eau 47
Syndicat Départemental d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement de Lot-et-Garonne

SYNDICAT DEPARTEMENTAL EAU47 RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE (ROB) - 2021

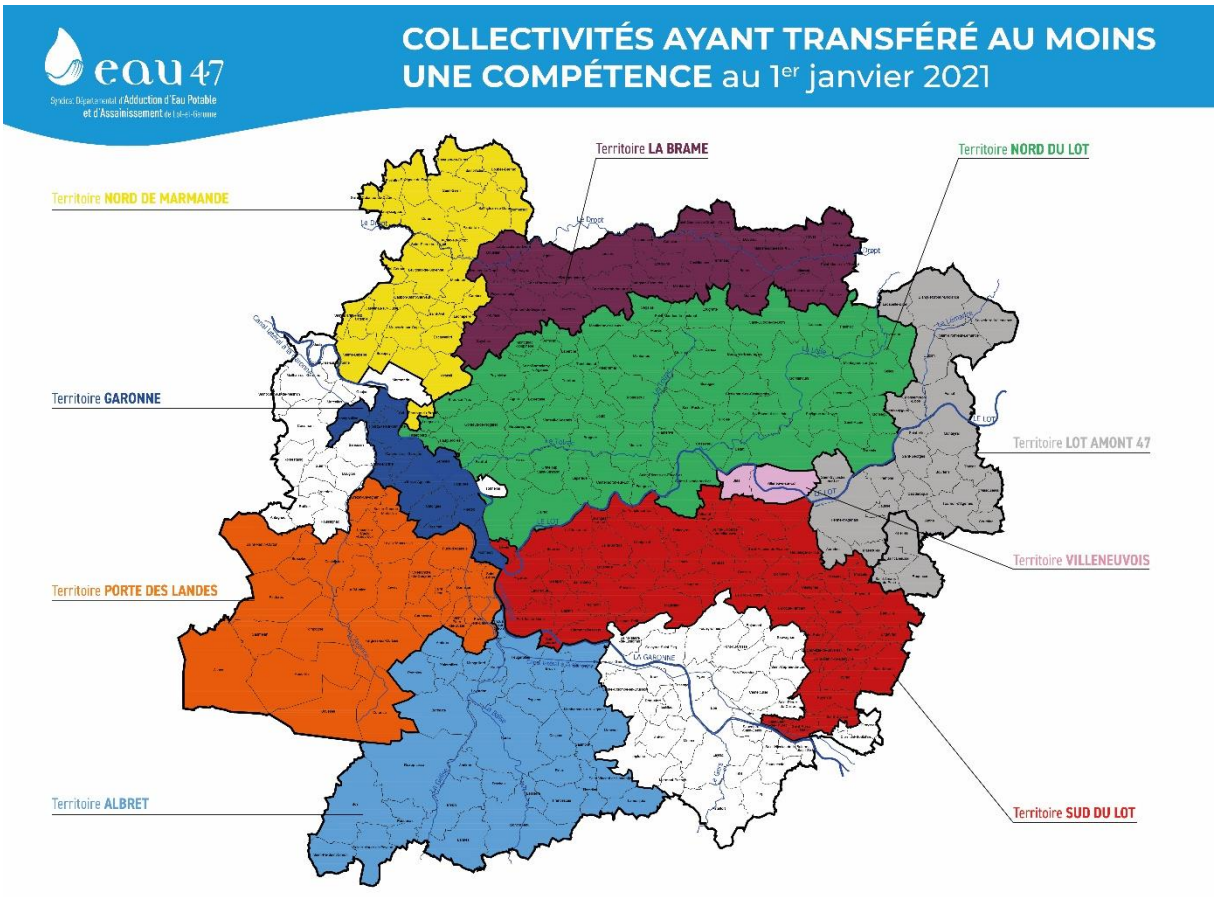


TABLE DES MATIERES

Préambule 4

1. Contexte général 5
1.1 LE SYNDICAT EAU47 5
1.2 CONTEXTE GÉNÉRAL 5
1.3 STRUCTURE BUDGETAIRE D'EAU47 6

2. Budget Principal 7
2.1 RÉSULTAT DE CLÔTURE 2020 (€) 7
2.2 ÉVOLUTION DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT ET DU MIB (€) 8
2.3 STRUCTURE DE LA DETTE 8
2.4 ÉVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE 9
2.5 RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR SERVICES 9
2.6 MOUVEMENTS INTER-BUDGETS (MIB) 2020 11
2.7 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 11

3. Budget annexe eau mutualisé 13
3.1 RÉSULTAT DE CLÔTURE 2020 (€) 13
3.2 ÉVOLUTION DES RÉSULTATS (€) 14
3.3 STRUCTURE DE LA DETTE 14
3.4 ÉVOLUTION DES ANNUITÉS DE LA DETTE (€) 15
3.5 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 15
3.6 PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS (PPI) 2021 -2022 16

4. Budget annexe assainissement collectif 17
4.1 RÉSULTAT DE CLÔTURE 2020 (€) 17
4.2 ÉVOLUTION DES RESULTATS (€) 18
4.3 STRUCTURE DE LA DETTE 18
4.4 ÉVOLUTION DES ANNUITÉS DE LA DETTE (€) 19
4.5 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 19
4.6 PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS (PPI) 2021 -2022 20

5. Budget annexe régie eau 21
5.1 RÉSULTAT DE CLÔTURE 2020 (€) 21
5.2 STRUCTURE DE LA DETTE 22
5.3 ÉVOLUTION DES ANNUITÉS DE LA DETTE (€) 22
5.4 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 23

6 Budget annexe régie assainissement 24
6.1 RÉSULTAT DE CLÔTURE 2020 (€) 24
6.2 STRUCTURE DE LA DETTE 25
6.3 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 25

7 Budget assainissement non collectif 26
7.1 RÉSULTAT DE CLÔTURE 2020 (€) 26
7.2 STRUCTURE DE LA DETTE 26
7.3 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 27

8 Budget Solidarité internationale 28
8.1 RÉSULTAT DE CLÔTURE 2020 (€) 28
8.2 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 28

PREAMBULE

Le Débat d'Orientation Budgétaire (D.O.B.) constitue une étape essentielle de la procédure budgétaire. Il participe à l'information des élus et favorise la démocratie participative de l'assemblée délibérante en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière du syndicat préalablement au vote du budget primitif.

Conformément à l'article L. 2312-1 du C.G.C.T., il doit se tenir au sein du Comité Syndical dans les 2 mois précédant le vote du Budget Primitif. Au cours de ce débat, des orientations doivent être fixées ou entérinées pour permettre l'élaboration du projet de Budget Primitif.

Le Décret n°2016-841 du 24 juin 2016 apporte des informations quant au contenu, aux modalités de publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire.
Celui-ci doit contenir :

- les orientations budgétaires,
- les engagements pluriannuels envisagés,
- la structure et la gestion de la dette.

Ces éléments prennent en compte le budget principal et l'ensemble des budgets annexes.

Il est pris acte du DOB par une délibération de l'assemblée délibérante qui doit faire l'objet d'un vote.

Par son vote l'assemblée délibérante prend acte de la tenue du débat et de l'existence du rapport sur la base duquel se tient le DOB.

Ce DOB concerne l'exercice 2021 et mesure les impacts des travaux envisagés pour la période 2021-2022.

