

BUDGETS SUPPLEMENTAIRES 2020

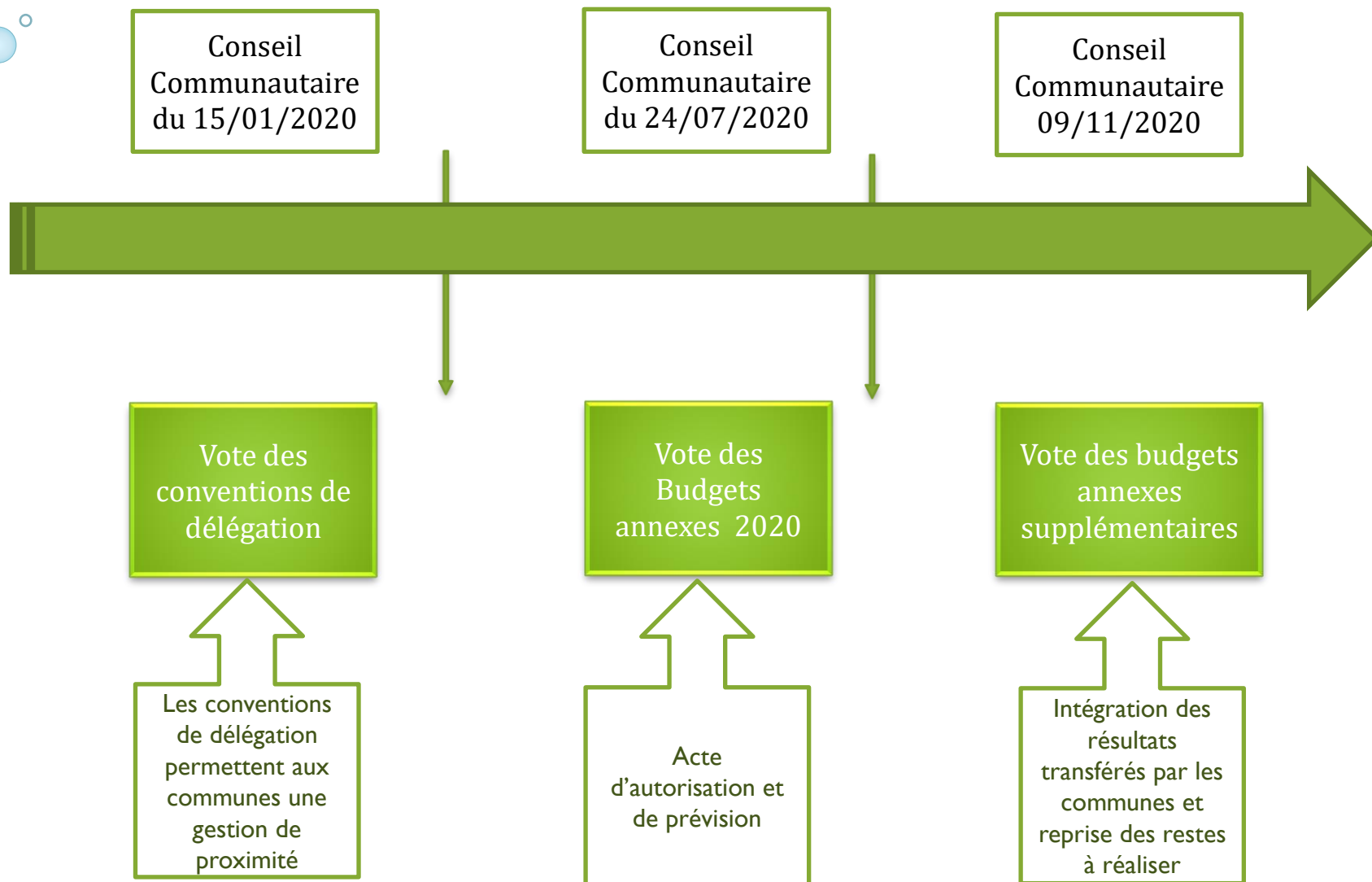
M49

Cycle de l'eau



INTRODUCTION

Le calendrier budgétaire du transfert



Le cycle de l'eau

Le cycle de l'eau comprend les 7 budgets annexes suivants:

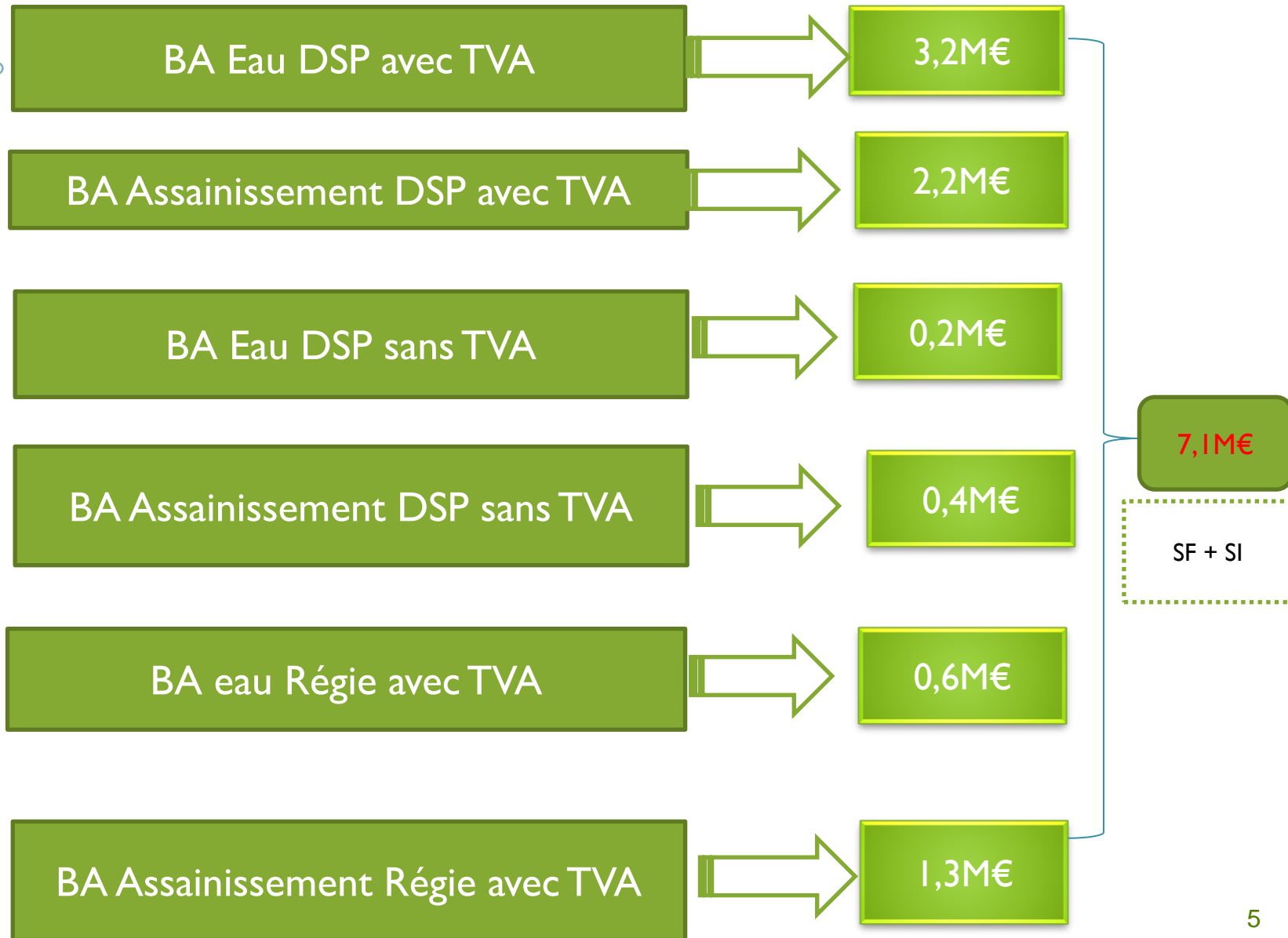
- ❑ 3 budgets annexes pour l'eau:
 - DSP avec TVA: concerne 10 communes
 - DSP sans TVA: concerne 2 communes
 - Régie avec TVA : concerne 12 communes

- ❑ 3 budgets annexes pour l'assainissement collectif
 - DSP avec TVA: concerne 10 communes
 - DSP sans TVA: concerne 5 communes
 - Régie avec TVA: concerne 11 communes

- ❑ 1 budget pour le service d'assainissement non collectif (non concerné par le BS)

2 communes sont rattachées à la Régie des eaux de la Provence Verte: Brignoles et Châteauvert

Présentation générale



Sommaire

1- Grands équilibres et chiffres-clés des 6 budgets annexes eau et Assainissement

Budget annexe Eau DSP avec TVA

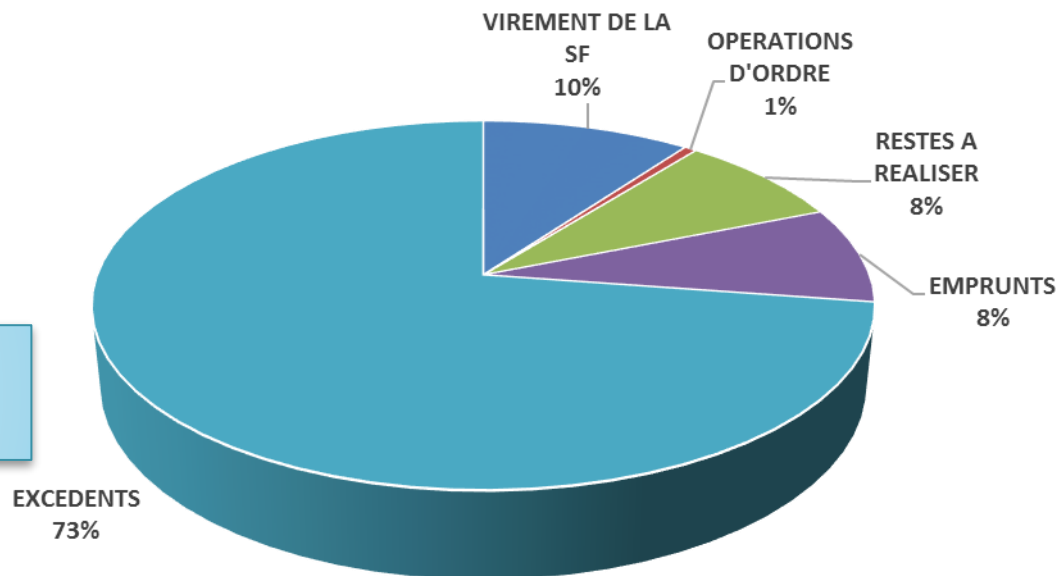
Communes de
Bras, Camps la Source, La Celle, Cotignac, Forcalqueiret, Garéoult,
Rocbaron, La Roquebrussanne, Sainte-Anastasie, Le Val

Equilibre général du budget
Section d'Investissement recettes : 2 914 315 €

Les recettes d'investissement par chapitre

| Chapitres | BS |
|--|--------------------|
| | 2020 |
| VIREMENT DE LA SF | 293 933 € |
| OPERATIONS D'ORDRE | 17 390 € |
| RESTES A REALISER | 239 973 € |
| EMPRUNTS | 245 973 € |
| EXCEDENTS REVERSES | 2 117 046 € |
| Total Recettes d'investissement | 2 914 315 € |

Au BS il reste 3 emprunts d'équilibre :
Garéoult : 158 367 €
La Roquebrussanne : 70 300 €
Bras : 17 306 €

