

**BUDGET PRIMITIF 2020**

**CONSEIL COMMUNAUTAIRE**

**20 JANVIER 2020**



**VALLÉE DE L'HÉRAULT**  
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES



# SITUATION BUDGETAIRE CONSOLIDÉE POUR L'ANNEE 2020 (hors BA PAE)



	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	BUDGET GLOBAL
<b>Budget Principal</b>	23 741 292	12 375 045	<b>36 116 337</b>
<b>Budget régie Eaux-usées</b>	3 354 937	5 819 040	<b>9 173 977</b>
<b>Budget régie Eau</b>	4 511 861	4 978 226	<b>9 490 087</b>
<b>Budget SOM</b>	7 368 642	1 117 317	<b>8 485 959</b>
<b>Budget Eau DSP</b>	393 698	759 278	<b>1 152 976</b>
<b>Budget eaux-usées DSP</b>	252 036	396 308	<b>648 344</b>
<b>Budget GEMAPI</b>	696 604	481 168	<b>1 177 772</b>
<b>Budget SPANC</b>	93 000	4 968	<b>97 968</b>
<b>Budget ADS</b>	247 239	0	<b>247 239</b>
<b>Budgets consolidés Hors budgets zones</b>	<b>40 659 309</b>	<b>25 931 350</b>	<b>66 590 659</b>



	Travaux prévus en 2020
<b>PAE Les Treilles (Aniane)</b>	49 000
<b>PAE La Tour (Mont)</b>	20 500
<b>PAE La Garrigue (Saint André)</b>	87 000
<b>PAE E. Carles (St Pargoire)</b>	8 000
<b>PAE La Croix (Gignac)</b>	1 440 700
<b>PAE 3 Fontaines (Pouget)</b>	312 073
<b>TOTAL</b>	<b>1 917 273</b>