Transmission : le rapport et la délibération doivent être transmis au préfet

Publication : le rapport fait l'objet d'une publication

1. CONTEXTE GENERAL

1.1 LE SYNDICAT EAU47

Le Syndicat EAU47 est un syndicat mixte fermé « à la carte » (article L.5212-16 du CGCT). Chaque membre peut, pour tout ou partie de son territoire, transférer au syndicat EAU47 tout ou partie des compétences exercées par celui-ci.

Son objectif est de garantir aux usagers la qualité, la continuité et la pérennité des services publics d'eau potable et d'assainissement, ainsi que l'harmonisation du prix de ces services.

Au-delà de sa vocation première qui consiste à exercer les compétences eau potable et assainissement pour le compte des communes et des EPCI de son périmètre, le Syndicat met à disposition de ses adhérents l'ensemble de ses compétences techniques, financières et administratives et ceci dans le but de dynamiser et conforter une ingénierie publique territoriale dans le domaine de la gestion de l'eau, à une échelle pertinente de mutualisation, celle du département.

1.2 CONTEXTE GÉNÉRAL

L'année 2020 a été une année particulière avec à la fois un renouvellement des instances communales, intercommunales, du comité syndical EAU47 et la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19.
Le budget 2021 est marqué par le souhait de retrouver un calendrier budgétaire traditionnel : un DOB en février et un vote du budget en mars, avec cependant la nécessité de s'adapter aux mesures sanitaires actuelles.
Les éléments budgétaires présentés sont des données globales et prévisionnelles des résultats de clôture des différents budgets EAU47 au 31 décembre 2020 (avant pointage avec le compte de gestion de la Trésorerie), ainsi que les projets de Plans Pluriannuels d'Investissements (PPI) 2021-2022.

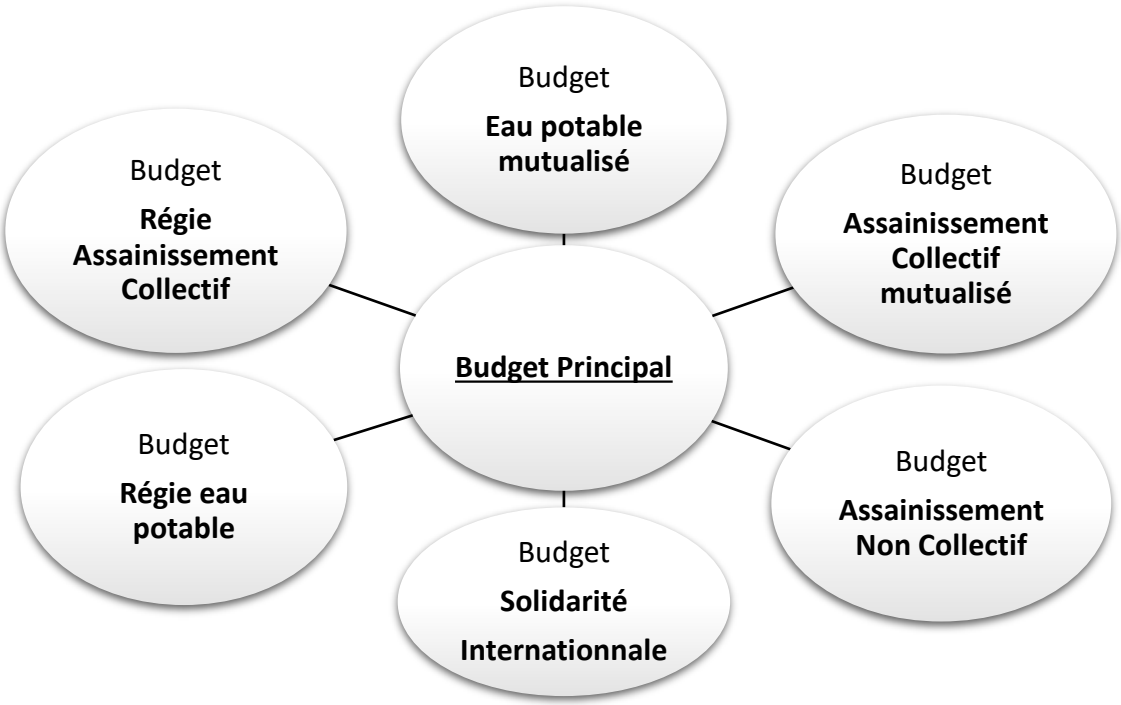
Calendrier budgétaire prévisionnel (dates fixées sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire) :

Commissions territoriales Février	Comité syndical 25 Février	Commission finances 16 mars	Comité syndical 25 mars
Présentation des Résultats des Comptes Administratifs au 31/12/2020 et des Plans Pluriannuels d'Investissement (PPI)	**Débat d'Orientation Budgétaire (DOB)**	Préparation des budgets pour le comité syndical du 25 mars	**Vote du Budget Primitif 2021 & Vote du Compte Administratif 2020**

1.3 STRUCTURE BUDGETAIRE D'EAU47

Le syndicat EAU47 assure la production, le traitement et la distribution de l'eau potable, ainsi que des services liés à l'assainissement collectif et non collectif sur le territoire de ses membres. L'exploitation des services est gérée soit par Délégation de Service Public (DSP) soit directement en Régie (principalement sur le territoire Porte des Landes et le territoire de l'Albret).

Pour cela, il dispose d'un budget principal et de 6 budgets annexes :



2. BUDGET PRINCIPAL

Dans ce budget figure l'ensemble des charges et produits non affectables spécifiquement à l'une des compétences eau et assainissement.
Il supporte l'ensemble des frais généraux liés à la structure et notamment :

- L'ensemble des charges à caractère général du siège d'EAU47 ainsi que certaines charges de fonctionnement mutualisées avec les services de la régie d'exploitation d'EAU47 de Casteljaloux et de Nérac (assurances, ….)
- Les charges de personnel
- Les indemnités des élus
- Les charges locatives,
- Les frais liés à la communication…

Ce budget est financé par :

- Les MIB (Mouvements Inter-Budgets) qui permettent le remboursement de l'ensemble des frais généraux par les différents budgets annexes,
- Les cotisations des adhérents au Syndicat EAU47 sans transfert,
- Les remboursements sur rémunération du personnel,
- Les excédents reportés,
- Récupération de la TVA.

2.1 RÉSULTAT DE CLÔTURE 2020 (€)

	SECTION DE FONCTIONNEMENT				
	Budget 2020	Réalisé 2020 *	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture Sans RAR	Restes à réaliser 2020 (RAR)
DEPENSES	4 929 030	4 276 305		708 731	11 435
RECETTES	4 929 030	4 302 006	683 030		
	Résultats :	25 701	683 030		-11 435

