

SYNDICAT DEPARTEMENTAL EAU47 RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE (ROB) - 2022

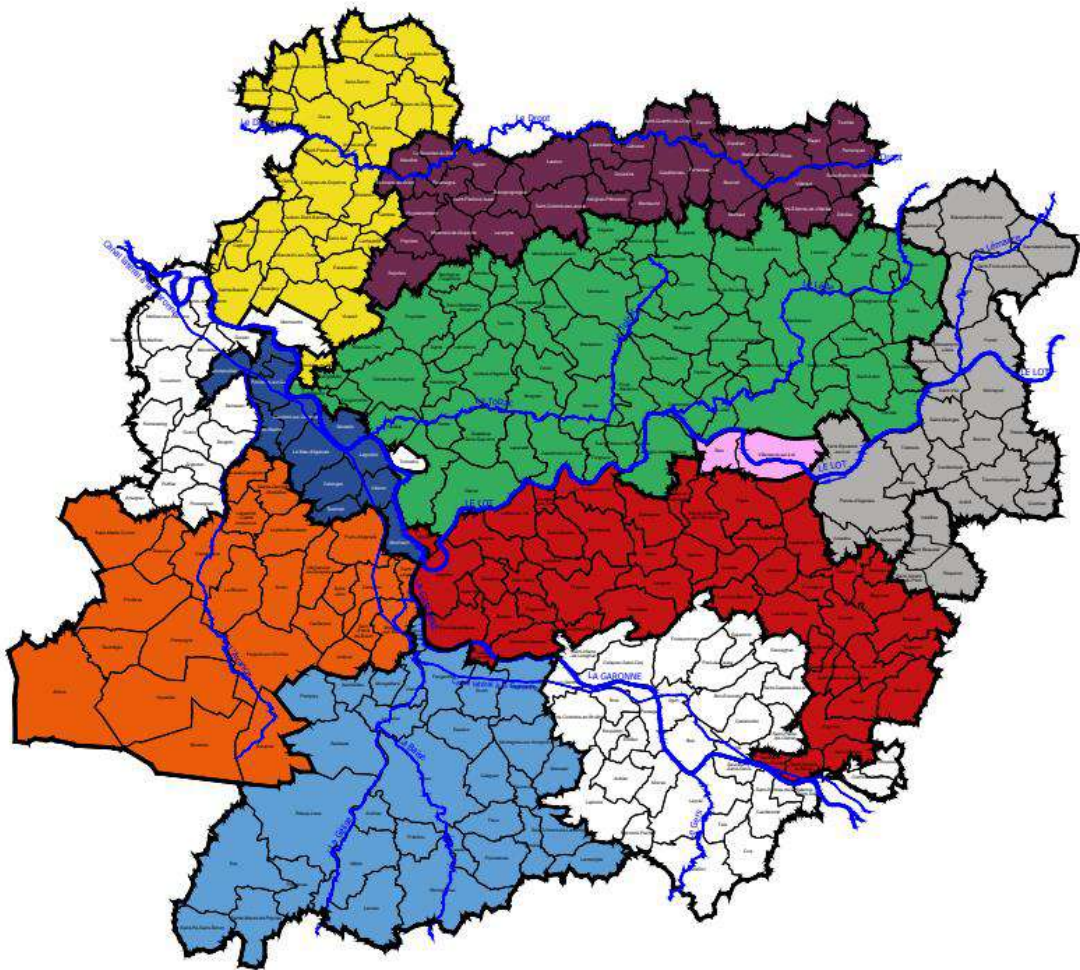


TABLE DES MATIERES

Préambule.....	4
1. Contexte général	5
1.1 SYNDICAT EAU47.....	5
1.2 CONTEXTE GÉNÉRAL	5
1.2 STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE DU PRIX UNIQUE DE L'EAU	6
1.3 STRUCTURE BUDGETAIRE D'EAU47	7
2. Budget Principal	8
2.1 RÉSULTATS DE CLÔTURE 2021 (€).....	8
2.2 ÉVOLUTION DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT ET DU MIB (€).....	9
2.3 STRUCTURE DE LA DETTE	9
2.3 ÉVOLUTION DES ANNUITÉS ET DE L'ENCOURS DE LA DETTE (€).....	10
2.4 ÉVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE.....	10
2.5 RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR SERVICES (en ETP).....	11
2.6 MOUVEMENTS INTER-BUDGETS (MIB) 2021	12
2.7 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022	13
4. Budget annexe eau mutualisé	14
3.1 RÉSULTATS DE CLÔTURE 2021 (€).....	14
3.2 ÉVOLUTION DES RÉSULTATS : FONCTIONNEMENT & INVESTISSEMENT (€).....	15
3.3 STRUCTURE DE LA DETTE	15
3.4 ÉVOLUTION DES ANNUITÉS ET DE L'ENCOURS DE LA DETTE (€).....	16
3.5 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022	16
3.6 PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS (PPI) 2022 -2023.....	17
5. Budget annexe assainissement COLLECTIF	18
4.1 RÉSULTATS DE CLÔTURE 2021 (€).....	18
4.2 ÉVOLUTION DES RÉSULTATS : FONCTIONNEMENT & INVESTISSEMENT (€).....	19
4.3 STRUCTURE DE LA DETTE	19
4.4 ÉVOLUTION DES ANNUITÉS ET DE L'ENCOURS DE LA DETTE (€).....	20
4.5 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022	20
4.6 PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS (PPI) 2022 -2023.....	21

6. Budget annexe régie eau	22
5.1 RÉSULTATS DE CLÔTURE 2021 (€).....	22
5.2 STRUCTURE DE LA DETTE	23
5.3 ÉVOLUTION DES ANNUITÉS ET DE L'ENCOURS DE LA DETTE (€).....	24
5.4 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022	24
7. Budget annexe REGIE assainissement	25
6.1 RÉSULTATS DE CLÔTURE 2021 (€).....	25
6.2 STRUCTURE DE LA DETTE	25
6.3 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022	26
8. Budget ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	27
7.1 RÉSULTATS DE CLÔTURE 2021 (€).....	27
7.2 STRUCTURE DE LA DETTE	27
7.3 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022	28
7 Budget Solidarité INTERNATIONALE	29
8.1 RÉSULTAT DE CLÔTURE 2021 (€).....	29
8.2 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022	29

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 2022 et mesure les impacts des travaux envisagés pour la période 2022-2023.

1. CONTEXTE GENERAL

1.1 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 de ses compétences exercées en eau et en assainissement.

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.