# Budget Primitif 2020

## *BUDGET PRINCIPAL*

**Fonctionnement: 23 741 292€**

**Investissement: 12 375 044€**

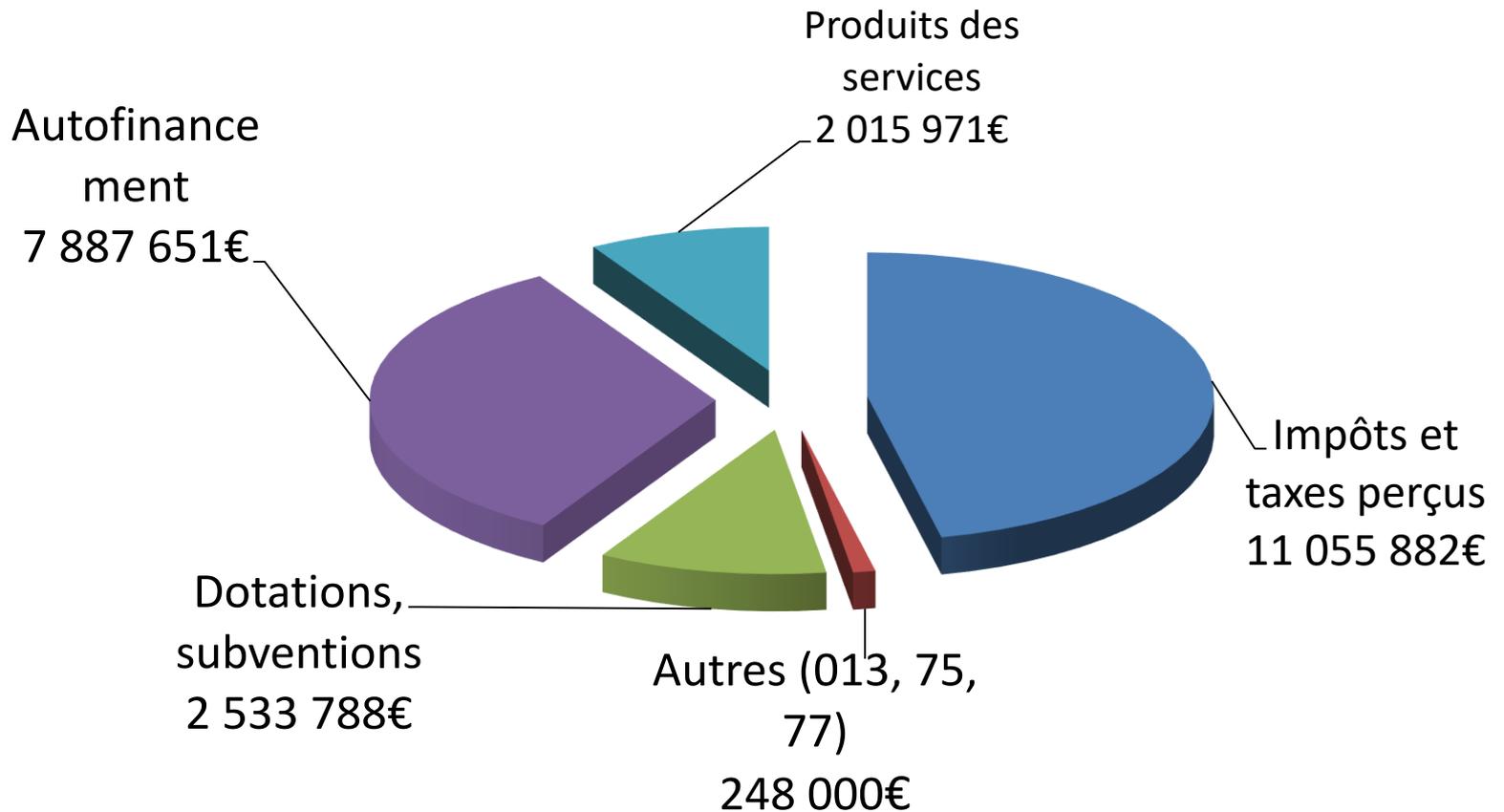
**Total 2020: 36M€**



# Budget principal - Budget Primitif 2020

## Fonctionnement

**Recettes: 23 741 292€**

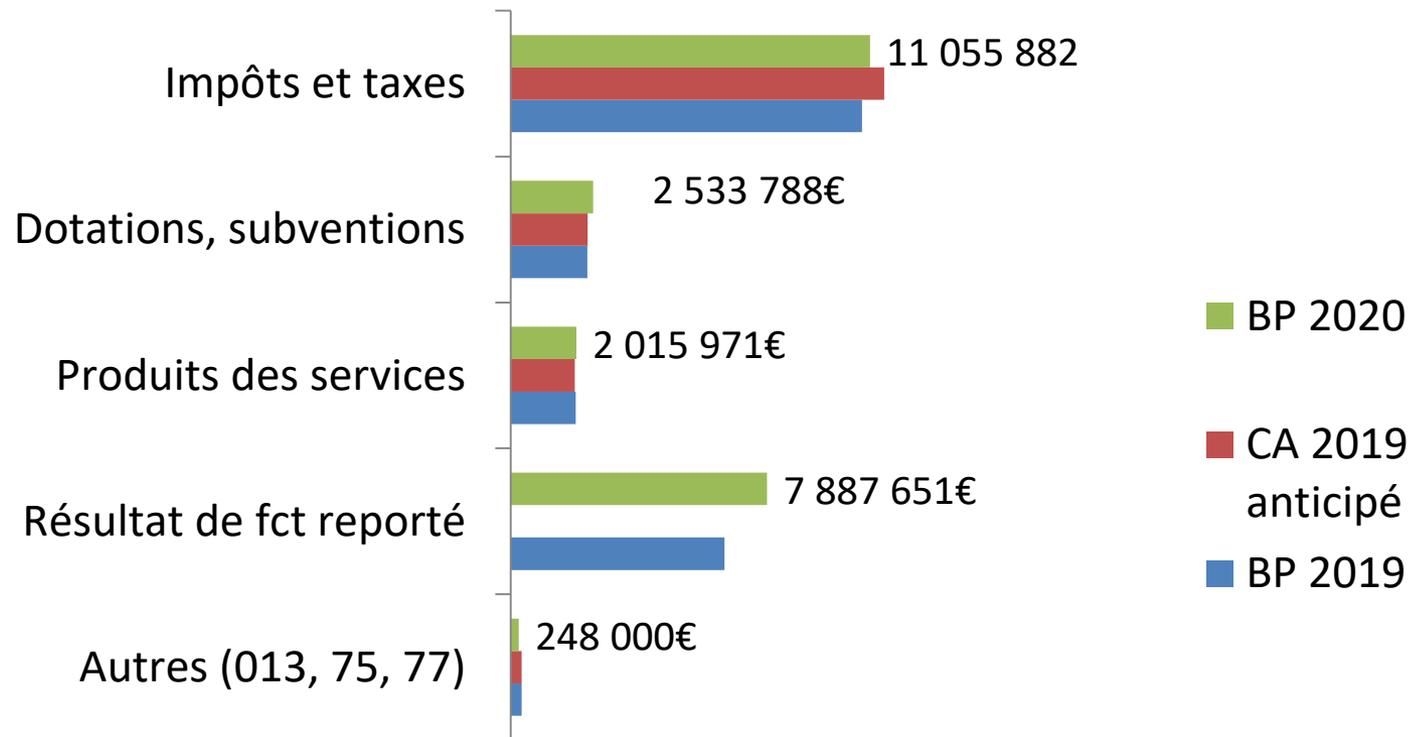




# Budget principal - Budget Primitif 2020

## Fonctionnement

### Comparatif recettes 2020/2019

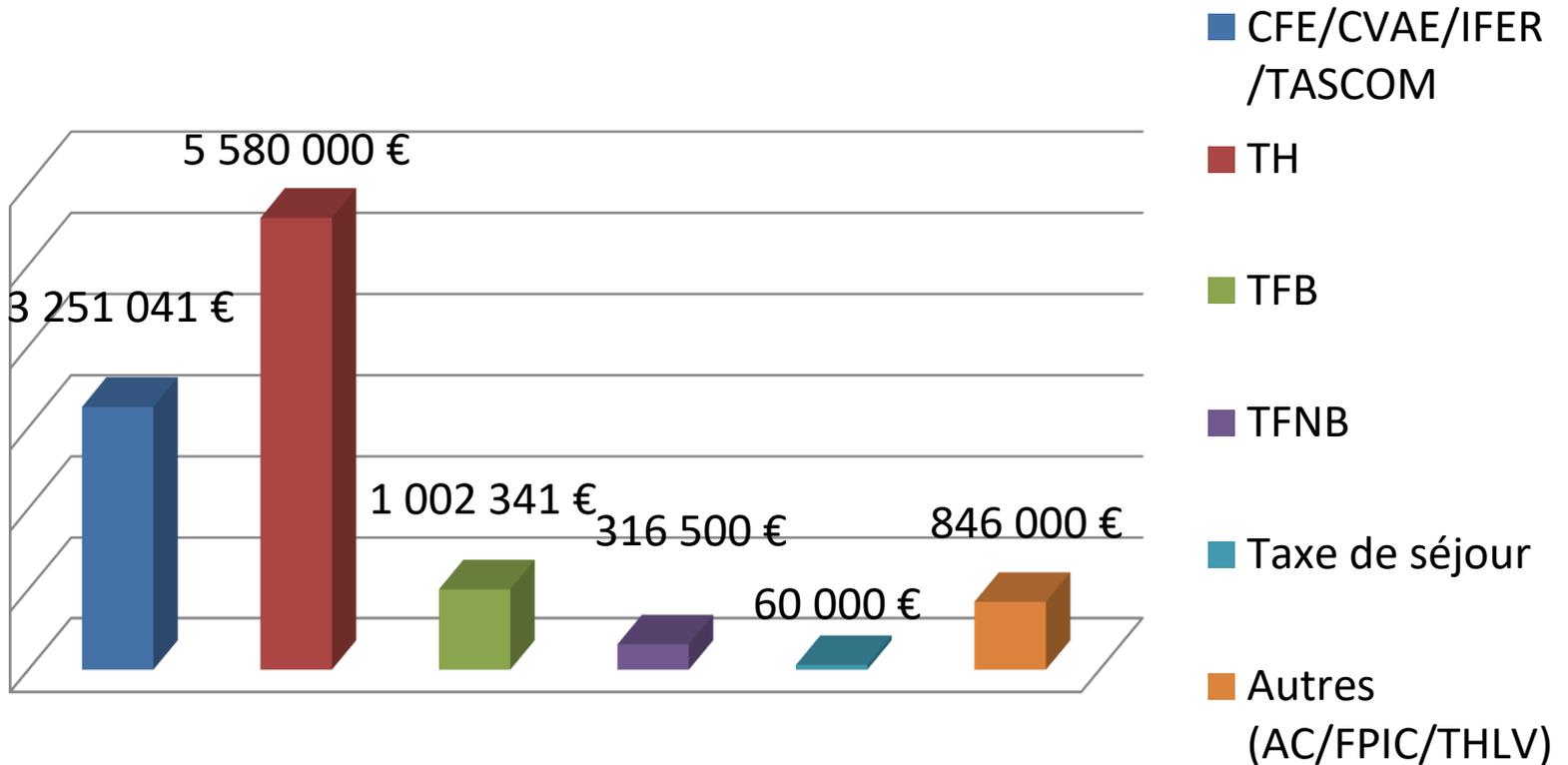




# Budget principal - Budget Primitif 2020

## Fonctionnement

Recettes fiscales: 11 055 882€ (hors TEOM)