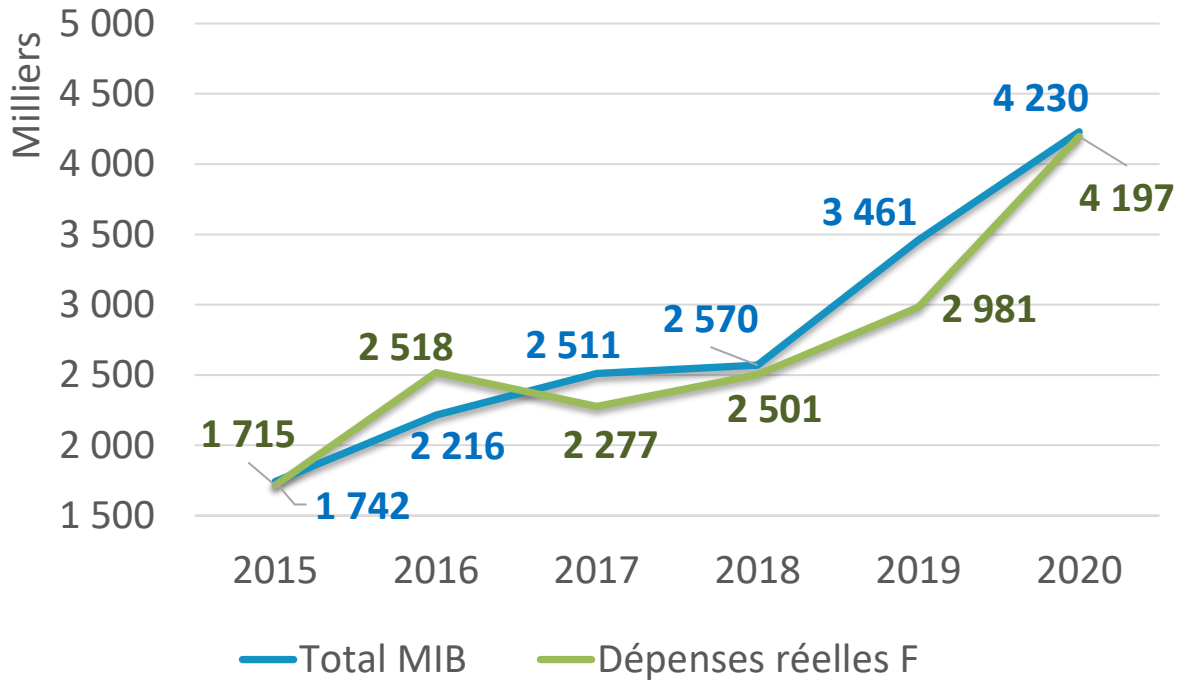
	SECTION D'INVESTISSEMENT				
	Budget 2020	Réalisé 2020 *	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture Sans RAR	Restes à réaliser 2020 (RAR)
DEPENSES	424 245	133 523		249 389	58 369
RECETTES	424 245	95 451	287 461		
	Résultats :	-38 072	287 461		-58 369

* ***Résultats provisoires***

Résultat global de clôture 2020 avant reprise des résultats 2019 : - 12 371 €

Résultat global de clôture 2020 avec reprise des résultats 2019 : 958 120 €

2.2 ÉVOLUTION DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT ET DU MIB (€)



2.3 STRUCTURE DE LA DETTE

Année 2020 :

Nombre d'emprunts : 2 - acquisition et aménagement des locaux du siège EAU47

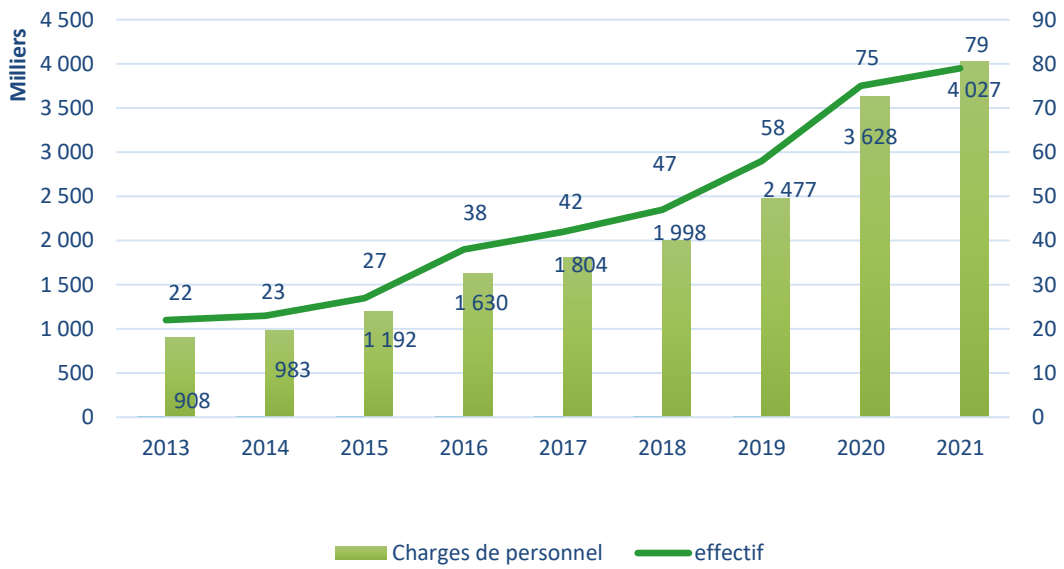
- Capital Restant dû au 01/01/2020 = **342 326 €**
- Annuité 2020 = 65 315 €
  Capital : 61 174 € / Intérêts 4 141 €
- Capacité de désendettement = **3,30 ans**

Année 2021 :

Nouveaux emprunts : Néant

- Capital Restant dû au 01/01/2021 = **281 152 €**
- Annuité 2021 = 21 328 €
  Capital : 19 006 € / Intérêts 2 322 €
- Dernière échéance = 2034

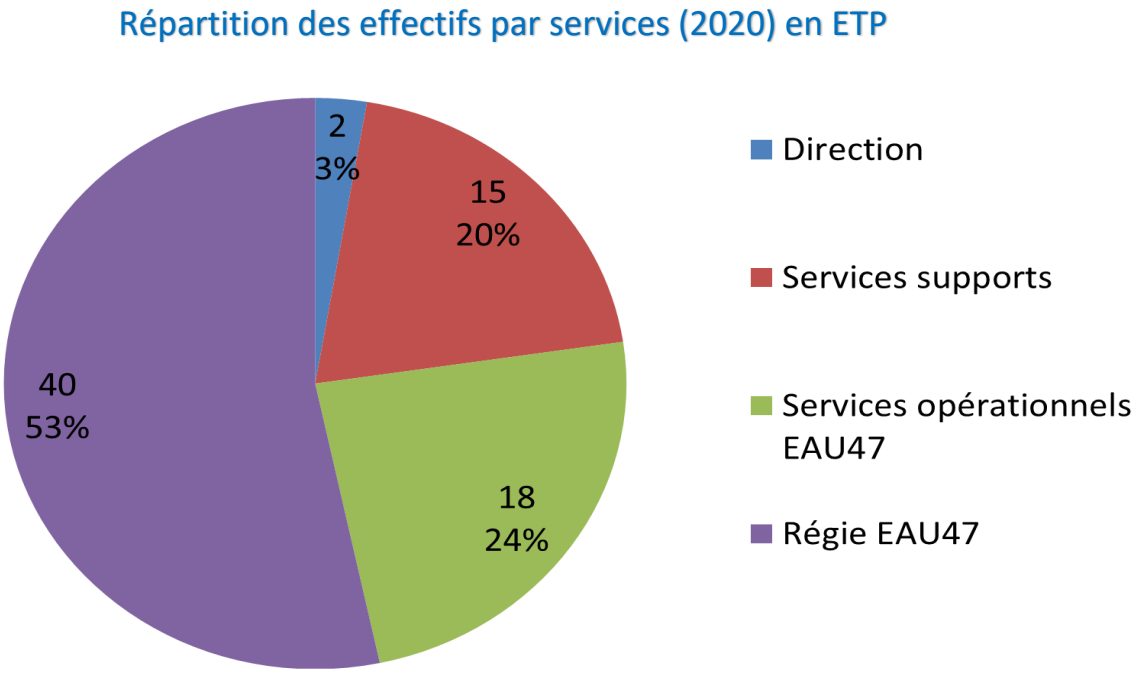
2.4 ÉVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE