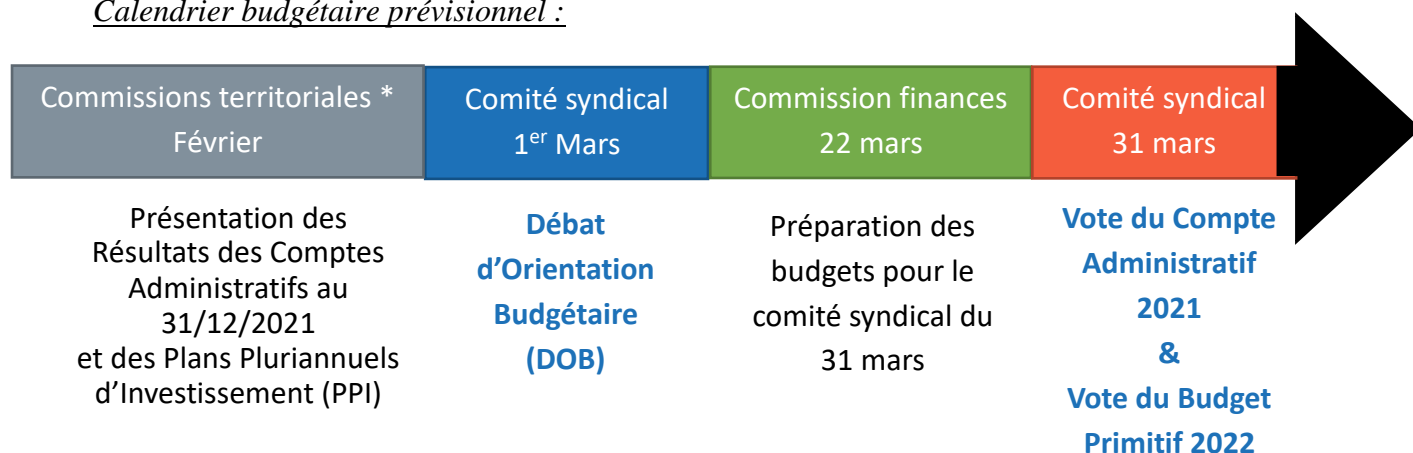
Au-delà de sa vocation première qui consiste à exercer les compétences eau potable et assainissement pour le compte des communes et des EPCI de son périmètre, le Syndicat met à disposition de ses adhérents l'ensemble de ses compétences techniques, financières et administratives et ceci dans le but de 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'élaboration des budgets 2022 est marqué, comme ceux de 2021 par la nécessité de s'adapter aux mesures sanitaires actuelles, ainsi que la stratégie de mise en œuvre du prix unique de l'eau développée page 6.

Les éléments budgétaires présentés sont des données globales et prévisionnelles des résultats de clôture des différents budgets EAU47 au 31 décembre 2021 (avant pointage avec le compte de gestion de la Trésorerie), ainsi que les projets de Plans Pluriannuels d'Investissements (PPI) 2022-2023.

Calendrier budgétaire prévisionnel :



* Commissions temporairement sous la forme de l'envoi d'un document (pour raison sanitaire)

1.2 STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE DU PRIX UNIQUE DE L'EAU

Depuis plusieurs années les élus du Syndicat EAU47 souhaitent unifier le prix de l'eau et de l'assainissement collectif pour les 105 000 usagers des 278 communes du Syndicat.

Il existe actuellement 17 prix différents pour le service de l'eau potable et 27 prix différents pour celui de l'assainissement collectif. Cette situation résulte de l'histoire de la constitution du syndicat, de son environnement et de ses choix politiques et économiques.

Disparité actuelle des tarifs :

- Eau Potable : de 1,86 € à 3,74 €
- Assainissement collectif : de 1,39 € à 3,07 €

** Ces chiffres s'entendent en TTC et par m³ (abonnement et consommation) calculés pour 120m³/an (valeurs au 2^{ème} trimestre 2021).*

Principe d'égalité de traitement des usagers devant le service public => Tout usager à droit au même service, à un même coût.

La détermination de la stratégie de mise en place du prix unique de l'eau et de l'assainissement collectif a été entérinée par la délibération n°21_058_C du comité syndical en date du 25 novembre 2021.

Elle prévoit notamment la mise en œuvre du prix unique sous 6 ans, de 2022 à 2028 et valide les propositions tarifaires suivantes :

- Eau potable : 2,60 € TTC*
- Assainissement collectif : 2,78 € TTC*

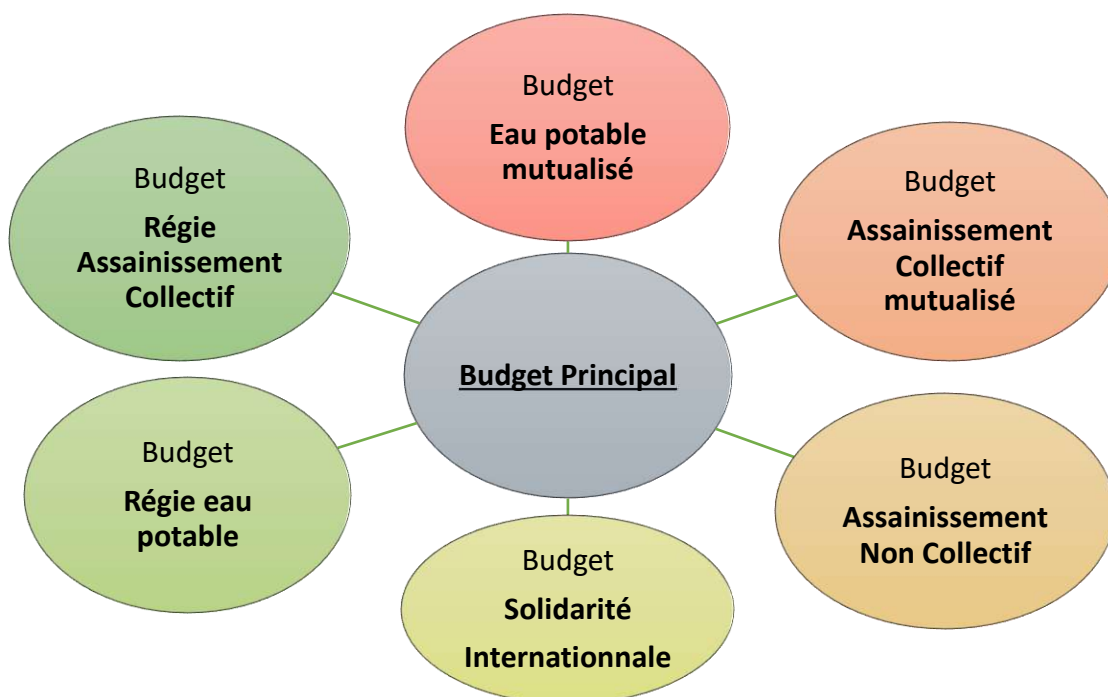
** Ces chiffres seront amenés à évoluer en fonction de l'inflation.*

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 la collecte et au traitement des eaux usées, 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).

La structure budgétaire du syndicat est composée 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,
- La récupération de la TVA,
- Les remboursements sur rémunération du personnel (le cas échéant),
- Les excédents reportés.

