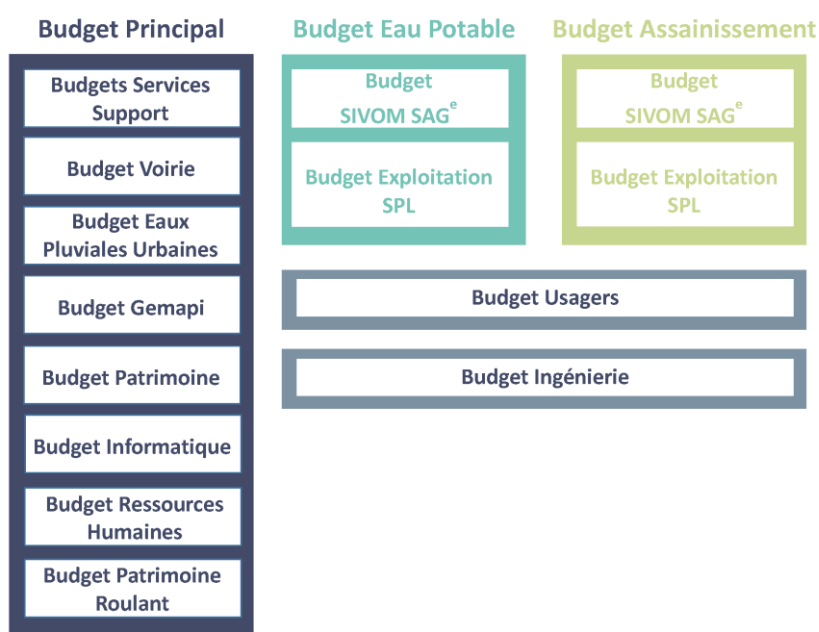


L'établissement du budget 2022 s'est articulé autour des 11 budgets analytiques permettant aux élus d'avoir une vision globale entre la répartition des ressources et des moyens entre le SAGe et la SPL.



Les différents budgets sont composés de crédits nouveaux, des restes à réaliser, des excédents et des déficits reportés.

Dette

En 2021, le SAGe a consommé 3 M€ de ces possibilités de financements bancaires et il a remboursé 3 532 K€ de capital. Il s'est donc désendetté de la différence.

Nous allons procéder à un réajustement de compte à hauteur de 3 951 622 €, pour affecter la dette rattachée aux budgets annexes ; compte 1678 au compte 1687.

Le SAGe utilise une ligne de trésorerie de 3 M€ pour ajuster ses besoins de trésoreries et pour limiter le recours en l'emprunt. L'endettement devrait progresser, en 2022, en raison de l'avancée des travaux sur l'usine de Saubens et du lancement de la première tranche pour le projet de transfert eaux usées de Portet sur Cugnaux.

Etat Dettes au 31/12/2021	Eau Potable	Assainissement	Budget principal	Cumul
1641	12 321 976 €	16 533 331 €	16 013 439 €	44 868 746 €
1678	1 126 378 €	2 825 244 €	0 €	3 951 622 €
1681	200 978 €	51 629 €	0 €	252 606 €
1687	0 €	917 231 €	0 €	917 231 €
Sous-total 1	13 649 331 €	20 327 435 €	16 013 439 €	49 990 206 €
27638	0 €	0 €	3 951 622 €	3 951 622 €
Sous-total 2	0 €	0 €	3 951 622 €	3 951 622 €
Endettement intermédiaire S1-S2	13 649 331 €	20 327 435 €	12 061 818 €	46 038 584 €
Subvention annuité	788 185 €	597 432 €	0 €	1 385 617 €
Traitement opération voirie			2 370 743 €	2 370 743 €
Sous-total 3	788 185 €	597 432 €	2 370 743 €	3 756 360 €
Endettement FINAL : En-S3	12 861 146 €	19 730 002 €	9 691 075 €	42 282 223 €

Consolidation

Le SAG^e prévoit 85 278 398 € dont 58 989 681 € en investissement.

