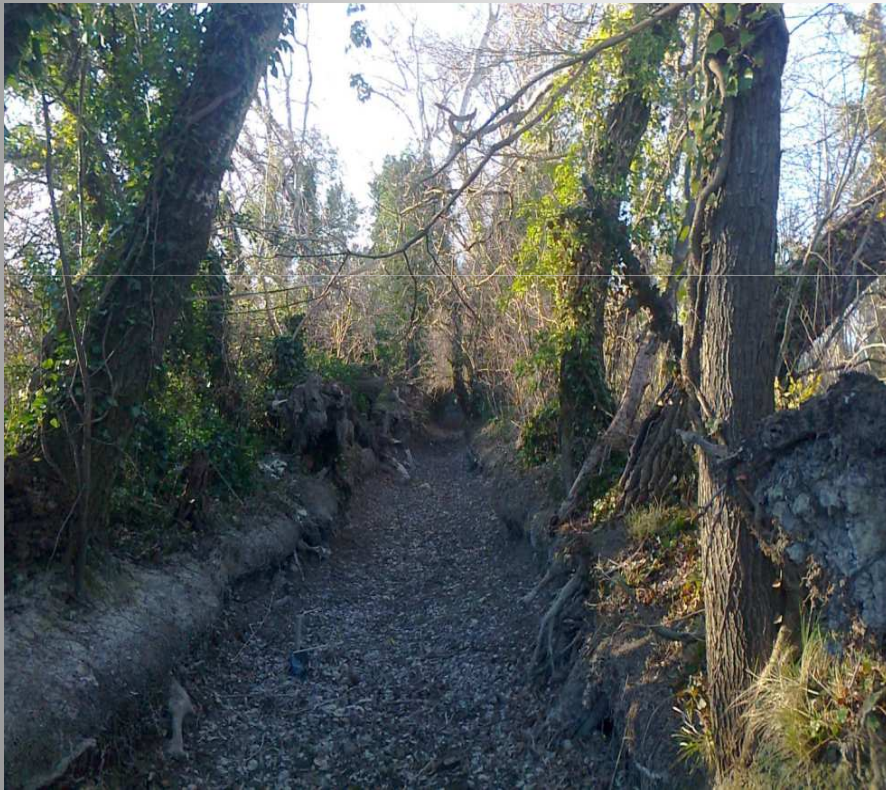
BILAN DES TRAVAUX D'INVESTISSEMENT

TRAVAUX D'INVESTISSEMENT 2015/2016

Sécurisation de l'exutoire du canal

(Commune de Le Thor)

- Abattage et dessouchage de 95 arbres sur 205 ml de canal avant l'exutoire



TRAVAUX D'INVESTISSEMENT 2015/2016

- Terrassement et pose de buse béton de Ø800 avec regards intermédiaires sur 205 ml et remblaiement pour créer une piste d'accès



Montant des travaux : 100.000 €

- Département 84 : 30 %
- Région PACA : 30 %
- Autofinancement : 20 %

TRAVAUX D'INVESTISSEMENT REALISES EN 2016/2017

Secteur Arrousaire

(COMMUNE de l'Isle)

7ème TRANCHE DE TRAVAUX - EN SERVICE EN 2017

Modernisation du quartier nord du petit palais

- 120 hectares équipés
- Pose de 8.025ml de canalisations (Ø 400 à 40)
- Pose de 18 RV de sectionnement (Ø 400 à 110)
- Réalisation de 63 branchements
- Consommation relevée pour 2017 :

Financement des travaux

- Agence de l'eau : 319.600 €
- FEADER : 360.400 €
- Autofinancement : 170.000 €

TOTAL 850.000 €

TRAVAUX D'INVESTISSEMENT REALISES EN 2016/2017

REDUCTION DES PRODUITS PHYTOS

Achat d'un nouveau tracteur équipé d'un broyeur déporté

Cet achat permettra en complément de celui actuellement utilisé et équipé d'une épareuse, l'augmentation de la fréquence de coupe d'herbe.

L'usage du désherbant a été arrêté définitivement.



TRAVAUX D'INVESTISSEMENT EN COURS

Secteur Caramede

(Communes de Robion et Lagnes)

3ème Tranche de travaux (nord des quartiers du vas et des oupiolles et le chemin de la Fourmilière)

- Raccordement au réseau électrique
- Création d'une station de refoulement 360m³/h à 4 Bars:
- 1.230 ml de canalisation en Ø 300, 250, 160 et 110 PVC
- Remplacement des robinet-vannes par des bornes pression équipées de compteurs

Ces travaux permettront à terme d'équiper 75 ha avec la mise en place de 58 Branchements

Compte tenu du retard pris pour le raccordement électrique seul 30 has seront desservis sur les 75 initialement prévus.

En début de saison la desserte se fera à partir de la station caramède 2 sur laquelle nous avons rajouté un pompe.

Le restant sera opérationnel pour 2019.

