

ANNEXE 4

INSTRUCTION TRESORIER DU GIC

Tâches du Trésorier

du Groupement d'Intérêt Collectif

***Préface:** le but de ce livret est de définir le concept de la gestion financière des associations dans le cadre de la mise en place de la stratégie nationale relative à la création et au suivi des Groupements d'Intérêt Collectif, et dans le souci de rendre son travail plus souple en lui procurant davantage d'indépendance. Ce livret définit les tâches du Trésorier du GIC pour qu'il s'attèle dans sa mission dans les meilleures conditions.*

Fonctions du Trésorier de l'Association d'Intérêt Collectif

Le Trésorier assume ses fonctions sous l'autorité du Président du Conseil d'Administration du Groupement d'Intérêt Collectif. Il a pour mission:

1) La Préparation du Budget Annuel du GIC

D'après l'Article 11 Nouveau du Décret n° 2160 de l'année 1992, en date du 14 décembre 1992, le Trésorier du GIC assume la responsabilité de la préparation du budget du GIC, qu'il soumet ensuite à l'approbation du Conseil d'Administration, puis à celle du Gouverneur en sa qualité de Président du Groupement d'Intérêt Hydraulique (GIH) et de responsable de la bonne marche des associations dans sa région. Les bénéficiaires du système d'eau doivent être informés de ce budget afin de respecter leurs engagements financiers envers le GIC.

La préparation du budget annuel nécessite la prévision des dépenses à encourir, en évaluant les quantités d'eau à fournir tout au long de l'année. Ensuite, il faut estimer les recettes qui seront générées par les adhésions et les cotisations des bénéficiaires ainsi que par les recettes provenant des ventes d'eau et des divers.

- **Le Trésorier du GIC est responsable de la préparation du budget annuel de l'association et de sa soumission au Conseil d'Administration et au Gouverneur pour approbation.**

2) Etablissement de la Liste des Adhérents

Le Trésorier est tenu de faire un inventaire de toutes les familles bénéficiaires de l'eau, avec la collaboration des autorités régionales (Omdas, président du GIC, gardien, etc.). Selon la consommation d'eau par famille, Le Trésorier établit le montant de l'adhésion correspondante. La liste est ensuite soumise au Conseil d'Administration pour accord, ensuite au Gouverneur pour approbation et ainsi prendre effet, sur la base de l'Article 14 du décret n° 1261 de l'année 1987, en date du 27 octobre 1987.

Le Trésorier fournit à chaque famille bénéficiaire une carte d'adhésion qui lui permet de bénéficier des services du GIC, de contribuer à la prise de décision et d'élire les membres du conseil d'administration.

- **Le Trésorier a pour mission d'établir la liste des bénéficiaires, et de la soumettre au Gouverneur pour approbation**
- **L'adhésion au GIC garantit les droits des bénéficiaires**

3) L'Encaissement des Recettes et Livraison des Reçus aux Bénéficiaires

Le Trésorier encaisse les frais d'adhésion et de contribution des adhérents, en sa qualité de responsable désigné par le Conseil d'Administration pour assumer cette tâche.

En contrepartie, il doit délivrer un reçu tiré d'un carnet de reçus inscrits et portant le visa de la Recette des Finances ou de la cellule GIC relevant du CRDA; chaque reçu doit être signé par le Trésorier et le président du GIC, et porter le montant reçu auprès du bénéficiaire contre la vente d'eau ou les frais d'adhésion. La livraison de reçus est nécessaire même en cas de réception de montants sous la forme d'avances sur la somme requise. Le Trésorier ne doit pas fournir de reçus sans encaisser d'argent afin de faciliter l'opération de suivi et ainsi consolider les relations de confiance entre le conseil d'administration et l'ensemble des adhérents.

Le Trésorier peut déléguer sous sa responsabilité et son contrôle, d'autres personnes pour l'aider dans ses tâches de collecte de frais d'adhésions ou de vente d'eau aux points de distribution.

- **Les reçus doivent toujours être délivrés contre encaissement même en cas de paiement d'avances**
- **Aucun reçu ne peut être délivré s'il n'y a pas d'encaissement**
- **Les reçus doivent porter les signatures du Trésorier et du président du GIC**
- **Les carnets de reçus doivent être inscrits et portant le visa de la Recette des Finances ou de la cellule GIC**

4) Le Paiement des Sommes autorisées par le Conseil d'Administration

Tous paiements doivent être autorisés par le Conseil d'Administration du GIC selon la législation en vigueur régie par l'Article Nouveau n° 22 du Décret n° 2160 de 1992 en date du 14 décembre 1992.