Le SAG^e souhaite réaliser un excédent de l'exercice de **3 559 867 €** et un résultat cumulé (résultat de l'exercice + report) de **14 595 843 €**.

Le déficit d'investissement de **8 832 488 €** est en report.

La section d'investissement hors opération d'ordre, report et virement de la section de fonctionnement, s'établit de la manière suivante.

	Prévu
Dépenses investissement	40 364 325.70 €
Subventions	11 296 348.92 €
Emprunts	16 388 789.09 €

Budget Principal

Le SAGe souhaite faire baisser le déficit d'investissement à court terme par notamment la vente de la gendarmerie et par d'autres cessions. En 2022, la mise en service du Crématorium rapportera les premières recettes de fonctionnement de cet investissement.

Les opérations retenues au titre du budget 2022 sont les suivantes :

- Schéma directeur d'eaux pluviales urbaines et opérations Clè Garonne à Portet-sur-Garonne
- Travaux de voirie commune Le Vernet et Venerque
- Gemapi, opération retenue Saudrune/Roussimort à Portet-sur-Garonne
- Viabilisation au Crématorium (site Cantomerle)

Le budget de fonctionnement s'établit ainsi :

Dépenses fonctionnement	Prévu
<i>Charges courantes</i>	828 953 €
<i>Opérations d'ordres (amortissement)</i>	498 617 €
<i>virement section investissement</i>	1 473 336 €
<i>Autres charges de gestion</i>	186 000 €
<i>Charges financières</i>	418 061 €
<i>Charges exceptionnelles</i>	232 484 €
<i>Charges de personnel</i>	3 808 529 €
<i>Cumul</i>	7 445 979 €

Recettes Fonctionnement	Prévu
<i>Produits d'exploitation (dont remboursement charges de personnel)</i>	4 612 025 €
<i>Opérations d'ordres (amortissement)</i>	225 395 €
<i>Participations (Gemapi, voirie, etc..)</i>	1 578 107 €
<i>Autres produits (loyers)</i>	494 998 €
<i>Produits financiers (dette rattachée budget annexe)</i>	122 971 €
<i>Atténuation de charges</i>	180 000 €
<i>Excédents reportés</i>	232 484 €
<i>Cumul</i>	7 445 979 €

Le budget d'investissement s'établit ainsi :

Dépenses d'investissement	Prévu
<i>Opérations d'ordres (amortissement)</i>	225 395 €
<i>Remboursement capital dette</i>	1 328 340 €
<i>Immobilisations incorporelles</i>	1 186 771 €
<i>Immobilisations corporelles</i>	470 305 €
<i>Travaux en cours</i>	2 571 027 €
<i>001 déficit</i>	4 271 156 €
<i>Cumul</i>	10 052 994 €

Recettes d'investissement	Prévu
<i>Opérations d'ordres (amortissement)</i>	498 617 €
<i>Réserves + FCTVA</i>	1 288 122 €
<i>Subventions</i>	2 014 190 €
<i>Emprunts</i>	2 979 804 €
<i>Immobilisations financières</i>	398 926 €
<i>Produits des cessions</i>	1 400 000 €
<i>virement section investissement</i>	1 473 336 €
<i>Cumul</i>	10 052 994 €

Budget Eau Potable

Le SAGE souhaite limiter le taux d'endettement sur ce budget annexe. Le budget est à périmètre constant. La hausse du coût de l'énergie (+ 17 %), la hausse de l'achat d'eau brute (+ 4.4 %) viendront perturber le résultat de l'exercice 2022.