2.1 RÉSULTATS DE CLÔTURE 2021 (€)

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
	Budget 2021	Réalisé 2021 *	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture Sans RAR
DEPENSES	5 428 939	4 534 816		948 766
RECETTES	5 428 939	4 774 851	708 731	
Résultats :		240 035	708 731	

SECTION D'INVESTISSEMENT				
	Budget 2021	Réalisé 2021 *	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture Sans RAR
DEPENSES	362 680	123 482		243 684
RECETTES	362 680	117 776	249 390	
Résultats :		- 5 706	249 390	

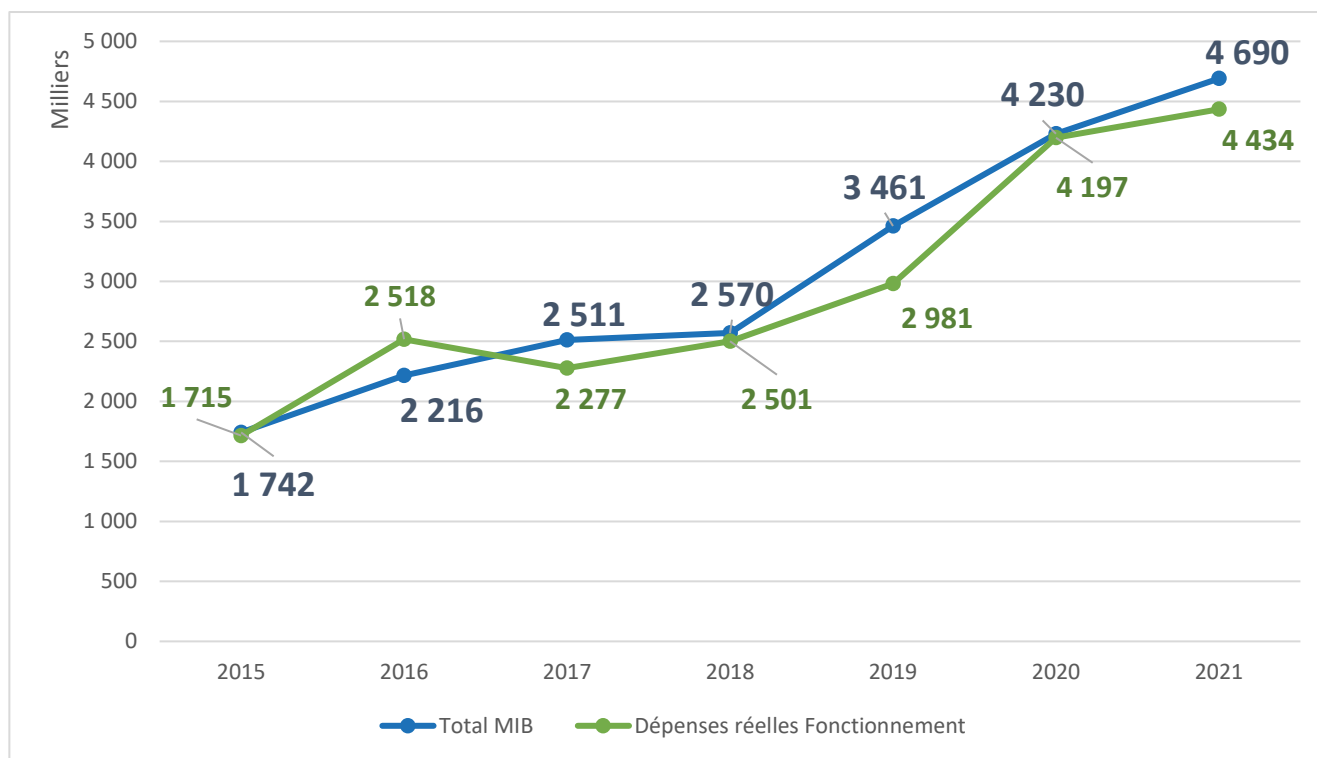
Restes à réaliser 2021 (RAR)
26 25
- 26 125

* Résultats provisoires

Résultat global de clôture 2021 avant reprise des résultats 2010 : 234 329 €

Résultat global de clôture 2021 avec reprise des résultats 2010 : 1 192 450 €

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



2.3 STRUCTURE DE LA DETTE

Année 2021 :

Nombre d'emprunts au 1^{er} janvier : 1

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

Capacité de désendettement au 31/12/2021 = 0,8 ans

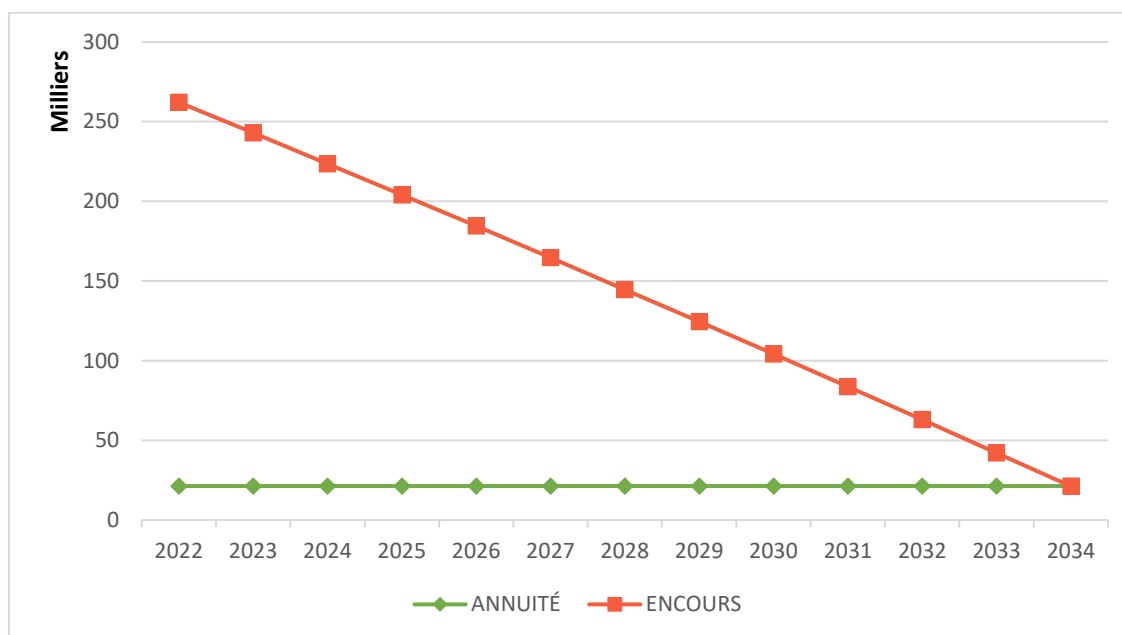
Année 2022 :

Nombre d'emprunts au 1^{er} janvier : 1

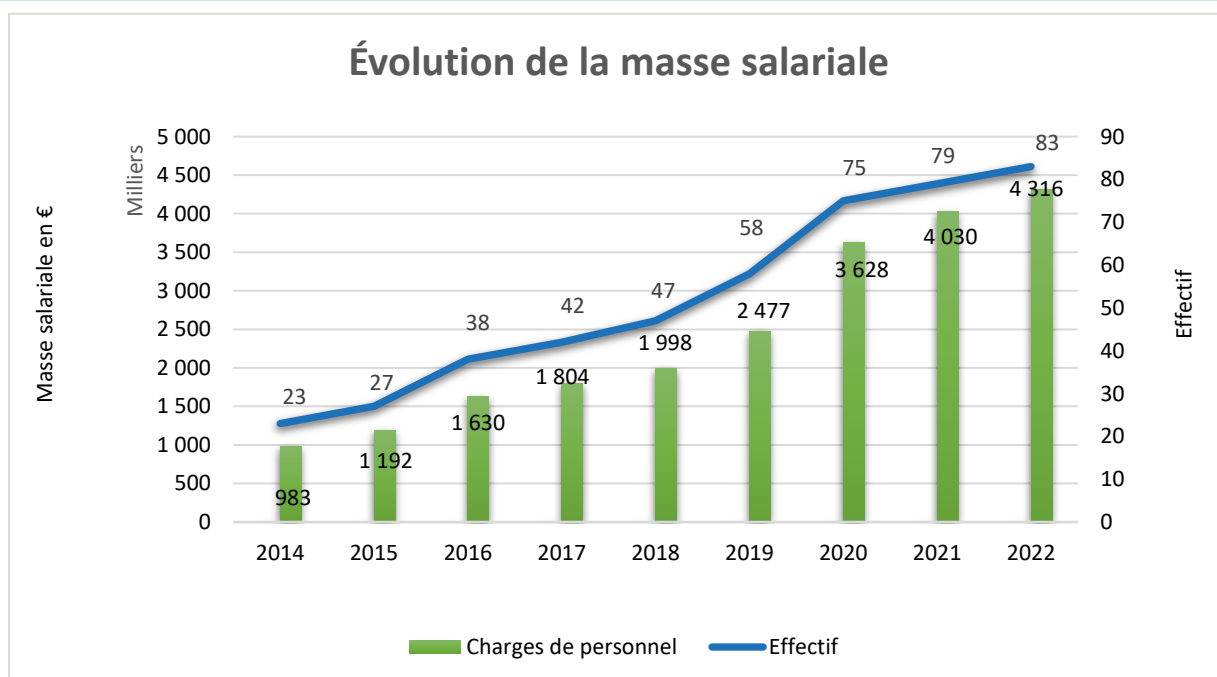
- Capital Restant dû (prévisionnel) au 01/01/2022 = **262 145 €**
- Annuité 2022 = 21 328 €
Capital : 19 166 € / Intérêts 2 162 €