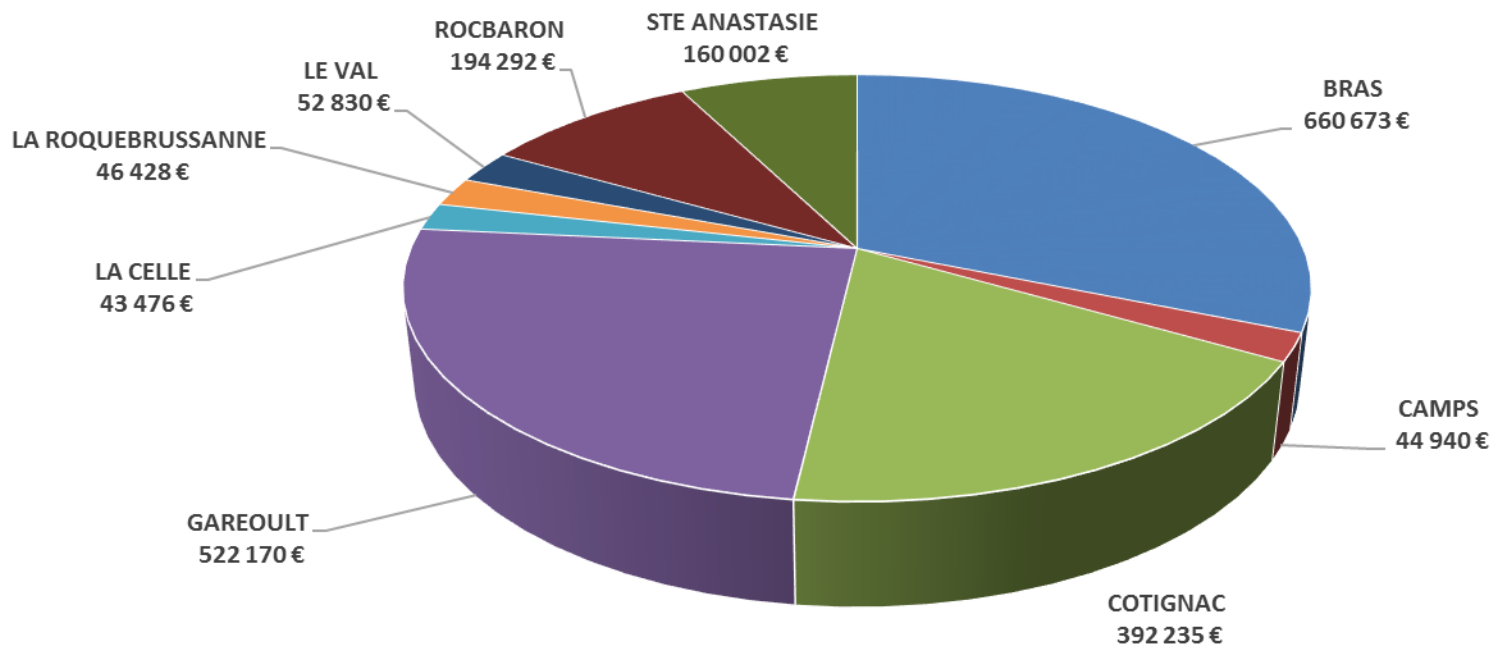


Budget annexe Eau DSP avec TVA

Communes de
Bras, Camps la Source, La Celle, Cotignac, Forcalqueiret, Garéoult,
Rocbaron, La Roquebrussanne, Sainte-Anastasie, Le Val

Equilibre général du budget
Section d'Investissement recettes : 2 914 315 €

Compte 1068 excédents reversés par les communes : 2 117 046 €



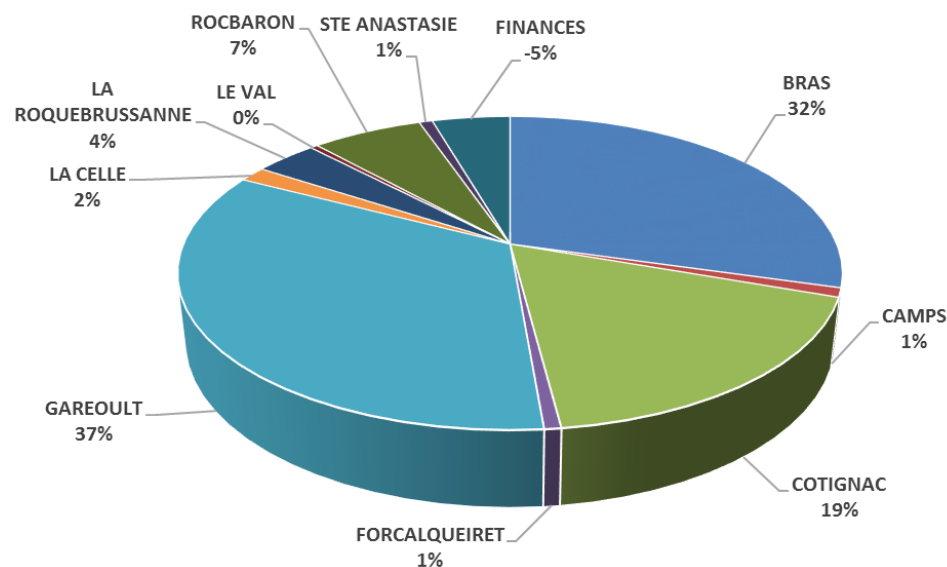
Budget annexe Eau DSP avec TVA

Communes de
Bras, Camps la Source, La Celle, Cotignac, Forcalqueiret, Garéoult,
Rocbaron, La Roquebrussanne, Sainte-Anastasie, Le Val

Equilibre général du budget
Section d'Investissement dépenses : 2 914 315 €

RAR et nouveaux crédits

| Communes | BS 2020 |
|--|--------------------|
| BRAS | 943 291 € |
| CAMPS | 29 765 € |
| COTIGNAC | 563 649 € |
| FORCALQUEIRET | 22 124 € |
| GAREOULT | 1 089 085 € |
| LA CELLE | 50 250 € |
| LA ROQUEBRUSSANNE | 116 728 € |
| LE VAL | 13 834 € |
| ROCBARON | 206 144 € |
| STE ANASTASIE | 24 563 € |
| FINANCES | -145 119 € |
| Total Dépenses d'investissement | 2 914 315 € |



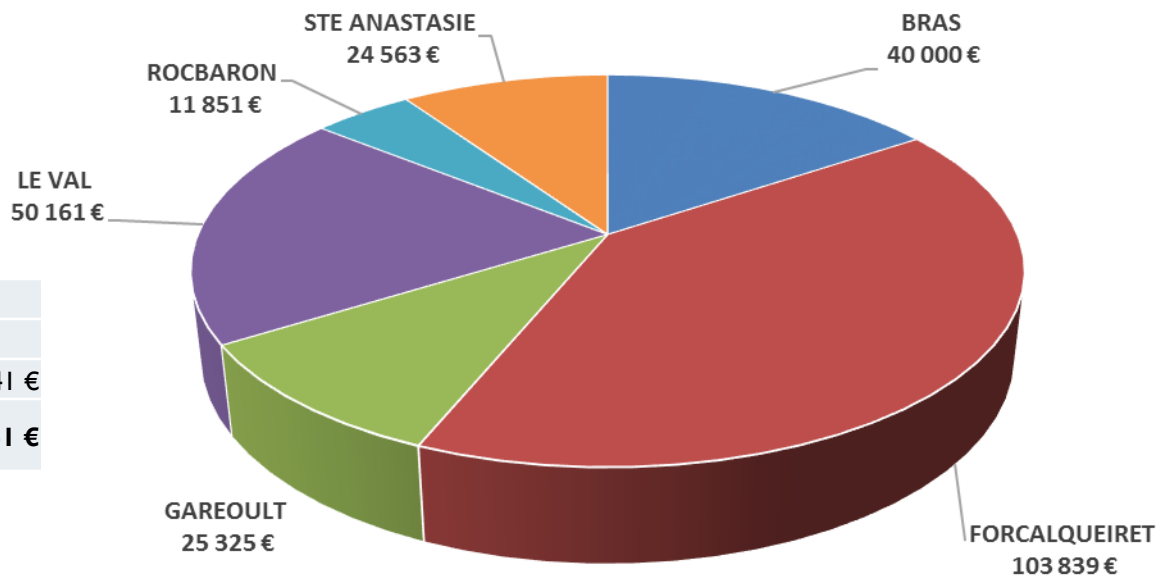
Budget annexe Eau DSP avec TVA

Communes de
Bras, Camps la Source, La Celle, Cotignac, Forcalqueiret, Garéoult,
Rocbaron, La Roquebrussanne, Sainte-Anastasie, Le Val

Equilibre général du budget
Section d'exploitation recettes : 255 741 €

Compte 778 excédents reversés par les communes : 255 741 €

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Chapitre | BS |
| | 2020 |
| EXCEDENTS REVERSES | 255 741 € |
| Total Recettes d'exploitation | 255 741 € |

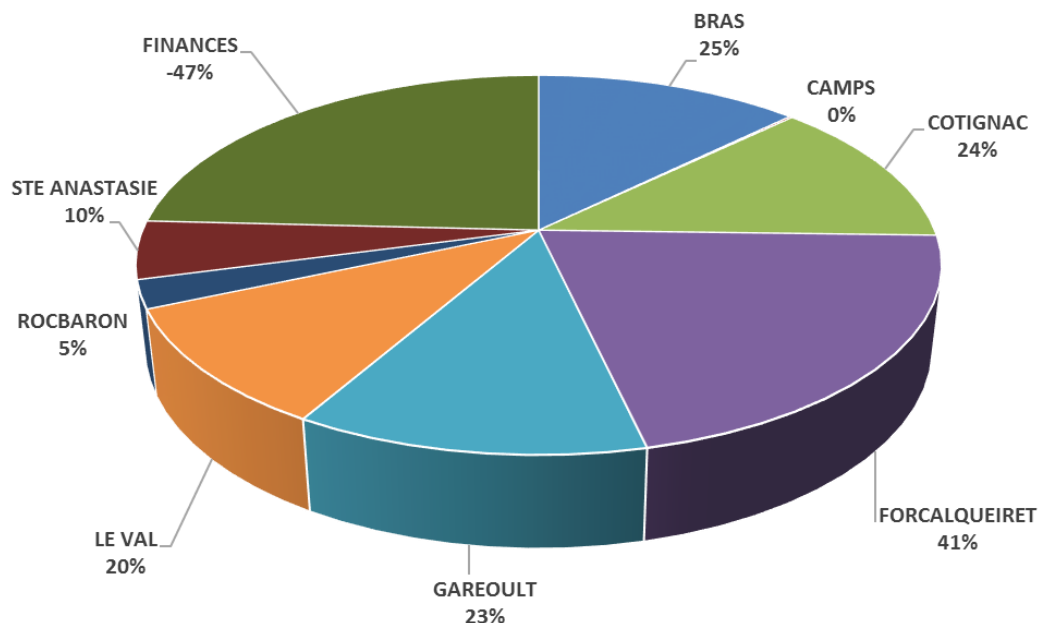


Budget annexe Eau DSP avec TVA

Communes de
Bras, Camps la Source, La Celle, Cotignac, Forcalqueiret, Garéoult,
Rocbaron, La Roquebrussanne, Sainte-Anastasie, Le Val

Equilibre général du budget
Section d'exploitation Dépenses : 255 741 €

| Communes | BS |
|--------------------------------------|------------------|
| | 2020 |
| BRAS | 62 798 € |
| CAMPS | 687 € |
| COTIGNAC | 62 580 € |
| FORCALQUEIRET | 103 839 € |
| GAREOULT | 59 168 € |
| LE VAL | 50 161 € |
| ROCBARON | 11 851 € |
| STE ANASTASIE | 24 563 € |
| FINANCES | -119 907 € |
| Total Dépenses d'exploitation | 255 741 € |



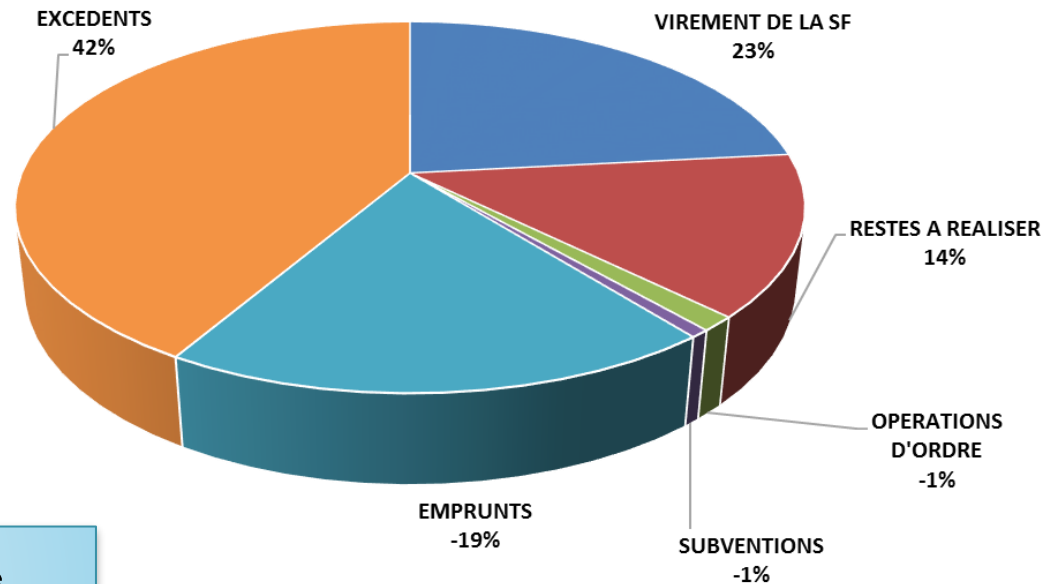
Budget annexe Assainissement DSP avec TVA

Communes de
Bras, Camps la Source, La Celle, Cotignac, Forcalqueiret, Garéoult,
Rocbaron, La Roquebrussanne, Sainte-Anastasie, Le Val

Equilibre général du budget
Section d'Investissement Recettes : 1 525 681 €

Les recettes d'investissement par chapitre

| Chapitre | BS 2020 |
|--|--------------------|
| VIREMENT DE LA SF | 615 750 € |
| RESTES A REALISER | 370 536 € |
| OPERATIONS D'ORDRE | -33 419 € |
| SUBVENTIONS | -17 997 € |
| EMPRUNTS | -506 268 € |
| EXCEDENTS REVERSES | 1 097 079 € |
| Total Recettes d'investissement | 1 525 681 € |