Plan de Financement des travaux

- Agence de l'eau	: 137.240 €
- FEADER	: 154.760 €
- Autofinancement	: 73.000 €

TOTAL 365.000 €

TRAVAUX D'INVESTISSEMENT EN COURS

Régulation du Canal Principal

Ces travaux seront développés par Mr Auzier dans le cadre de la présentation du bilan du contrat de canal

TRAVAUX DIVERS POUR 2018

Station de l'Arrousaire

- **Changement du transformateur de 800 Kva par un 1.000 Kva**
Cela permettra de pouvoir mettre en service la pompe de secours lors d'éventuels pics de consommations (gain de 100 à 150 l/s).
- **Création de 5 vidanges sur le réseau**

Secteur de Reydet et de Pomone

- **Changement du ballon anti-bélier obsolète.**

Filiole N°38

- **Busage sur de la filiole sur un linéaire de 250 ml pour supprimer les fuites dans fossé de route et les risques d'accident.**

TRAVAUX D'INVESTISSEMENT PREVUS 2018/2019

SECTEUR ARROUSAIRE

8^{ème} Tranche de travaux

Modernisation du quartier nord du petit palais quartiers « Fangas, la Tour de Camp et la Grande Bastide »

- 90 hectares à équiper
- Pose de 6.800 ml de canalisations (Ø 300 à 40)
- Réalisation de 73 branchements

Plan de Financement Prévisionnel des travaux

- Agence de l'eau : 130.099 €
- Département 84 : 130.099 €
- FEADER : 293.415 €
- Autofinancement : 138.404 €

TOTAL 692.017 €

LES DOSSIER DE DEMANDE DE FINANCEMENT SONT VALIDES PAR LES PARTENAIRES FINANCIERS.

TRAVAUX D'INVESTISSEMENT PREVUS 2018/2019

SECTEUR CARAMEDE

Modernisation Filiole N°9

- 18 quinze hectares à équiper pour 15 branchements agricoles

Travaux à prévoir :

- **Raccordement au réseau de la station de Moutillon**
- **Remplacement des robinet-vannes par des bornes pression équipées de compteurs.**

Le Plan de Financement s'établit comme suit :

- 18.8 % pour la Région PACA et le Département de Vaucluse**
- 42.4 % pour le FEADER**
- 20 % d'autofinancement**

Le montant global de ce programme s'élève à 60.390 € HT

TRAVAUX REALISES EN INTERNE

TRAVAUX ANNUELS

Entretien des ouvrages gravitaires :

- Faucardage et curage des filioles (avec engins mécaniques ou à main)
- Réglages des volumes d'eau
- Entretien des transversales sur la canal principal (graissage, peinture
- Débroussaillage et déboisement des berges du canal principal.

Entretien des ouvrages pression :

- Réparations ou changements des bornes et compteurs d'arrosage
- Relevé des compteurs

Interventions d'urgences

- Le personnel de terrain est à même d'intervenir 24h/24, 7j/7 et 365j/365 sur appel justifiant un déplacement et une intervention sur les réseaux et station de pompage. Les raisons sont diverses :
- Pont bouché – accident – canalisation accrochée – défauts sur station de pompage.....

Divers

- Ferronnerie – soudage - maçonnerie -

RENOUVELLEMENT PARTIEL DES
SYNDICS EN 2019

RENOUVELLEMENT PARTIEL DES SYNDICS

Le Conseil Syndical du Canal de l'Isle est composé de 11 Syndics titulaires et 5 Syndics suppléants répartis comme suit :

- **2 Titulaires et 1 Suppléant sur la commune de ROBION**
 - **2 Titulaires et 1 Suppléant sur la commune de LAGNES**
 - **4 Titulaires et 1 Suppléant sur la commune de l'ISLE SUR LA SORGUE**
 - **2 Titulaires et 1 Suppléant sur la commune de LE THOR**
 - **1 Titulaire et Suppléant sur la commune de CHATEAUNEUF DE GADAGNE**
-
- **LES SYNDICS SONT ELUS POUR 6 ANS ET LE CONSEIL EST RENOUVELE PAR MOITIE TOUS LES 3 ANS**

RENOUVELLEMENT PARTIEL DES SYNDICS

- Les candidats élus seront ceux ayant obtenus le plus grand nombre de voix par commune.
- La majorité absolue est nécessaire pour être élu au premier tour
- La majorité relative suffit au deuxième tour

Seront renouvelables en 2019 :

- 2 Syndics pour la commune de Robion (1T + 1S)
- 2 Syndics pour la commune de Lagnes (1T + 1S)
- 2 Syndics pour la commune de l'Isle (2T)
- 2 Syndic pour la commune de Le Thor (1T + 1S)
- 1 Syndic pour la commune de Châteauneuf de Gadagne (1T)

RENOUVELLEMENT PARTIEL DES SYNDICS

Modalités de vote

Deux possibilités :

- Vote à main levée
- Vote à scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents et représentés le réclame.
- *Dans la mesure où il n'y aurait qu'un candidat par poste à pourvoir la nécessité du recours au vote au scrutin secret n'apparaîtrait pas être justifié.*