

Compte Administratif 2020 du Budget Annexe Eau Brute de la Commune de Vergeze

*

Note de Présentation Brève et Synthétique des Résultats

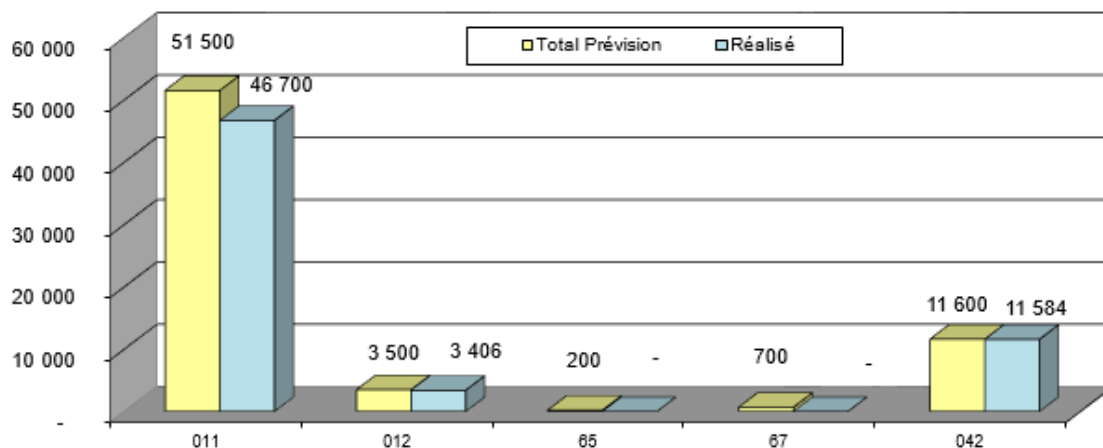
L'article 107 de la Loi NOTRe N° 2015-999 du 7 août 2015, modifie les articles L2313-1, L3313-1 et L4313-1 du code général des collectivités territoriales, relatifs à la publicité des budgets et des comptes. Les communes doivent réaliser une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles à joindre au budget primitif et au compte administratif.

*

Les éléments ci-dessous retracent l'exécution du budget de l'année 2020 (€uro HT)

Dépenses Fonctionnement 2020

Dépenses Fonctionnement		Total Prévision	Réalisé
011	Charges à Caractère Général	51 500	46 700
012	Charges de Personnel	3 500	3 406
65	Autres Charges Gestion Courante	200	-
67	Charges exceptionnelles	700	-
042	Amortissement	11 600	11 584
Total Dépenses de fonctionnement		67 500	61 690



011 – Charges à caractère général

Dépenses imputées sur ce chapitre :

- L'achat de l'eau en gros à la société BRL,
- Les dépenses de fonctionnement liées à la mise en place des compteurs et aux petites réparations sur réseaux.

012 - Charges de Personnel

Le temps passé par un agent administratif de la commune pour suivre le service de l'eau brute est évalué chaque année pour être ensuite valorisé sur le budget annexe

Chapitre 65 et 67 : charges de gestion courante et charges exceptionnelles

Des crédits sont ouverts pour permettre si besoin de passer une dépense au cours de l'année.

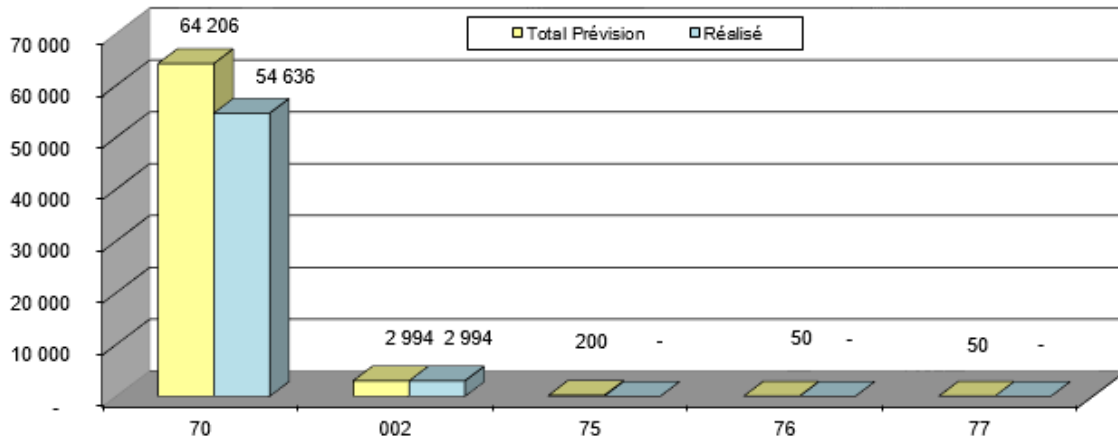
042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections