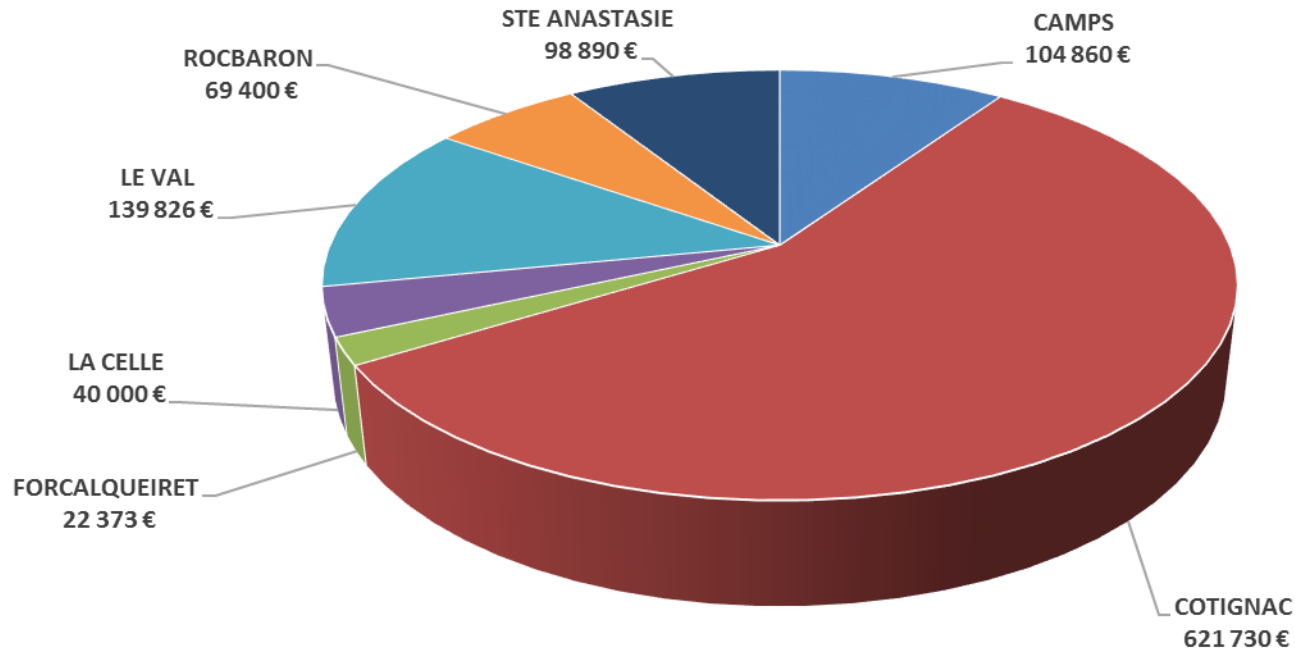
Au BS tous les emprunts d'équilibre ont été enlevés

Budget annexe Assainissement DSP avec TVA

Communes de
Bras, Camps la Source, La Celle, Cotignac, Forcalqueiret, Garéoult,
Rocbaron, La Roquebrussanne, Sainte-Anastasie, Le Val

Equilibre général du budget
Section d'Investissement Recettes : 1 525 681 €

compte 1068 excédents reversés par les communes = 1 097 079 €



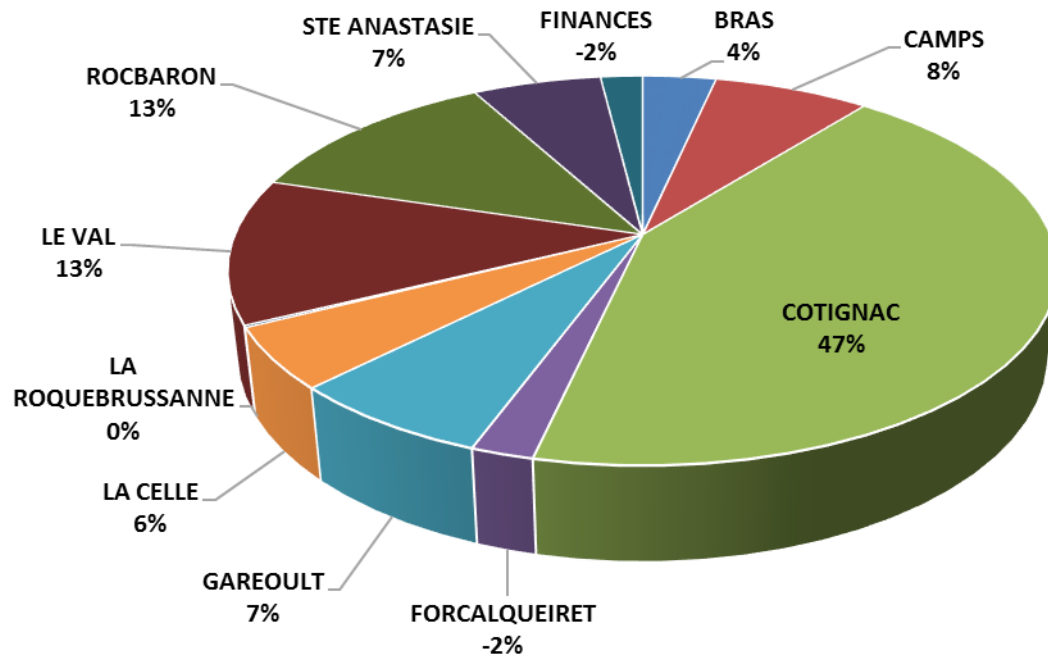
Budget annexe Assainissement DSP avec TVA

Communes de
Bras, Camps la Source, La Celle, Cotignac, Forcalqueiret, Garéoult,
Rocbaron, La Roquebrussanne, Sainte-Anastasie, Le Val

Equilibre général du budget
Section d'Investissement Dépenses : 1 525 681 €

RAR et nouveaux crédits

| Chapitre | BS 2020 |
|--|--------------------|
| BRAS | 56 686 € |
| CAMPS | 120 573 € |
| COTIGNAC | 711 230 € |
| FORCALQUEIRET | -34 404 € |
| GAREOULT | 113 284 € |
| LA CELLE | 84 021 € |
| LA ROQUEBRUSSANNE | 2 781 € |
| LE VAL | 200 120 € |
| ROCBARON | 204 581 € |
| STE ANASTASIE | 99 314 € |
| FINANCES | -32 506 € |
| Total Dépenses d'investissement | 1 525 681 € |



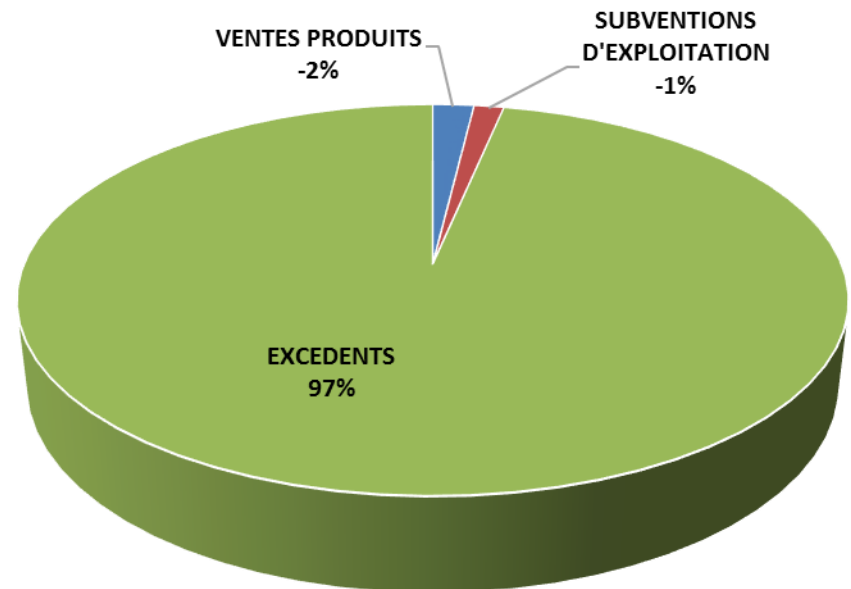
Budget annexe Assainissement DSP avec TVA

Communes de
Bras, Camps la Source, La Celle, Cotignac, Forcalqueiret, Garéoult,
Rocbaron, La Roquebrussanne, Sainte-Anastasie, Le Val

Equilibre général du budget
Section d'Exploitation Recettes : 673 779 €

Les recettes d'exploitation par chapitre

| Chapitre | BS 2020 |
|--------------------------------------|------------------|
| VENTES PRODUITS | -13 800 € |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | -10 000 € |
| EXCEDENTS REVERSES | 697 579 € |
| Total Recettes d'exploitation | 673 779 € |

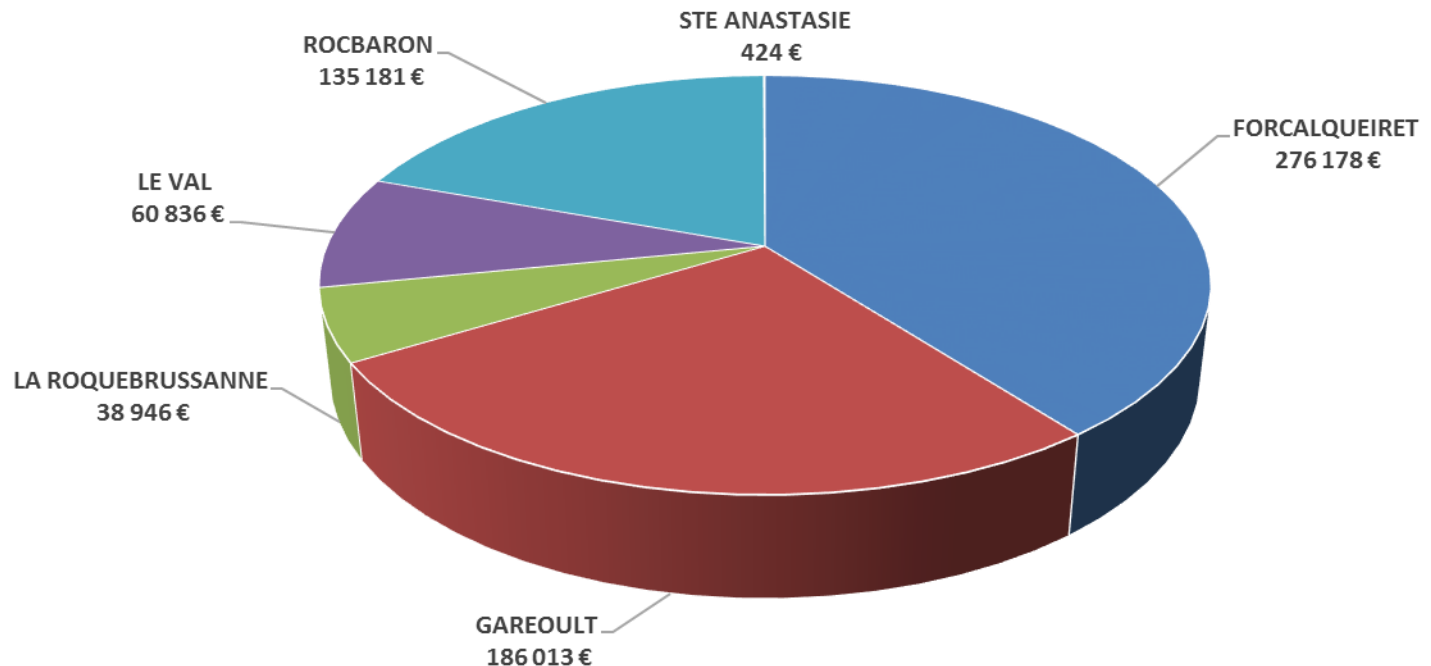


Budget annexe Assainissement DSP avec TVA

Communes de
Bras, Camps la Source, La Celle, Cotignac, Forcalqueiret, Garéoult,
Rocbaron, La Roquebrussanne, Sainte-Anastasie, Le Val