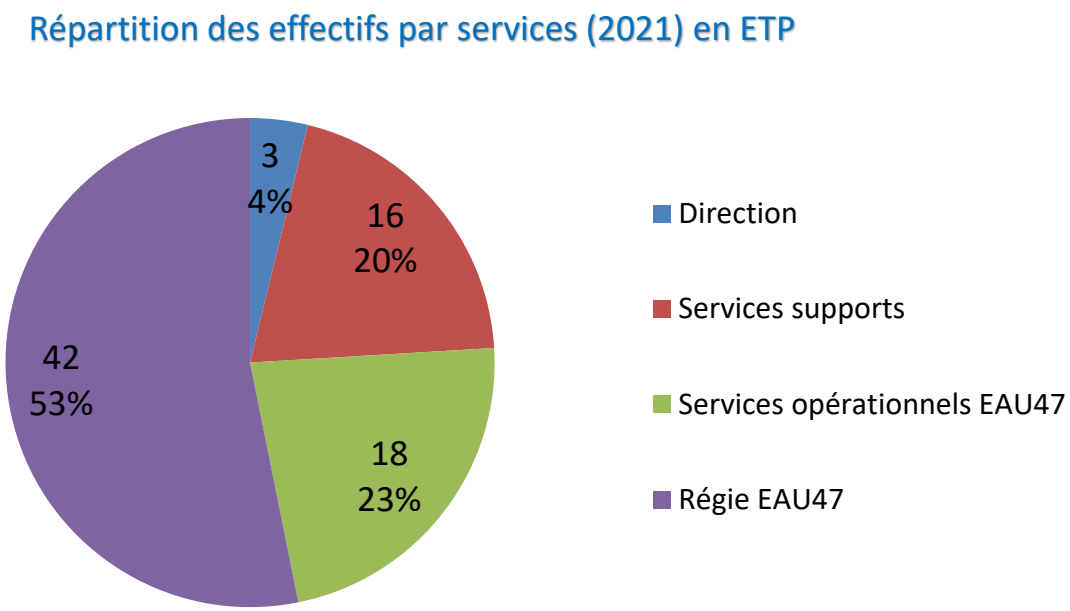


Depuis 2018, l'évolution de la masse salariale s'explique par :

1. La mise en œuvre progressive de la régie ;
2. L'évolution du périmètre du territoire (transfert de compétences).

2.5 RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR SERVICES





RATIO PERSONNEL :

Charges de personnel CA Budget principal 2020 / Ensemble des dépenses de fonctionnement et d'investissement des CA des budgets 2020 :

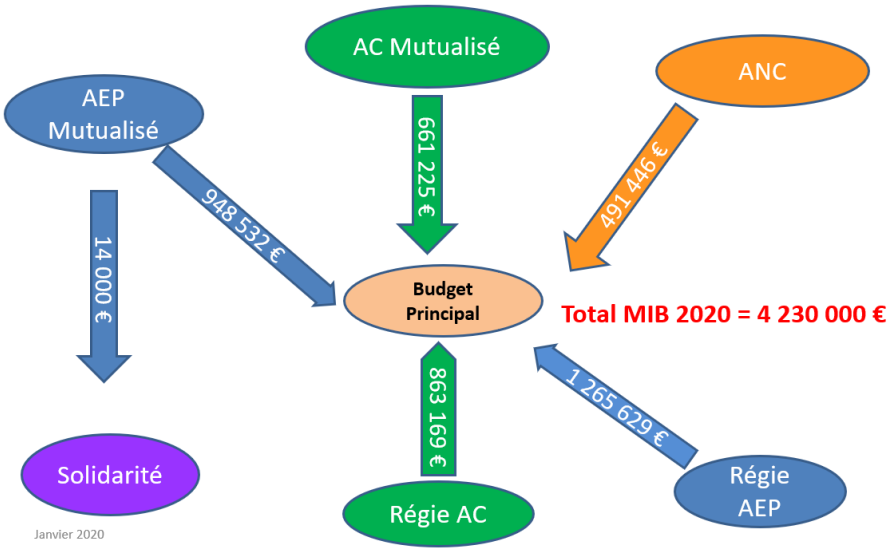
3 500 022 € / 46 696 746 € = ***0,075***

Les charges de personnel de l'ensemble du personnel EAU47 représente donc 7,5% de l'ensemble des dépenses du Syndicat.

2.6 MOUVEMENTS INTER-BUDGETS (MIB) 2020

Les Mouvements Inter-Budgets (MIB) vont permettre la répartition des charges entre les différents budgets.

Ci-dessous le rappel des mouvements de l'année 2020 :



Les projets de MIB 2021 seront présentés lors du DOB du 25 février 2021.

2.7 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Maîtrise des charges à caractère général
- Augmentation de la masse salariale induite par l'évolution du territoire
  - Recrutements : logistique, informaticien, communication, régie …
  - Mise en place du CIA pour les agents du privé,
  - Glissement Vieillesse Technicité (GVT) = + 4 %
- Frais financiers constants
- Coût COVID 19 (Frais visio-conférence, mesures sanitaires, …)
- Organisation des 40 ans d'EAU47 (sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Adhésions : 1 €/abonné
  - SI la Lémance
  - SI Garonne Gascogne
- Maîtrise des mouvements Inter-Budgets (MIB)

…….

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Nouveaux investissements 2021 :

- Travaux locaux siège EAU47 :
  - Salle de repas / cuisine
  - Réparation ascenseur
  - Matériel informatique (ordinateurs portables + logiciels)
  - Renouvellement de deux véhicules de service

RECETTES D'INVESTISSEMENT

- FCTVA dépenses 2019 (17 000 €)
- Investissements supportés par :
  - L'excédent d'investissement reporté (249 000 €)
  - Pas de nouvel emprunt

3. BUDGET ANNEXE EAU MUTUALISE

Ce budget concerne principalement les travaux d'investissement en matière d'infrastructures, de réseaux et d'équipements menés par EAU47. Il comprend également les opérations de production, de traitement et de distribution de l'eau potable des territoires gérés en DSP.

Les principaux postes de dépenses sont les suivants : travaux, MIB, achat d'eau, études et recherches, foncier,…

Il est financé principalement par : les redevances versées par les délégataires, la Redevance de Mise à Disposition du Patrimoine (RMDP) par les délégataires et la Régie EAU47, les ventes d'eau aux abonnés, les subventions, les excédents et les emprunts.

