

DIRECTION : FINANCES

RAPPORTEUR : M. Sofiane GHOZELANE

OBJET : BUDGET PRIMITIF ANNEXE EAU - EXERCICE 2022

NOTE EXPLICATIVE ET DE SYNTHÈSE

Reprenant de manière anticipée les résultats 2021, le budget annexe eau 2022 s'équilibre à hauteur de 367 740.49 € pour sa section d'exploitation et de 1 355 670.31 € pour sa section d'investissement.

Pour la partie recettes, ce budget intègre :

Sur sa section d'exploitation

- La surtaxe eau pour 200 000 € (pour mémoire, cette surtaxe de 0.0566 €/m³ d'eau sert à financer les travaux de gros renouvellement prévus sur le territoire de l'ex-Val Maubuée) ;
- Les produits financiers pour 220 € ;
- La reprise anticipée du résultat 2021 de la section d'exploitation pour 167 520.49 € (contre 208 086.58 € en 2020).

Sur sa section d'investissement

- La reprise anticipée du résultat 2021 de la section d'investissement pour 1 051 100.82 € (contre 990 721.86 € en 2020) ;
- Des écritures d'ordre budgétaire pour 304 569.49 €.

Pour la partie dépenses, ce budget intègre :

Sur sa section d'exploitation

- Des charges à caractère général pour 19 000 € (contre 21 500 € en 2021) ;
- Des charges de personnel pour 40 000 € (contre 48 000 € en 2021) ;
- Le paiement des intérêts d'emprunts pour 4 171 € (dont 4 283 € pour le paiement des intérêts et – 112 € pour les ICNE) ;
- Des écritures d'ordre budgétaire pour 304 569.49 €.

Sur sa section d'investissement

- Des travaux et des études sur les réseaux pour 526 856.48 € (dont 26 856.48 € en report) ;
- Une inscription budgétaire de 771 725.83 € en dépense d'équipement servant uniquement à équilibrer la section d'investissement (cette inscription ne donnera lieu à aucune réalisation) ;
- Le remboursement pour 57 088 € du capital de la dette des emprunts souscrits par le budget annexe de l'eau.

Il est demandé au conseil communautaire :

D'approuver pour l'exercice 2022 le budget primitif annexe eau arrêté comme suit :

Exploitation :

-Dépenses : 367 740.49 €
-Recettes : 367 740.49 €

Investissement :

-Dépenses : 1 355 670.31 €

-Recettes : 1 355 670.31 €