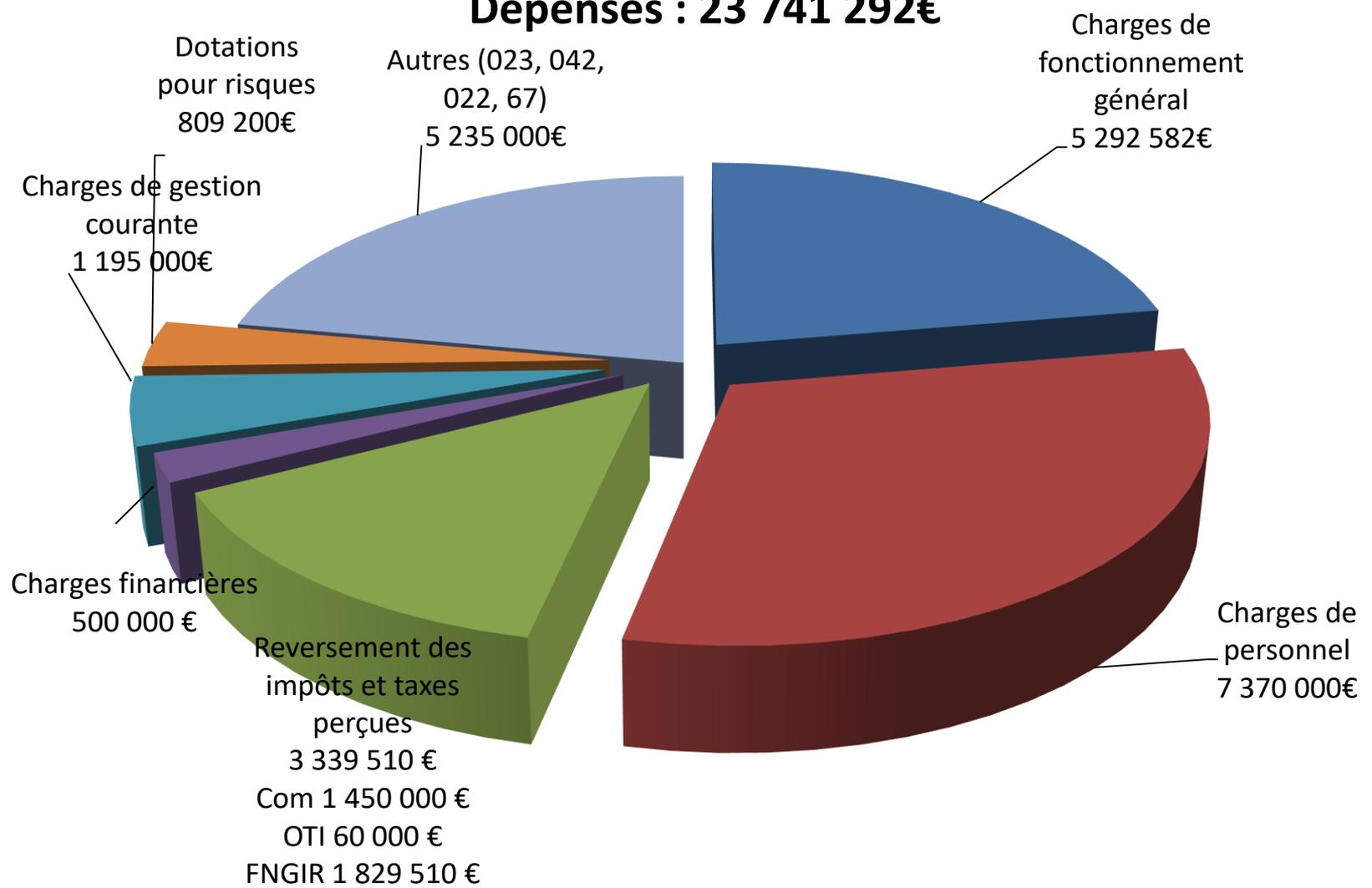




# Budget principal - Budget Primitif 2020

## Fonctionnement

**Dépenses : 23 741 292€**

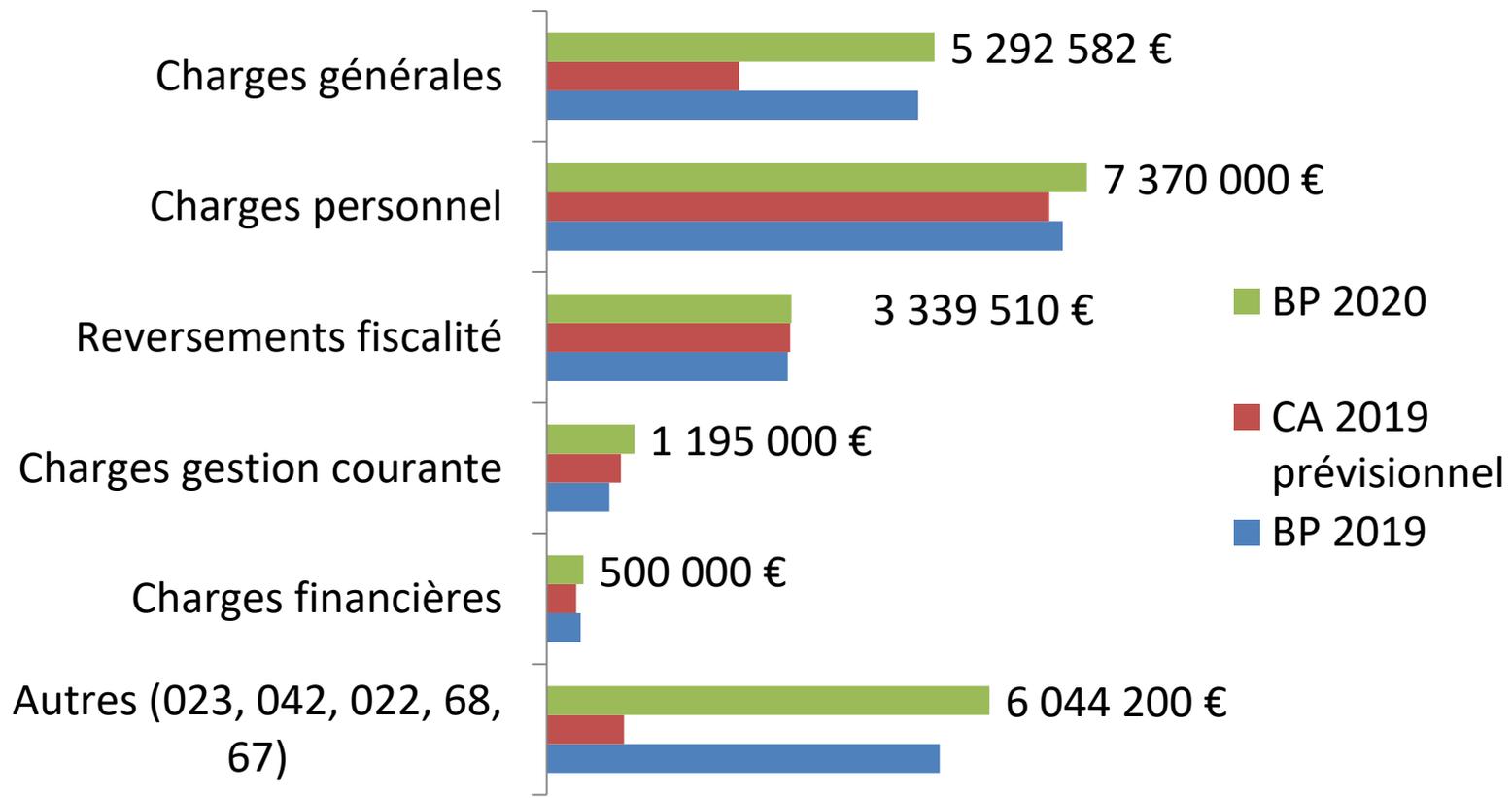




# Budget principal - Budget Primitif 2020

## Fonctionnement

### Comparatif dépenses 2020/2019



# Charges de personnel budget principal – hors refacturation



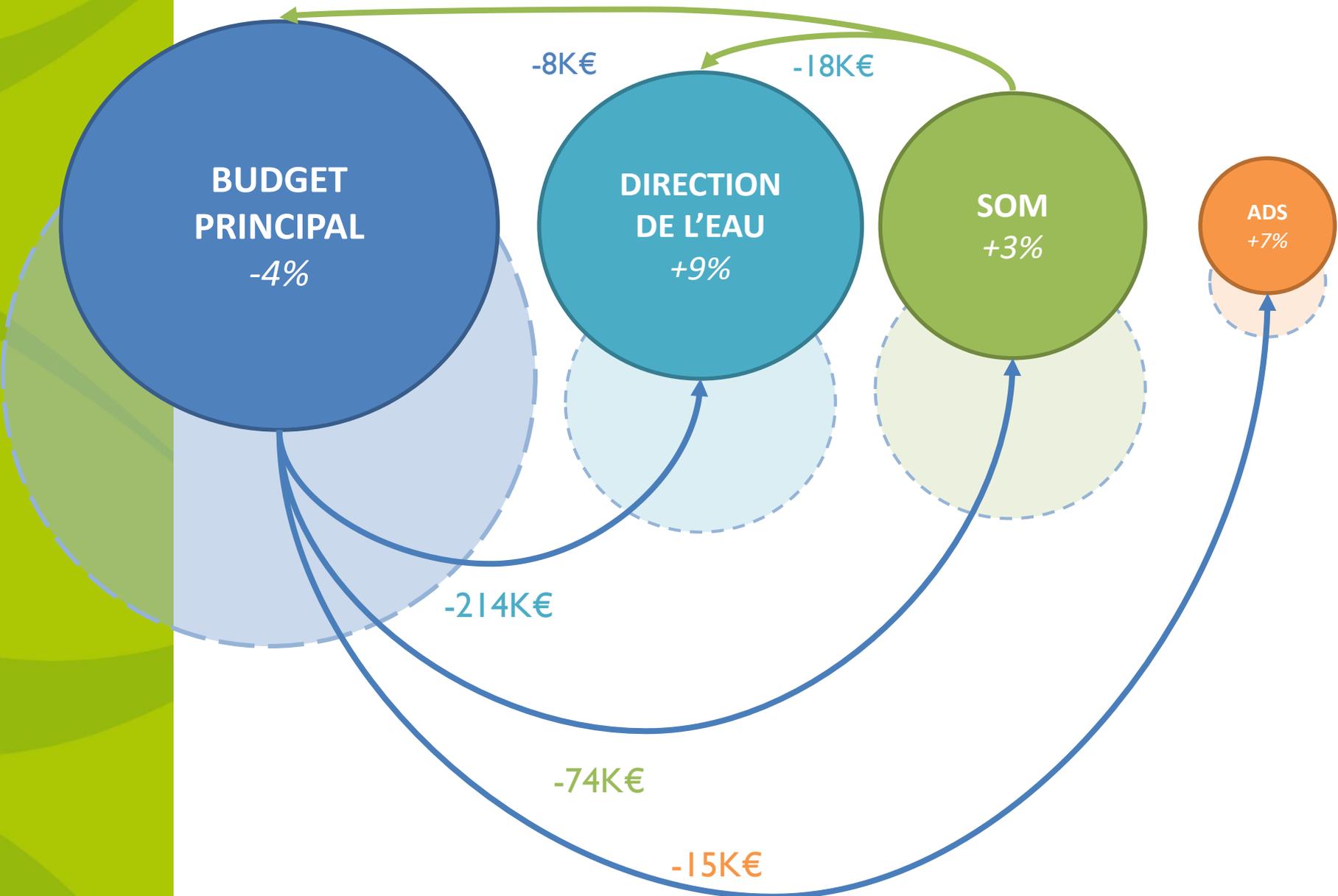
BUDGET PRINCIPAL  
**7,370M€**

DIRECTION  
DE L'EAU  
**2,862M€**

SOM  
**1,740M€**

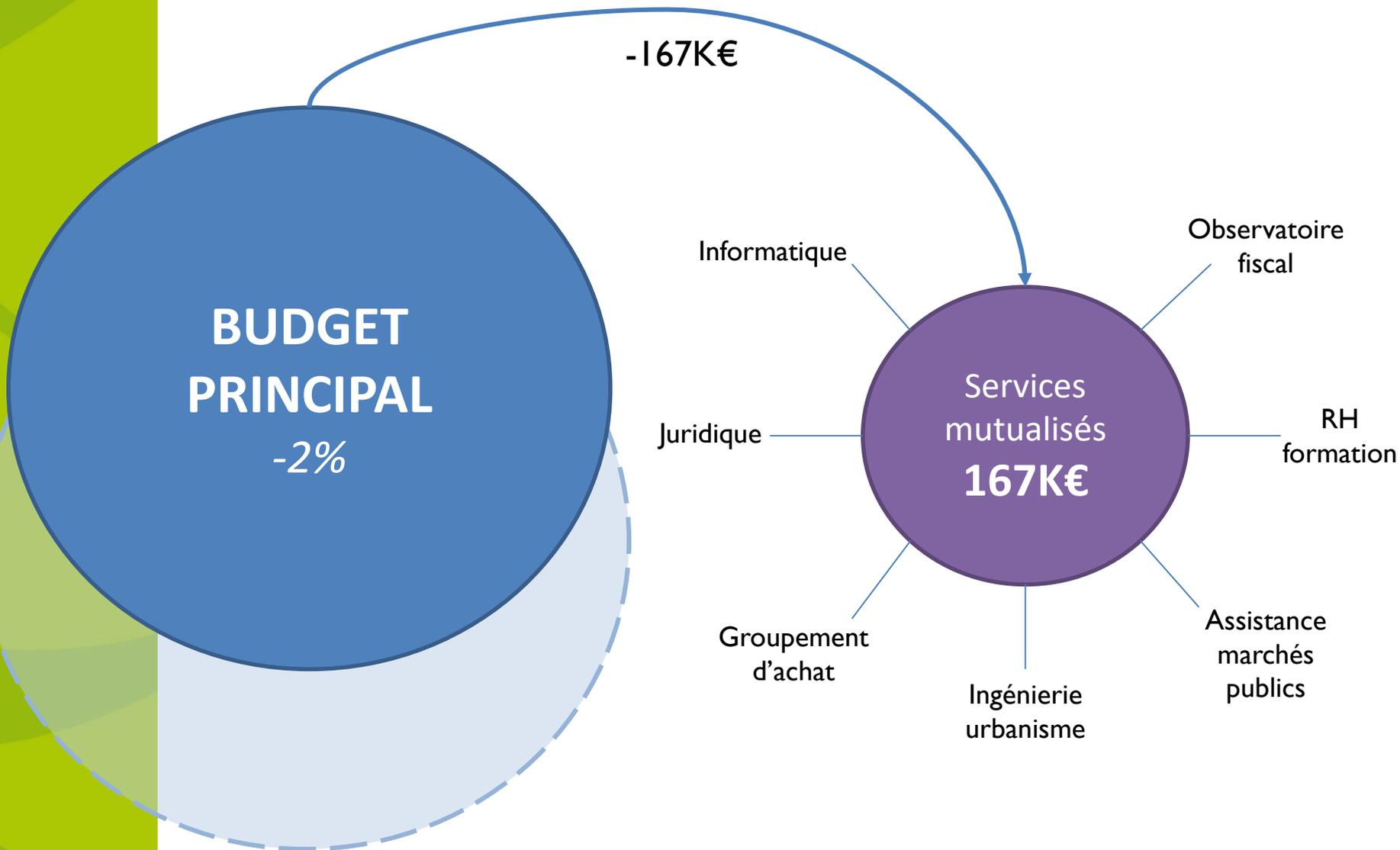
ADS  
**205K€**

# Refacturation au sein du budget principal - après refacturation





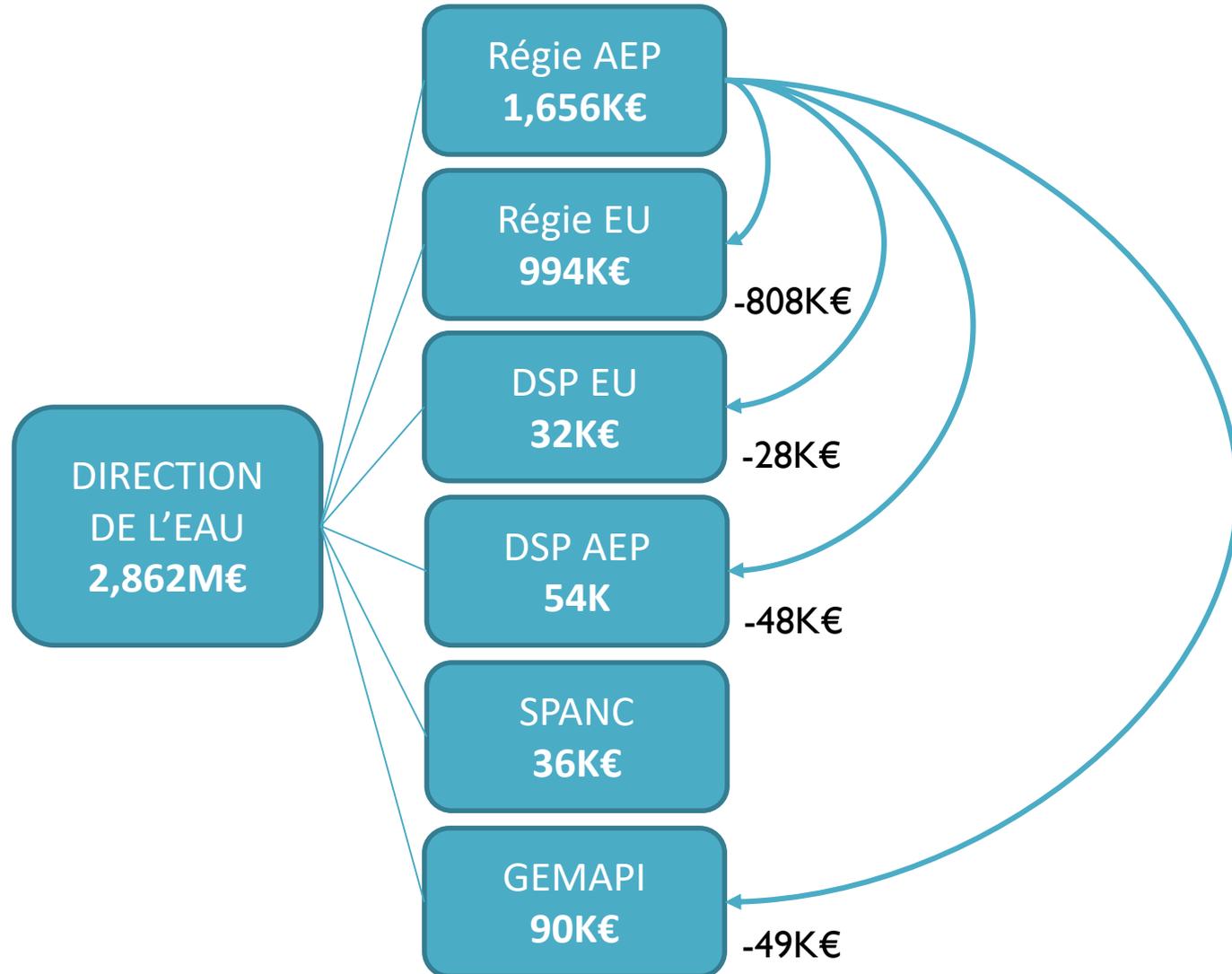
# Refacturation au sein du budget principal – *après mutualisation*



# Refacturation au sein de la direction de l'eau - Charges de personnel



→ Paye effectuée en grande partie sur le BA régie AEP – pour 1,656M€  
(Impossibilité technique de répartir la paye des agents du service eau sur les 6 budgets annexes)