3.1RÉSULTAT DE CLÔTURE 2020 (€)

	SECTION DE FONCTIONNEMENT			
	Budget 2020	**Réalisé 2020 ***	**Résultats reportés N-1**	**Résultats de clôture**
DEPENSES	16 140 725	7 134 687		**10 033 250**
RECETTES	16 140 725	10 999 974	6 167 963	
	Résultats :	3 865 287	6 167 963	

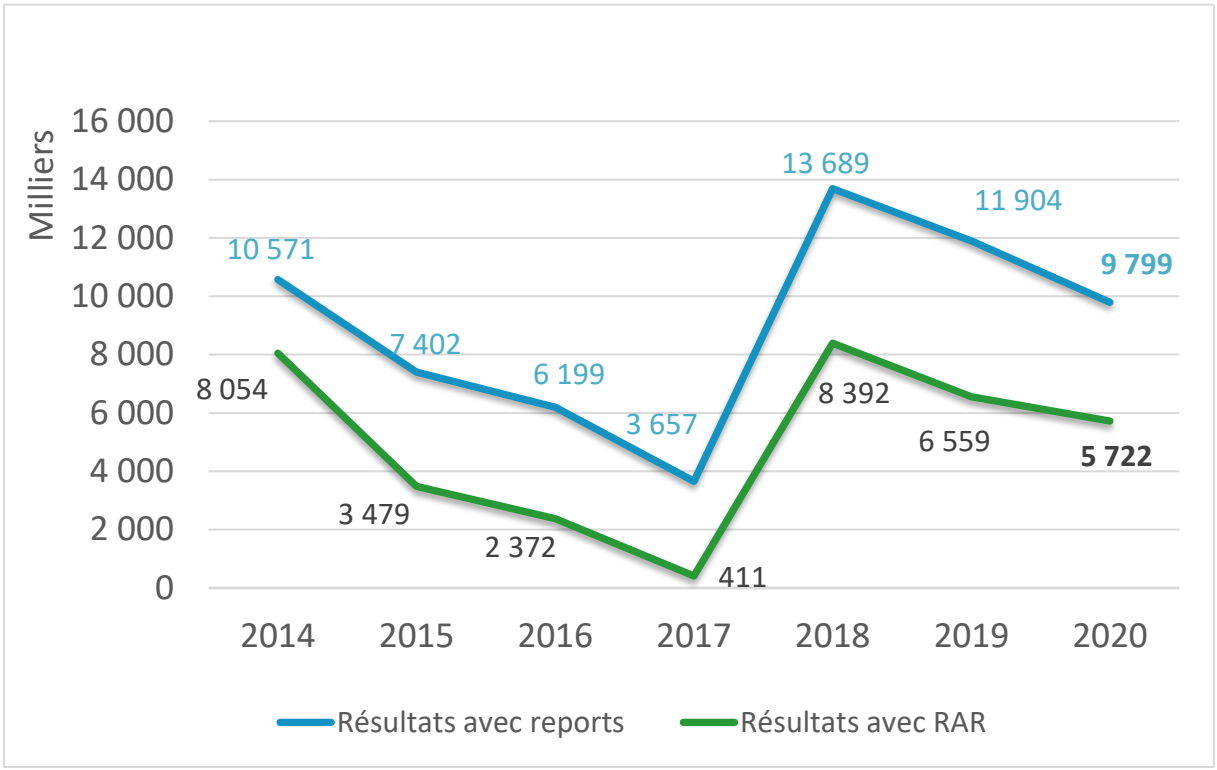
	SECTION D'INVESTISSEMENT				
	Budget 2020	**Réalisé 2020 ***	**Résultats reportés N-1**	**Résultats de clôture Sans RAR**	**Restes à réaliser 2020 (RAR)**
DEPENSES	30 746 913	11 767 178		**- 234 471**	4 087 000
RECETTES	30 746 913	9 943 551	1 589 156		10 575
	Résultats :	- 1 823 627	1 589 156		- 4 076 425

* ***Résultats provisoires***

Résultat global de clôture 2020 avant reprise des résultats 2019 : 2 041 660 €

Résultat global de clôture 2020 avec reprise des résultats 2019 : 9 798 779 €

3.2 ÉVOLUTION DES RÉSULTATS (€)



3.3 STRUCTURE DE LA DETTE

Année 2020 :

Nombre d'emprunts : 63

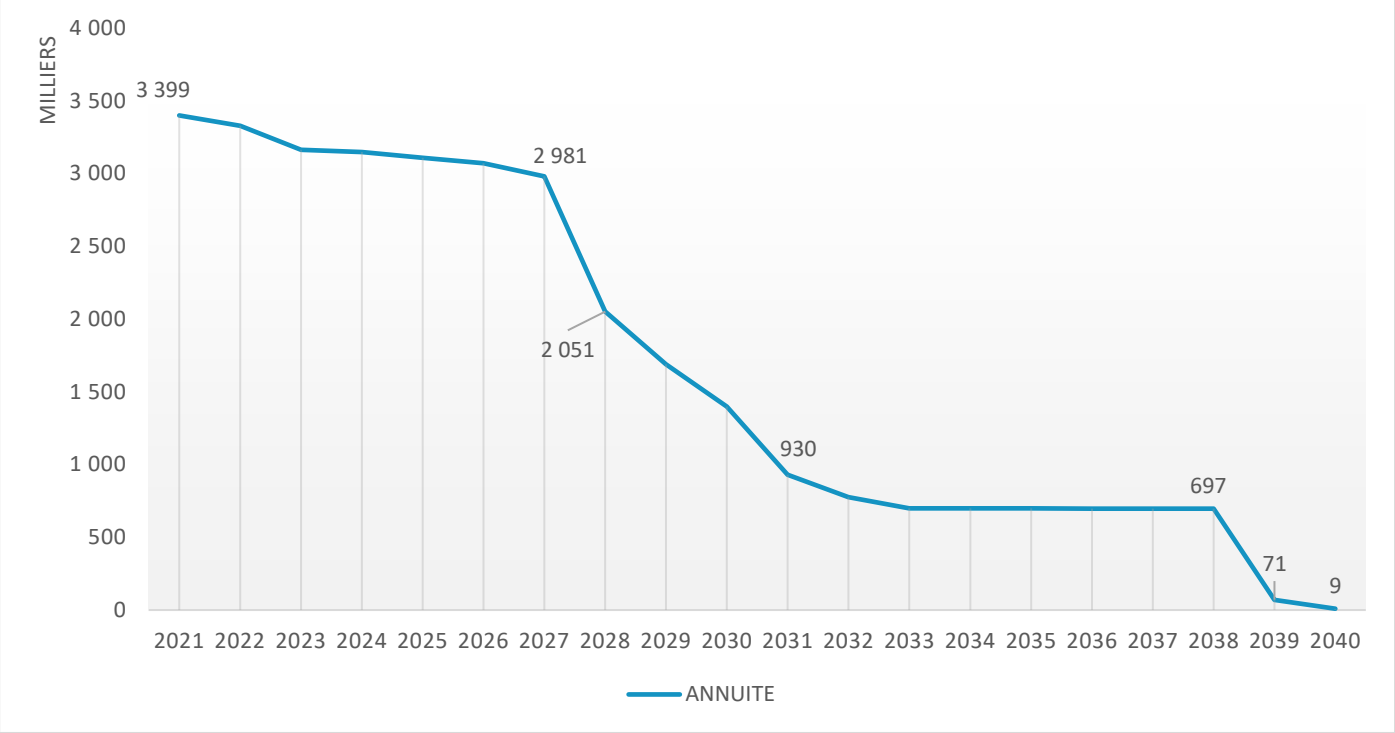
- Capital Restant dû au 01/01/2020 = **29 227 425 €**
- Annuité 2020 = 3 317 002 €
  Capital : 2 388 940 € / Intérêts 928 062 €
- Capacité de désendettement = **3,4 ans**

Année 2021 :

Nouveaux emprunts = Néant
Dette transférée : SI Nord Séoune au 1er janvier 2021 = 1 175 216 €

- Capital Restant dû au 01/01/2021 = **28 013 701 €**
- Annuité 2021 = 3 399 149 €
  Capital : 2 514 069 € / Intérêts 885 080 €

3.4 ÉVOLUTION DES ANNUITÉS DE LA DETTE (€)



3.5 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Légère augmentation des charges à caractère général (entretien et sécurisation des unités de production et diagnostics des forages)
- Mouvements Inter Budgets (MIB)
- Provision litige CACG (Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Contrôle des reversements des recettes perçues auprès des usagers par les délégataires
- Suivi de l'évolution de la RMDP
- Réflexion sur l'évolution du prix de l'eau

…….