Dernière échéance d'emprunt = 2034

2.3 ÉVOLUTION DES ANNUITÉS ET DE L'ENCOURS DE LA DETTE (€)



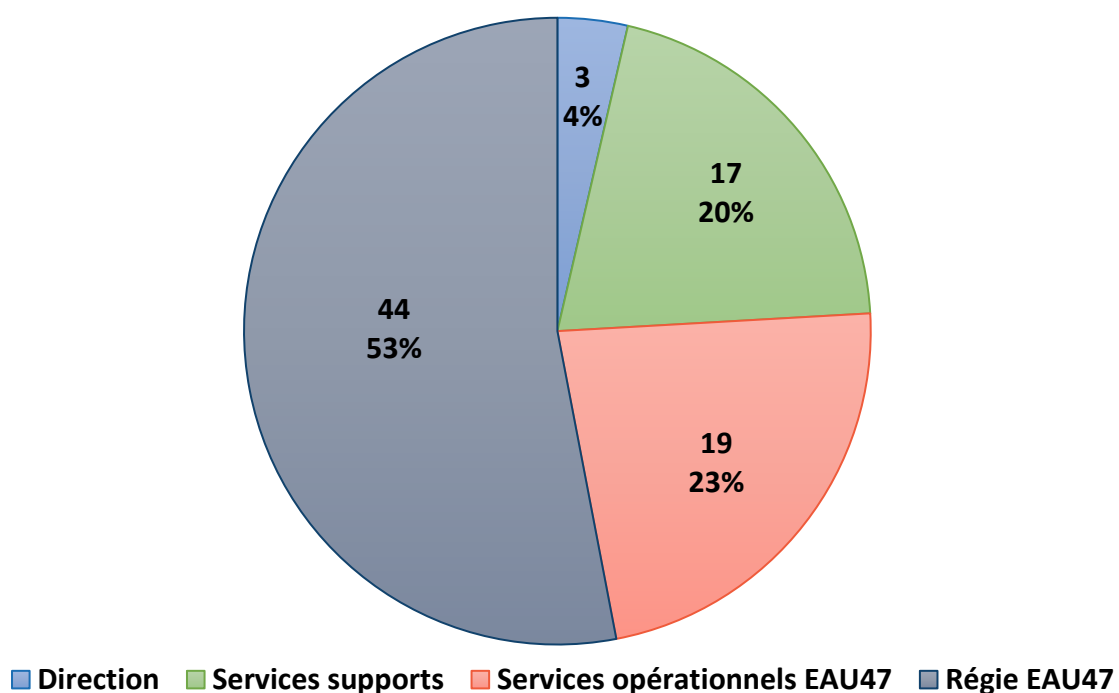
2.4 ÉVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE



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).
3. Renforcement des équipes (Chargée du contrôle des contrats DSP, technicien EPAC, électromécanicien régie, informaticien ...)

2.5 RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR SERVICES (EN ETP)



RATIO PERSONNEL :

Charges de personnel CA Budget principal 2021 / Ensemble des dépenses de fonctionnement et d'investissement des CA des budgets 2021 :

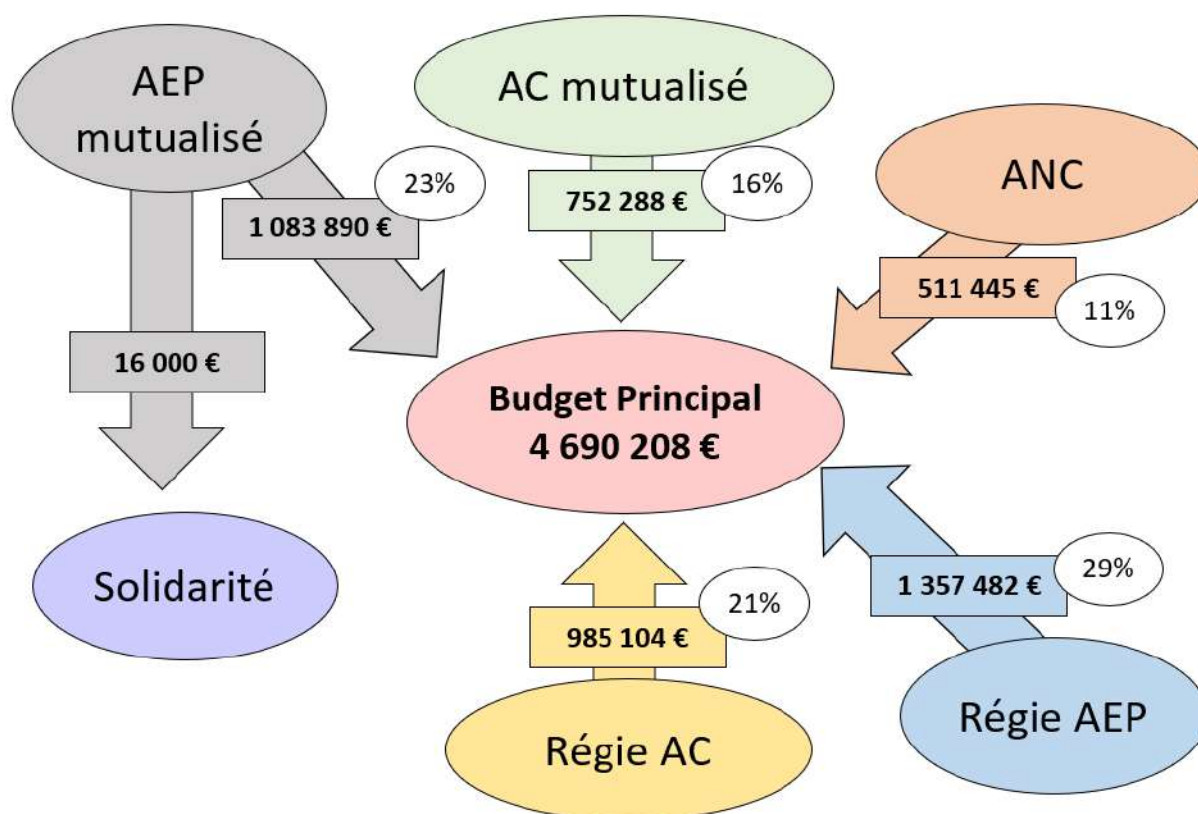
$$3\,792\,983\ \text{€} / 52\,095\,352\ \text{€} = 0,073\ \text{€}$$

Les charges de l'ensemble des agents EAU47 représente donc 7,3% de l'ensemble des dépenses du Syndicat.

