



BUDGET GÉNÉRAL

COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2019

I- EXECUTION DU BUDGET

EXPLOITATION

Dépenses : 716 491,86 €

Recettes : 736 847,58 €

Solde d'exécution : 20 355,72 €

Report exercice 2018 : 59 893,44 €

Solde d'exécution 80 249,16 €

INVESTISSEMENT

Dépenses : 331 780,68 €

Recettes : 375 691,01 €

RAR 2019 (Dépenses) : 26 830,00 €

Solde d'Exécution 43 910,33 €

Report Exercice 2018 : 435 873,59 €

Résultat cumulé : 533 203,08 €

II- LA SECTION D'EXPLOITATION

A – DÉPENSES

➤ **Les dépenses d'exploitation pour l'exercice 2019 s'élèvent à 716 491,86 €**

- **Chapitre 011 - Charges à caractère général :** 189 667,59 €
- **Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés :** 438 610,53 €
- **Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante :** 14 386,48 €
- **Chapitre 66 – Charges financières (intérêts) :** 2 304,95 €
- **Chapitre 042 – Opérations d'ordre – Dotations aux amortissements :** 71 522,31 €

II- LA SECTION D'EXPLOITATION

B – Les recettes

➤ Les recettes d'exploitation pour l'exercice 2019 s'élèvent à 736 847,58 €

- **Chapitre 013 – Atténuations de charges** **33 643,09 €**
- **Chapitre 70 – Ventes de produits (dépotage) :** **88 342,19 €**
- **Chapitre 75 – Autres produits (budgets eau/assainissement/spanc) :** **596 486,62 €**
- **Chapitre 77 – Produits exceptionnels** **3 163,68 €**
- **Chapitre 042 – Opérations d'ordre – Quote-part des subventions d'investissement :** **15 212,00 €**

Pour information en Recettes au compte 002 – Excédent d'exploitation reporté de 2018 : 59 893,44 €

III- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A – DÉPENSES

Les investissements de ce budget sont des dépenses liées à l'activité générale du Syndicat

➤ **Les dépenses d'investissement pour l'exercice 2019 s'élèvent à 331 780,68 € :**

- **Chapitre 16 – Remboursement du capital des emprunts :** 2 659,27 €
- **Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles** 3 060,00 €
- **Chapitre 21 – Immobilisations corporelles** 6 680,71 €
- **Chapitre 040 – Quote-part des subventions d'investissement :** 15 212,00 €
- **Chapitre 041 – Opérations Patrimoniales** 304 168,70 €

III- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

B – RECETTES

Les recettes d'investissement pour l'exercice 2019 s'élèvent à 375 691,01 € :

- **Chapitre 040 – Opérations d'ordre – Dotations aux amortissements** **71 522,31 €**
- **Chapitre 041 – Opérations patrimoniales** **304 168,70 €**

Pour information en Recettes au compte 001 – Excédent d'investissement reporté de 2018 : 435 873,59 €

IV- ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

➤ Ligne de crédit de Trésorerie :

- Montant maximum autorisé :	1 000 000,00 €
- Montant des tirages 2019 :	400 000,00 €
- Intérêts :	2 266,65 €

➤ Emprunts et Dettes :

- Valeur nominale à l'origine des contrats :	38 722,05 €
- Annuités de l'exercice :	2 685,93 €
• <i>Capital</i> – 2 659,27 €	
• <i>Intérêts</i> – 26,66 €	
- Capital restant dû au 31/12/2019 :	2 672,58 €

V- AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS : Présentation

Agrégée

Solde d'exécution 2019

Budget Général	Réalisations	Report de l'exercice 2018	Total
Exploitations			
Dépenses	716 491,86 €	-	716 421,96 €
Recettes	736 847,58 €	59 893,44 €	796 741,02 €
Investissements			
Dépenses	331 780,68 €	-	331 780,68 €
Recettes	375 691,01 €	435 873,59 €	811 564,60 €
Budget EAU POTABLE	Réalisations	Report de l'exercice 2018	Total
Exploitations			
Dépenses	7 068 439,73 €	-	7 068 439,73 €
Recettes	8 398 094,86 €	415 529,91 €	8 813 624,77 €
Investissements			
Dépenses	3 409 039,39 €	-	3 409 039,39 €
Recettes	5 477 704,80 €	562 950,63 €	6 040 655,43 €

V- AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS : Présentation Agrégée (Suite)

Budget Assainissement	Réalizations	Report de l'exercice 2018	Total
Exploitations			
Dépenses	4 686 309,67 €	-	4 686 309,67 €
Recettes	5 673 857,33 €	379 217,35 €	6 053 074,68 €
Investissements			
Dépenses	3 858 428,70 €	-	3 858 428,70 €
Recettes	3 389 571,61 €	668 073,98 €	4 057 645,59 €
Budget SPANC	Réalizations	Report de l'exercice 2018	Total
Exploitations			
Dépenses	147 049,24 €	-	147 049,24 €
Recettes	143 689,84 €	22 906,38 €	166 596,22 €
Investissements			
Dépenses	32 322,74 €	-	32 364,57 €
Recettes	22 797,09 €	53 364,57 €	76 161,66 €

V- AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS :

Présentation Agrégée (Suite)

Présentation Agrégée	Réalisations	Report sur l'exercice 2018	Total
Exploitations			
Dépenses	12 618 290,50 €	-	12 618 290,50 €
Recettes	14 952 489,61 €	877 547,08 €	15 830 036,69 €
Investissements			
Dépenses	7 631 571,51 €	-	7 631 571,51 €
Recettes	9 265 764,51 €	1 720 262,77 €	10 986 027,28 €
TOTAL AGRÉGÉ DES DEPENSES	20 249 862,01 €	-	20 249 862,01 €
TOTAL AGRÉGÉ DES RECETTES	24 218 254,12 €	2 597 809,85 €	26 816 063,97 €

Durance  **Luberon**

*L'eau,
un Service Public*

