



Rapport d'Orientation Budgétaire de l'Eau

2021

PIGNANS

Sommaire

I - Fonctionnement

Recettes

- Réelles**
- D'ordres**

Dépenses

- Réelles**
- D'ordres**

II - Investissement

Recettes

- Réelles**
- D'ordres**

Dépenses

III - Etat de la dette Budget de l'Eau

Budget de l'Eau

Délégation de service public auprès de VEOLIA - SVAG de 12 ans

Contrat en affermage pour la période **2012-2024**

Quelques chiffres pour l'Eau :

4062 habitants desservis, **1938** abonnés, **1 réservoir**, **30 kms de réseau**

Une consommation annuelle de l'eau sur la commune de **186 077m³** en 2019 (soit 45,80 m³ / hab /an)

Une liste de travaux dressée par le fermier afin de maintenir en bon état le réseau et sécuriser nos installations

I – Fonctionnement – 2021

Recettes (200 667,04 €)

- **Recettes réelles : 191 604,04 €**

Autres taxes et redevances : 93 000 €

Résultat reporté fonctionnement : 98 604,04 €

- **Recettes d'opérations d'ordres : 9 063 €**

Quote part subvention investissement : 9 063 €

Dépenses (200 667,04 €)

- **Dépenses réelles : 17 654 €**

Charges de gestion courante : 15 500,94 €

Frais intérêts bancaires : 2 153,06 €

- **Dépenses d'opérations d'ordres : (183 013,04 €)**

Amortissement : 70 931,10 €

Virement à la section d'investissement : non établi (sur 2020 : 112 081,94 €)

II – Investissement - 2021

Recettes (674 253,01 €)

Recettes réelles :423 475,97 €

RAR 2020 : 0 €

Excédent investissement reporté : 283 912,16 € (en 2020)

FCTVA : 2 070 €

Autres réserves (1068) :0

Subvention : 137 493,81 €

Recettes d'ordres : 250 777,04 €

Immobilisation financière : 3 420 €

Virement de la section de fonctionnement : non déterminé (en 2020 : 112 081,94 €)

Opérations entre sections : (2020) : 70 931,10 €

Amortissement outillage technique : 62 634 €

Opérations matrimoniales : 1 710 €

Dépenses (674 253,01 €)

Dépenses réelles : 663 480 €

RAR 2020 : 38 446 €

Remboursement capital emprunt : 2021 : 12 046,24 €

Autres emprunts 2021 : 3 987,77 € (agence de l'eau réservoir EP)

Plan de périmètre de protection des sources :280 000 € environ

Raccordement Eau station phyto : 74 000 €

Reprise réseau Cliquesses : 40 000 €

Renforcement réseau banquetts : 45 000 €

Reprise des réseaux ancienne route de TOULON : 22 000 €

DUP Eau : 20 000 €

Protection forage et source Fontaine des Laines: 8 000€

Cuvelage Réservoir Banquets : 120 000 €

Dépenses d'ordres :13 203,45 €

Créances TVA : 1 710 €

Amortissement subventions : 9 063

III - Etat de la dette pour le budget de l'Eau au 31/12/2021

TRESORERIE DE BESSE SUR ISSOLE

Etat d'émargement des échéances

Date d'édition 13/11/2020

Exercice 2021
EAU DE PIGNANS

Date échéance	références	Capital				Intérêts				Montant échéance	Banque	Mode	Périodicité
		Cpte	Montant	No Mandat	Date	Cpte	Montant	No Mandat	Date				
15/07/2021	43517245578	1641	12 046,24			66111	2 133,08			14 179,32	CA	DO	A
<i>Cumul pour le mois de juillet</i>			12 046,24				2 133,08			14 179,32			
16/08/2021	20010037	167	3 987,77			66111	19,98			4 007,75	AGE	VIR	A
<i>Cumul pour le mois d'août</i>			3 987,77				19,98			4 007,75			
TOTAUX			16 034,01				2 153,06			18 187,07			

Intérêts : 2 153,06 €

Capital : 16 034,01 €

Montant échéance 2021 : 18 187,07 €

Deux emprunts en cours – Fin en 2021 et 2024 .