



BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

**BUDGET PRIMITIF
EXERCICE 2020**

RAPPORT N° 20

I- PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2020

EXPLOITATION

Dépenses : 5 426 784,94 €

Recettes : 5 179 357,59 €

Montant reporté

247 427,35 €

Total section : 5 426 784,94 €

Total section : 5 426 784,94 €

INVESTISSEMENT

Dépenses : 2 319 624,08 €

Recettes : 3 438 961,74 €

RAR 2019 (Dépenses) : 1 977 821,98 €

RAR 2019 (Recettes) : 659 267,43 €

Solde d'Exécution
reporté

199 216,89 €

Total section : 4 297 446,06 €

Total section : 4 297 446,06 €

Total Budget : 9 724 231,00 €

II- LA SECTION D'EXPLOITATION

A – DÉPENSES PREVISIONNELLES

➤ **Les dépenses d'exploitation de l'exercice 2020 s'élèvent à 5 426 784,94€**

- **Chapitre 011 - Charges à caractère général :** 1 696 360,00 €
- **Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés :** 631 400,00 €
- **Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante :** 317 778,00 €
- **Chapitre 66 – Charges financières (intérêts) :** 521 622,86 €
- **Chapitre 67 – Charges exceptionnelles :** 90 000,00 €
- **Chapitre 68 – Dotations aux provisions pour risques et charges** 30 000,00 €
- **Chapitre 023 – Virement à la section d'investissement** 468 200,42 €
- **Chapitre 042 – Opérations d'ordre – Dotations aux amortissements :** 1 671 423,66 €

II- LA SECTION D'EXPLOITATION

B – LES RECETTES PREVISIONNELLES

➤ **Les recettes d'exploitation pour l'exercice 2020 s'élèvent à 5 426 784,94 €**

• Chapitre 013 – Atténuation de charge	5 000,00 €
• Chapitre 70 – Ventes de produits :	4 171 000,00 €
• Chapitre 74 – Subventions d'exploitation :	210 000,00 €
• Chapitre 76 – Produits financiers (fond de soutien) :	470 216,89 €
• Chapitre 77 – Produits exceptionnels :	2 100,00 €
• Chapitre 78 – Reprise sur provision pour risques et charges	28 000,00 €
• Chapitre 042 – Quote-part des subventions Investissement	293 040,70 €
• R002 – Résultat reporté	247 427,35 €

III- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A – DÉPENSES PREVISIONNELLES

Les dépenses d'investissement pour l'exercice 2020 s'élèvent à 4 297 446,06 €

● Restes à Réaliser 2019	1 977 821,98 €
- Chapitre 21 – Immobilisations corporelles	251 323,00 €
➤ Terrains nus	20 000,00 €
➤ Bâtiment d'exploitation	100 000,00 €
➤ Matériel de Transport	120 982,00 €
➤ Matériel de bureau	5 000,00 €
➤ Autres	5 341,00 €
- Chapitre 23 – Immobilisations en cours	1 726 498,98 €
➤ Opération 0017 – Cabrières d'Aigues – Nouvelle STEP	36 939,00 €
➤ Opération 0038 – La Bastidonne – Nouvelle STEP Village	33 830,00 €
➤ Opération 00461 – La Motte – STEP Aménagement rejet	21 165,00 €
➤ Opération 00641 – Lauris STEP Construction silo à boues	69 850,00 €
➤ Opération 00751 – Renouvellement STEP Mirabeau	22 600,00 €
➤ Opération 00817 – Pertuis – Développement Quartier Ouest – Jas de Beaumont	257 058,15 €
➤ Opération 00818 – Pertuis – Extension EU – Création voie POS V31	150 000,00 €
➤ Opération 0082 – Pertuis Programme ECP	40 000,00 €
➤ Opération 0083 – Pertuis construction STEP 2014-2018	106 478,00 €
➤ Opération 01103 – Unité déshydratation STEP Villelaure	66 673,00 €
➤ Opération 0112 – Villelaure – Création EU Impasse Micoucoulier	30 000,00 €
➤ Opération 0136 – Cadenet – STEP Construction silo à boues	69 850,00 €
➤ Opération 0144 – Peypin nouvelle STEP Village	20 000,00 €
➤ Opération 0147 – Raccordement les Roux à STEP Fontjoyeuse	20 000,00 €
➤ Opération 01771 – La Bastide « Fiéraque » création collecteurs EU	254 533,43 €
➤ Opération 2018 – Marché à bons de commande EU 2018	77 505,40 €
➤ Opération 20181 – Marché à bons de commande EU 2018 R1	385 017,00 €
➤ Opération 400 – Mise en place ent. microdiffuseurs STEP Beaumont, La Tour, Lauris	65 000,00€

III- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A – DÉPENSES PREVISIONNELLES (Suite)

- **Chapitre 16 – Remboursement du capital des emprunts :** **1 326 539,34 €**
- **Chapitres 20/21/23 – Immobilisations Incorporelles et corporelles 700 044,04 €**
 - *Frais d'études* 100 000,00 €
 - *Terrains nus* 30 000,00 €
 - *Matériel transport* 45 000,00 €
 - *Matériel bureau et informatique* 23 000,00 €
 - *Opération 00461 – La Motte STEP aménagement du rejet* 4 000,00 €
 - *Opération 00641 – Construction silo à boues – STEP Lauris* 5 000,00 €
 - *Opération 00817 – Pertuis Développement Qt Ouest – Jas de Beaumont* 10 908,00 €
 - *Opération 0083 – Construction STEP Pertuis 2014-2018* 183 500,00 €
 - *Opération 0136 – Cadenet – STEP – Construction silo à boues* 5 000,00 €
 - *Opération 01771 – La Bastide « Fiéraque » création collecteur EU* 60 000,00 €
 - *Opération 2018 – Marché à bons de commande – Travaux EU – 2018* 40 100,00 €
 - *Opération 20182 – Marché à bons de commande – Travaux EU – 2018 R2* 193 536,04 €
- **Chapitre 040 – opération d'ordre – Quote-part des subventions d'investissement** **293 040,70 €**

III- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

B – RECETTES PREVISIONNELLES

Les recettes d'investissement pour l'exercice 2020 s'élèvent à 4 297 446,06 €

• Restes à Réaliser 2019	659 267,43 €
- Diagnostic ECP Pertuis	52 500,00 €
- Opération 00817 – Pertuis, Dvlpt Qt Ouest Jas de Beaumont	119 992,30 €
- Opération 0083 – Pertuis, construction STEP 2014-2018	260 794,10 €
- Opération 01103 – Unité de déshydratation STEP Villelaure	88 119,03 €
- Opération 01771 – La Bastide « Fiéraque » création collecteur EU	137 862,00 €
• Chapitre 13 – Subventions d'investissement :	180 000,00 €
• Chapitre 106 – Dotations, fonds divers, réserves :	1 119 337,66 €
• Chapitre 021 – Virement de la section d'exploitation	468 200,42 €
• Chapitre 040 – Opération d'ordre - Dotations aux amortissements :	1 671 423,66 €
• R001 – Solde d'exécution reporté	199 216,89 €

IV- EMPRUNTS ET DETTES

-	Valeur nominale à l'origine des contrats :	29 225 888,88 €
-	Annuités de l'exercice :	1 848 161,77 €
	• <i>Capital</i> – 1 326 539,34 €	
	• <i>Intérêts</i> – 521 622,43 €	
-	Capital restant dû au 01/01/2020 :	23 381 759,57 €
-	Taux moyen annuel :	2,30 %

Durance  **Luberon**

*L'eau,
un Service Public*