Le Trésorier doit enregistrer toutes les dépenses, quelle que soient leur montant, dans des registres datés, numérotés et paraphés par le président du GIC en sa qualité de représentant du conseil d'administration ; ceci constitue une autorisation de paiement.

- **Le Trésorier ne peut pas effectuer des dépenses sans l'autorisation du président du GIC**

5) Enregistrement des Comptes sur les Registres

Le Trésorier est tenu d'enregistrer les recettes et les dépenses dans le registre de la caisse et dans le registre du compte courant. Les registres comptables doivent être numérotés et portant le visa soit des délégations, des Recettes des finances, des Gouvernorats ou du CRDA. Cette opération peut aussi être effectuée dans le tribunal de première instance ou dans les municipalités.

6) Le Maintien des Récépissés de Recettes et des Dépenses

D'autre part, le Trésorier doit garder les récépissés de recettes et de dépenses après les avoir numérotés sur la base de leur enregistrement dans les registres comptables.

- **Les registres comptables du GIC doivent être numérotés et visés par la délégation, la recette des finances, la municipalité, le CRDA ou le tribunal de première instance.**
- **Il faut maintenir les récépissés des recettes et des dépenses numérotés sur la base de leur enregistrement dans les registres comptables.**

7) La Préparation d'un Arrêt de la Situation Financière du GIC

A la fin de chaque année, le Trésorier est tenu de préparer un arrêt de la situation financière du GIC sur la base des recettes et des dépenses figurant dans les registres comptables

Après son approbation par le Conseil d'Administration du GIC, l'Arrêt de situation est alors soumis à l'assemblée générale ordinaire tenue au moins une fois par an. L'Arrêt de situation est aussi envoyé au Gouverneur en sa qualité de Président du G.I.H, ainsi qu'au Receveur des Finances pour contrôle.

- **Il faut préparer un Arrêt annuel de la situation financière du GIC puis le soumettre à l'approbation du Conseil d'Administration avant de le présenter à l'Assemblée Générale**

8) La Présentation de Rapports au Conseil d'Administration et à l'Assemblée Générale

Le Trésorier doit préparer le rapport financier annuel du GIC sur la base des inscrits des registres comptables. Il doit ensuite soumettre ce rapport au Conseil d'Administration pour avoir son approbation, puis aux bénéficiaires lors de l'Assemblée Générale qui se tient au moins une fois par an. Il faut rappeler que les bénéficiaires ont le droit d'accès à ces rapports dans les huit jours précédant la date de l'Assemblée Générale.

- **Les bénéficiaires ont le droit d'accès aux rapports financiers dans les huit jours précédant la date de l'Assemblée Générale**

9) La Présentation au Receveur des Finances ou aux services compétents du Ministère des Finances, et à leur demande, de l'Arrêt de Situation Financière du GIC et de toutes les pièces justificatives.

Le GIC est soumis au contrôle du Receveur des Finances sur la base des documents fournis par le Trésorier. Ce dernier est par conséquent tenu de présenter les comptes du GIC et toutes les pièces justificatives à toute demande du Receveur des Finances.

- **Le Trésorier doit sur demande des services du Ministère des Finances présenter l'Arrêt de la situation financière du GIC avec les pièces justificatives pour approbation.**