Equilibre général du budget
Section d'Exploitation Recettes : 673 779 €

Compte 778 excédents reversés par les communes = 697 579 €

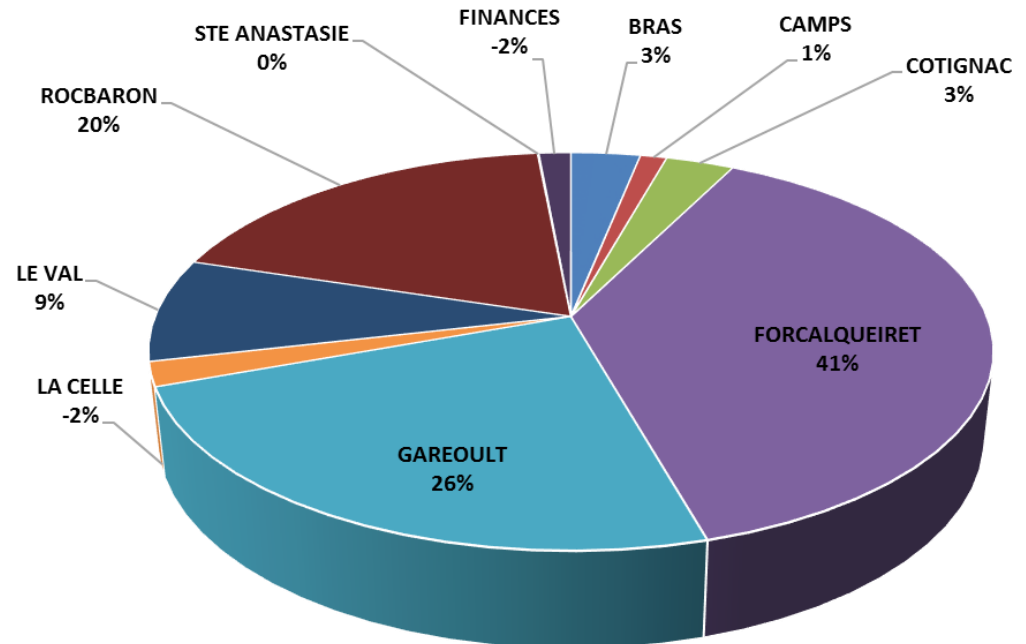


Budget annexe Assainissement DSP avec TVA

Communes de
Bras, Camps la Source, La Celle, Cotignac, Forcalqueiret, Garéoult,
Rocbaron, La Roquebrussanne, Sainte-Anastasie, Le Val

Equilibre général du budget
Section d'Exploitation Dépenses : 673 779 €

| Chapitre | BS 2020 |
|--|------------------|
| BRAS | 22 730 € |
| CAMPS | 8 687 € |
| COTIGNAC | 22 300 € |
| FORCALQUEIRET | 276 178 € |
| GAREOULT | 172 213 € |
| LA CELLE | -14 264 € |
| LE VAL | 60 836 € |
| ROCBARON | 135 181 € |
| STE ANASTASIE | 424 € |
| FINANCES | -10 507 € |
| Total Dépenses d'exploitation | 673 779 € |



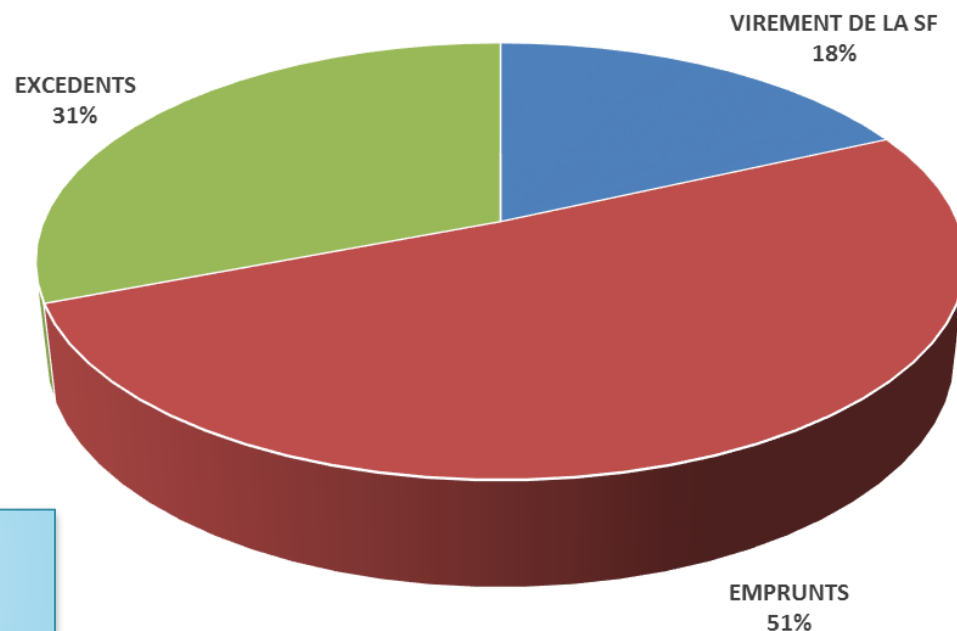
Budget annexe DSP Eau sans TVA

Communes de Méounes les Montrieux et Néoules

Equilibre général du budget
Section d'Investissement Recettes : 172 489 €

Les recettes d'investissement par chapitre

| Chapitre | BS 2020 |
|--|------------------|
| VIREMENT DE LA SF | 31 280 € |
| EMPRUNTS | 87 909 € |
| EXCEDENTS REVERSES | 53 300 € |
| Total Recettes d'investissement | 172 489 € |



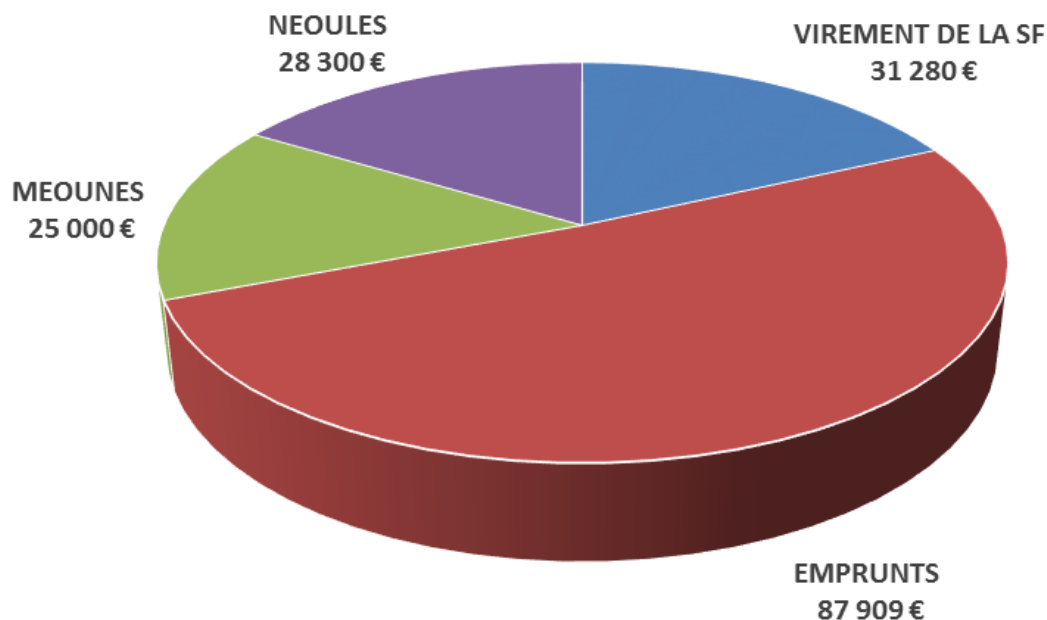
Au BS il reste 1 emprunt d'équilibre pour la commune de Néoules : 87 909 €

Budget annexe DSP Eau sans TVA

Communes de
Méounes les Montrieux et Néoules

Equilibre général du budget
Section d'Investissement Recettes : 172 489 €

compte 1068 excédents reversés par les communes : 53 300 €



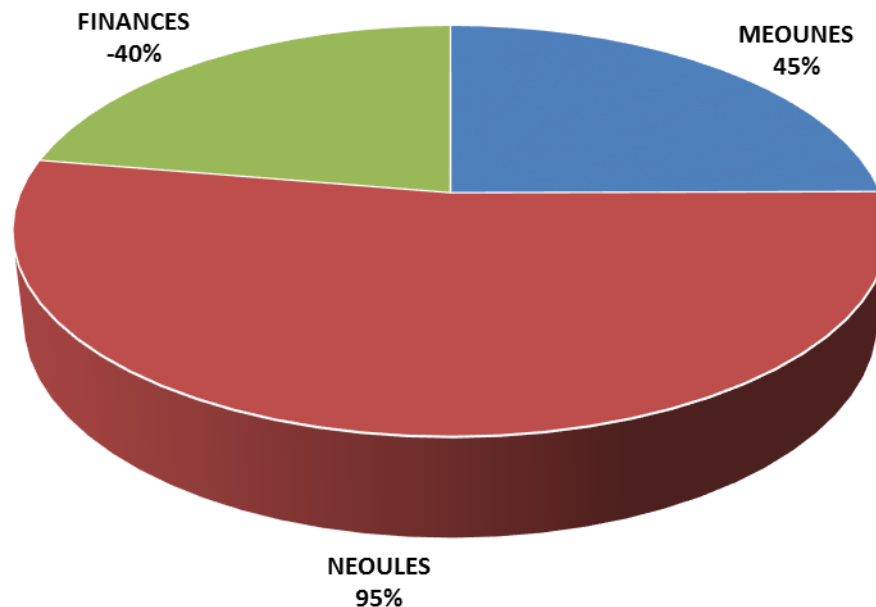
Budget annexe DSP Eau sans TVA

Communes de Méounes les Montrieux et Néoules

Equilibre général du budget
Section d'Investissement Dépenses : 172 489 €

RAR + nouveaux crédits

| Chapitre | BS 2020 |
|--|------------------|
| MEOUNES | 77 557 € |
| NEOULES | 164 393 € |
| FINANCES | -69 462 € |
| Total Dépenses d'investissement | 172 489 € |



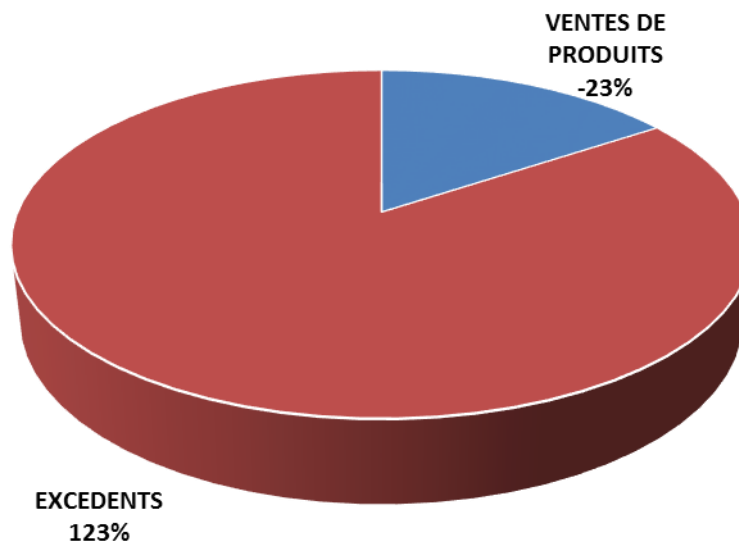
Budget annexe DSP Eau sans TVA

Communes de Méounes les Montrieux et Néoules

Equilibre général du budget
Section d'Exploitation Recettes : 25 492 €

Les recettes d'exploitation par chapitre

| Chapitre | BS 2020 |
|--|-----------------|
| VENTES DE PRODUITS | -5 826 € |
| EXCEDENTS REVERSES | 31 317 € |
| Total Recettes d'exploitation | 25 492 € |