Ce chapitre retrace les écritures d'ordre d'amortissement qui génèrent une dépense en fonctionnement et parallèlement une recette en investissement du même montant

*

Recettes de Fonctionnement 2020

Recettes de Fonctionnement		Total Prévision	Réalisé
70	Produit des Services des Dom.	64 206	54 636
002	Excédent Reporté	2 994	2 994
75	Autres produits de gestion courante	200	-
76	Autres produits financiers	50	-
77	Produits exceptionnels	50	-
Total Recettes de Fonctionnement		67 500	57 631



Les recettes enregistrées sur le chapitre 70 correspondent aux factures d'eau brute réglées par les usagers du service.

La recette de 2 994 € correspond à la partie de l'excédent de fonctionnement 2019 reportée dès le Budget Primitif 2020 sur la section de fonctionnement.

Bilan de la section de fonctionnement :

Le réseau d'eau brute a présenté des fuites conséquentes en 2015 et 2017.

Face à ces difficultés, la commune a mis en place des compteurs supplémentaires (entre 2018 et 2020) sur des espaces communaux.

De 9 compteurs liés aux espaces communaux en 2016, la commune compte dorénavant 28 compteurs pour isoler et identifier au plus la consommation des espaces publics.

Parallèlement des vannes ont été posées pour permettre de sectionner ou d'isoler des secteurs ou un quartier lors de la recherche d'éventuelle fuite.

Malgré ces démarches, en 2020, le réseau a subi plusieurs problèmes :

- Partie Sud : Deux fuites ont été identifiées puis réparées : jardin des Oliviers et au niveau du centre social soit une perte de plus de 7 500 m³
- Partie Nord : Une fuite traitée dans l'espace du Crozy (une vanne de purge automatique est restée bloquée en position ouverte), des investigations continuent pour identifier les pics de consommations anormales, trouver puis réparer les causes des fuites.

En 2020 l'impact porte sur une perte de plus de 17 500 m³

Sur 2020 il s'agit donc de près de 25 099 m³ qui ont été achetés mais qui n'ont pas été facturés.

L'impact financier des fuites est très lourd et a généré un déficit sur la section de fonctionnement.

Pour 2020 :

Prix achat de l'eau : 0,4598 € /le m³

Volume d'eau acheté à BRL : 72 346 m³

Soit un total de 33 264,70 € HT (y compris les taxes agence de l'eau et taxes ...)

Prix de revente de l'eau : 0,8356 € /le m³

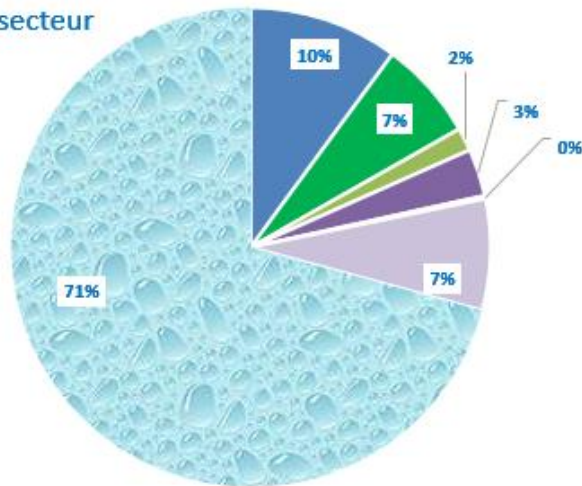
Volume revendu aux usagers du service : 47 247 m³

Soit un total de ...39 479,59 € HT

Répartition des usagers du service en 2020

2020 : m3 vendus par secteur

- lot. les Vestides
- ZAC de la Malacorade
- lot. la Calade
- lot. les Abels
- lot. Angelotti
- individuels hors lotissement
- la commune