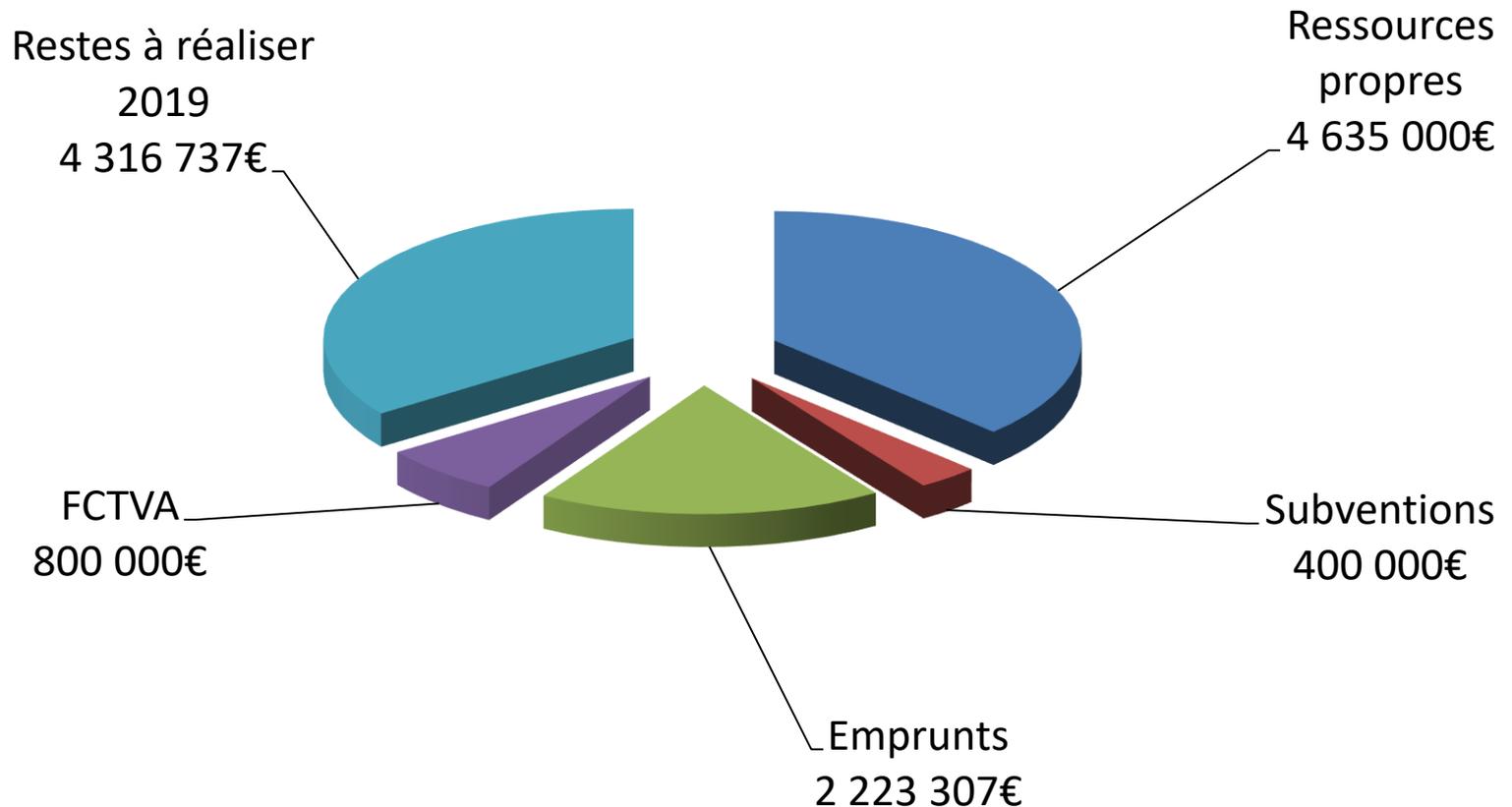




# Budget principal - Budget Primitif 2020

## Investissement

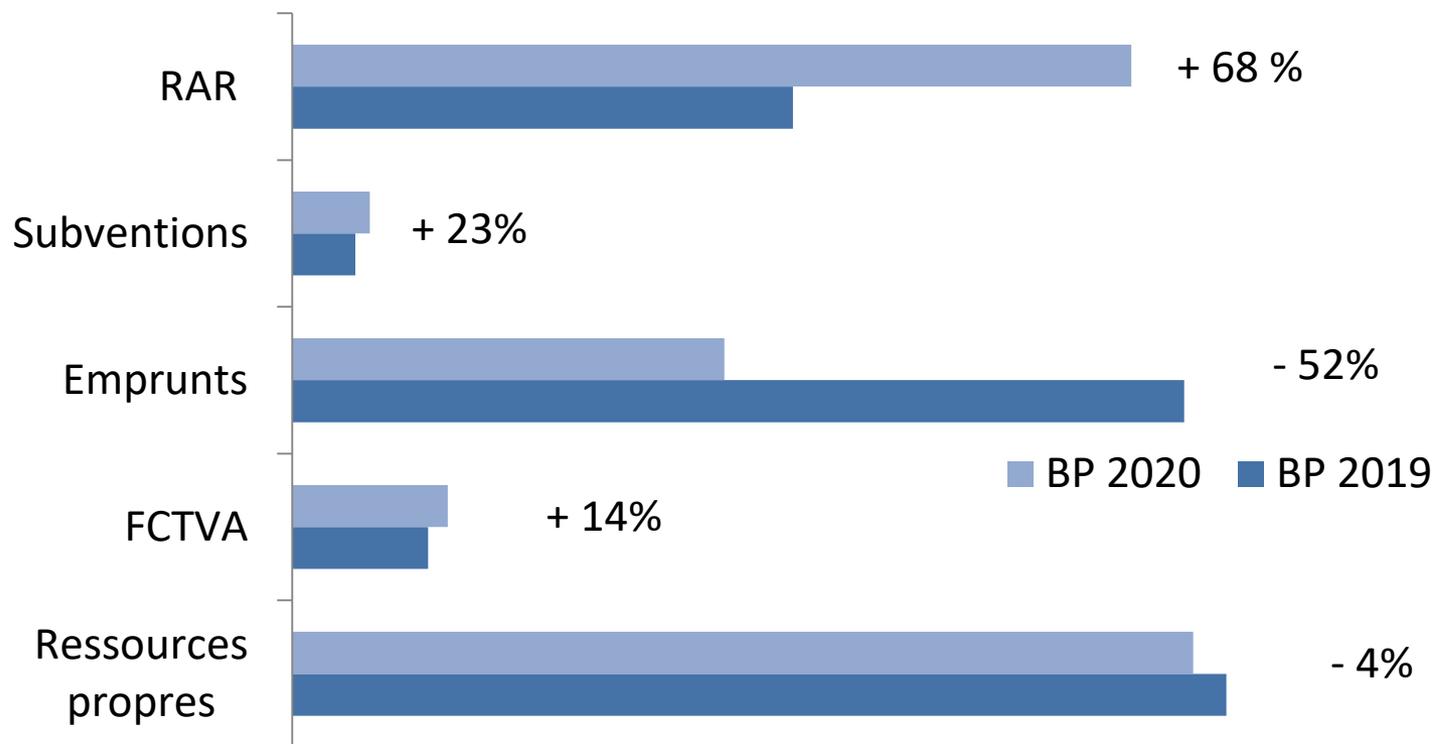
**Recettes: 12 375 044€**



# Budget principal - Budget Primitif 2020

## Investissement

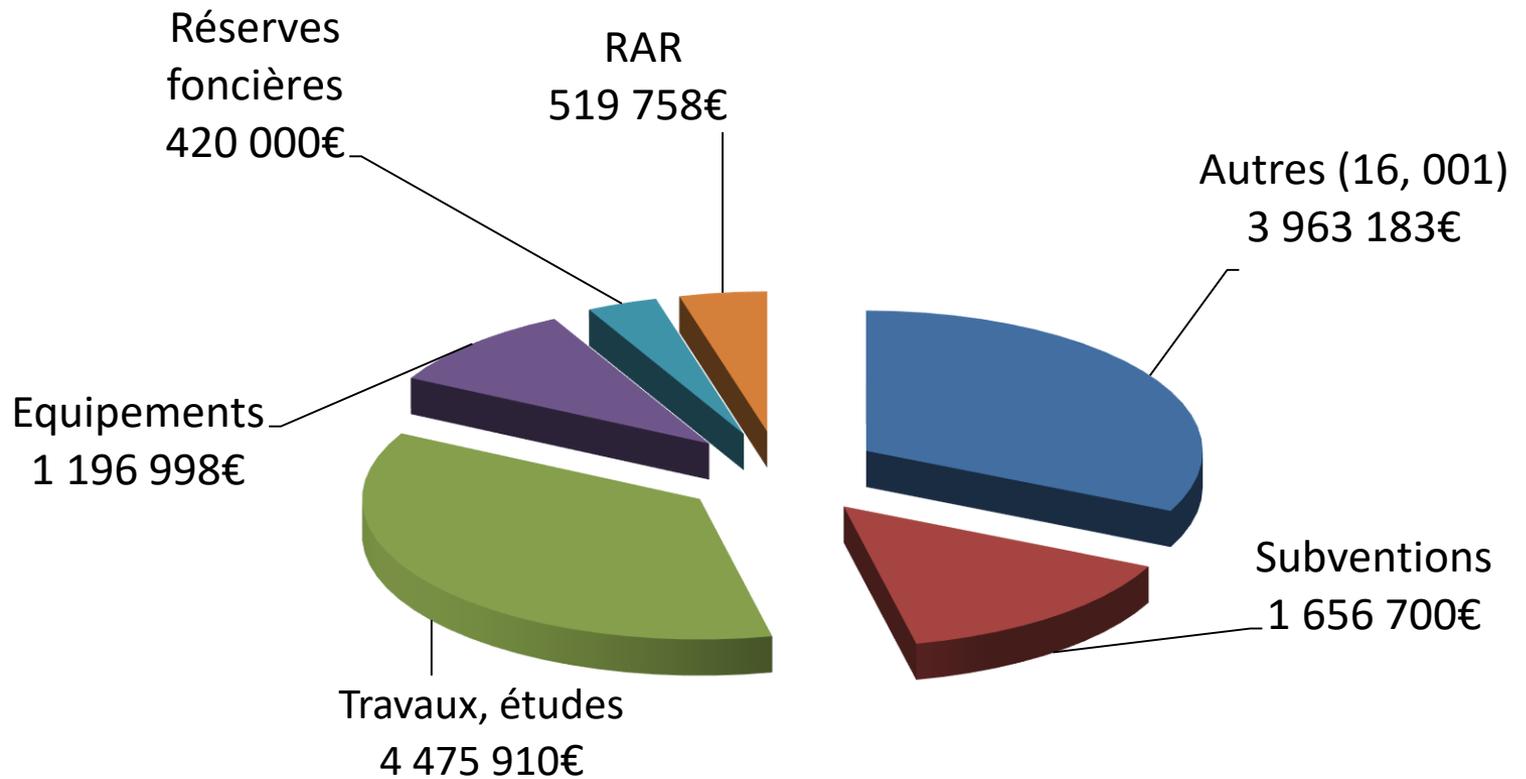
Comparatif recettes 2020/2019 (avec RAR)