2.6 MOUVEMENTS INTER-BUDGETS (MIB) 2021

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

Ci-dessous le rappel des mouvements de l'année 2021 :



Les projets de MIB 2022 seront présentés lors du DOB du 1^{er} mars 2022.

2.7 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Maîtrise des charges à caractère général
- Augmentation de la masse salariale induite par :
 - Recrutements : 1 Chargée du contrôle des contrats DSP, 1 électromécanicien régie ...
 - Evolution des carrières, du RIFSEEP et Glissement Vieillesse Technicité (GVT) = + 4 %
- Frais financiers constants

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Maîtrise des mouvements Inter-Budgets (MIB) => 85% des recettes
- Adhésions : 1 €/abonné (SI la Lémance) => 0.18% des recettes

.....

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Nouveaux investissements 2022 :

- Divers travaux sur le bâtiment (Changements compteurs EDF, Clim pour baie informatique,)
- Refonte du site internet
- Matériel de bureau et informatique (ordinateurs portables + logiciels)
- Vidéo EAU 47

RECETTES D'INVESTISSEMENT

- Investissements supportés par l'excédent d'investissement reporté (243 600 €)
- FCTVA (11 800€)
- Pas de nouvel emprunt

4. BUDGET ANNEXE EAU MUTUALISE

Ce budget concerne principalement les travaux d'investissement en matière d'infrastructures, de réseaux et d'équipements menés par EAU47.

Les principaux postes de dépenses sont les suivants : travaux, MIB, études et recherches, foncier,...

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

3.1 RÉSULTATS DE CLÔTURE 2021 (€)

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
	Budget 2021	Réalisé 2021 *	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture
DEPENSES	16 477 040	7 267 051		10 142 172
RECETTES	16 477 040	11 875 937	5 533 287	
Résultats :		4 608 886	5 533 287	

SECTION D'INVESTISSEMENT				
	Budget 2021	Réalisé 2021 *	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture Sans RAR
DEPENSES	30 898 961	11 349 889	234 471	2 922 693
RECETTES	30 898 961	14 507 053		
Résultats :		3 157 164	- 234 471	

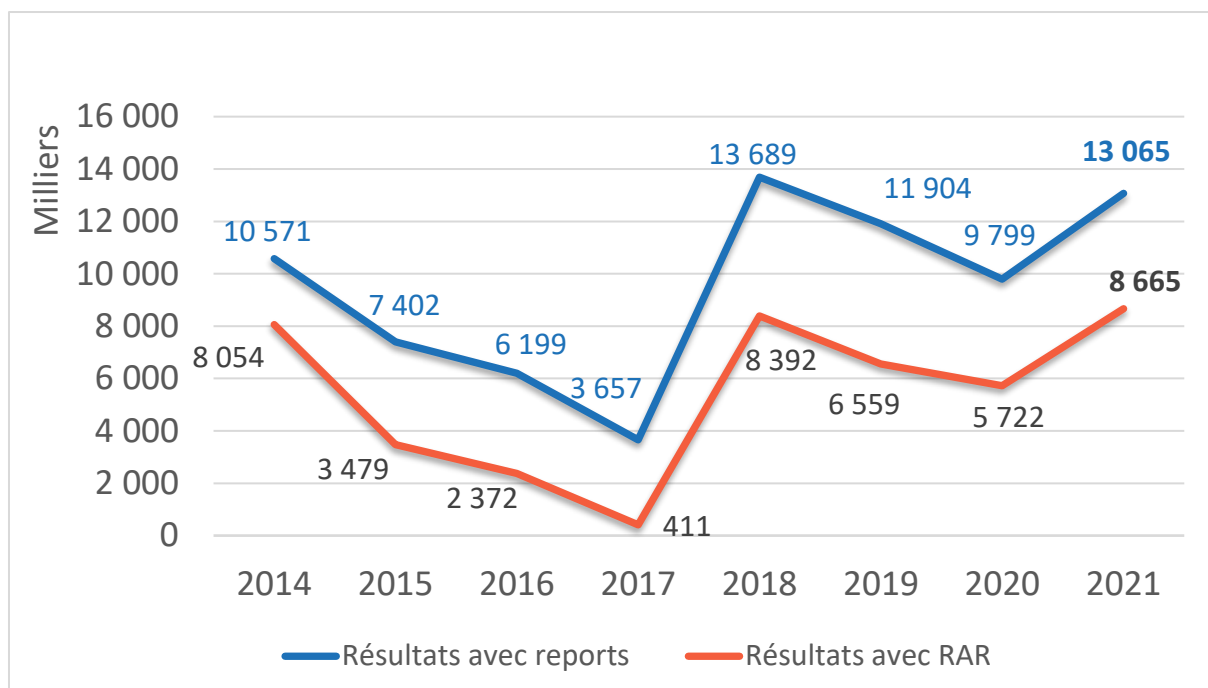
Restes à réaliser 2020 (RAR)
4 435 990
35 405
- 4 400 585

* Résultats provisoires

Résultat global de clôture 2021 avant reprise des résultats 2020 : 7 766 050 €

Résultat global de clôture 2021 avec reprise des résultats 2020 : 13 064 865 €

3.2 ÉVOLUTION DES RÉSULTATS : FONCTIONNEMENT & INVESTISSEMENT (€)



3.3 STRUCTURE DE LA DETTE

Année 2021 :

Nombre d'emprunts au 1^{er} janvier : 65

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

Emprunts réalisés en cours d'année : 8 nouveaux emprunts pour 4 539 000 € et 1 emprunts transférés avec un CRD d'environ 10 846 € (1 Trentels)

