



BUDGET EAU

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2020

RAPPORT N° 10

I- PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2020

EXPLOITATION

Dépenses : 8 421 598,34 €

Recettes : 8 324 385,98 €

Résultat reporté

97 212,36 €

Total section : 8 421 598,34 €

Total section : 8 421 598,34 €

INVESTISSEMENT

Dépenses : 1 946 457,98 €

Recettes : 3 594 430,66 €

RAR 2019 (Dépenses) : 4 529 283,62 €

RAR 2019 (Recettes) : 269 694,60 €

Solde d'Exécution
reporté

2 631 616,34 €

Total section : 6 475 741,60 €

Total section : 6 475 741,60 €

TOTAL BUDGET : 14 897 339,94 €

II- LA SECTION D'EXPLOITATION

A – DÉPENSES PREVISIONNELLES

➤ **Les dépenses d'exploitation de l'exercice 2020 s'élèvent à 8 421 598,34 €**

- **Chapitre 011 - Charges à caractère général :** **2 973 900,00 €**
(dont 1 270 000,00 € qui correspond aux redevances Agence de l'Eau)
- **Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés :** **2 235 000,00 €**
- **Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante :** **563 121,00 €**
- **Chapitre 66 – Charges financières (intérêts) :** **128 619,36 €**
- **Chapitre 67 – Charges exceptionnelles :** **165 000,00 €**
- **Chapitre 68 – Dotations aux provisions pour risques et charges** **480 000,00 €**
- **Chapitre 023 – Virement à la section d'investissement :** **433 251,40 €**
- **Chapitre 042 – Opérations d'ordre – Dotations aux amortissements :** **1 442 206,58 €**

II- LA SECTION D'EXPLOITATION

B – LES RECETTES PREVISIONNELLES

➤ **Les recettes d'exploitation pour l'exercice 2020 s'élèvent à 8 421 598,34 €**

• Chapitre 013 – Atténuation de charge	20 000,00 €
• Chapitre 70 – Ventes de produits :	7 996 000,00 €
• Chapitre 77 – Produits exceptionnels :	42 600,00 €
• Chapitre 78 – Reprise aux provisions pour risques et charges	131 700,00 €
• Chapitre 042 – Quote-part des subventions Investissement	134 085,98 €
• R002 – Résultat reporté :	97 212,36 €

III- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A – DÉPENSES PREVISIONNELLES

Les dépenses d'investissement pour l'exercice 2020 s'élèvent à 6 475 741,60 €

• Restes à réaliser 2019		4 529 283,62 €
- Chapitre 21 – Immobilisations corporelles		457 185,88 €
➤ Terrains		100 000,00 €
➤ Bâtiments d'exploitation –		175 206,41 €
• <i>Protections collectives</i>	60 000,00 €	
• <i>Aménagement, Agencement, réfection ouvrage</i>	34 000,00 €	
• <i>Renouvellement Groupe 1 PDU</i>	25 001,00 €	
• <i>Raccordement ENEDIS Réservoir St Médard</i>	1 029,60 €	
• <i>Détection biologique PDU</i>	40 000,00 €	
• <i>Raccordement ENEDIS La Cassière</i>	15 175,81 €	
➤ Matériel industriel		18 000,00 €
➤ Matériel de transport		145 436,47 €
➤ Matériel de Bureau et Informatique		7 000,00 €
➤ Autres – Protection travailleur isolé		11 543,00 €

III- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A – DÉPENSES PREVISIONNELLES (SUITE)

- Chapitre 23 – Immobilisations en cours	4 072 097,74 €
➤ <i>Opération 117 – Villelaure création réseau AEP, Impasse Micocoulier</i>	31 000,00 €
➤ <i>Opération 1451 – Réhabilitation modernisation Réservoir ST Sépulcre Pertuis</i>	852 410,20 €
➤ <i>Opération 1564 – Réhabilitation filière boues – Herse PDU</i>	43 000,00 €
➤ <i>Opération 1565 – Fiabilisation débit de débordement PDU</i>	20 000,00 €
➤ <i>Opération 166 – Réhabilitation réservoir St Jean – Cadenet</i>	260 882,50 €
➤ <i>Opération 167 – Pertuis, Développement Quartier Ouest – Jas de Beaumont</i>	1 705 363,74 €
➤ <i>Opération 168 – Pertuis, Extension AEP création voie POS V31</i>	40 000,00 €
➤ <i>Opération 59 – Sectorisation, sécurisation réseaux</i>	195 000,00 €
➤ <i>Opération 60 – Amélioration qualité EP</i>	95 000,00 €
➤ <i>Opération 702 – Marché à bons de commande AEP 2018</i>	4 555,00 €
➤ <i>Opération 7021 – Marché à bons de commande AEP R1 2018</i>	566 646,30 €
➤ <i>Opération 751 – Modernisation station de production Vidalet</i>	40 000,00 €
➤ <i>Opération 782 – Nouvelles ressources – Etudes et forages d'essais</i>	218 240,00 €
• Chapitre 16 – Remboursement du capital des emprunts :	637 165,43 €

III- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A – DÉPENSES PREVISIONNELLES (Suite)

- Chapitre 20 – Immobilisations Incorporelles	40 000,00 €
- <i>Frais études</i>	30 000,00 €
- <i>Autres immobilisations incorporelles</i>	10 000,00 €
- Immobilisations corporelles	124 006,57 €
- <i>Renouvellement Groupe 1 PDU</i>	10 000,00 €
- <i>Matériel de transport (mini pelle, chargeur)</i>	85 000,00 €
- <i>Matériel bureau et informatique</i>	28 000,00 €
- <i>Mobilier</i>	1 006,57 €
- Immobilisations en cours	1 011 200,00 €
- <i>Opération 1641 – Pertuis – Renouvellement AEP Rue Maréchal Leclerc</i>	300 000,00 €
- <i>Opération 166 – Réhabilitation réservoir St Jean – Cadenet</i>	13 200,00 €
- <i>Opération 7021 – Marché à bons de Cde AEP 2018 – Reconduction 1</i>	31 000,00 €
- <i>Opération 7022 – Marché à bons de Cde AEP 2018 – Reconduction 2</i>	667 000,00 €
• Chapitre 040 – opération d'ordre – Quote-part des subventions d'investissement	134 085,98 €

III- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

B – RECETTES PREVISIONNELLES

Les recettes d'investissement pour l'exercice 2020 s'élèvent à 6 475 741,60 €

• Restes à Réaliser 2019	249 694,60 €
- <i>Sécurisation ouvrages</i>	112 000,00 €
- <i>Opération 167 – Pertuis développpt Qt Ouest Jas de Beaumont</i>	76 899,60 €
- <i>Opération 59 – Sectorisation</i>	60 795,00 €
• Chapitre 13 – Subventions d'investissements	71 000,00 €
• Chapitre 10 – Dotations, fonds divers, réserves :	1 647 972,68 €
• Chapitre 021 – Virement de la section d'exploitation	433 251,40 €
• Chapitre 040 – Opération d'ordre - Dotations aux amortissements :	1 442 206,58 €
• R001 – Solde d'exécution positif reporté	2 631 616,34 €

IV- EMPRUNTS ET DETTES

-	Valeur nominale à l'origine des contrats :	14 187 900,00 €
-	Annuités de l'exercice :	765 785,03 €
	• <i>Capital</i> – 637 165,43 €	
	• <i>Intérêts</i> – 128 619,36 €	
-	Capital restant dû au 01/01/2020 :	7 370 668,89 €
-	Taux moyen annuel :	1,85 %

Durance  **Luberon**

*L'eau,
un Service Public*