ANNEXE 5

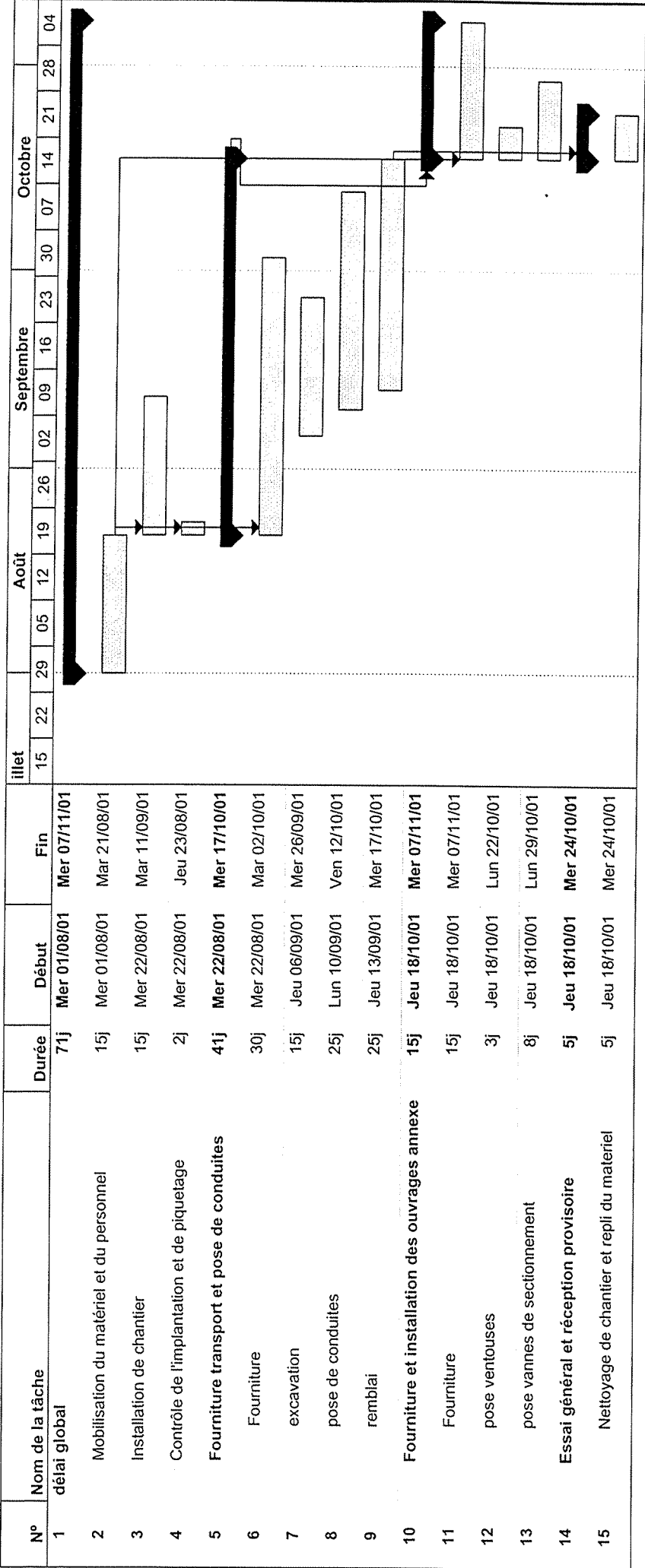
PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le planning prévisionnel des travaux est établi par le logiciel MS PROJECT. Il se base sur les hypothèses suivantes:

- Un délai de mobilisation du matériel et du personnel est nécessaire, il est pris égal à 15 jours
- Le délai d'installation de chantier est pris égal à 15 jours
- Le contrôle et la prise en possession de l'implantation du réseau et des plans d'exécution est pris égal à 4 jours.
- La commande de la fourniture pourra être lancée dès l'achèvement du délai de mobilisation du matériel et du personnel . Le délai considéré est 30 jours.
- L'excavation pourra commencer dès arrivée des premières commandes, la cadence prise en compte est de 150 ml par jour considérant un terrain argilo – sableux.
- La cadence de remblai est prise égale à 130 ml / jour
- La cadence d'exécution dans un terrain rocheux est prise égale à 38 ml / jour
- La pose de conduites en Pehd se fait selon une cadence de 120 ml / jour
- La pose de vidanges et de ventouses se fait en parallèle avec la pose de conduites
- Le délai nécessaire à la réception provisoire et au nettoyage de chantier est pris égal à 5 jours (travaux en parallèle)

Le planning prévisionnel ci joint est établi selon les hypothèses citées ci-haut, la durée globale des travaux est estimée à 3,5 mois. Sur demande du CRDA de l'Ariana, on adopte un délai majoré de 4 mois.



Projet: A1336-PLA-HS.MPP
Date: Ven 01/12/00

Tâche

Progrès

Jalon

Récapitulative

Tâche reportée

Jalon reporté

Avancement reporté

Page 1

ANNEXE 6

CALCUL ECONOMIQUE

PROJET : HMAIEM ESSOUFLA			
PÉRIODE D'OBSERVATION	INVESTISSEMENT		FIN
	2001	DÉBUT	2002
	DT		2017
	DT		
taux de croissance			1,9%