Capacité de désendettement au 31/12/2021 = 3,4 ans

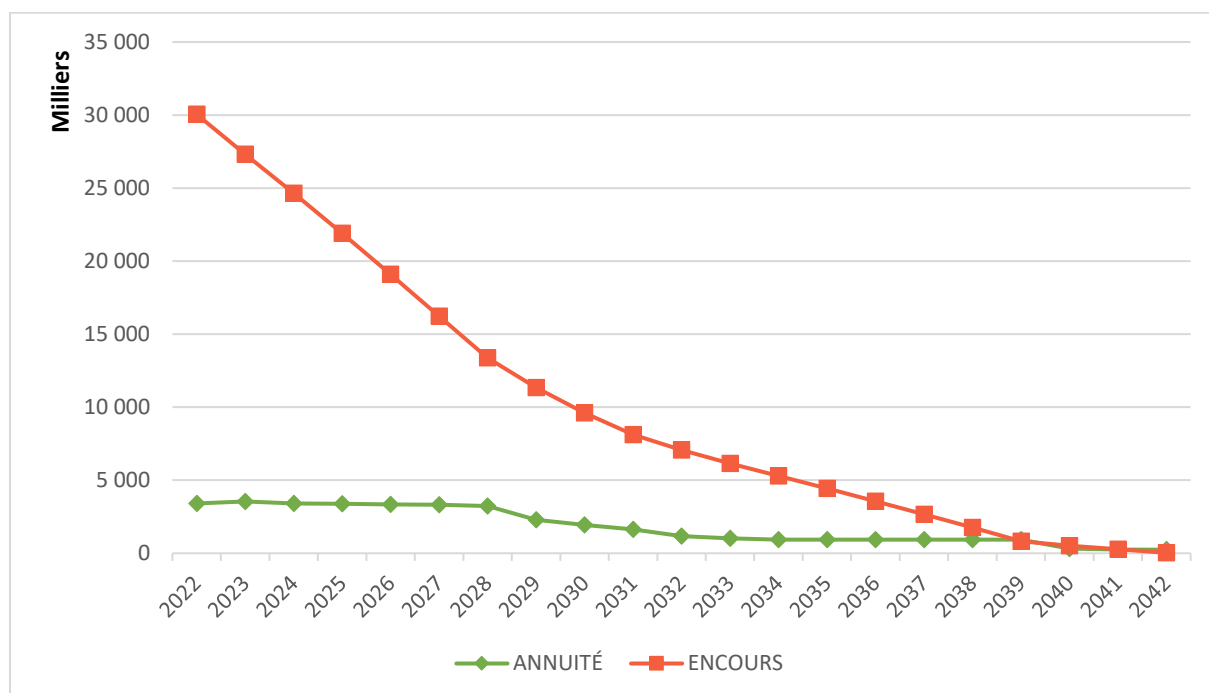
Année 2022 :

Nombre d'emprunts au 1^{er} janvier : 74

- Capital Restant Dû au 01/01/2022 = **30 049 478 €**
- Annuité 2022 = 3 546 890 €
Capital : 2 721 544 € / Intérêts 825 346 €

Dernière échéance d'emprunt = 2042

3.4 ÉVOLUTION DES ANNUITÉS ET DE L'ENCOURS DE LA DETTE (€)



3.5 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Augmentation des charges à caractère général (analyses de qualité des eaux, diagnostics des forages et lancement d'un schéma directeur AEP, entretien et sécurisation des unités de production,...)
- Mouvements Inter Budgets (MIB)
- Provision litige CACG (Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne)
- Prévision des quitus pour les anciens contrats de DSP

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Contrôle des reversements des recettes perçues auprès des usagers par les délégataires

.....

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

- Nouveaux investissements 2022 : Poursuite des travaux => voir tableau PPI
- Augmentation du taux de renouvellement des réseaux d'eau potable de 1% à 1,5%
- Amélioration du taux de réalisation des travaux & réflexion sur la mise en place d'AP/CP (autorisation de programme / crédit de paiement) pour un suivi plus précis des investissements.

RECETTES D'INVESTISSEMENT

- Recherches de subventions
- Optimisation et négociation des futurs emprunts

.....

EVOLUTIONS A VENIR

- Mise en place de la RMDP sur l'ensemble du territoire et suivi de son évolution
- Début de mise en œuvre du prix unique de l'eau : Uniformisation de la contribution des abonnés aux investissements

3.6 PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS (PPI) 2022 -2023

EAU POTABLE – Montants PPI en € HT

	2022	2023
ALBRET	3 032 480	1 173 000
BROME	318 536	85 000
EAU47	13 662 763	15 300 000
GARONNE	42 840	97 800
LOT AMONT 47	376 710	188 000
NORD DU LOT	1 534 356	1 438 600
NORD DE MARMANDE	419 360	315 500
PORTE DES LANDES	3 149 253	1 253 500
SUD DU LOT	1 588 295	1 121 000
VILLENEUVOIS	1 651 134	1 472 660
TOTAUX PPI 2022	25 785 727	22 445 060

5. 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 est financé principalement par: la RMDP, la PFAC, la redevance d'assainissement collectif, les subventions et les emprunts.

4.1 RÉSULTATS DE CLÔTURE 2021 (€)

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
	Budget 2021	Réalisé 2021 *	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture
DEPENSES	6 204 841	4 002 960		3 368 380
RECETTES	6 204 841	6 861 763	509 577	
Résultats :		2 858 803	509 577	

SECTION D'INVESTISSEMENT					
	Budget 2021	Réalisé 2021 *	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture Sans RAR	Restes à réaliser 2021 (RAR)
DEPENSES	30 152 888	10 874 546	2 018 308	8 908 540	5 912 499
RECETTES	30 152 888	21 801 394			1 530 646
Résultats :		10 926 848	- 2 018 308		- 4 381 853

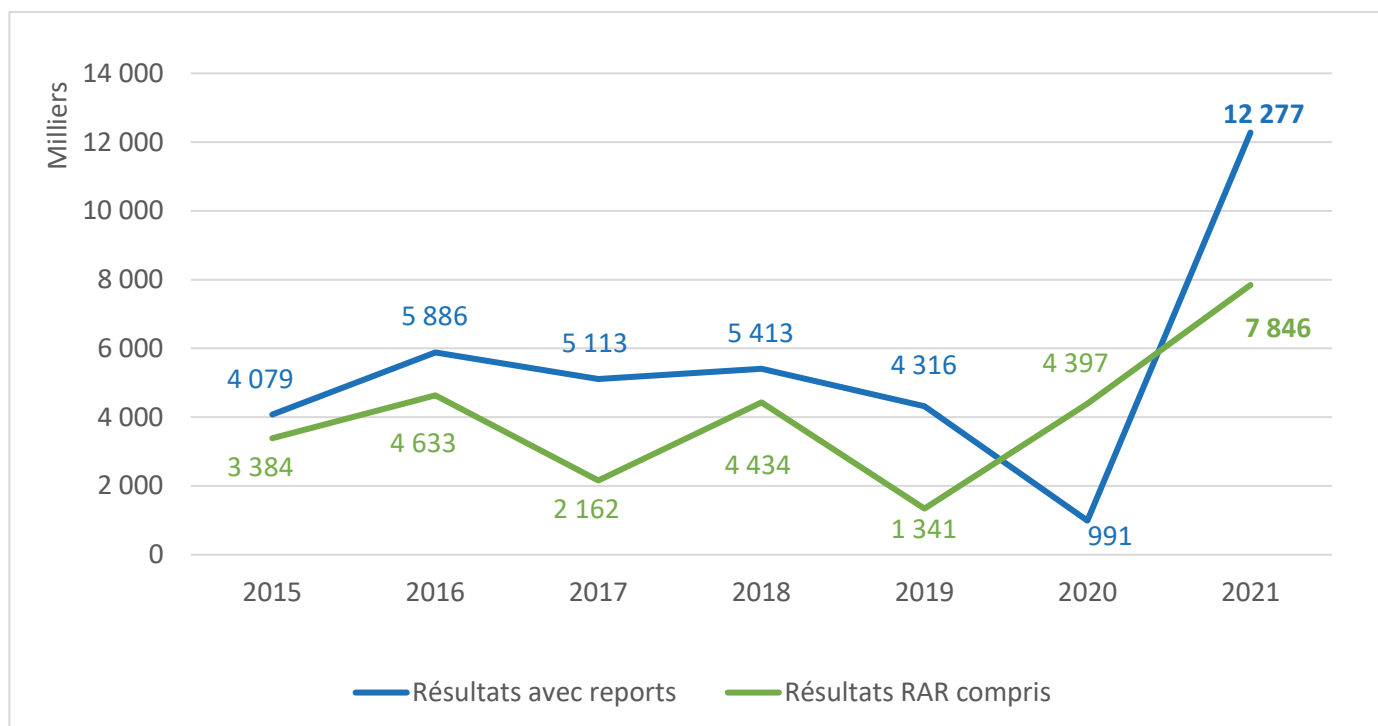
* Résultats provisoires

L'excédent d'investissement est dû en grande partie aux emprunts réalisés en fin d'année pour compenser les dépenses d'investissement déjà engagées.