# Budget principal - Budget Primitif 2020

## Investissement

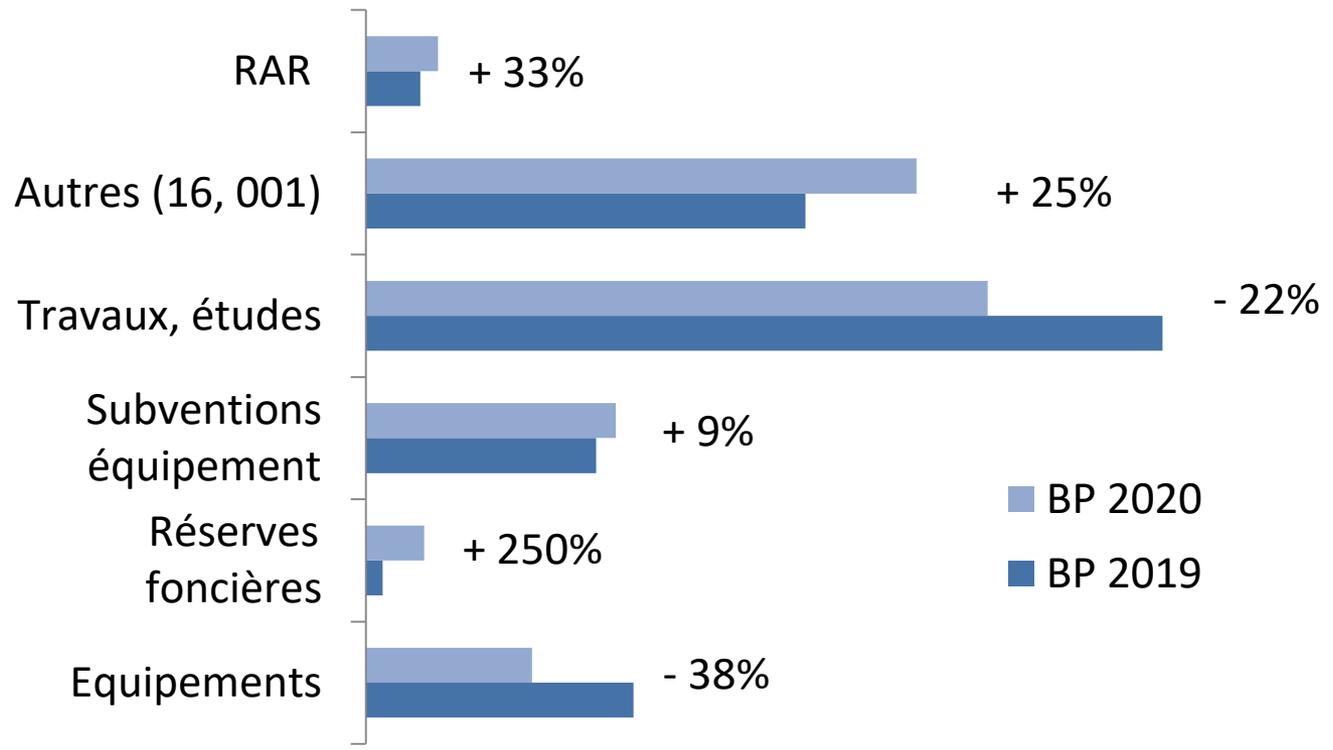
**Dépenses: 12 375 044€**



# Budget principal - Budget Primitif 2020

## Investissement

**Comparatif dépenses 2020/2019 (avec RAR)**





# Budget Primitif 2020

*BA REGIE EAUX-USEES*

**Fonctionnement: 3 354 937€**

**Investissement: 5 819 040€**

**Total 2020: 9,2M€**

# BA REGIE EU - Budget Primitif 2020

## Fonctionnement

**Recettes: 3 354 937€**

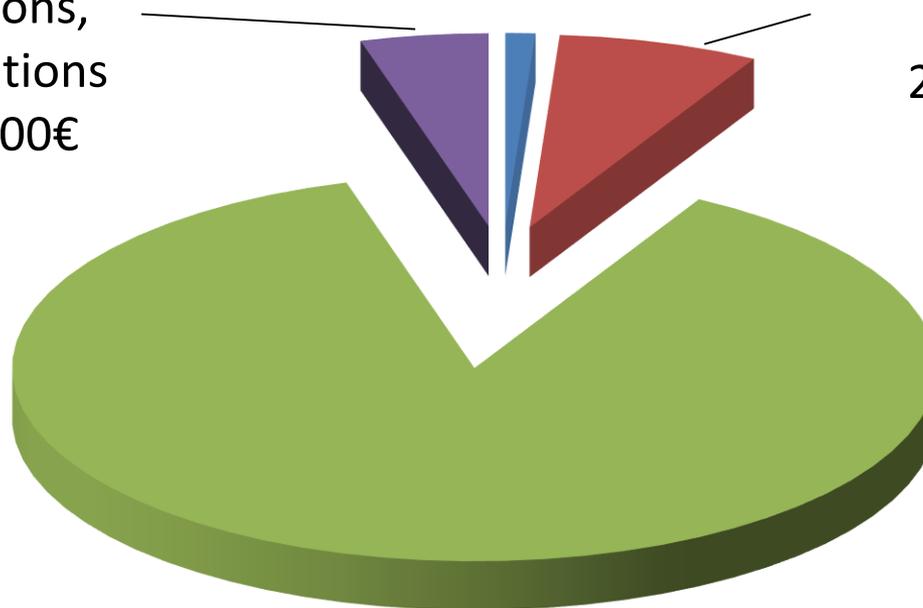
Autres (77, 042)