A- Coût des Investissements

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Durée	Entretien	Prix Total	Prix avec supplément	Coût entretien	Valeur résiduelle
			DT	(ans)	(%)	DT	DT	DT	
1) RESSOURCE EN EAU									
PIQUAGE SONEDE	U	1	1000,0	20	0,10%	1000	1150	1	230
TOTALI						1000	1150	1	230
2) FOURNITURE ET TRANSPORT CONDUITES (COND., RACCORDS, PIÈCES SPC.)									
DE 63 en PEhd, PN 10	ML	494,19	4,000	30	0,00%	1977	2273	0	1061
DE 90 en PEhd, PN 10	ML	522,42	7,500	30	0,00%	3918	4506	0	2103
DE 110 en PEhd, PN 10	ML	527,38	10,820	30	0,00%	5706	6562	0	3062
TOTAL 2		1543,99				11601	13342	0	6226
3) TRAVAUX									
3.1 POSE CONDUITES, TERRASSEMENT,REMBLAIEMENT, ESSAI									
DE 63 en PEhd, PN 10	ML	494,19	4,000	30	0,50%	1977	2273	11	1061
DE 90 en PEhd, PN 10	ML	522,42	4,000	30	0,50%	2090	2403	12	1121
DE 110 en PEhd, PN 10	ML	527,38	4,000	30	0,50%	2110	2426	12	1132
TOTAL 3.1		1543,99							
3.1)ÉQUIPEMENT DU RÉSEAU : OUVRAGES									
Point haut (Ventlouse)	U	1	600,0	20	1,00%	600	690	7	138
Ouvrage de sectionnement	U	2	400,0	15	2,50%	800	920	23	61
BF	U	1	400,0	15	2,50%	400	460	12	31
Potence	U	1	400,0	15	2,50%	400	460	12	0
TOTAL 3.1									
3.2) TRAVAUX PARTICULIERS									
Franchissement de route goudronné	ML	6	200,0	30	0,50%	1200	1380	7	644
Franchissement de pistes	ML	3	50,0	30	0,50%	150	173	1	81
TOTAL 3.2					0				

IMPRÉVUS	4294
----------	------

Page 2

B- Échéancier des investissements
DÉPENSES ANNUELLES 2000 - 2017

Année	Investissements	Renouvellements	Total	Entretien
2000	0	0	0	0
2001	32 921	0	32 921	0
2002	0	0	0	170
2003	0	0	0	170
2004	0	0	0	170
2005	0	0	0	170
2006	0	0	0	170
2007	0	0	0	170
2008	0	0	0	170
2009	0	0	0	170
2010	0	0	0	170
2011	0	0	0	170
2012	0	0	0	170
2013	0	0	0	170
2014	0	0	0	170
2015	0	0	0	170
2016	0	1 200	1 200	170
2017	0	0	0	170
Total	32 921	1 200	34 121	2 716

C- Évolution Frais variables

Prix d'énergie par DT/m3	0
Javellisation (DT/m3)	0
Achat SONEDE (DT/m3)	0,161

Année	Production m3/an	F. Achat d'eau DT/m2	Total DT/an
2000	0,00		
2001	0,00		
2002	1827,75	0,161	294,3
2003	1930,37	0,161	310,8
2004	2037,46	0,161	328,0
2005	2149,24	0,161	346,0
2006	2265,98	0,161	364,8
2007	2387,95	0,161	384,5
2008	2515,43	0,161	405,0
2009	2648,73	0,161	426,4
2010	2788,15	0,161	448,9
2011	2934,02	0,161	472,4
2012	3086,71	0,161	497,0
2013	3246,58	0,161	522,7
2014	3414,02	0,161	549,7
2015	3589,43	0,161	577,9
2016	3773,24	0,161	607,5
2017	3965,92	0,161	638,5

D- Frais fixes (DT/an)

Entretien (DT/an)	170
Gestion GIC (DT/an)	150
Personnel + assurance + diverses dépenses + Taxe Municipales (DT/an)	0
Abonnement STIEG (DT/an)	0
Abonnement SONEDE (DT/an)	18
Total (DT/an)	338

E - Prix de revient du m3 d'eau

(Coût de production de l'eau.)