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

- Nouveaux investissements 2021 : Poursuite des travaux => voir tableau PPI

RECETTES D'INVESTISSEMENT

- Recherche de subventions supplémentaires
- Optimisation et négociation des futurs emprunts

3.6 PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS (PPI) 2021 -2022

EAU POTABLE – Montants PPI en € HT

	2021	2022
ALBRET	2 649 136	1 045 500
BRAME	691 377	691 377
EAU47	12 897 797	11 100 000
GARONNE	382 671	84 000
LOT AMONT 47	662 542	1 190 250
NORD DU LOT	2 134 198	2 431 470
NORD DE MARMANDE	686 059	285 000
PORTE DES LANDES	2 455 039	1 883 100
SUD DU LOT	2 547 115	1 394 869
VILLENEUVOIS	2 274 316	1 279 970
TOTAUX PPI 2021	**27 380 250**	**21 385 536**

4. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Les principaux postes de dépenses de ce budget concerne les travaux d'infrastructures, de réseaux et d'équipements menés par EAU47, le MIB, les travaux de branchements, renouvellement des réseaux, études et recherches, foncier,... Il retrace également les opérations se rapportant au traitement collectif des eaux usées pour les territoires gérés en DSP

Il est financé principalement par : la redevance d'assainissement collectif, la RMDP, la PFAC, les subventions, l'emprunt.

4.1 RÉSULTAT DE CLÔTURE 2020 (€)

	SECTION DE FONCTIONNEMENT			
	Budget 2020	Réalisé 2020 *	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture
DEPENSES	6 343 224	3 661 195		
RECETTES	6 343 224	6 138 670	532 102	**3 009 577**
	Résultats :	2 477 475	532 102	

	SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Budget 2020	Réalisé 2020 *	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture Sans RAR
DEPENSES	31 019 666	10 957 677		
RECETTES	31 019 666	7 777 423	1 162 476	**- 2 017 778**
	Résultats :	- 3 180 254	1 162 476	

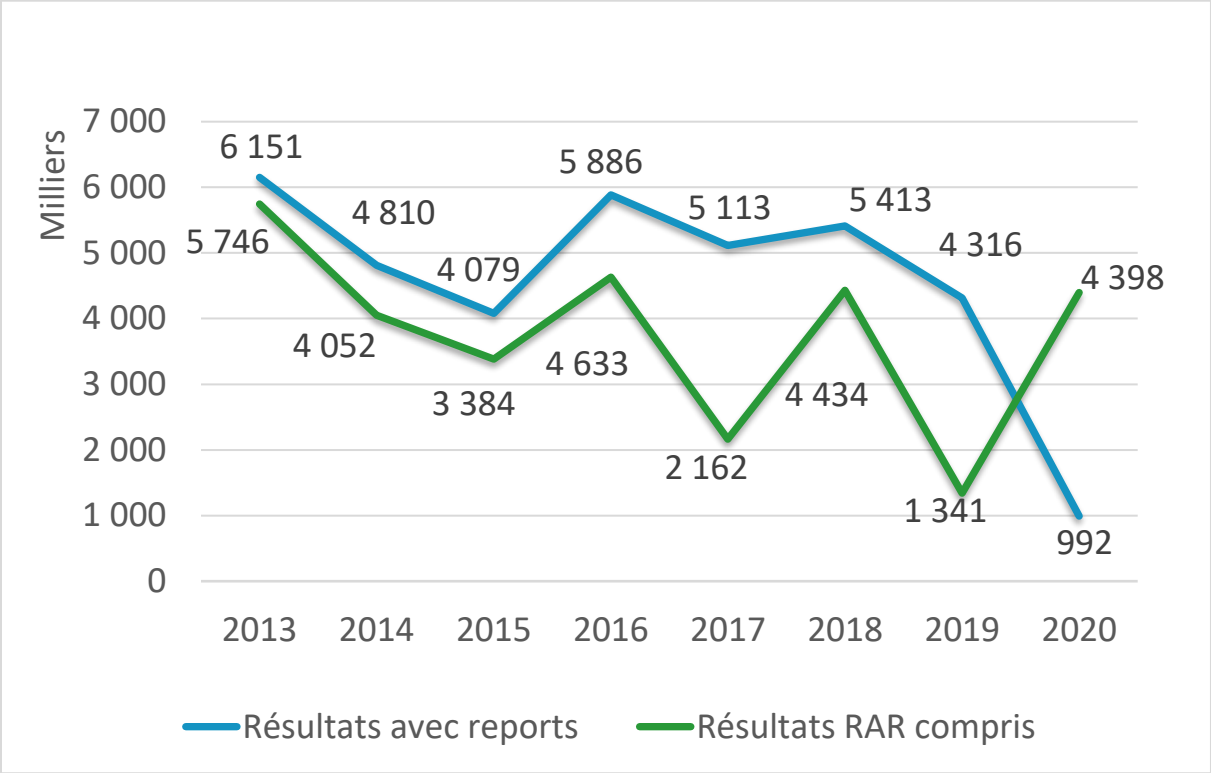
Restes à réaliser 2020 (RAR)
4 282 632
7 688 862
3 406 230

* ***Résultats provisoires***

Résultat de clôture global 2020 avant reprise des résultats 2019 : - 702 779 €

Résultat de clôture global 2020 avec reprise des résultats 2019 : 991 799 €

4.2 ÉVOLUTION DES RÉSULTATS (€)



4.3 STRUCTURE DE LA DETTE

Année 2020 :

Nombre d'emprunts : 120

- Capital Restant dû au 01/01/2020 = **16 237 590 €**
- Annuité 2020 = 2 259 725 €
  Capital : 1 764 135 € / Charges d'intérêt 495 590 €
- Capacité de désendettement = **4,7 ans**

Année 2021 :