Résultat de clôture global 2021 avant reprise des résultats 2020 : 13 785 651 €

Résultat de clôture global 2021 avec reprise des résultats 2020 : 12 276 920 €

4.2 ÉVOLUTION DES RÉSULTATS : FONCTIONNEMENT & INVESTISSEMENT (€)



4.3 STRUCTURE DE LA DETTE

Année 2021 :

Nombre d'emprunts au 1^{er} janvier : 124

- Capital Restant dû au **01/01/2021** = 20 062 113 €
- Annuité 2021 = 2 323 359 €

Capital : 1 863 091 € / Charges d'intérêt 463 084 €

Emprunts réalisés : 10 emprunts réalisés en cours d'année pour un montant de 10 049 000 €.

Capacité de désendettement au 31/12/2021 = 7,4 ans

Année 2022 :

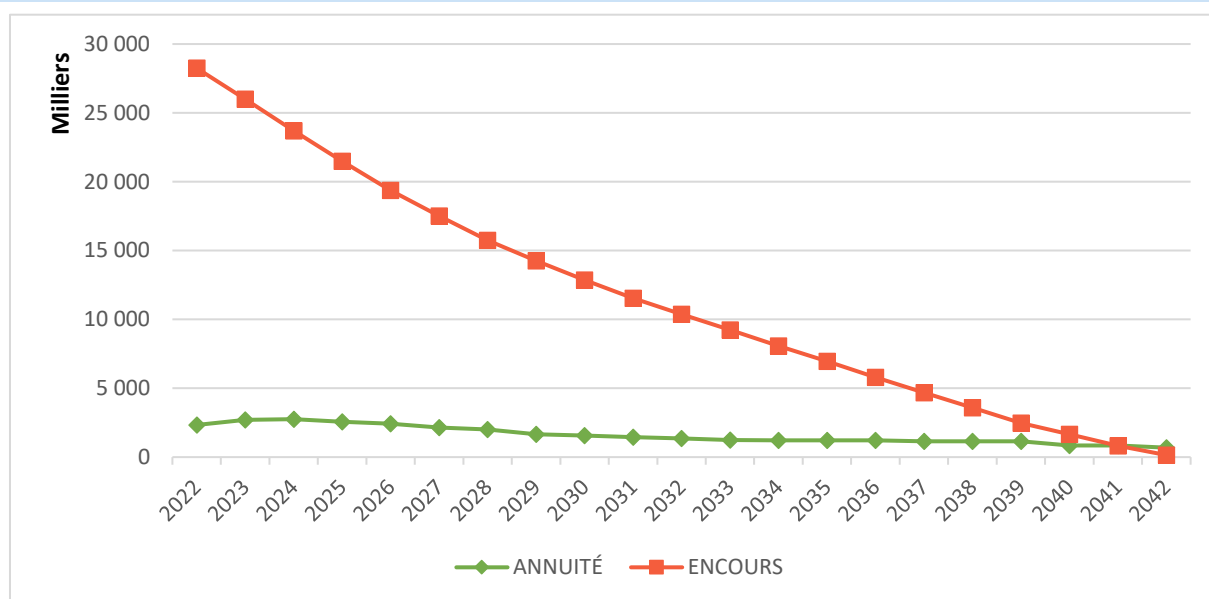
Nombre d'emprunts au 1^{er} janvier : 144

- Capital Restant dû (prévisionnel) au **01/01/2022** = 28 248 022 €
- Annuité 2022 = 2 714 834 €

Capital : 2 238 651 € / Charges d'intérêt 476 183 €

Dernière échéance d'emprunt = 2042

4.4 ÉVOLUTION DES ANNUITÉS ET DE L'ENCOURS DE LA DETTE (€)



4.5 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

.....

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

- Nouveaux investissements 2022 : Poursuite des travaux => voir tableau PPI
- Amélioration du taux de réalisation des travaux & réflexion sur la mise en place d'AP/CP (autorisation de programme / crédit de paiement) pour un suivi plus précis des investissements.

RECETTES D'INVESTISSEMENT

- Recherches de subventions
- Optimisation et négociation des futurs emprunts

.....

EVOLUTIONS A VENIR

- Mise en place de la RMDP sur l'ensemble du territoire et suivi de son évolution
- Début de mise en œuvre du prix unique de l'eau : Uniformisation de la contribution des abonnés aux investissements

4.6 PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS (PPI) 2022 -2023

ASSAINISSEMENT COLLECTIF - Montants PPI en € HT

	2022	2023
ALBRET	2 082 401	2 262 040
BROME	1 270 383	152 000
GARONNE	286 106	476 000
LOT AMONT 47	7 314 486	1 750 000
NORD DU LOT	5 691 476	2 536 331
NORD DE MARMANDE	1 464 825	1 054 730
PORTE DES LANDES	5 571 182	1 925 200
SUD DU LOT	2 139 961	2 107 200
VILLENEUVOIS	Compétence non transférée	
TOTAUX PPI 2022	25 820 819	12 263 501

6. 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.

5.1 RÉSULTATS DE CLÔTURE 2021 (€)

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
	Budget 2021	Réalisé 2021 *	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture
DEPENSES	6 928 632	6 523 154		413 366
RECETTES	6 928 632	5 726 537	1 209 983	
Résultats :		- 796 617	1 209 983	

SECTION D'INVESTISSEMENT					
	Budget 2021	Réalisé 2021 *	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture Sans RAR	Restes à réaliser 2021 (RAR)
DEPENSES	1 602 459	950 794		238 301	117 767
RECETTES	1 602 459	501 561	687 534		
Résultats :		- 449 233	687 534		

* Résultats provisoires

Résultat global de clôture 2021 avant reprise des résultats 2020 : **- 1 245 850 €**

Résultat global de clôture 2021 avec reprise des résultats 2020 : **651 667 €**

5.2 STRUCTURE DE LA DETTE

Année 2021 :

Nombre d'emprunts au 1^{er} janvier : 3

Achat et aménagement des locaux de NERAC et construction du bâtiment de CASTELJALOUX

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

Emprunts réalisés en cours d'année : 2 nouveaux emprunts concernant l'aménagement des extérieurs du bâtiment de NERAC et l'achat d'un Véhicule (camion 3,5T) pour 364 000 €.