Année	Quant.vente m3 / an	Quant.production m3 / an	Invest. et renouv. DT/an	Frais fixes DT/an	Frais variable DT/an	Total DT/an
2000	0	0	0	0	0,0	0
2001	0	0	32921,40211	0	0,0	32921
2002	1589	1828	0	338	294,3	632
2003	1679	1930	0	338	310,8	649
2004	1772	2037	0	338	328,0	666
2005	1869	2149	0	338	346,0	684
2006	1970	2266	0	338	364,8	703
2007	2076	2388	0	338	384,5	722
2008	2187	2515	0	338	405,0	743
2009	2303	2649	0	338	426,4	764
2010	2424	2788	0	338	448,9	787
2011	2551	2934	0	338	472,4	810
2012	2684	3087	0	338	497,0	835
2013	2823	3247	0	338	522,7	860
2014	2969	3414	0	338	549,7	887
2015	3121	3589	0	338	577,9	916
2016	3281	3773	1200	338	607,5	2145
2017	3449	3966	0	338	638,5	976
Total	38749	44561	34121	5404	7174	46700

Valeur résiduelle en 2016 (DT)	15 072
--------------------------------	--------

E-1- RÉSULTATS

Taux actual. %	Quantité vente m3	Frais Tot. DT	Prix de rev. DT/m3	Frais invest. DT/m3	Frais fixes DT/m3	Frais var. DT/m3
0%	38 749	31 628	0,816	0,492	0,139	0,185
3%	29 458	28 736	0,975	0,647	0,144	0,185
5%	24 890	27 412	1,101	0,765	0,151	0,185
8%	19 723	25 914	1,314	0,966	0,163	0,185
10%	17 102	25 281	1,478	1,114	0,179	0,185
12%	14 969	24 825	1,658	1,273	0,201	0,185
15%	12 457	24 231	1,945	1,529	0,231	0,185

+20%

FV+FF
0,336
0,403

F- Trésorerie (Cach flow) en fonction du prix du m³ d'eau consommé

Année	Tarif (DT / m3)	Quantité vendue (m3 / an)	Recettes (DT / an)	Dépenses (DT / an)	Bilan annuel (DT)	Trésorerie (cumul) (DT)
2000	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0
2002	0.336	1589	534	632	-98	-98
2003	0.353	1679	592	649	-56	-154
2004	0.370	1772	656	666	-10	-164
2005	0.389	1869	727	684	43	-121
2006	0.408	1970	805	703	102	-19
2007	0.429	2076	890	722	168	149
2008	0.450	2187	985	743	242	392
2009	0.473	2303	1089	764	325	716
2010	0.496	2424	1204	787	417	1133
2011	0.521	2551	1330	810	520	1653
2012	0.547	2684	1469	835	634	2287
2013	0.575	2823	1622	860	762	3049
2014	0.603	2969	1791	887	904	3953
2015	0.634	3121	1977	916	1062	5015
2016	0.665	3281	2183	945	1237	6252
2017	0.698	3449	2409	976	1433	7685
Total		38748,7	20263,3	12578,7	7684,6	

Budget prévisionnel du GIC en Dinars Tunisiens

Contribution par famille :

1,681 DT/mois
6,723

Actualisation des prix :	
Actualisation de la contribution :	5% par an
Recettes réelles :	5% par an
TAUX d'AC. POP.	80% recettes théoriques
	1,90%