Les opérations retenues au titre du budget 2022 sont les suivantes :

- Usine de Saubens,
- Travaux de renouvellement des réseaux,
- Travaux exclusifs (ex travaux en régie)
- Réservoirs de Roques et de Seysses
- Acquisition actions Agence France Locale, deuxième tranche

Le budget de fonctionnement s'établit ainsi :

Dépenses fonctionnement	Prévu
<i>Charges courantes</i>	128 000 €
<i>Opérations d'ordres (amortissement)</i>	1 309 816 €
<i>Autres charges de gestion</i>	180 000 €
<i>Charges financières</i>	300 386 €
<i>Charges exceptionnelles</i>	100 000 €
<i>Virement section d'investissement</i>	4 339 007 €
<i>Cumul</i>	6 357 209 €

Recettes Fonctionnement	Prévu
<i>Produits d'exploitation</i>	2 440 348 €
<i>Opérations d'ordres (amortissement)</i>	128 139 €
<i>Participations</i>	22 448 €
<i>Produits exceptionnels</i>	100 000 €
<i>Reprise provisions</i>	180 000 €
<i>excédent reporté</i>	3 486 274 €
<i>Cumul</i>	6 357 209 €

Le budget d'investissement s'établit ainsi :

Dépenses d'investissement	Prévu
<i>Opérations d'ordres (amortissement)</i>	128 139 €
<i>Opérations entre section</i>	300 000 €
<i>Remboursement capital dette</i>	2 138 707 €
<i>Immobilisations incorporelles</i>	48 554 €
<i>Immobilisations corporelles</i>	825 417 €
<i>Travaux en cours</i>	12 103 533 €
<i>Immobilisations financières (AFL)</i>	23 150 €
<i>déficit reporté</i>	4 947 266 €
<i>Cumul</i>	20 514 767 €

Recettes d'investissement	Prévu
<i>Opérations entre section</i>	300 000 €
<i>Opérations d'ordres (amortissement)</i>	1 309 816 €
<i>Réserves</i>	1 770 214 €
<i>Subventions</i>	4 574 472 €
<i>Emprunts</i>	8 221 257 €
<i>Virement section d'investissement</i>	4 339 007 €
<i>Cumul</i>	20 514 767 €

Budget Assainissement

Le SAGe souhaite limiter le taux d'endettement sur ce budget annexe. La hausse du coût de l'énergie ainsi que le coût transport et traitement des boues viendront perturber le résultat de l'exercice 2022.

Les opérations retenues au titre du budget 2022 sont les suivantes :

- Raccordement Portet sur Cugnaux, tranche 1 et 2
- Acquisition foncières sur Cugnaux
- Diverses études (méthanisation et nouvelle station secteur Louge)
- Travaux de réhabilitation des réseaux,
- Etude unité de traitement des sous-produits d'assainissement
- Travaux exclusifs (ex travaux en régie)
- Acquisition actions Agence France Locale, deuxième tranche

Le budget de fonctionnement s'établit ainsi :

Dépenses fonctionnement	Prévu
Charges courantes	328 000 €
Opérations d'ordres (amortissement)	2 649 450 €
Autres charges de gestion	180 000 €
Charges financières	444 578 €
Charges exceptionnelles	100 000 €
023 virement section investissement	8 783 500 €
<i>Cumul</i>	12 485 528 €

Recettes Fonctionnement	Prévu
Produits d'exploitation	4 166 935 €
Opérations d'ordres (amortissement)	516 376 €
Participations	205 000 €
Produits exceptionnels	100 000 €
Reprise provisions	180 000 €
Excédent reporté	7 317 217 €
<i>Cumul</i>	12 485 528 €

Le budget d'investissement s'établit ainsi :

Dépenses d'investissement	Prévu
Opérations d'ordres (amortissement)	516 376 €
Opérations entre section	400 000 €
Remboursement capital dette	4 369 977 €
Immobilisations incorporelles	36 530 €
Immobilisations corporelles	5 995 689 €
Travaux en cours	17 065 000 €
Immobilisations financières (AFL)	38 350 €
<i>Cumul</i>	28 421 921 €

Recettes d'investissement	Prévu
Opérations entre section	400 000 €
Opérations d'ordres (amortissement)	2 649 450 €
Réserves	2 356 000 €
Subventions	4 707 687 €
Emprunts	9 139 350 €
023 virement section investissement	8 783 500 €
Excédent reporté	385 935 €
<i>Cumul</i>	28 421 921 €