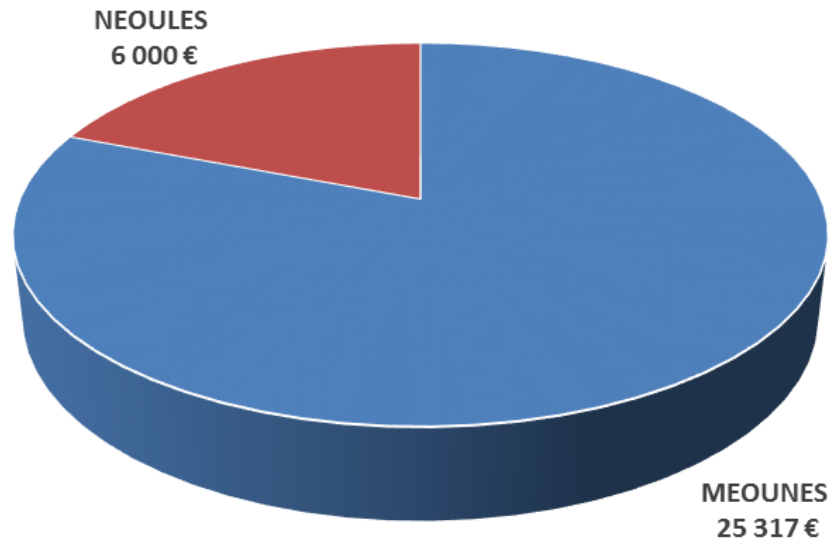


Budget annexe DSP Eau sans TVA

Communes de
Méounes les Montrieux et Néoules

Equilibre général du budget
Section d'Exploitation Recettes : 25 492 €

Compte 778 excédents reversés par les communes = 31 317 €

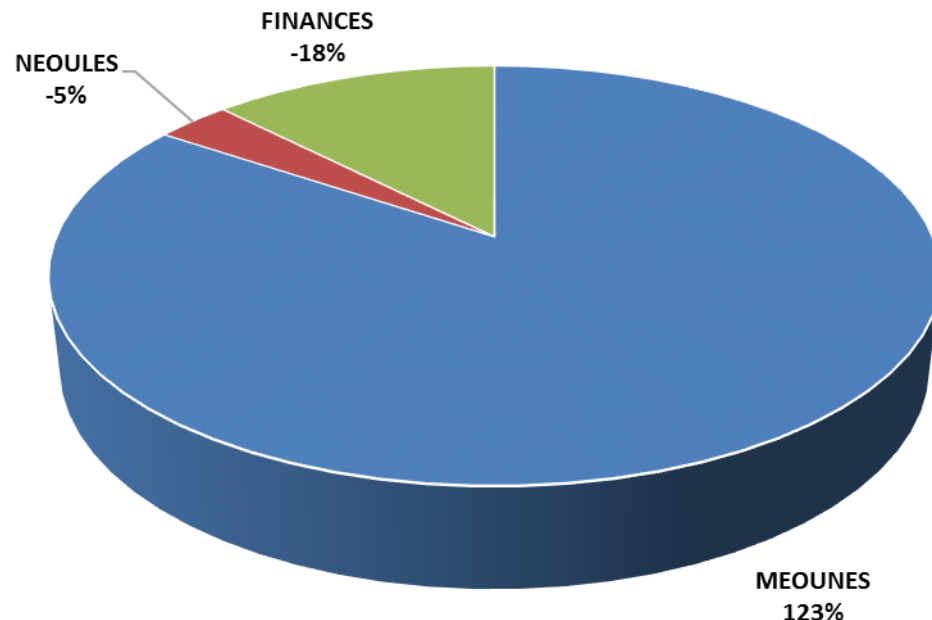


Budget annexe DSP Eau sans TVA

Communes de Méounes les Montrieux et Néoules

Equilibre général du budget
Section d'Exploitation Dépenses : 25 492 €

| Chapitre | BS |
|--------------------------------------|-----------------|
| | 2020 |
| MEOUNES | 31 280 € |
| NEOULES | -1 196 € |
| FINANCES | -4 592 € |
| Total Dépenses d'exploitation | 25 492 € |



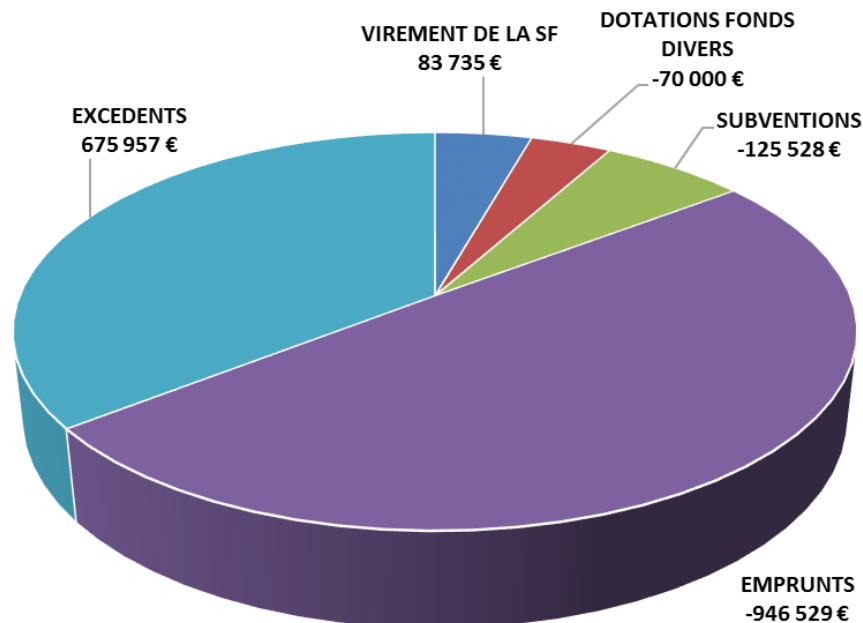
Budget annexe Assainissement DSP sans TVA

Communes de
Méounes les Montrieux, Néoules, Nans les Pins, Plan d'Aups,
Saint-Maximin La sainte-Baume

Equilibre général du budget
Section d'Investissement Recettes : - 382 364 €

Les recettes d'investissement par chapitre

| Chapitre | BS 2020 |
|--|-------------------|
| VIREMENT DE LA SF | 83 735 € |
| DOTATIONS FONDS DIVERS | -70 000 € |
| SUBVENTIONS | -125 528 € |
| EMPRUNTS | -946 529 € |
| EXCEDENTS REVERSES | 675 957 € |
| Total Recettes d'investissement | -382 364 € |



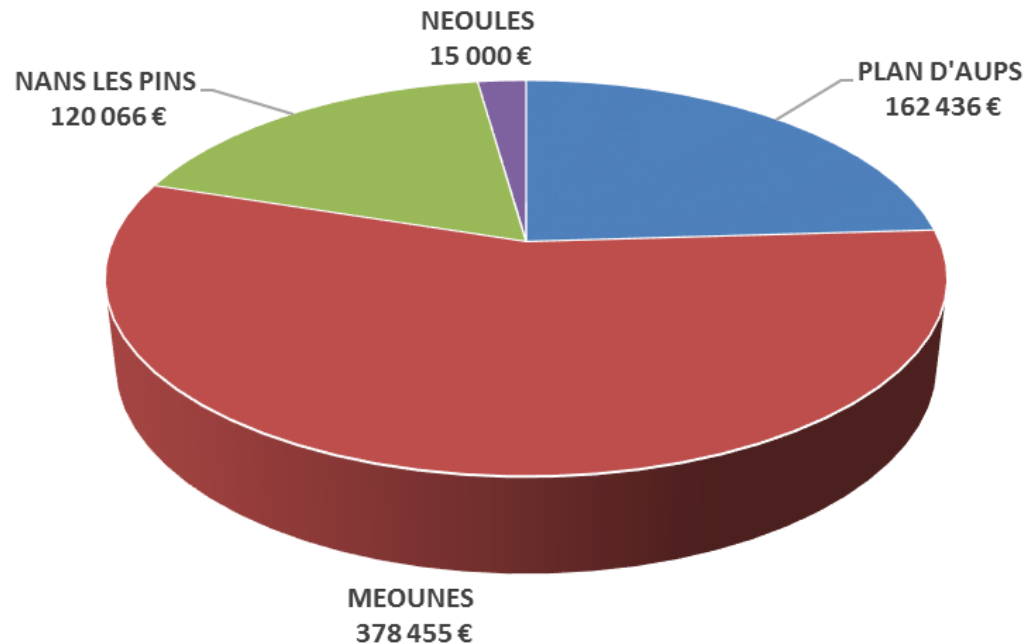
Au BS tous les emprunts d'équilibre ont été enlevés

Budget annexe Assainissement DSP sans TVA

Communes de
Méounes les Montrieux, Néoules, Nans les Pins, Plan d'Aups,
Saint-Maximin La sainte-Baume

Equilibre général du budget
Section d'Investissement Recettes : - 382 364 €

Compte 1068 excédents reversés par les communes = 675 957 €



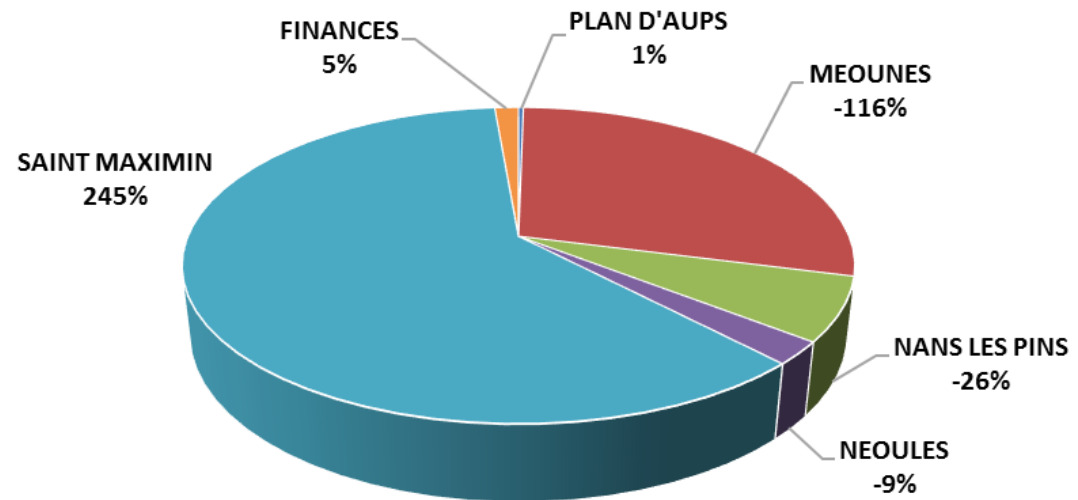
Budget annexe Assainissement DSP sans TVA

Communes de
Méounes les Montrieux, Néoules, Nans les Pins, Plan d'Aups,
Saint-Maximin La sainte-Baume

Equilibre général du budget
Section d'Investissement Dépenses : - 382 364 €

RAR+ nouveaux crédits

| Chapitre | BS 2020 |
|--|-------------------|
| PLAN D'AUPS | -4 354 € |
| MEOUNES | 442 436 € |
| NANS LES PINS | 100 000 € |
| NEOULES | 36 000 € |
| SAINT MAXIMIN | -935 528 € |
| FINANCES | -20 919 € |
| Total Dépenses d'investissement | -382 364 € |



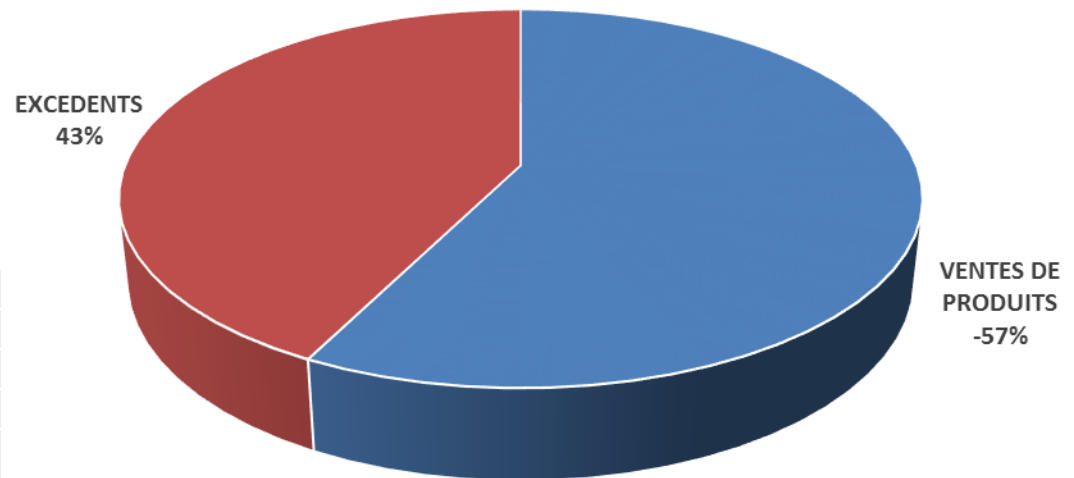
Budget annexe Assainissement DSP sans TVA

Communes de
Méounes les Montrieux, Néoules, Nans les Pins, Plan d'Aups,
Saint-Maximin La sainte-Baume

Equilibre général du budget
Section d'Exploitation Recettes : - 23 110 €

Les recettes d'exploitation par chapitre

| Chapitre | BS 2020 |
|--|------------------|
| VENTES DE PRODUITS | -88 810 € |
| EXCEDENTS REVERSES | 65 700 € |
| Total Recettes d'exploitation | -23 110 € |

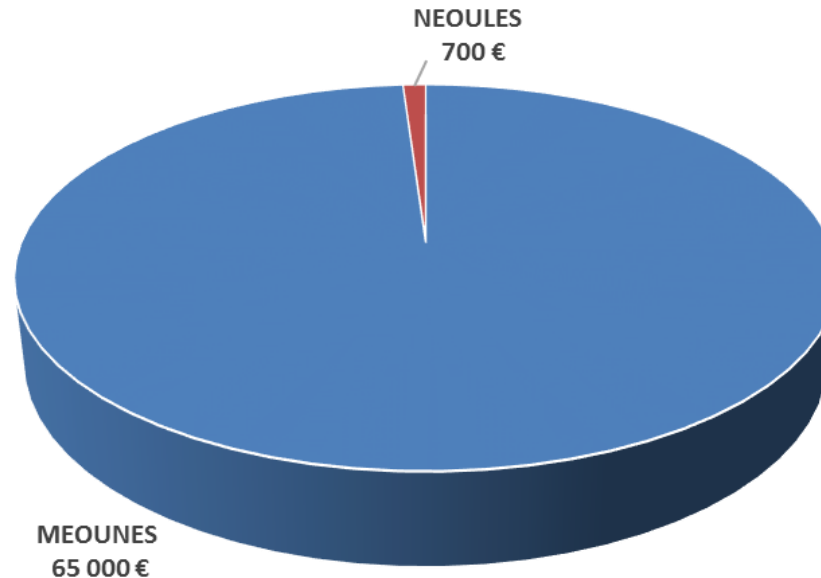


Budget annexe Assainissement DSP sans TVA

Communes de
Méounes les Montrieux, Néoules, Nans les Pins, Plan d'Aups,
Saint-Maximin La sainte-Baume