35 000€

Excédent de fonct  
reporté

235 937€

Dotations,  
subventions  
150 000€

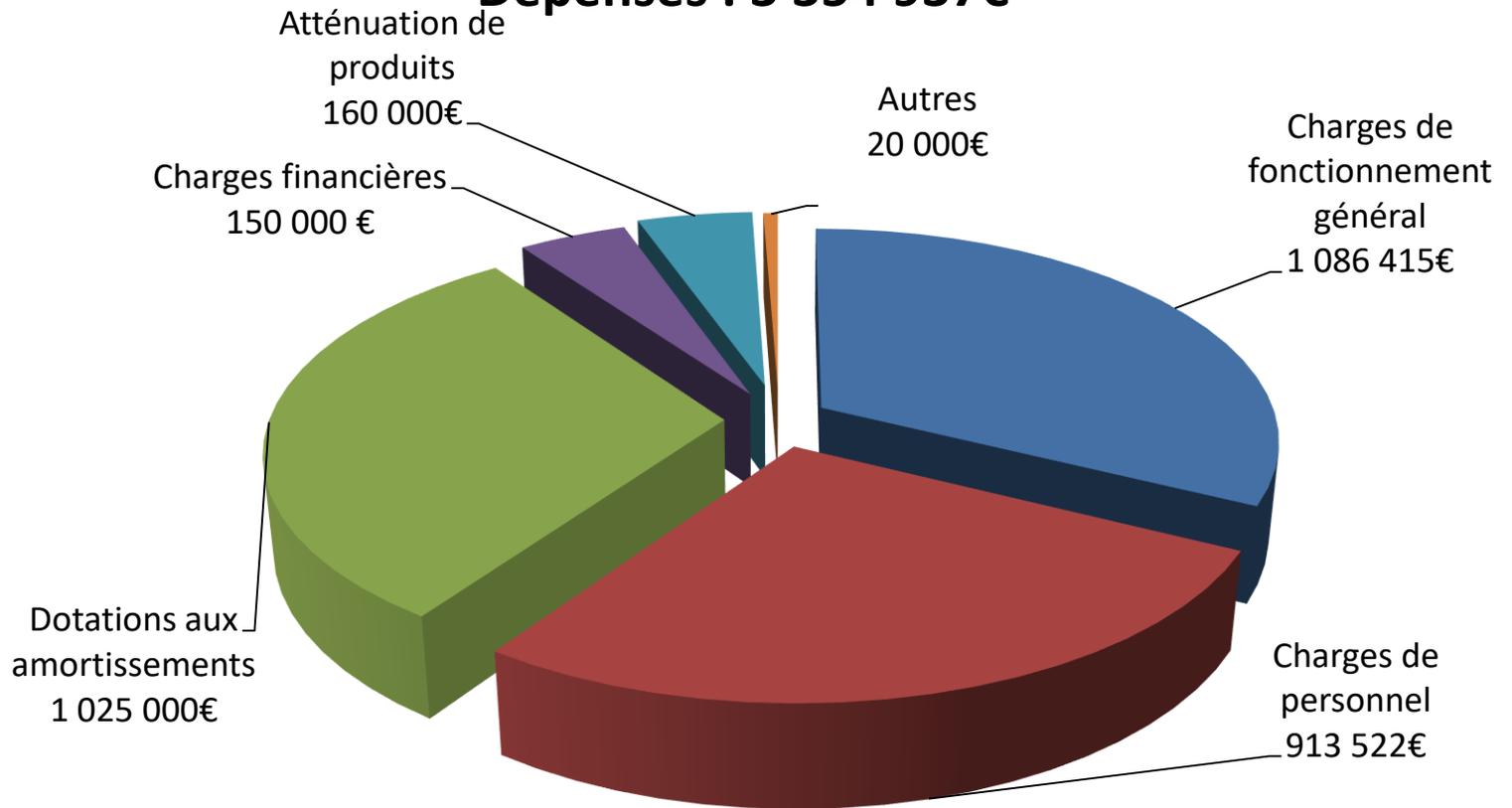


Produits des  
services  
2 934 000€

# BA REGIE EU - Budget Primitif 2020

## Fonctionnement

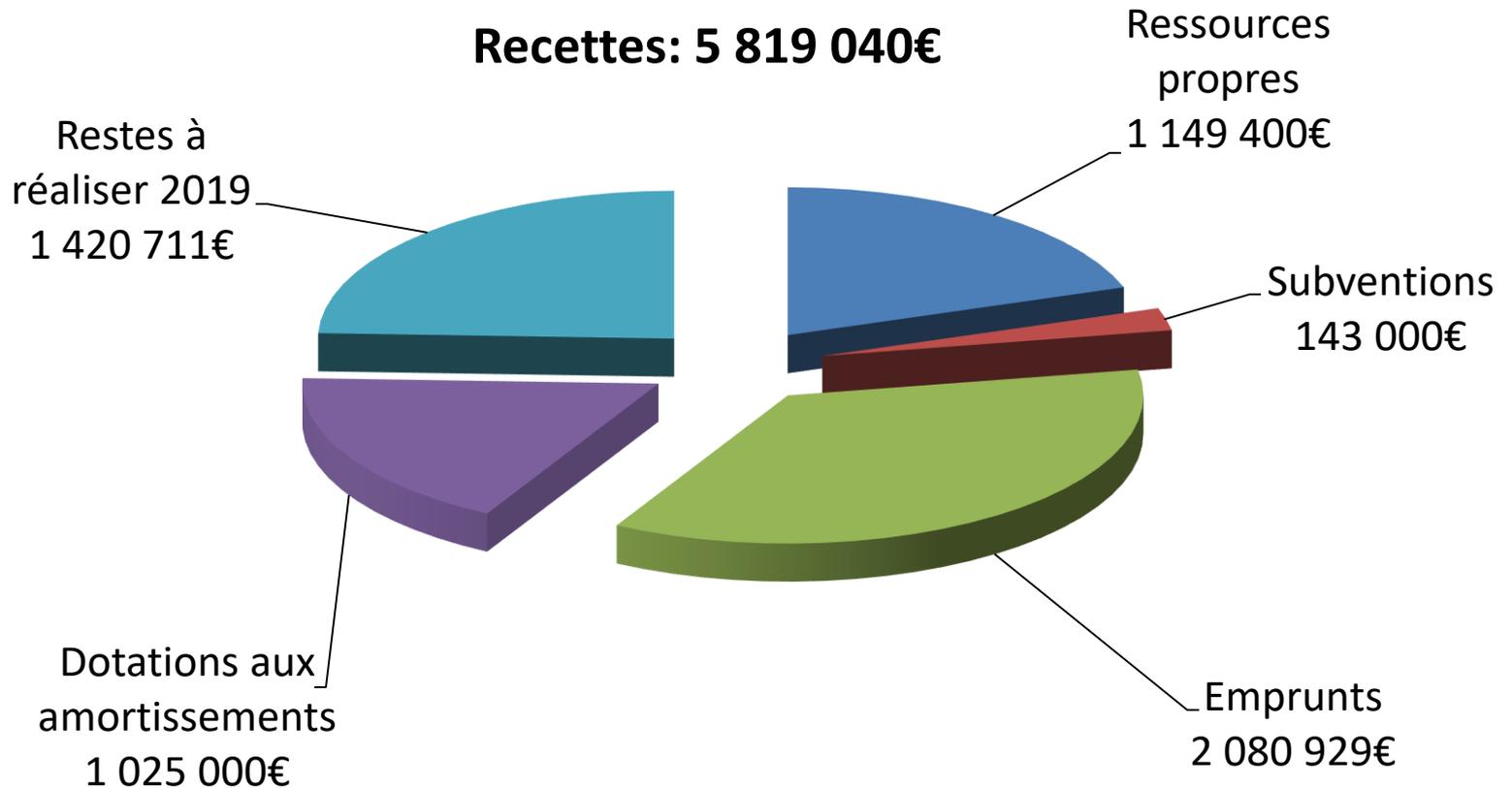
**Dépenses : 3 354 937€**





# BA REGIE EU - Budget Primitif 2020

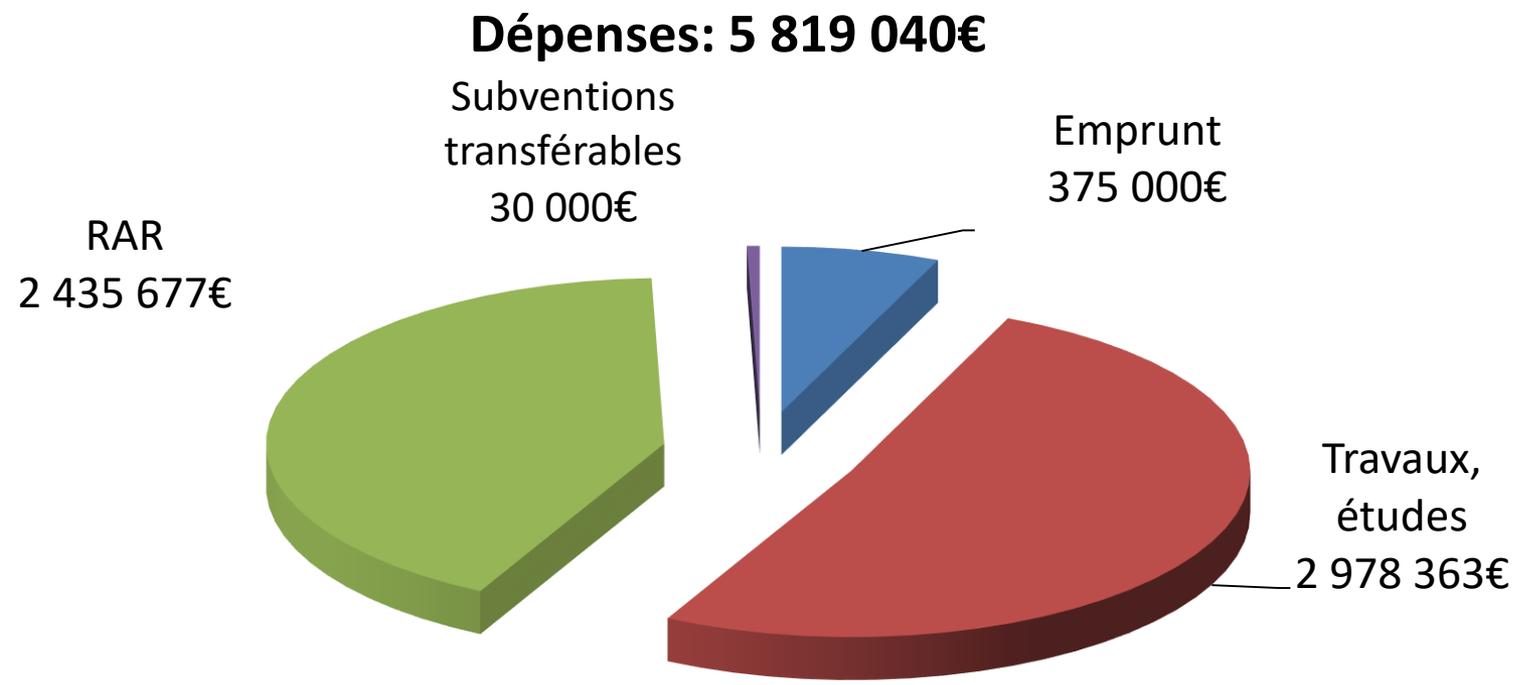
## Investissement





# BA REGIE EU - Budget Primitif 2020

## Investissement





# Budget Primitif 2020

*BA REGIE AEP*

**Fonctionnement: 4 511 861€**

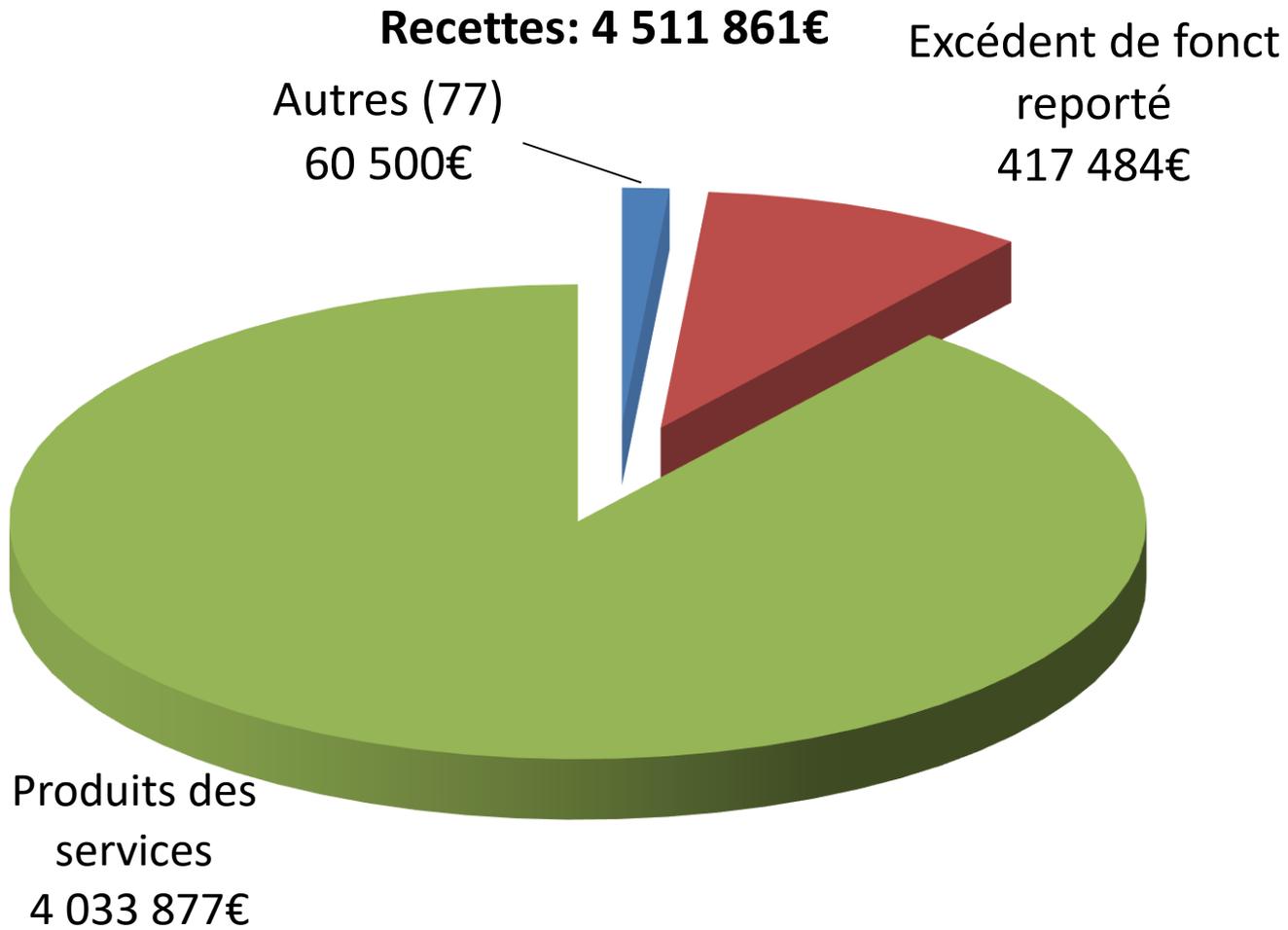
**Investissement: 4 978 226€**

**Total 2019: 9,5M€**



# BA REGIE AEP - Budget Primitif 2020

## Fonctionnement

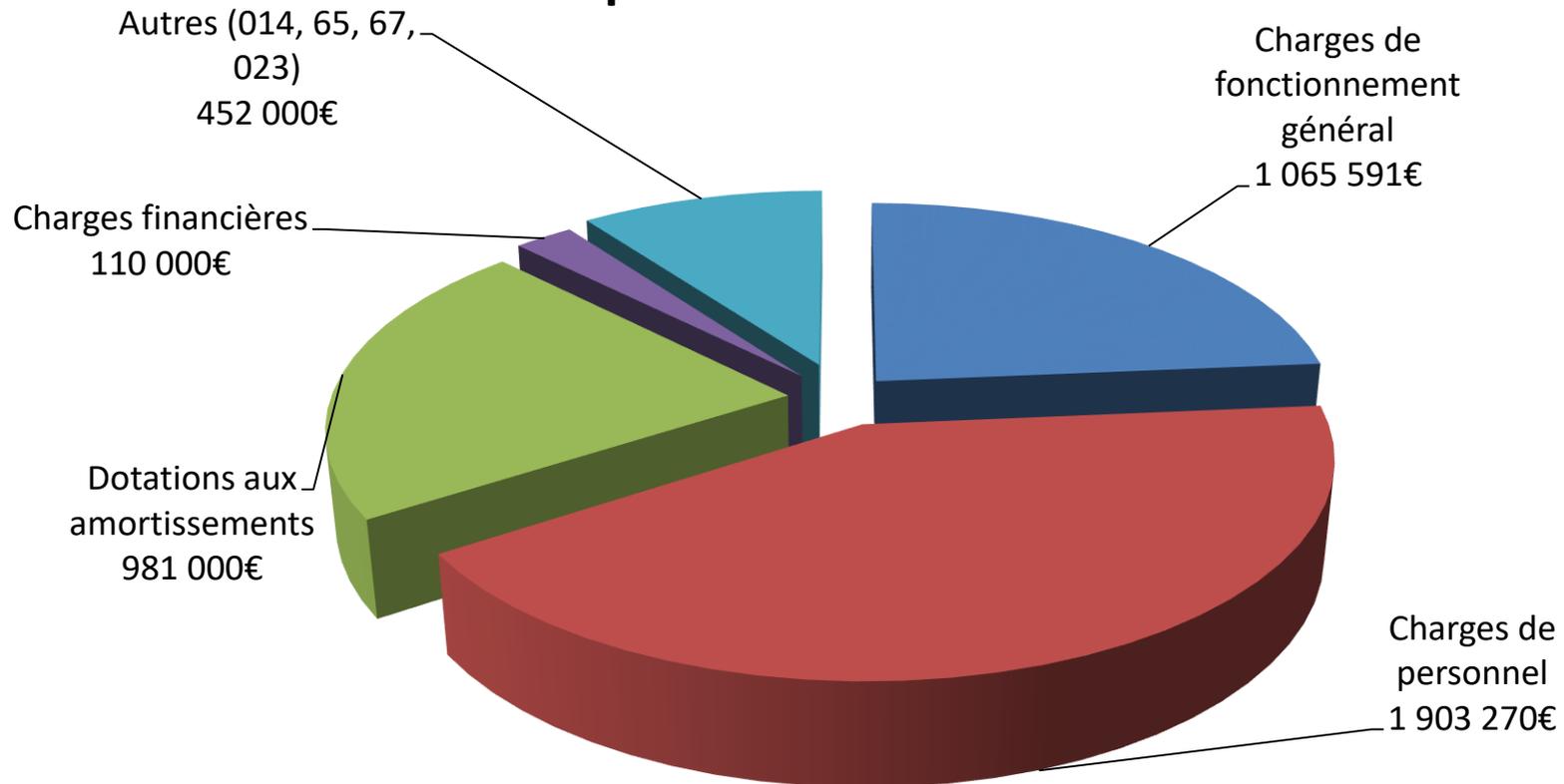




