



BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2020

I- PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2020

EXPLOITATION

Dépenses : 902 722,80 €

Recettes : 822 473,64 €

Résultat reporté

80 249,16 €

Total section : 902 722,80 €

Total section : 902 722,80 €

INVESTISSEMENT

Dépenses : 542 402,89 €

Recettes : 89 448,97 €

RAR 2019 (Dépenses) : 26 830,00 €

Solde d'Exécution
reporté

479 783,92 €

Total section : 569 232,89 €

Total section : 569 232,89 €

Total section : 1 471 955,69 €

II- LA SECTION D'EXPLOITATION

A – DÉPENSES PREVISIONNELLES

➤ **Les dépenses d'exploitation pour l'exercice 2020 s'élèvent à 902 722,80 €**

- **Chapitre 011 - Charges à caractère général :** 322 572,16 €
- **Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés :** 468 000,00 €
- **Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante :** 15 600,00 €
- **Chapitre 66 – Charges financières (intérêts) :** 5 001,67 €
- **Chapitre 67 – Charges exceptionnelles** 2 000,00 €
- **Chapitre 68 – Dotation aux provisions pour risques et charges** 100,00 €
- **Chapitre 042 – Opérations d'ordre – Dotations aux amortissements :** 89 448,97 €

II- LA SECTION D'EXPLOITATION

B – LES RECETTES PREVISIONNELLES

➤ **Les recettes d'exploitation pour l'exercice 2020 s'élèvent à 902 722,80 €**

- **Chapitre 013 – Atténuations de charges** 10 000,00 €
- **Chapitre 70 – Ventes de produits (dépotage) :** 98 000,00 €
- **Chapitre 75 – Autres produits (budgets eau/assainissement/Spanc) :** 696 507,64 €
- **Chapitre 042 – Opérations d'ordre – Quote-part des subventions d'investissement :** 17 966,00 €
- **R. 002 Résultat reporté** 80 249,16 €

III- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A – DÉPENSES PREVISIONNELLES

➤ **Les dépenses d'investissement pour l'exercice 2020 s'élèvent à 569 232,89 €**

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| • Restes à Réaliser 2019 | | 26 830,00 € |
| - Chapitre 21 – Immobilisations corporelles | | |
| Bâtiments d'exploitation | 2 959,00 € | |
| Bâtiments administratifs | 10 971,00 € | |
| Matériels de bureau et informatique | 5 900,00 € | |
| Mobilier | 2 000,00 € | |
| Autres | 5 000,00 € | |
| • Chapitre 16 – Remboursement du capital des emprunts : | | 2 672,58 € |
| • Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles | | 8 000,00 € |
| Concessions et droits similaires | 5 000,00 € | |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 000,00 € | |
| • Chapitre 21 – Immobilisations corporelles | | 130 000,00 € |
| Terrains nus | 100 000,00 € | |
| Bâtiments administratifs | 20 000,00 € | |
| Matériel de Bureau et informatique | 10 000,00 € | |
| • Chapitre 23 – Immobilisations en cours (Site Syndicat/Régie) : | | 383 764,31 € |
| • Chapitre 040 – Quote-part des subventions d'investissement : | | 17 966,00 € |

III- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

B – RECETTES PREVISIONNELLES

Les recettes d'investissement pour l'exercice 2020 s'élèvent à 569 232,89 € :

- **Chapitre 040 – Opérations d'ordre – Dotations aux amortissements** **89 448,97 €**
- **R.001 Solde d'exécution positif reporté** **479 783,92 €**

IV- EMPRUNTS ET DETTES

| | | |
|---|---|--------------------|
| - | Valeur nominale à l'origine des contrats : | 38 722,05 € |
| - | Annuités de l'exercice : | 2 685,93 € |
| | • <i>Capital – 2 672,58 €</i> | |
| | • <i>Intérêts – 13,35 €</i> | |
| - | Capital restant dû au 01/01/2020 : | 2 672,58 € |

V- AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS :

Présentation Agrégée

| Budget Général | Prévisionnel | RAR | Report | Total |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Exploitations | | | | |
| Dépenses | 902 722,80 € | - | - | 902 722,80 € |
| Recettes | 822 473,64 € | - | 80 249,16 € | 902 722,80 € |
| Investissements | | | | |
| Dépenses | 542 402,89 € | 26 830,00 € | - | 569 233,89 € |
| Recettes | 89 448,97 € | - | 479 783,92 € | 569 233,89 € |
| Total du Budget | | | | 1 471 955,69 € |
| Budget EAU | Prévisionnel | RAR | Report | Total |
| Exploitations | | | | |
| Dépenses | 8 421 598,34 € | - | - | 8 421 598,34 € |
| Recettes | 8 324 385,98 € | - | 97 212,36 € | 8 421 598,34 € |
| Investissements | | | | |
| Dépenses | 1 946 457,98 € | 4 529 283,62 € | - | 6 475 741,60 € |
| Recettes | 3 594 430,66 € | 249 694,60 € | 2 631 616,34 € | 6 475 741,60 € |
| Total du Budget | | | | 14 897 339,94 € |

V- AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS :

Présentation Agrégée (Suite)

| Budget Assainissement | Prévisionnel | RAR | Report | Total |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|
| Exploitations | | | | |
| Dépenses | 5 426 784,94 € | - | - | 5 426 784,94 € |
| Recettes | 5 179 357,59 € | - | 247 427,35 € | 5 426 784,94 € |
| Investissements | | | | |
| Dépenses | 2 319 624,08 € | 1 977 821,98 € | - | 4 297 446,06 € |
| Recettes | 3 438 961,74 € | 659 267,43 € | 199 216,89 € | 4 297 446,06 € |
| Total Budget | | | | 9 724 231,00 € |
| Budget SPANC | Prévisionnel | RAR | Report | Total |
| Exploitations | | | | |
| Dépenses | 151 458,18 € | - | - | 151 458,18 € |
| Recettes | 131 911,20 € | - | 19 546,98 € | 151 458,18 € |
| Investissements | | | | |
| Dépenses | 40 953,87 € | 29 517,27 € | - | 70 471,14 € |
| Recettes | 26 632,22 € | - | 43 838,92 € | 70 471,14 € |
| Total Budget | | | | 221 929,32 € |

V- AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS :

Présentation Agrégée (Suite)

| Présentation Agrégée | Prévisionnel | RAR | Report | Total |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Exploitations | | | | |
| Dépenses | 14 902 564,26 € | - | - | 14 902 564,26 € |
| Recettes | 14 458 128,41 € | - | 444 435,85 € | 14 902 564,26 € |
| Investissements | | | | |
| Dépenses | 4 849 438,82 € | 6 563 452,87 € | - | 11 412 891,69 € |
| Recettes | 7 149 473,59 € | 908 962,03 € | 3 354 456,07 € | 11 412 891,69 € |
| | | | | |
| TOTAL AGRÉGÉ DES DEPENSES | 19 752 003,08 € | 6 563 452,87 € | | 26 315 455,95 € |
| TOTAL AGRÉGÉ DES RECETTES | 21 607 602,00 € | 908 962,03 € | 3 354 456,07 € | 26 315 455,95 € |

Durance  **Luberon**

*L'eau,
un Service Public*