Equilibre général du budget
Section d'Exploitation Recettes : - 23 110 €

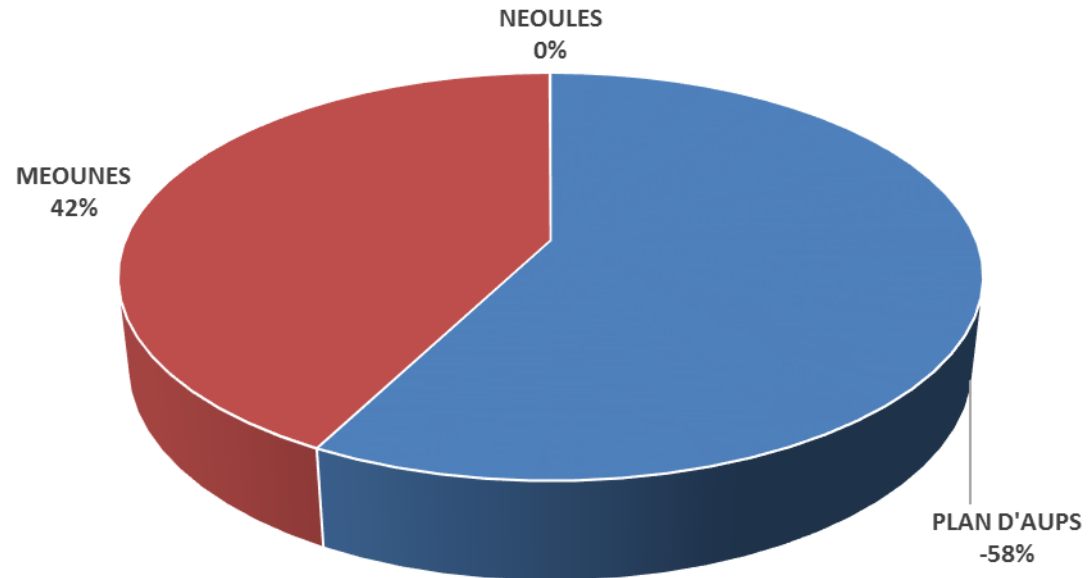
Compte 778 excédents reverse par les communes = 65 700 €



Budget annexe Assainissement DSP sans TVA

Communes de
Méounes les Montrieux, Néoules, Nans les Pins, Plan d'Aups,
Saint-Maximin La sainte-Baume

Equilibre général du budget
Section d'Exploitation Dépenses : - 23 110 €



| Chapitre | BS 2020 |
|--|------------------|
| PLAN D'AUPS | -87 173 € |
| MEOUNES | 63 982 € |
| NEOULES | 81 € |
| Total Dépenses d'exploitation | -23 110 € |

Budget annexe Régie Eau avec TVA

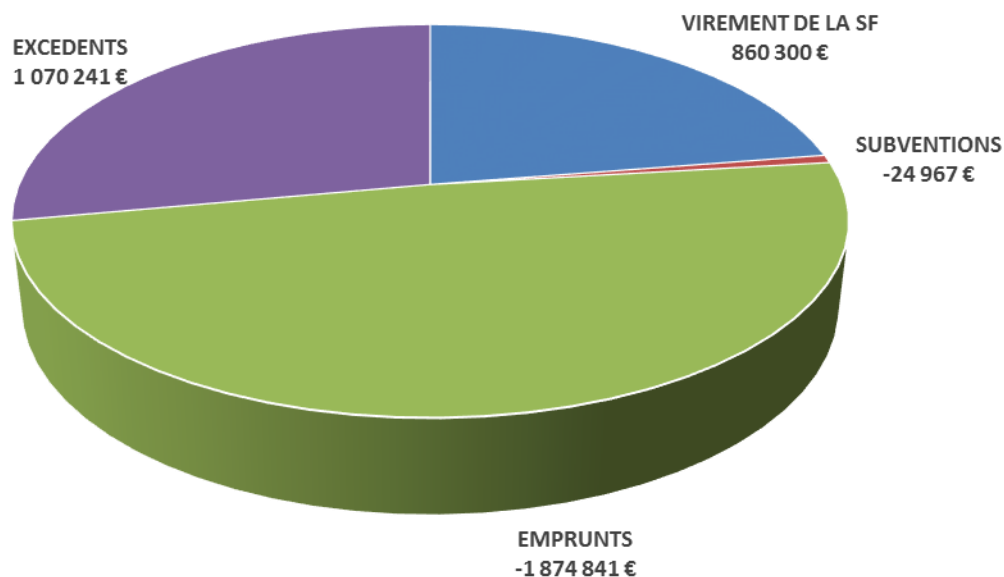
Communes de Carcès, Correns, Entrecasteaux, Mazaugues, Montfort, Ollières, Pourcieux, Pourrières, Rougiers, Saint-Maximin, Tourves, Vins sur Carami,

Equilibre général du budget
Section d'Investissement Recettes : 30 733 €

Les recettes d'investissement par chapitre

| Chapitre | BS |
|--|-----------------|
| | 2020 |
| VIREMENT DE LA SF | 860 300 € |
| SUBVENTIONS | -24 967 € |
| EMPRUNTS | -1 874 841 € |
| EXCEDENTS REVERSES | 1 070 241 € |
| Total Recettes d'investissement | 30 733 € |

Au BS il reste un emprunt d'équilibre pour la commune de Saint-Maximin : 256 971 €

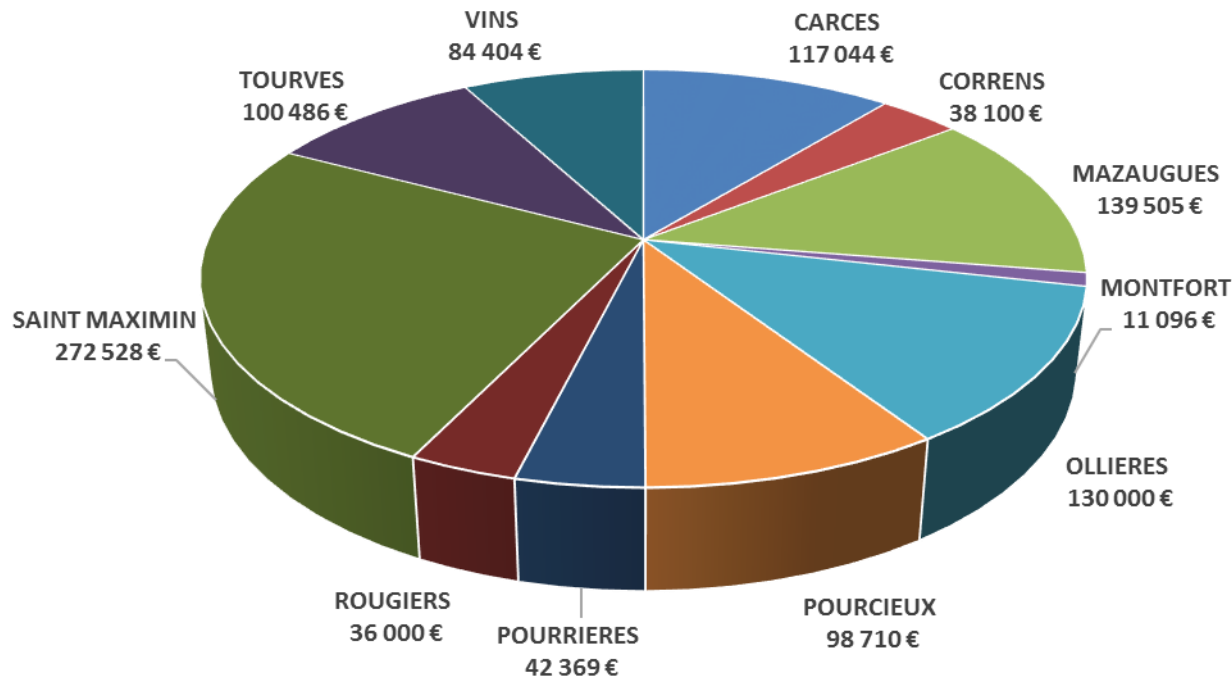


Budget annexe Régie Eau avec TVA

Communes de Carcès, Correns, Entrecasteaux, Mazaugues, Montfort, Ollières, Pourcieux, Pourrières, Rougiers, Saint-Maximin, Tourves, Vins sur Carami,

Equilibre général du budget
Section d'Investissement Recettes : 30 733 €

Compte 1068 excédents reversés par les communes = 1 070 241 €



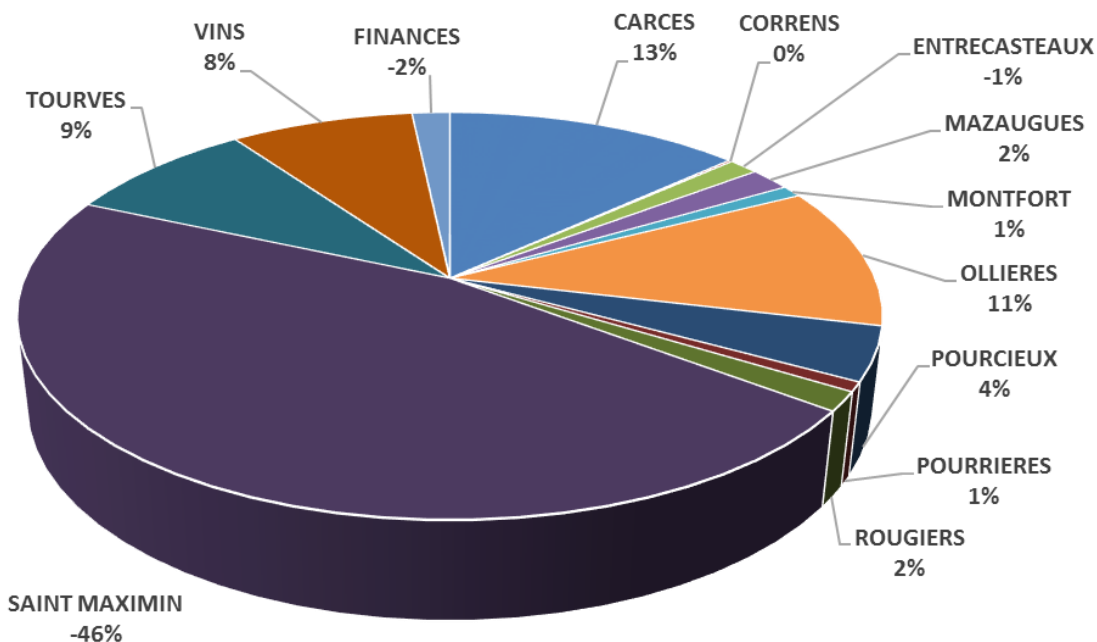
Budget annexe Régie Eau avec TVA

Communes de Carcès, Correns, Entrecasteaux, Mazaugues, Montfort, Ollières, Pourcieux, Pourrières, Rougiers, Saint-Maximin, Tourves, Vins sur Carami,

Equilibre général du budget
Section d'Investissement Dépenses : 30 733 €

RAR et nouveaux crédits

| Chapitre | BS |
|--|-----------------|
| | 2020 |
| CARCÈS | 310 949 € |
| CORRENS | 3 400 € |
| ENTRECASTEAUX | -31 210 € |
| MAZAUGUES | 43 175 € |
| MONTFORT | 21 936 € |
| OLLIÈRES | 264 816 € |
| POURCIEUX | 100 000 € |
| POURRIÈRES | 17 494 € |
| ROUGIERS | 36 000 € |
| SAINT MAXIMIN | -1 089 085 € |
| TOURVES | 200 522 € |
| VINS | 192 487 € |
| FINANCES | -39 751 € |
| Total Dépenses d'investissement | 30 733 € |