# BA REGIE AEP - Budget Primitif 2020

## Fonctionnement

Dépenses : 4 511 861€



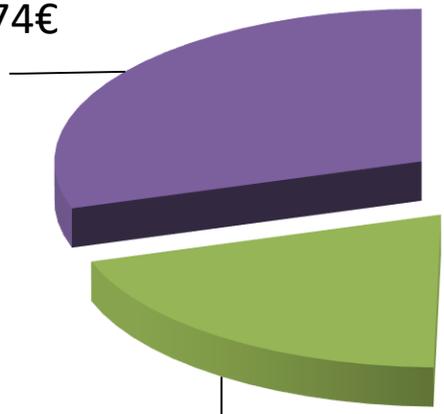


# BA REGIE AEP - Budget Primitif 2020

## Investissement

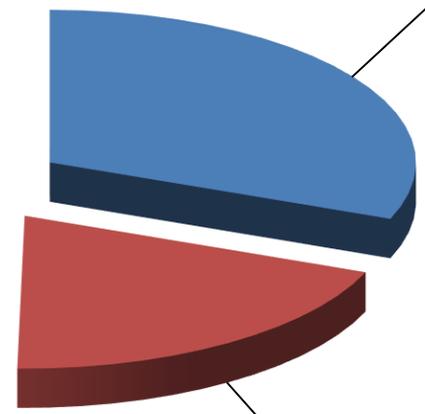
**Recettes: 4 978 226€**

RAR 2019  
1 492 074€



Emprunts  
960 766€

Ressources  
propres  
1 544 386€



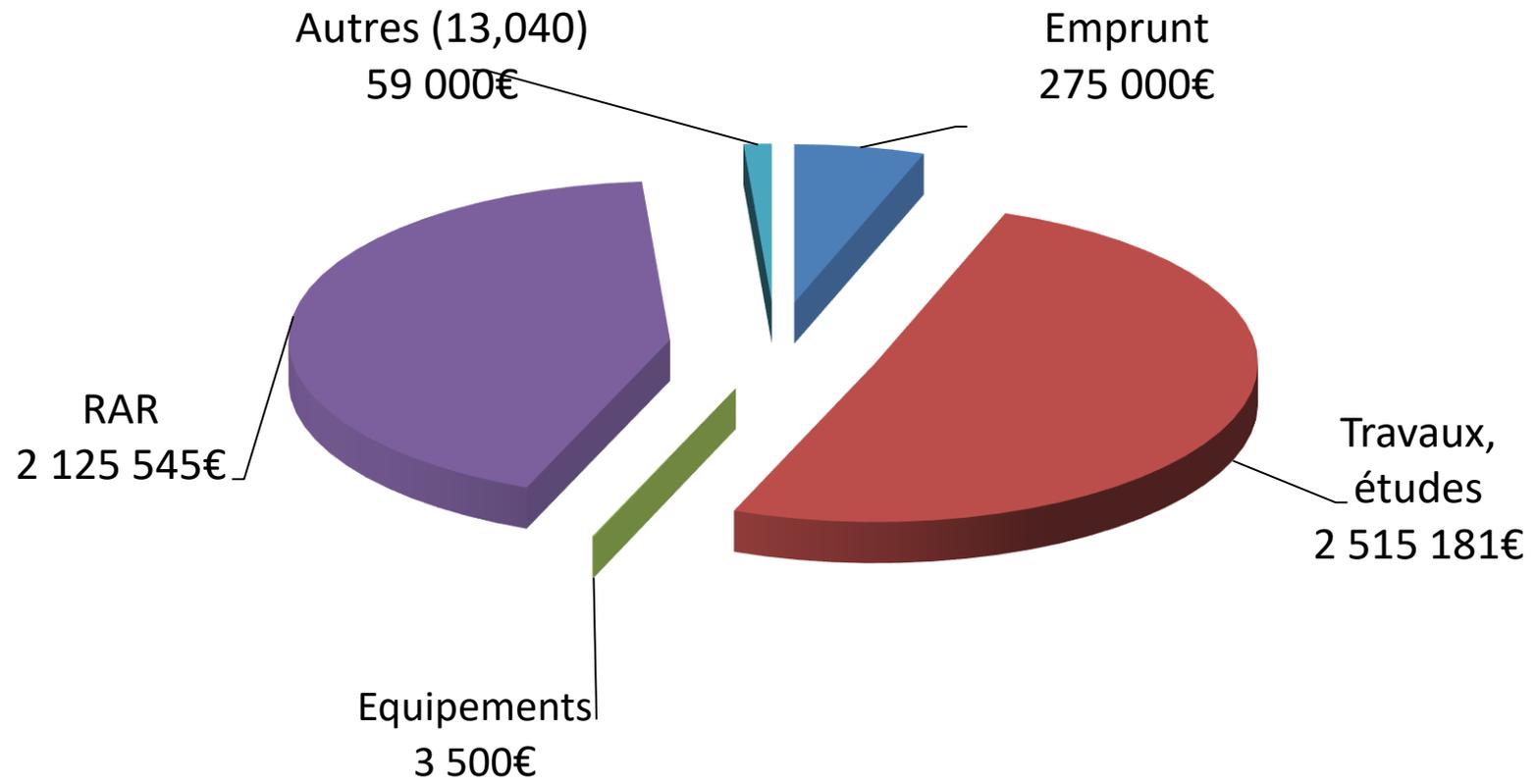
Amortissement  
981 000€



# BA REGIE AEP - Budget Primitif 2020

## Investissement

Dépenses: 4 978 226€





# Budget Primitif 2020

BA SOM

**Fonctionnement: 7 368 642€**

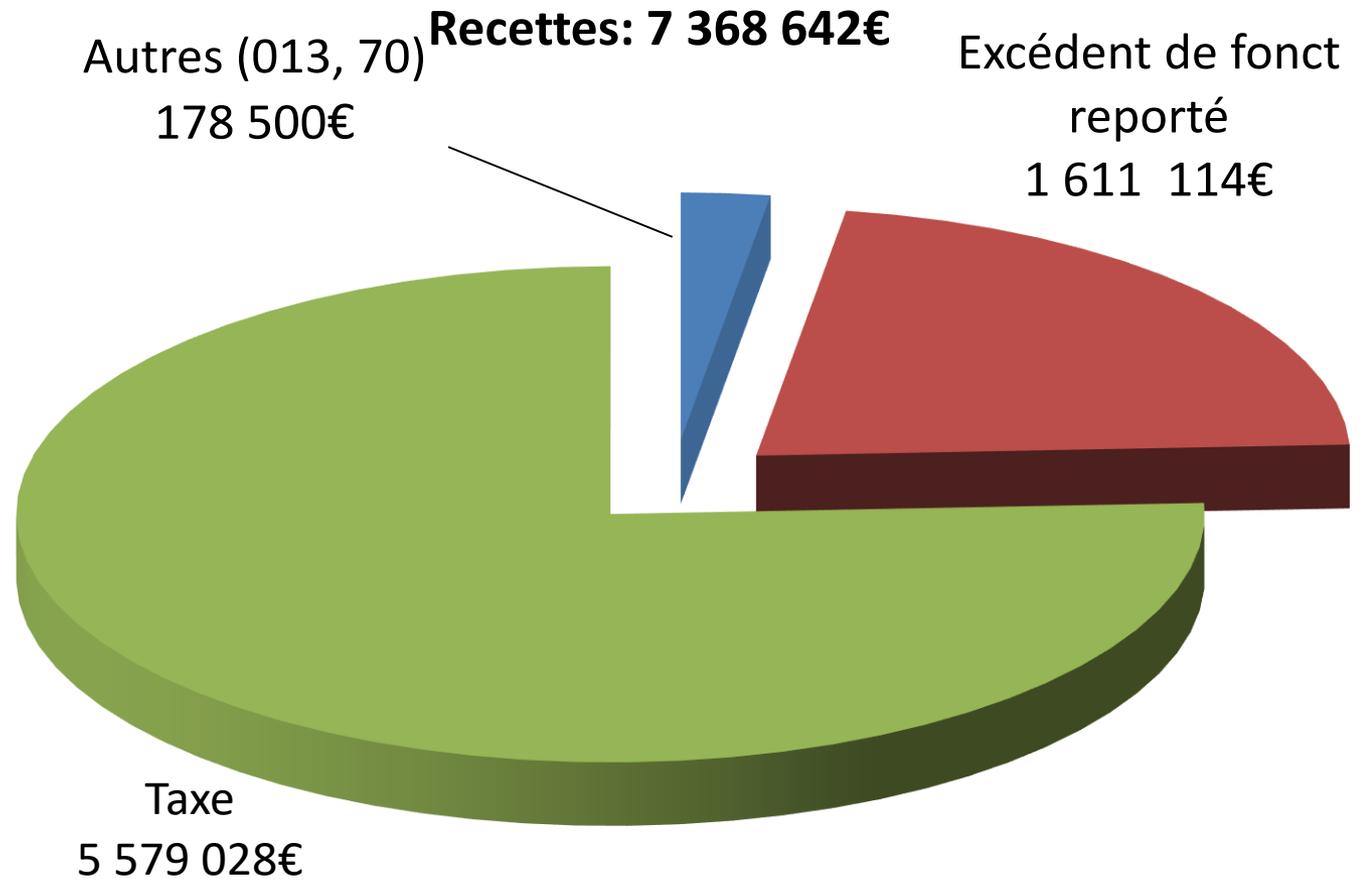
**Investissement: 1 117 317€**

**Total 2019: 8,5M€**



# BA SOM - Budget Primitif 2020

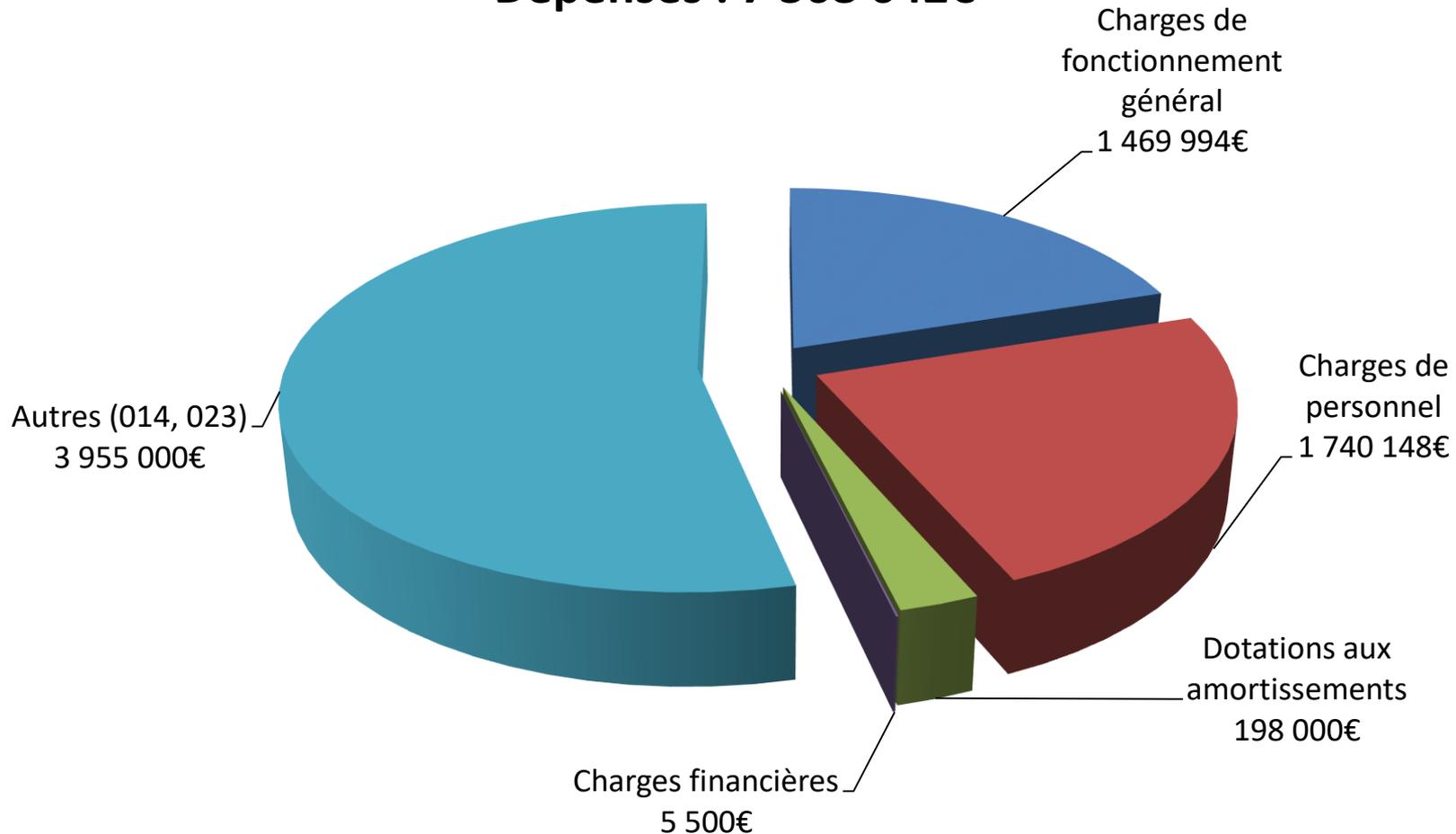
## Fonctionnement



# BA SOM - Budget Primitif 2020

## Fonctionnement

Dépenses : 7 368 642€