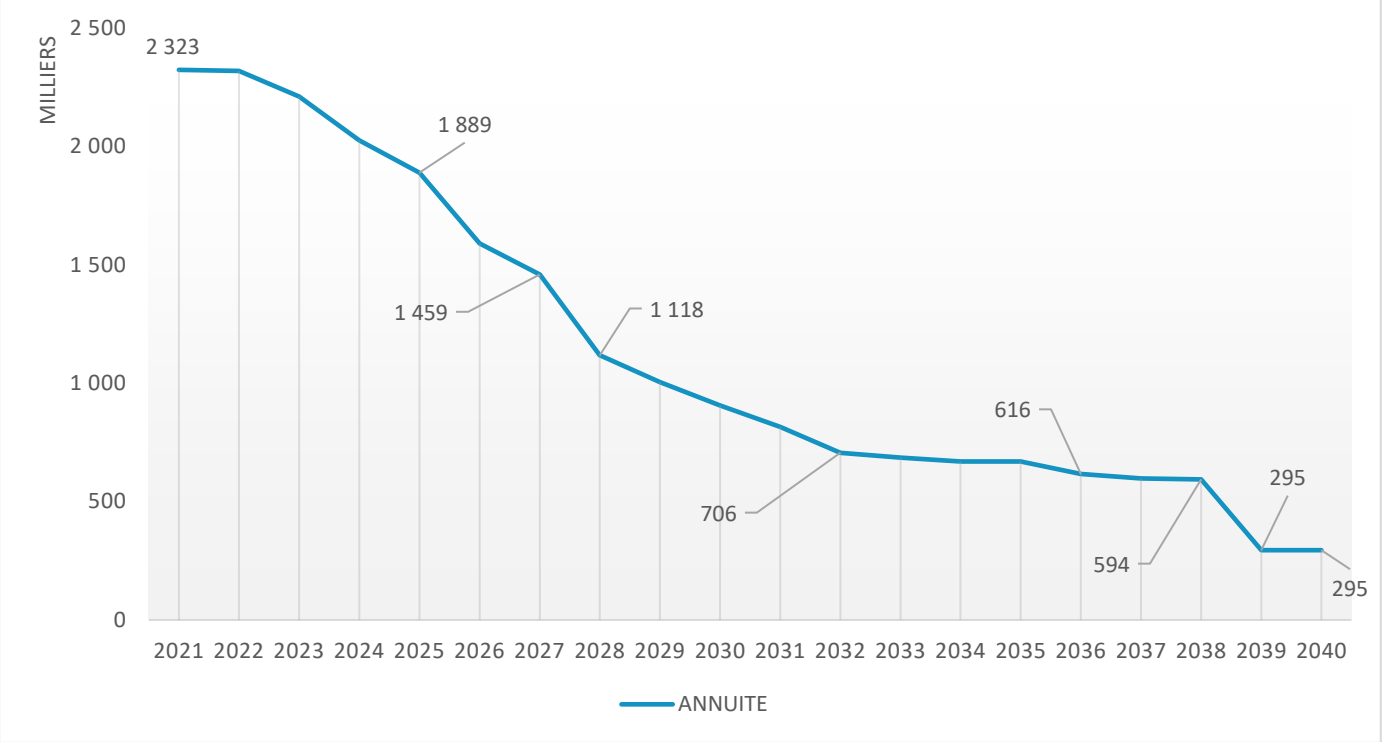
Dette transférée SI Nord Séoune au 1er janvier 2021 = 282 781,96 €

- Capital Restant dû au **01/01/2021** = 14 756 236 €
- Annuité 2021 = 2 323 359 €

Capital : 1 865 059 € / Charges d'intérêt 458 300 €

Nouveaux emprunts = 10 emprunts pour un montant de 5 320 000 euros versés le 06/01/2021 (donc non inclus dans le capital restant dû au 01/01/2021)

4.4 ÉVOLUTION DES ANNUITÉS DE LA DETTE (€)



4.5 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Légère augmentation des charges à caractère général (renouvellement des autorisations de rejet)
- Mouvements Inter Budgets (MIB)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Contrôle des reversements des recettes perçues auprès des usagers par les délégataires
- Optimisation du suivi des PFAC
- Suppression des primes d'épuration versées par l'Agence de l'Eau
- Suivi de l'évolution de la RMDP

.....

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

- Nouveaux investissements 2021 : Poursuite des travaux => voir tableau PPI

RECETTES D'INVESTISSEMENT

- Recherche de subventions supplémentaires
- Optimisation et négociation des futurs emprunts

4.6 PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS (PPI) 2021 -2022

ASSAINISSEMENT COLLECTIF - Montants PPI en € HT

	2021	2022
ALBRET	1 273 118	934 400
BRAME	1 081 824	286 150
EAU47	0	0
GARONNE	619 577	562 000
LOT AMONT 47	6 197 951	1 633 000
NORD DU LOT	4 740 629	2 371 000
NORD DE MARMANDE	731 825	610 600
PORTE DES LANDES	7 808 833	2 838 300
SUD DU LOT	2 011 842	1 459 800
VILLENEUVOIS	Compétence non tranférée	
TOTAUX PPI 2021	**24 465 599**	**10 695 250**

5. BUDGET ANNEXE REGIE EAU

Ce budget concerne les opérations de production, de traitement et de distribution de l'eau potable pour les territoires gérés directement en régie.
Principales charges : MIB, RMDP, achat d'eau et de fluides, produits de traitement, équipements, bâtiments, redevances Agence de l'Eau,…).
Il est financé principalement par les ventes d'eau aux abonnés, participations aux travaux et les emprunts.

5.1RÉSULTAT DE CLÔTURE 2020 (€)

	SECTION DE FONCTIONNEMENT				
	Budget 2020	**Réalisé 2020 ***	**Résultats reportés N-1**	**Résultats de clôture Sans RAR**	**Restes à réaliser 2020 (RAR)**
DEPENSES	6 320 881	4 505 128			275 145
RECETTES	6 320 881	4 591 054	1 124 056	**1 209 982**	374 500
	Résultats :	85 926	1 124 056		99 355

	SECTION D'INVESTISSEMENT				
	Budget 2020	**Réalisé 2020 ***	**Résultats reportés N-1**	**Résultats de clôture Sans RAR**	**Restes à réaliser 2020 (RAR)**
DEPENSES	2 095 328	880 379			618 780
RECETTES	2 095 328	1 165 740	402 173	**687 534**	
	Résultats :	285 361	402 173		- 618 780

* ***Résultats provisoires***

Résultat global de clôture 2020 avant reprise des résultats 2019 : 371 286 €

Résultat global de clôture 2020 avec reprise des résultats 2019 : 1 897 516 €

5.2 STRUCTURE DE LA DETTE

Année 2020 :

Nombre d'emprunts : 2 pour l'achat et l'aménagement des locaux de la Régie

- Capital Restant dû au 01/01/2020 = **760 659 €**
- Annuité 2020 = 89 227 €

Capital : 75 859 € / Charges d'intérêt 13 368 €

- Capacité de désendettement **= 4,8 ans**

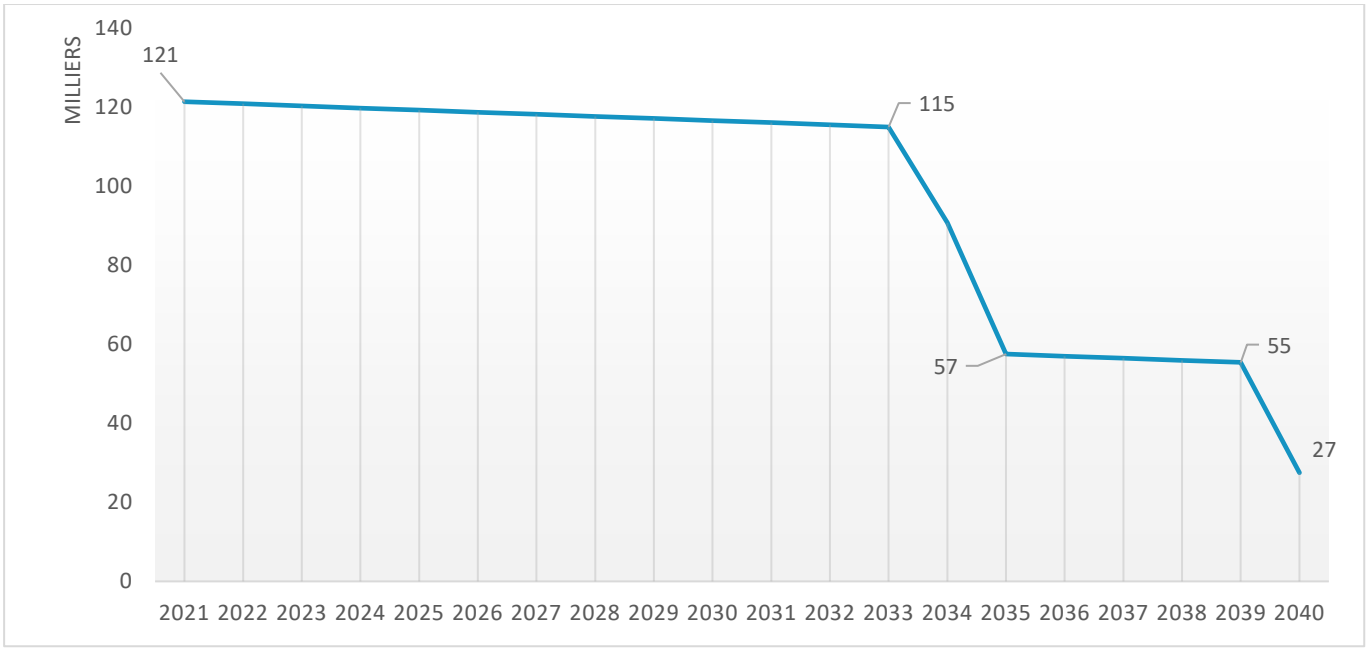
1 Emprunt bâtiment de CASTELJALOUX 1 094 000 € au 01/08/2020 (donc non inclus dans le capital restant dû au 01/01/2020)