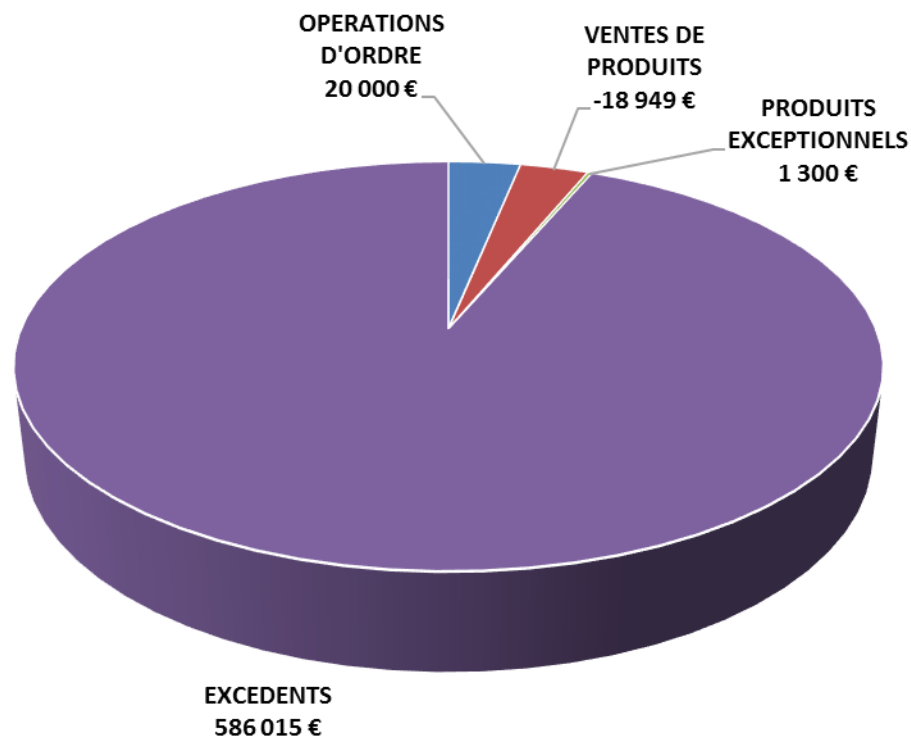
Budget annexe Régie Eau avec TVA

Communes de Carcès, Correns, Entrecasteaux, Mazaugues, Montfort, Ollières, Pourcieux, Pourrières, Rougiers, Saint-Maximin, Tourves, Vins sur Carami,

Equilibre général du budget
Section d'Exploitation Recettes : 588 366 €€

Les recettes d'exploitation par chapitre

| Chapitre | BP |
|--------------------------------------|------------------|
| | 2020 |
| OPERATIONS D'ORDRE | 20 000 € |
| VENTES DE PRODUITS | -18 949 € |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 300 € |
| EXCEDENTS REVERSES | 586 015 € |
| Total Recettes d'exploitation | 588 366 € |

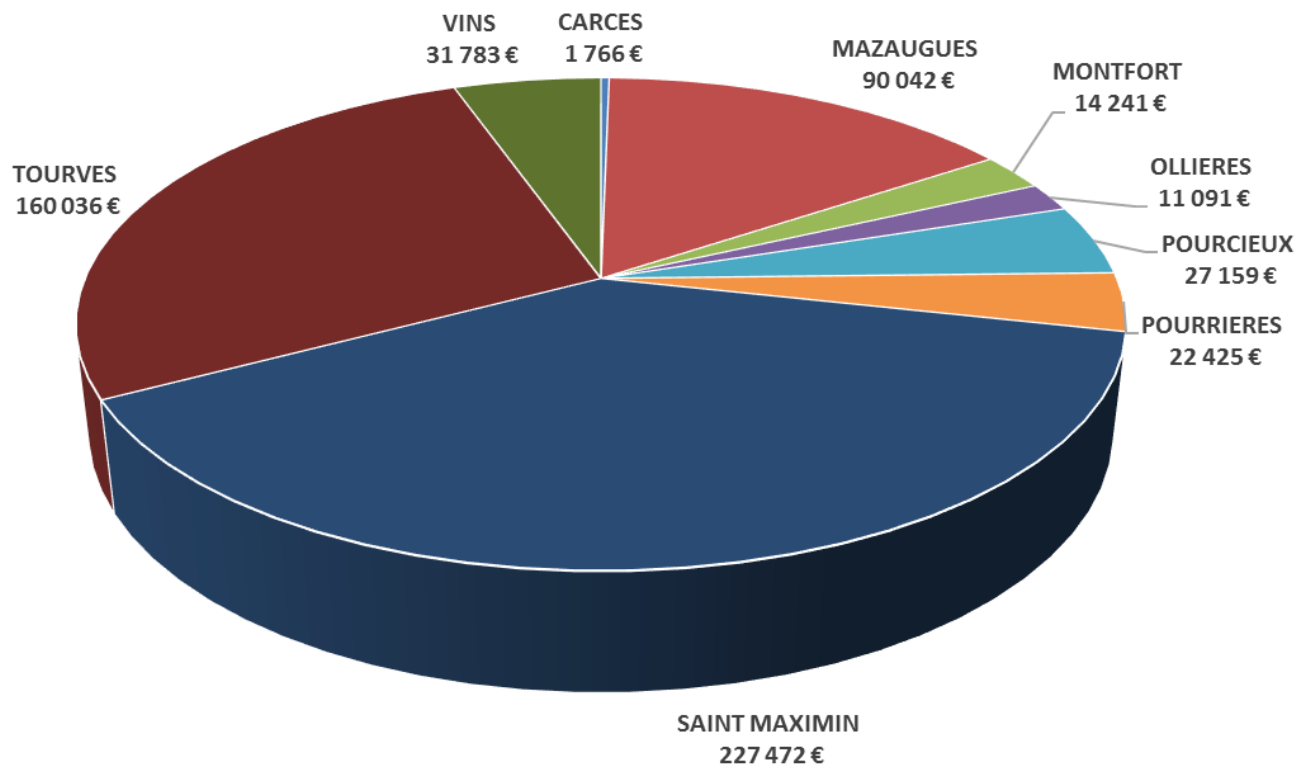


Budget annexe Régie Eau avec TVA

Communes de Carcès, Correns, Entrecasteaux, Mazaugues, Montfort, Ollières, Pourcieux, Pourrières, Rougiers, Saint-Maximin, Tourves, Vins sur Carami,

Equilibre général du budget
Section d'Exploitation Recettes : 588 366 €

Compte 778 excédents reversés par les communes = 586 015 €

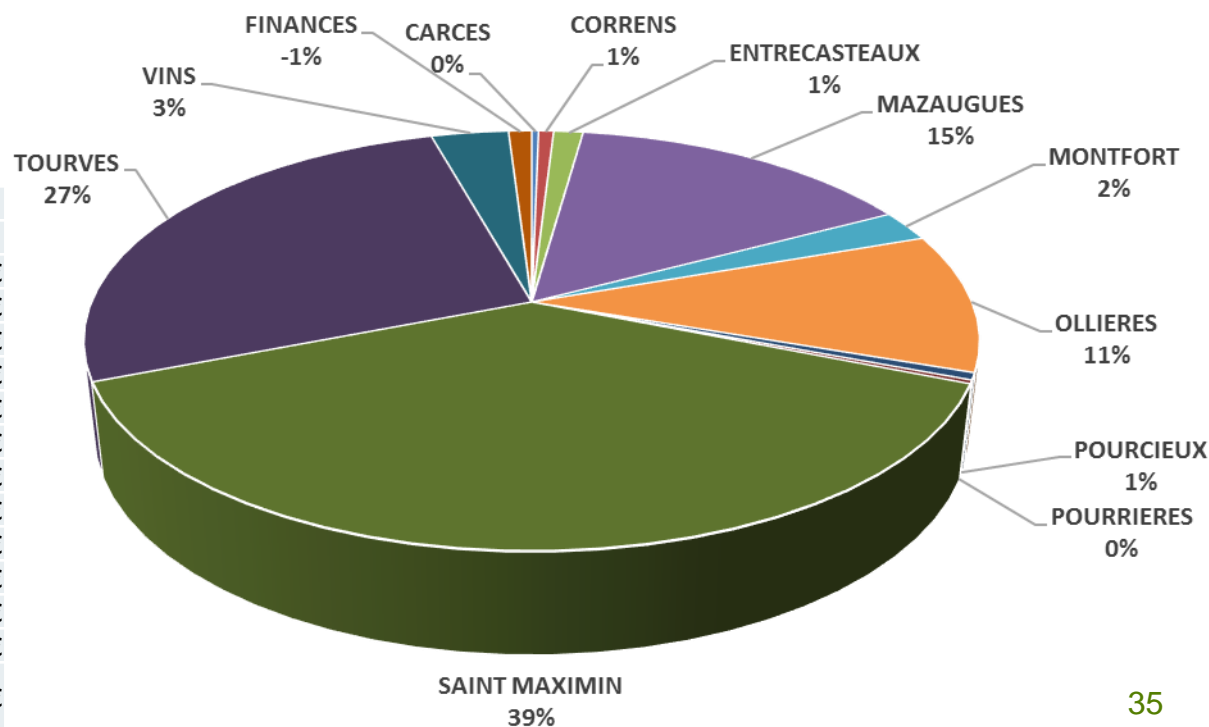


Budget annexe Régie Eau avec TVA

Communes de Carcès, Correns, Entrecasteaux, Mazaugues, Montfort, Ollières, Pourcieux, Pourrières, Rougiers, Saint-Maximin, Tourves, Vins sur Carami,

Equilibre général du budget
Section d'Exploitation Dépenses : 588 366 €

| Chapitre | BS 2020 |
|----------------------------------|------------|
| CARCÈS | 1 766 € |
| CORRENS | 3 900 € |
| ENTRECASTEAUX | 7 600 € |
| MAZAUGUES | 90 042 € |
| MONTFORT | 14 241 € |
| OLLIÈRES | 64 425 € |
| POURCIEUX | 3 259 € |
| POURRIÈRES | 1 625 € |
| SAINT MAXIMIN | 227 472 € |
| TOURVES | 160 036 € |
| VINS | 20 000 € |
| FINANCES | -6 000 € |
| Total Dépenses d'exploitation | 588 366 € |



Budget annexe Régie Assainissement avec TVA

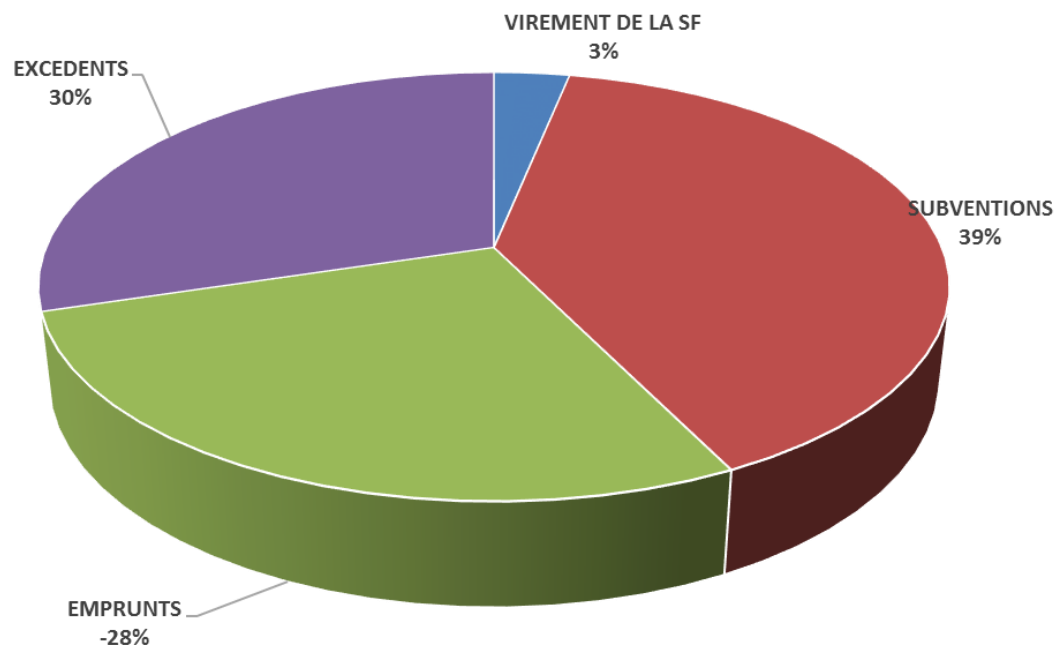
Communes de
Carcès, Correns, Entrecasteaux, Mazaugues, Montfort, Ollières,
Pourcieux, Pourrières, Rougiers, Tourves, Vins sur Carami,

Equilibre général du budget
Section d'Investissement Recettes : 1 003 432 €

Les recettes d'investissement par chapitre

| Chapitre | BS 2020 |
|------------------------------------|-------------|
| VIREMENT DE LA SF | 71 341 € |
| SUBVENTIONS | 883 311 € |
| EMPRUNTS | -616 016 € |
| EXCEDENTS REVERSES | 664 796 € |
| Total Recettes d'investissement | 1 003 432 € |