Désignation	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 POPULATION TOTALE																		
Nombre habitants	175	178	182	185	189	192	196	200	203	207	211	215	219	224	228	232	236	241
Nombre familles	43	44	45	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
2 FAMILLES MEMBRES																		
% de familles			60%	62%	64%	66%	68%	70%	72%	74%	76%	78%	80%	82%	84%	86%	88%	90%
Nombre familles			27	28	30	31	33	34	36	38	39	41	43	45	47	49	51	53
3 CONSOMMATION EAU POTABLE																		
Consommation (m3/an)			1 589	1 679	1 772	1 869	1 970	2 076	2 187	2 303	2 424	2 551	2 684	2 823	2 969	3 121	3 281	3 449
Production (m3 / an)			1 828	1 930	2 037	2 149	2 266	2 388	2 515	2 649	2 788	2 934	3 087	3 247	3 414	3 589	3 773	3 966
4 DEPENSES GIC																		
Frais fixes (DT/an)																		
Entretien installations			170	178	187	197	206	217	228	239	251	263	277	290	305	320	336	353
Frais de gestion GIC			150	158	165	174	182	191	201	211	222	233	244	257	269	283	297	312
Personnel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement SONEDE			18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	29	31	32	34	36	37
Sf total frais fixes			338	355	372	391	411	431	453	475	499	524	550	578	607	637	669	702
Frais proportionnels (DT/an)																		
Frais variable (énergie+achat d'eau +javel) (DT/m3)			294	311	328	346	365	384	405	426	449	472	497	523	550	578	607	639
Total Dépenses GIC (DT/an)			632	665	700	737	775	816	858	902	948	996	1047	1100	1156	1215	1276	1341
5 COÛT de production du																		
m3 Consommé (DT)			0,346	0,345	0,344	0,343	0,342	0,342	0,341	0,340	0,340	0,340	0,339	0,339	0,339	0,338	0,338	0,338
6 Charge nécessaire par																		
Famille Adhérente (DT/mois)			1,966	1,966	1,967	1,970	1,974	1,979	1,986	1,994	2,003	2,013	2,024	2,036	2,050	2,064	2,080	2,096
7 Contribution possible par famille(DT/mois)			1,681	1,765	1,853	1,946	2,043	2,145	2,252	2,365	2,483	2,607	2,738	2,874	3,018	3,169	3,328	3,494
Cotisation			540	597	660	728	802	884	973	1070	1175	1291	1416	1553	1703	1865	2042	2234
Vente d'eau			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds de roulement (4mois)			180															
Recette Théorique GIC			720	597	660	728	802	884	973	1070	1175	1291	1416	1553	1703	1865	2042	2234
Recette Réelle GIC			576	478	528	582	642	707	778	856	940	1033	1133	1243	1362	1492	1634	1788
8 Subvention nécessaire																		
(Dépenses-Recettes)			56	188	173	155	133	108	79	46	8	-36	-86	-142	-206	-277	-357	-447
% de la subvention par rapport aux coûts totaux			9%	28%	25%	21%	17%	13%	9%	5%	1%	-4%	-8%	-13%	-18%	-23%	-28%	-33%
9 Bilan cumulé GIC (DT courant)			-56	-243	-416	-571	-704	-812	-892	-938	-945	-909	-823	-681	-475	-198	159	606
10 Bilan cumulé avec trésorerie actualisée à 5%			-56	-246	-431	-607	-771	-918	-1043	-1142	-1206	-1230	-1206	-1124	-974	-746	-426	0

Budget prévisionnel du GIC en Dinars Tunisiens

Contribution par famille :

1,500 DT/mois

Actualisation des prix :		5% par an
Actualisation de la contribution :		5% par an
Recettes réelles	=	100% recettes théoriques
TAUX d'AC. POP.		1,90%

Désignation	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 POPULATION TOTALE																		
Nombre habitants	175	178	182	185	189	192	196	200	203	207	211	215	219	224	228	232	236	241
Nombre familles	43	44	45	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
2 FAMILLES MEMBRES																		
% de familles			60%	62%	64%	66%	68%	70%	72%	74%	76%	78%	80%	82%	84%	86%	88%	90%
Nombre familles			27	28	30	31	33	34	36	38	39	41	43	45	47	49	51	53
3 CONSOMMATION EAU POTABLE																		
Consommation (m3/an)			1 589	1 679	1 772	1 869	1 970	2 076	2 187	2 303	2 424	2 551	2 684	2 823	2 969	3 121	3 281	3 449
Production (m3 / an)			1 828	1 930	2 037	2 149	2 266	2 388	2 515	2 649	2 788	2 934	3 087	3 247	3 414	3 589	3 773	3 966
4 DEPENSES GIC																		
Frais fixes (DT/an)																		
Entretien installations			170	178	187	197	206	217	228	239	251	263	277	290	305	320	336	353
Frais de gestion GIC			150	158	165	174	182	191	201	211	222	233	244	257	269	283	297	312
Personnel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement + SONEDE			18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	29	31	32	34	36	37
S/total frais fixes			338	355	372	391	411	431	453	475	499	524	550	578	607	637	669	702
Frais proportionnels (DT/an)																		
Frais variable(énergie+achat eau +javel) (DT/m3)			294	311	328	346	365	384	405	426	449	472	497	523	550	578	607	639
Total Dépenses GIC (DT/an)			632	665	700	737	775	816	858	902	948	996	1047	1100	1156	1215	1276	1341
5 COÛT de production du																		
m3 Consommé (DT)			0,346	0,345	0,344	0,343	0,342	0,342	0,341	0,340	0,340	0,340	0,339	0,339	0,339	0,338	0,338	0,338
6 Charge nécessaire par																		
Famille Adhérente (DT/mois)			1,966	1,966	1,967	1,970	1,974	1,979	1,986	1,994	2,003	2,013	2,024	2,036	2,050	2,064	2,080	2,096
7 Contribution possible par famille(DT/mois)			1,500	1,575	1,654	1,736	1,823	1,914	2,010	2,111	2,216	2,327	2,443	2,566	2,694	2,828	2,970	3,118
Cotisation			482	533	589	650	716	789	868	955	1049	1152	1264	1386	1520	1665	1822	1994
Vente d'eau			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds de roulement (4mois)			161															
Recette Théorique GIC			643	533	589	650	716	789	868	955	1049	1152	1264	1386	1520	1665	1822	1994
Recette Réelle GIC			643	533	589	650	716	789	868	955	1049	1152	1264	1386	1520	1665	1822	1994
8 Subvention nécessaire																		
(Dépenses-Recettes)			-11	132	112	87	59	27	-11	-53	-101	-156	-217	-286	-363	-450	-546	-654
% de la subvention par rapport aux coûts totaux			-2%	20%	16%	12%	8%	3%	-1%	-6%	-11%	-16%	-21%	-26%	-31%	-37%	-43%	-49%
9 Bilan cumulé GIC (DT courant)			11	-121	-233	-320	-379	-406	-386	-343	-242	-86	131	417	781	1230	1777	2430
10 Bilan cumulé avec trésorerie actualisée à 5%			11	-121	-238	-338	-414	-461	-474	-444	-365	-228	-22	262	639	1121	1723	2463