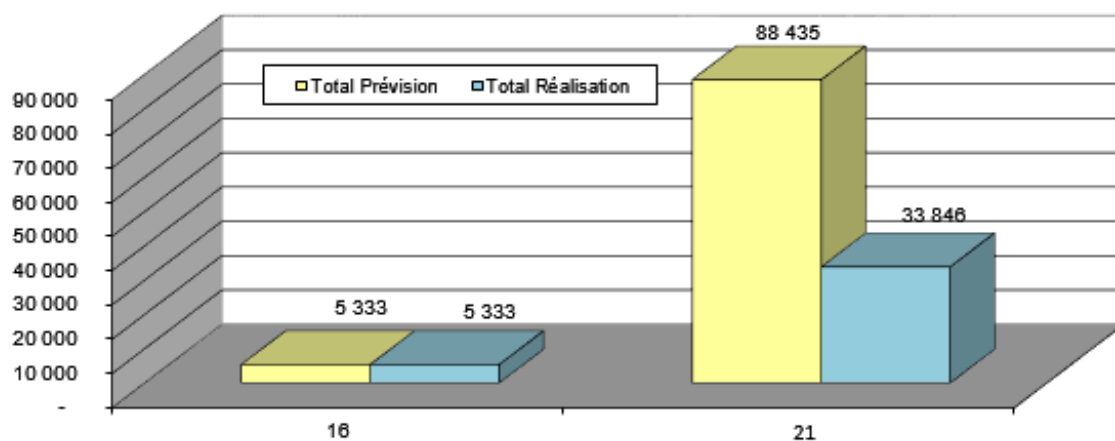
Ci-dessous l'évolution du nombre d'usagers utilisateurs du service de l'eau brute.

	lot. les Vestides	ZAC de la malacorade	lot. la Calade	lot. les Abels	lot. Angelotti	individuels hors lotissement	Commune	TOTAL
2008	5	0	3	4		13	2	27
2011	17	12	6	5		16	7	63
2016	25	19	6	6		14	9	79
2018	26	20	6	6	3	17	21	99
2019	26	21	7	7	2	18	27	108
2020	27	22	7	10	2	21	28	117

*

Dépenses d'investissement 2020

Opérations Financières		Total Prévision	Réalisé
16	Rbt. Emprunts (Capital)	5 333	5 333
Total Opérations Financières		5 333	5 333
Opérations d'équipement		Total Prévision	Réalisé
21	Immo Corporelles	88 435	33 846
Total Equipement		88 435	33 846
Total Dépenses d'Investissement		93 768	39 179

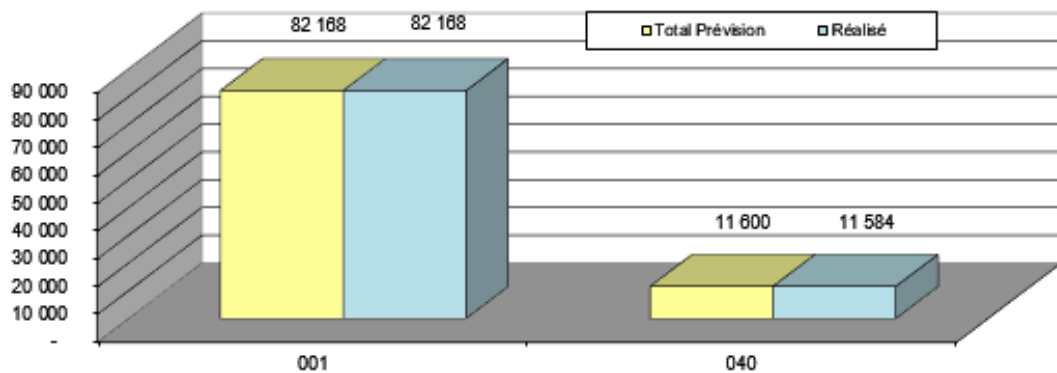


Sur le chapitre 16, le budget annexe d'eau brute rembourse chaque année le montant de l'investissement versé par le budget principal en 2008 pour réaliser les investissements de construction de la canalisation principale d'eau brute. Au 31/12/2020 le montant restant à rembourser s'élève à 96 000,04 €.

Le chapitre 21 retrace également les travaux d'investissement réalisés au cours de l'année 2020 :
- créations de branchements, intervention sur réseaux, extensions canalisations.

Recettes d'investissement 2020

Opérations Financières		Total Prévision	Réalisé
001	Résultat reporté	82 168	82 168
040	Amortissement	11 600	11 584
Total Opérations Financières		93 768	93 752
Total Recettes d'Investissement		93 768	93 752



L'article 001 reprend l'excédent d'investissement de l'année n-1 : 82 168,07 €

Le chapitre 040 enregistre les écritures d'amortissements comme évoqué plus haut sur la section de fonctionnement (dépenses)