Au BS il reste un emprunt d'équilibre
pour la commune d'Entrecasteaux :
25 265 €

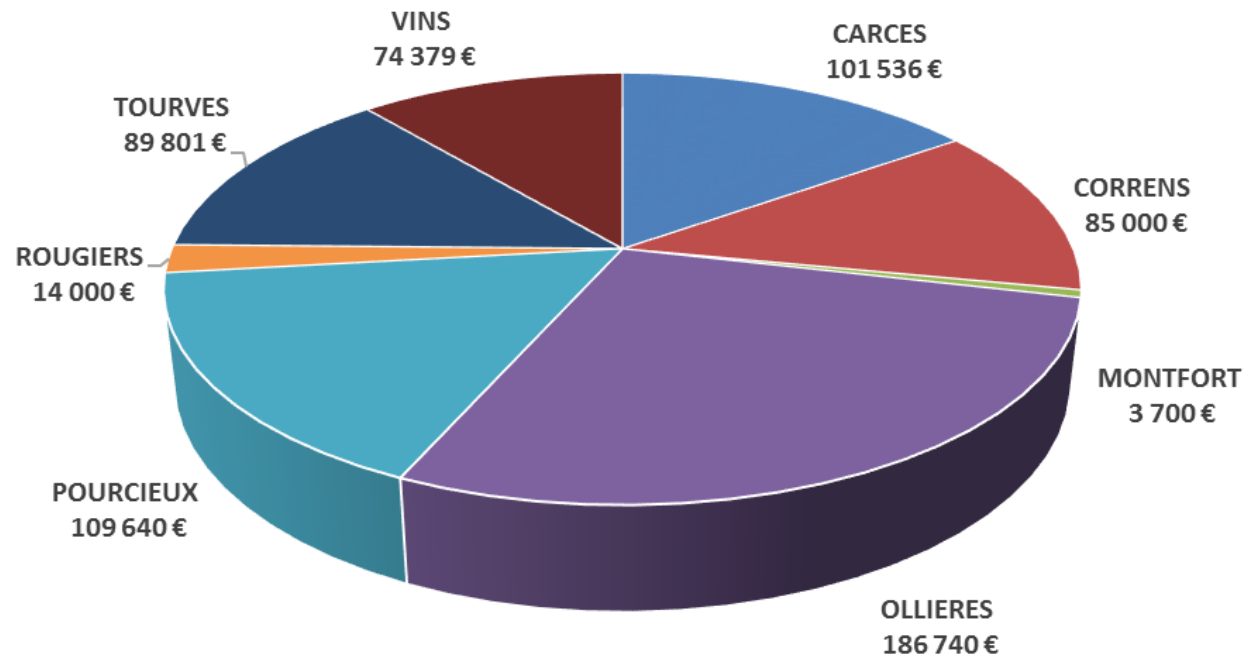


Budget annexe Régie Assainissement avec TVA

Communes de
Carcès, Correns, Entrecasteaux, Mazaugues, Montfort, Ollières,
Pourcieux, Pourrières, Rougiers, Tourves, Vins sur Carami,

Equilibre général du budget
Section d'Investissement Recettes : 1 003 432 €

Compte 1068 excédents reversés par les communes = 664 796 €



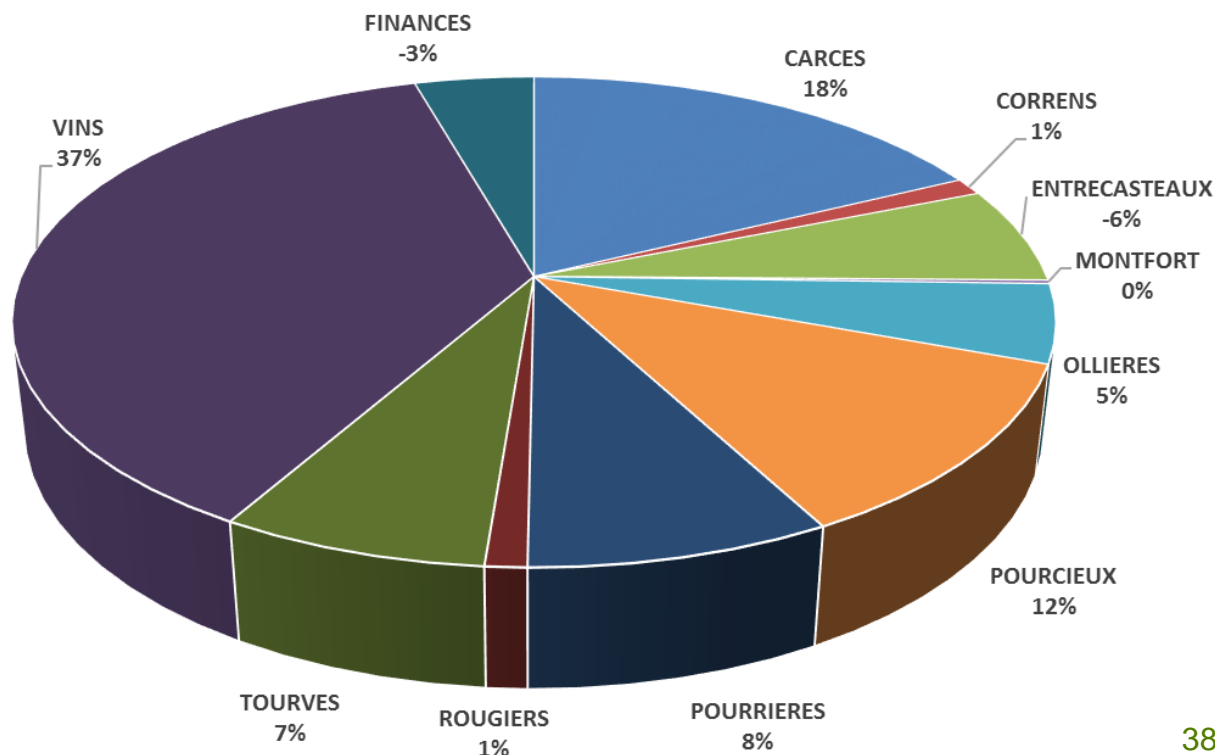
Budget annexe Régie Assainissement avec TVA

Communes de
Carcès, Correns, Entrecasteaux, Mazaugues, Montfort, Ollières,
Pourcieux, Pourrières, Rougiers, Tourves, Vins sur Carami,

Equilibre général du budget
Section d'Investissement Dépenses : 1 003 432 €

RAR et nouveaux crédits

| Chapitre | BS 2020 |
|--|--------------------|
| CARCES | 226 936 € |
| CORRENS | 14 500 € |
| ENTRECASTEAUX | -81 660 € |
| MONTFORT | 3 000 € |
| OLLIERES | 66 105 € |
| POURCIEUX | 147 815 € |
| POURRIERES | 102 006 € |
| ROUGIERS | 14 000 € |
| TOURVES | 89 801 € |
| VINS | 477 481 € |
| FINANCES | -56 552 € |
| Total Dépenses d'investissement | 1 003 432 € |



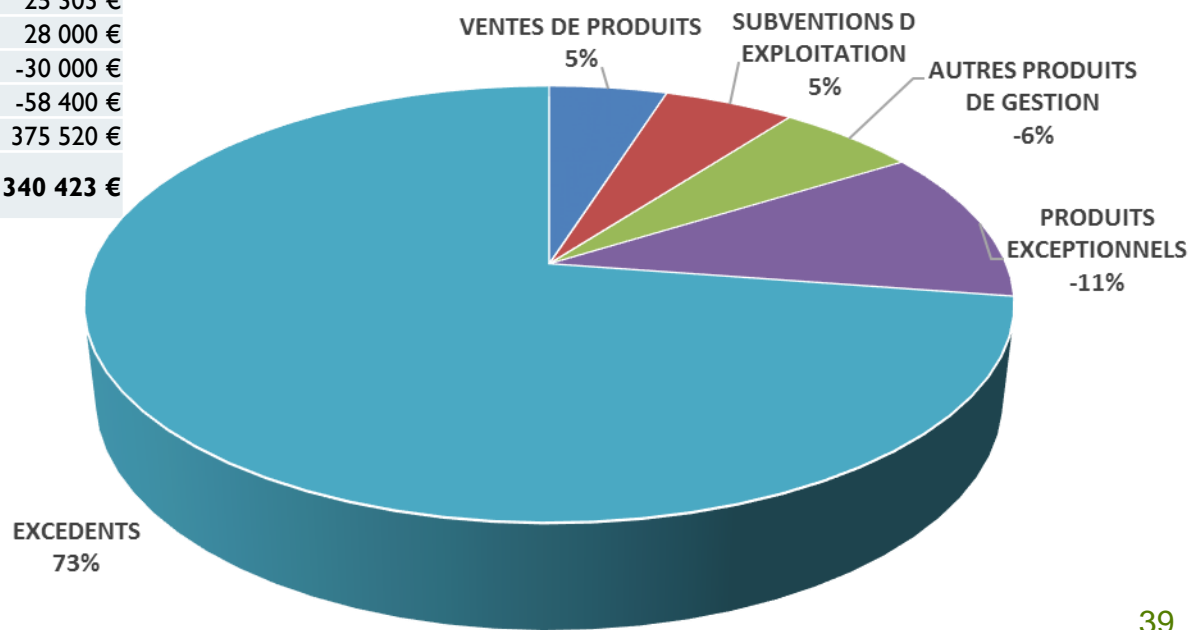
Budget annexe Régie Assainissement avec TVA

Communes de
Carcès, Correns, Entrecasteaux, Mazaugues, Montfort, Ollières,
Pourcieux, Pourrières, Rougiers, Tourves, Vins sur Carami,

Equilibre général du budget
Section d'Exploitation Recettes : 340 523 €

Les recettes d'exploitation par chapitre

| Chapitre | BS 2020 |
|-------------------------------|------------------|
| VENTES DE PRODUITS | 25 303 € |
| SUBVENTIONS D EXPLOITATION | 28 000 € |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION | -30 000 € |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | -58 400 € |
| EXCEDENTS REVERSES | 375 520 € |
| Total Recettes d'exploitation | 340 423 € |

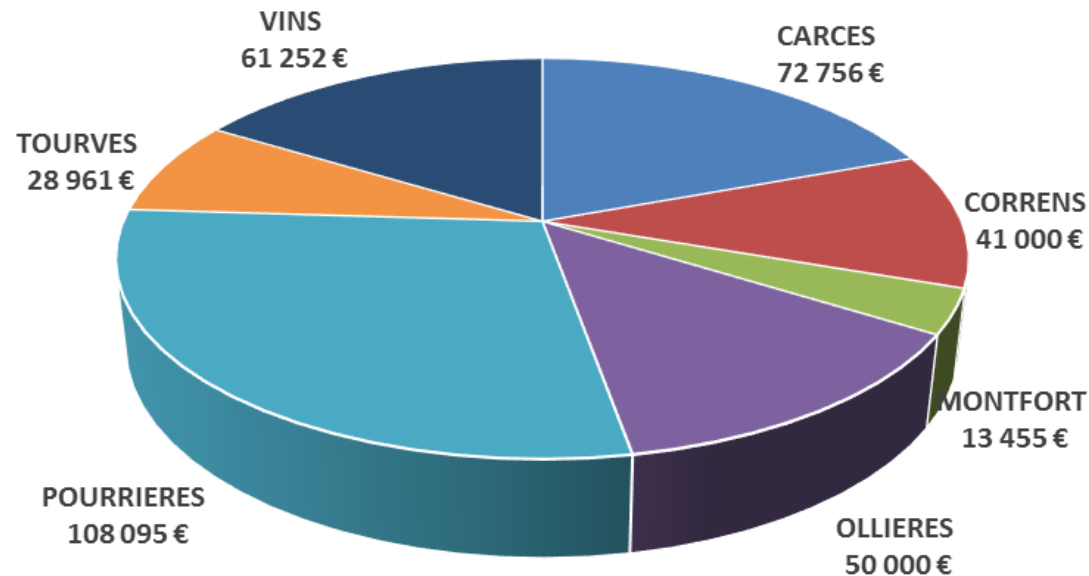


Budget annexe Régie Assainissement avec TVA

Communes de
Carcès, Correns, Entrecasteaux, Mazaugues, Montfort, Ollières,
Pourcieux, Pourrières, Rougiers, Tourves, Vins sur Carami,

Equilibre général du budget
Section d'Exploitation Recettes : 340 523 €

Compte 778 excédents reversés par les communes = 375 520 €



Budget annexe Régie Assainissement avec TVA

Communes de
Carcès, Correns, Entrecasteaux, Mazaugues, Montfort, Ollières,
Pourcieux, Pourrières, Rougiers, Tourves, Vins sur Carami,

Equilibre général du budget
Section d'Exploitation Dépenses : 340 523 €

| Chapitre | BS |
|--------------------------------------|------------------|
| | 2020 |
| CARCES | 72 756 € |
| CORRENS | 15 000 € |
| ENTRECASTEAUX | -3 195 € |
| MONTFORT | 16 455 € |
| OLLIERES | 50 000 € |
| POURRIERES | 108 095 € |
| TOURVES | 56 961 € |
| VINS | 29 850 € |
| FINANCES | -5 500 € |
| Total Dépenses d'exploitation | 340 423 € |