Budget prévisionnel du GIC en Dinars Tunisiens

Contribution par famille :

1,345 DT/mois

Actualisation des prix :		5% par an
Actualisation de la contribution :		5% par an
Recettes réelles		= 100% recettes théoriques
TAUX d'AC. POP.		1,90%

Désignation	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 POPULATION TOTALE																		
Nombre habitants	175	178	182	185	189	192	196	200	203	207	211	215	219	224	228	232	236	241
Nombre familles	43	44	45	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
2 FAMILLES MEMBRES																		
% de familles			60%	62%	64%	66%	68%	70%	72%	74%	76%	78%	80%	82%	84%	86%	88%	90%
Nombre familles			27	28	30	31	33	34	36	38	39	41	43	45	47	49	51	53
3 CONSOMMATION EAU POTABLE																		
Consommation (m3/an)			1 589	1 679	1 772	1 869	1 970	2 076	2 187	2 303	2 424	2 551	2 684	2 823	2 969	3 121	3 281	3 449
Production (m3 / an)			1 828	1 930	2 037	2 149	2 266	2 388	2 515	2 649	2 788	2 934	3 087	3 247	3 414	3 589	3 773	3 966
4 DEPENSES GIC																		
Frais fixes (DT/an)																		
Entretien installations			170	178	187	197	206	217	228	239	251	263	277	290	305	320	336	353
Frais de gestion GIC			150	158	165	174	182	191	201	211	222	233	244	257	269	283	297	312
Personnel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement + SONEDE			18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	29	31	32	34	36	37
S/total frais fixes			338	355	372	391	411	431	453	475	499	524	550	578	607	637	669	702
Frais proportionnels (DT/an)																		
Frais variable(énergie-rachat eau +javel) (DT/m3)			294	311	328	346	365	384	405	426	449	472	497	523	550	578	607	639
Total Dépenses GIC (DT/an)			632	665	700	737	775	816	858	902	948	996	1047	1100	1156	1215	1276	1341
5 COÛT de production du																		
m3 Consommé (DT)			0,346	0,345	0,344	0,343	0,342	0,342	0,341	0,340	0,340	0,340	0,339	0,339	0,339	0,338	0,338	0,338
6 Charge nécessaire par																		
Famille Adhérente (DT/mois)			1,966	1,966	1,967	1,970	1,974	1,979	1,986	1,994	2,003	2,013	2,024	2,036	2,050	2,064	2,080	2,096
7 Contribution possible par famille(DT/mois)			1,345	1,412	1,482	1,556	1,634	1,716	1,802	1,892	1,986	2,086	2,190	2,300	2,415	2,535	2,662	2,795
Colisation			432	478	528	582	642	707	778	856	940	1033	1133	1243	1362	1492	1634	1788
Vente d'eau			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds de roulement (4 mois)			144															
Recette Théorique GIC			576	478	528	582	642	707	778	856	940	1033	1133	1243	1362	1492	1634	1788
Recette Réelle GIC			576	478	528	582	642	707	778	856	940	1033	1133	1243	1362	1492	1634	1788
8 Subvention nécessaire																		
(Dépenses-Recettes)			56	188	173	155	133	108	79	46	8	-36	-86	-142	-206	-277	-357	-447
% de la subvention par rapport aux coûts totaux			9%	28%	25%	21%	17%	13%	9%	5%	1%	-4%	-8%	-13%	-18%	-23%	-28%	-33%
9 Bilan cumulé GIC (DT courant)			-56	-243	-416	-571	-704	-812	-892	-938	-945	-909	-823	-681	-475	-198	159	606
10 Bilan cumulé avec trésorerie actualisée à 5%			-56	-246	-431	-607	-771	-918	-1043	-1142	-1206	-1230	-1206	-1124	-974	-746	-426	0