Année 2021 :

Nouveaux emprunts = Néant

- Capital Restant dû au 01/01/2021 = **1 778 800 €**
- Annuité 2021 = 121 308 €
- *Capital : 103 724 € / Charges d'intérêt 17 584 €*

5.3 ÉVOLUTION DES ANNUITÉS DE LA DETTE (€)



5.4 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Augmentation des charges à caractère général (charges d'exploitation de la station de NAZARETH - traitement des métolachlores)
- Mouvements Inter Budgets (MIB)
- Suivi de l'évolution de la RMDP

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Vente d'eau
- Remboursement des emprunts liés à la construction des bâtiments de NERAC et CASTELJALOUX par le budget Régie assainissement

…….

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

- Travaux filière station de NAZARETH (800 000 €)
- Changement de la membrane de la station de NAZARETH (400 000 €)
- Acquisition de mobilier et informatique bâtiment de CASTELJALOUX
- Acquisition d'outillages divers
- Aménagements extérieurs du bâtiment de la Régie à NERAC

RECETTES D'INVESTISSEMENT

- Optimisation et négociation des futurs emprunts
- Emprunt à prévoir pour les travaux d'aménagements extérieurs du bâtiment de la Régie à NERAC

Reprise des résultats pour les collectivités dont la compétence a été transférée

6 BUDGET ANNEXE REGIE ASSAINISSEMENT

Il retrace pour les territoires gérés directement en régie, les opérations se rapportant au traitement collectif des eaux usées
Principales charges : MIB, RMDP, entretiens et réparations sur biens et réseaux, fournitures non stockables et produits de traitements,…
Il est financé principalement par la redevance d'assainissement,…

6.1 RÉSULTAT DE CLÔTURE 2020 (€)

	SECTION DE FONCTIONNEMENT				
	Budget 2020	**Réalisé 2020 ***	**Résultats reportés N-1**	**Résultats de clôture Sans RAR**	**Restes à réaliser 2020**
DEPENSES	5 250 548	3 083 525		**1 450 521**	196 052
RECETTES	5 250 548	3 149 728	1 384 318		188 799
	Résultats :	66 203	1 384 318		-7 253

	SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Budget 2020	**Réalisé 2020 ***	**Résultats reportés N-1**	**Résultats de clôture**
DEPENSES	258 129	163 596		**17 128**
RECETTES	258 129	25 138	155 586	
	Résultats :	-138 458	155 586	

* ***Résultats provisoires***

Résultat global de clôture 2020 avant reprise des résultats 2019 : - 72 255 €

Résultat global de clôture 2020 avec reprise des résultats 2019 : 1 467 649 €

6.2 STRUCTURE DE LA DETTE

Pas de dette

6.3 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Maîtrise des charges à caractère général
- Mouvements Inter Budgets (MIB)
- Remboursement des intérêts des emprunts des bâtiments NÉRAC et CASTELJALOUX et aménagements extérieurs du bâtiment NÉRAC au budget Régie Eau Potable
- Suivi de l'évolution de la RMDP

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Redevance assainissement collectif,
- Participations aux travaux de branchements

…….

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

- Acquisition d'outillages divers
- Remboursement du capital des emprunts des bâtiments NÉRAC et CASTELJALOUX et aménagements extérieurs du bâtiment NÉRAC au budget Régie Eau Potable

RECETTES D'INVESTISSEMENT

/

Reprise des résultats pour les collectivités dont la compétence a été transférée

7 BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

L'Assainissement Non Collectif (ANC) concerne les installations individuelles de traitement des eaux domestiques.
Les principales charges de ce budget concernent : le contrôle des systèmes d'assainissement, le MIB, les charges de matériels et de fournitures,…
Il est financé principalement par la redevance d'assainissement non collectif et les contrôles effectués lors des ventes des habitations et des constructions nouvelles.

7.1 RÉSULTAT DE CLÔTURE 2020 (€)

	SECTION DE FONCTIONNEMENT			
	Budget 2020	Réalisé 2020	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture
DEPENSES	2 715 869	946 973		1 731 442
RECETTES	2 715 869	853 047	1 825 368	
	Résultats :	- 93 926	1 825 368	

	SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Budget voté 2020	Réalisé 2020	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture
DEPENSES	137 976	1 077		136 899
RECETTES	137 976	4 675	133 301	
	Résultats :	3 598	133 301	

* ***Résultats provisoires***

Résultat global de clôture 2020 avant reprise des résultats 2019 : - 90 328 €

Résultat global de clôture 2020 avant reprise des résultats 2019 : 1 868 341€

7.2 STRUCTURE DE LA DETTE

Pas de dette

7.3ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Maîtrise des charges à caractère général
- Mouvements Inter Budgets (MIB)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Redevance assainissement non collectif
- Contrôle des assainissements pour les ventes et les constructions neuves
- Suppression des subventions de l'Agence de l'Eau
- Réflexion sur la mise en œuvre des contrôles de bon fonctionnement à venir

…….

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

- Renouvellement d'un véhicule

RECETTES D'INVESTISSEMENT

/

8 BUDGET SOLIDARITE INTERNATIONALE

L'objectif de ce budget est de venir en aide aux pays du Sud dans leurs problématiques d'adduction d'eau potable et d'assainissement.

Pour alimenter le fonds de solidarité, le montant annuel des participations a été fixé à 0,0015€ par m^3 d'eau potable facturé.

Financement : Participation des collectivités adhérentes (EAU47, syndicat Garonne Gascogne et de La Lémance).

8.1 RÉSULTAT DE CLÔTURE 2020 (€)

	SECTION DE FONCTIONNEMENT			
	Budget 2020	**Réalisé 2020**	**Résultats reportés N-1**	**Résultats de clôture**
DEPENSES	114 368	10 165		**103 556**
RECETTES	114 368	16 553	97 168	
	Résultats :	**6 388**	**97 168**	

Résultat global de clôture 2020 avant reprise des résultats 2019 : 6 388 €

Résultat global de clôture 2020 avant reprise des résultats 2019 : 103 556 €

8.2 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

Réflexion sur la mise en œuvre d'appel à projet