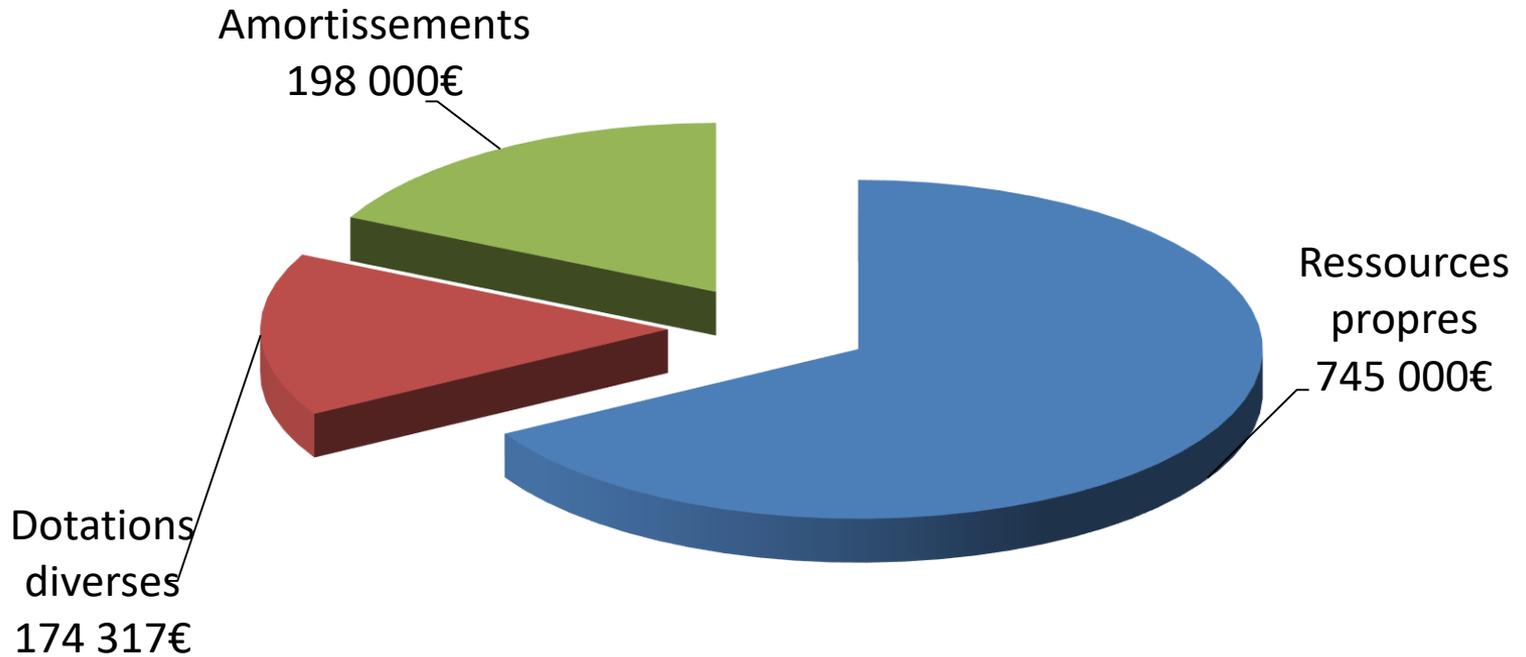




# BA SOM - Budget Primitif 2020

## Investissement

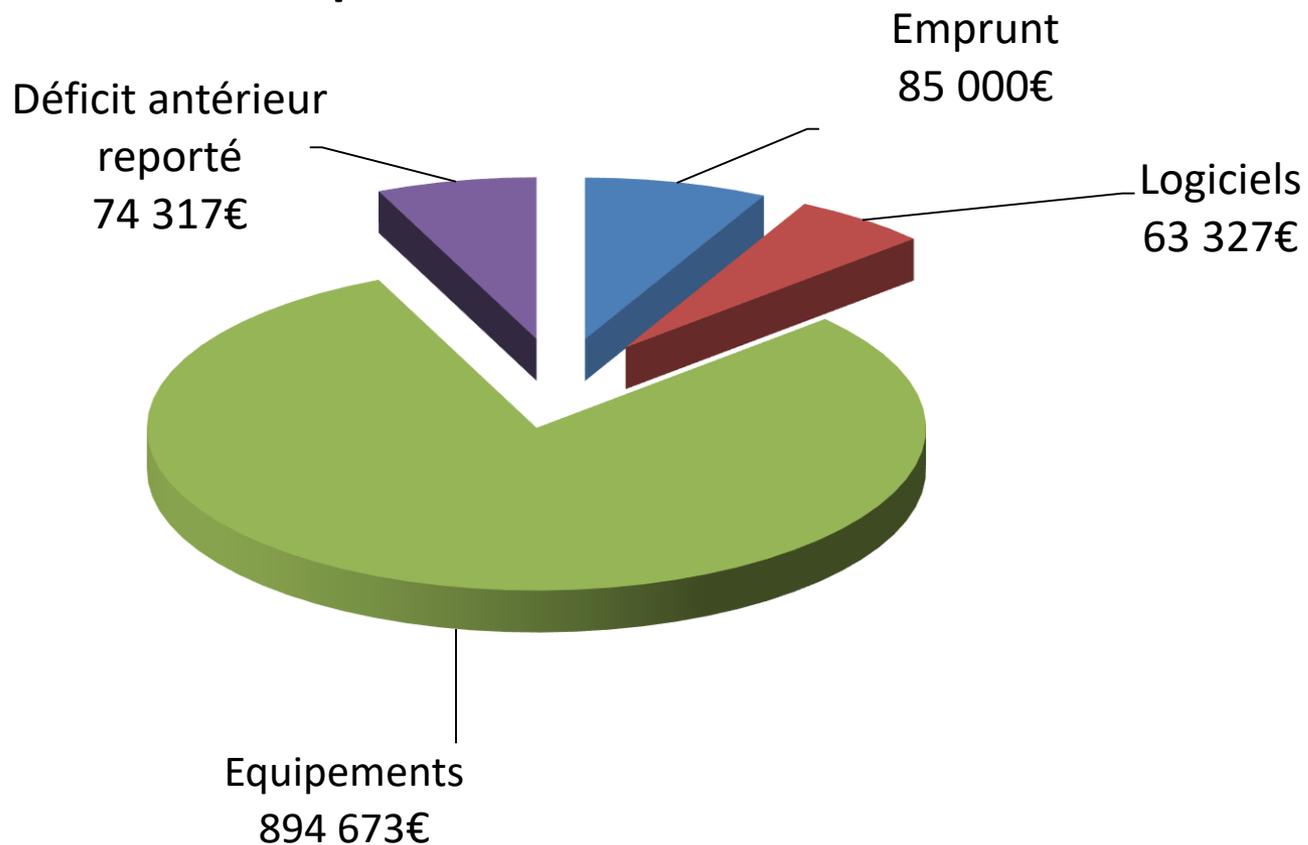
**Recettes: 1 117 317€**



# BA SOM - Budget Primitif 2020

## Investissement

Dépenses: 1 117 317€





# Budgets Annexes 2020

- **BA ADS (Autorisation Droits des Sols):**  
**247 239€** fonctionnement
- **BA SPANC (Assainissement non collectif):**  
**93 000€** fonctionnement / **4 968€** investissement
- **BA GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques):**  
**696 604€** fonctionnement / **481 168€** investissement
- **BA DSP EAU:**  
**393 698€** fonctionnement / **759 278€** investissement
- **BA DSP EAUX-USEES:**  
**252 036€** fonctionnement / **378 174€** investissement