Budget prévisionnel du GIC en Dinars Tunisiens

Contribution par famille :

1,500 DT/mois

Actualisation des prix :		5% par an
Actualisation de la contribution :		5% par an
Recettes réelles	=	100% recettes théoriques
TAUX d'AC. POP.		1,90%

Désignation	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 POPULATION TOTALE																		
Nombre habitants	175	178	182	185	189	192	196	200	203	207	211	215	219	224	228	232	236	241
Nombre familles	43	44	45	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
2 FAMILLES MEMBRES																		
% de familles			60%	62%	64%	66%	68%	70%	72%	74%	76%	78%	80%	82%	84%	86%	88%	90%
Nombre familles			27	28	30	31	33	34	36	38	39	41	43	45	47	49	51	53
3 CONSOMMATION EAU POTABLE																		
Consommation (m3/an)			1 589	1 679	1 772	1 869	1 970	2 076	2 187	2 303	2 424	2 551	2 684	2 823	2 969	3 121	3 281	3 449
Production (m3 / an)			1 828	1 930	2 037	2 149	2 266	2 388	2 515	2 649	2 788	2 934	3 087	3 247	3 414	3 589	3 773	3 966
4 DEPENSES GIC																		
Frais fixes (DT/an)																		
Entretien installations			170	178	187	197	206	217	228	239	251	263	277	290	305	320	336	353
Frais de gestion GIC			150	158	165	174	182	191	201	211	222	233	244	257	269	283	297	312
Personnel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnement + SONEDE			18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	29	31	32	34	36	37
S/total frais fixes			338	355	372	391	411	431	453	475	499	524	550	578	607	637	669	702
Frais proportionnels (DT/an)																		
Frais variable(énergie+achat eau +javel) (DT/m3)			294	311	328	346	365	384	405	426	449	472	497	523	550	578	607	639
Total Dépenses GIC (DT/an)			632	665	700	737	775	816	858	902	948	996	1047	1100	1156	1215	1276	1341
5 COÛT de production du																		
m3 Consommé (DT)			0,346	0,345	0,344	0,343	0,342	0,342	0,341	0,340	0,340	0,340	0,339	0,339	0,339	0,338	0,338	0,338
6 Charge nécessaire par																		
Famille Adhérente (DT/mois)			1,966	1,966	1,967	1,970	1,974	1,979	1,986	1,994	2,003	2,013	2,024	2,036	2,050	2,064	2,080	2,096
7 Contribution possible par famille(DT/mois)			1,500	1,575	1,654	1,736	1,823	1,914	2,010	2,111	2,216	2,327	2,443	2,566	2,694	2,828	2,970	3,118
Cotisation			482	533	589	650	716	789	868	955	1049	1152	1264	1386	1520	1665	1822	1994
Vente d'eau			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds de roulement (4mois)			161															
Recette Théorique GIC			643	533	589	650	716	789	868	955	1049	1152	1264	1386	1520	1665	1822	1994
Recette Réelle GIC			643	533	589	650	716	789	868	955	1049	1152	1264	1386	1520	1665	1822	1994
8 Subvention nécessaire																		
(Dépenses-Recettes)			-11	132	112	87	59	27	-11	-53	-101	-156	-217	-286	-363	-450	-546	-654
% de la subvention par rapport aux coûts totaux			-2%	20%	16%	12%	8%	3%	-1%	-6%	-11%	-16%	-21%	-26%	-31%	-37%	-43%	-49%
9 Bilan cumulé GIC (DT courant)			11	-121	-233	-320	-379	-406	-386	-343	-242	-86	131	417	781	1230	1777	2430
10 Bilan cumulé avec trésorerie actualisée à 5%			11	-121	-238	-338	-414	-461	-474	-444	-365	-228	-22	262	639	1121	1723	2463