Capacité de désendettement au 31/12/2021 = - 3,7 ans

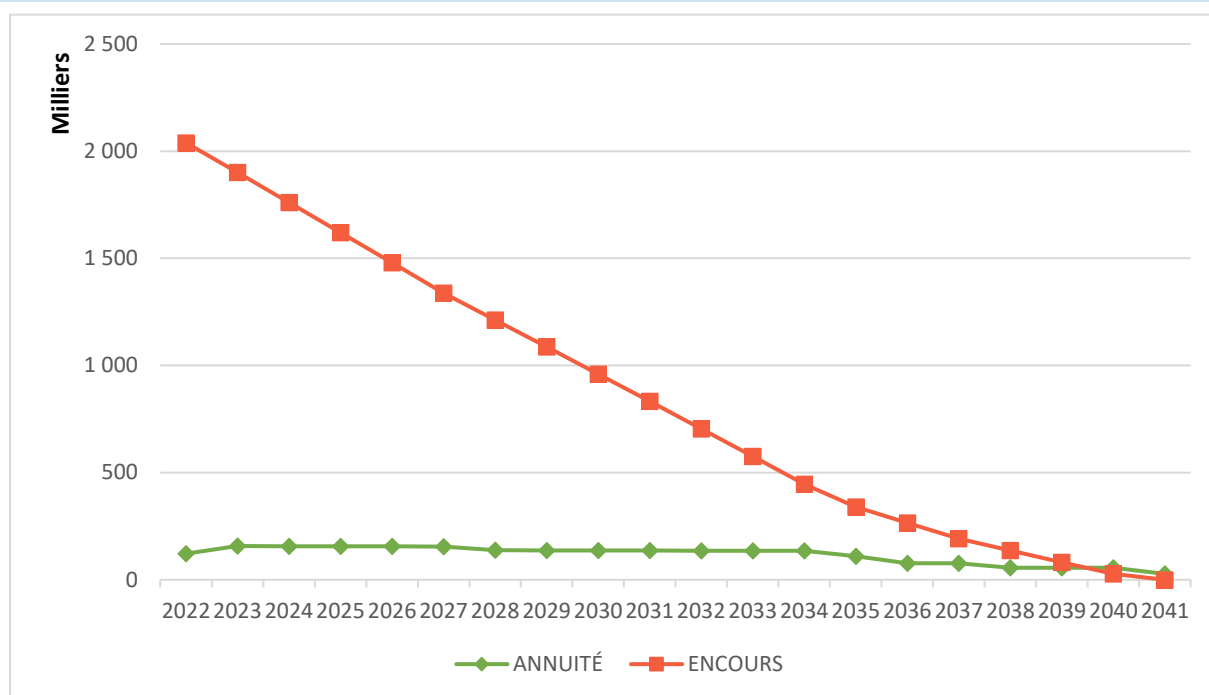
Année 2022 :

Nombre d'emprunts au 1^{er} janvier : 5

- Capital Restant dû (prévisionnel) au 01/01/2022 = **2 039 076 €**
- Annuité 2022 = 157 553 €
- *Capital : 138 738 € / Charges d'intérêt 18 815 €*

Dernière échéance d'emprunt = 2040

5.3 ÉVOLUTION DES ANNUITÉS ET DE L'ENCOURS DE LA DETTE (€)



5.4 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Recherche d'une diminution des charges à caractère général, malgré des charges d'exploitation de la station de NAZARETH (traitement des métolachlores), l'augmentations des coûts de l'énergie, du carburant, ... qui restent importants
- Réduction des mouvements Inter Budgets (MIB),
- Suivi de l'évolution de la RMDP,
- Nécessité de réajuster les prix appliqués en eau potable aux usagers pour corriger le déficit de fonctionnement.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Légère augmentation de la vente d'eau aux abonnées (intégration de Vianne) et de la vente d'eau en gros (Pierre et Vacances)
- Remboursement des annuités d'emprunts déjà payés liés à la construction du bâtiment de de Casteljaloux par le budget Régie assainissement
- Reprise des résultats pour les collectivités dont la compétence a été transférée

.....

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

- Transfert de l'emprunt du bâtiment de Casteljaloux au budget Régie assainissement
- Acquisition d'outillages divers

RECETTES D'INVESTISSEMENT

- /

7. 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 RÉSULTATS DE CLÔTURE 2021 (€)

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
	Budget 2021	Réalisé 2021 *	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture
DEPENSES	4 559 330	3 429 636		1 610 637
RECETTES	4 559 330	3 635 752	1 404 521	
Résultats :		206 116	1 404 521	

SECTION D'INVESTISSEMENT					
	Budget 2021	Réalisé 2021 *	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture Sans RAR	Restes à réaliser 2021
DEPENSES	120 800	22 386		95 338	2 985
RECETTES	120 800	100 596	17 128		0
Résultats :		78 210	17 128		- 2 985

* Résultats provisoires

Résultat global de clôture 2021 avant reprise des résultats 2020 : 284 326 €

Résultat global de clôture 2021 avec reprise des résultats 2020 : 1 705 976 €

6.2 STRUCTURE DE LA DETTE

Pas de dette

6.3 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Maîtrise des charges à caractère général,
- Remboursement des annuités d'emprunts déjà payés liés à la construction du bâtiment de de Casteljaloux au budget Régie eau,
- Réduction des mouvements Inter Budgets (MIB)
- Suivi de l'évolution de la RMDP

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Redevance assainissement collectif,
- Réalisation de travaux de branchements.
- Reprise des résultats pour les collectivités dont la compétence a été transférée

.....

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

- Récupération de l'emprunt du bâtiment de Casteljaloux actuellement sur le budget Régie eau
- Acquisition d'outillages divers
- Achat d'un véhicule

RECETTES D'INVESTISSEMENT

- /

8. 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 RÉSULTATS DE CLÔTURE 2021 (€)

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
	Budget 2021	Réalisé 2021 *	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture
DEPENSES	2 494 796	750 258		2 024 996
RECETTES	2 494 796	1 043 811	1 731 443	
Résultats :		293 553	1 731 443	

SECTION D'INVESTISSEMENT				
	Budget 2021	Réalisé 2021 *	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture
DEPENSES	141 898	12 102		129 687
RECETTES	141 898	4 890	136 899	
Résultats :		- 7 212	136 899	

* Résultats provisoires

Résultat global de clôture 2021 avant reprise des résultats 2020 : 286 341 €

Résultat global de clôture 2021 avant reprise des résultats 2020 : 2 154 683 €

7.2 STRUCTURE DE LA DETTE

Pas de dette

7.3 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Maîtrise des charges à caractère général
- Mouvements Inter Budgets (MIB)
- Lancement d'un nouveau marché pour le contrôle de l'ANC lors des ventes et sur le contrôle du bon fonctionnement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Redevance assainissement non collectif
- Contrôle des assainissements pour les ventes et les constructions neuves

.....

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

- Acquisition d'outillages divers
- Achat de matériel de bureau et de matériel informatique

RECETTES D'INVESTISSEMENT

/

7 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 m³ d'eau potable facturé.

Financement : Participation des collectivités adhérentes (EAU47 & SI de La Lémance).

8.1 RÉSULTAT DE CLÔTURE 2021 (€)

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
	Budget 2021	Réalisé 2021	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture
DEPENSES	122 576	1 500		121 398
RECETTES	122 576	19 342	103 156	
Résultats :		17 842	103 156	

Résultat global de clôture 2021 avant reprise des résultats 2020 : 17 842 €

Résultat global de clôture 2021 avant reprise des résultats 2020 : 121 398 €

8.2 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022

Réflexion sur la mise en œuvre d'appel à projet et d'une coopération décentralisée avec une collectivité de Madagascar.