



BUDGET EAU

**COMPTE ADMINISTRATIF
EXERCICE 2020**

RAPPORT N° 6

I- EXECUTION DU BUDGET

EXPLOITATION

Dépenses : 7 037 934,55 €

Recettes : 8 488 564,55 €

Solde d'Exécution

1 450 630,00 €

Report Exercice 2019 : 97 212,36 €

Résultat cumulé : 1 547 842,36 €

INVESTISSEMENT

Dépenses : 3 155 678,28 €

Recettes : 3 201 686,54 €

Solde d'Exécution

46 008,26 €

Report Exercice 2019 : 2 631 616,34 €

RAR 2020 (Dépenses) : 2 754 593,05 €

RAR 2020 (Recettes) : 83 523,00 €

Résultat cumulé : 6 554,55 €

II- LA SECTION D'EXPLOITATION

A – DÉPENSES

➤ **Les dépenses d'exploitation de l'exercice 2020 s'élèvent à 7 037 934,55 €**

- **Chapitre 011 - Charges à caractère général :** **2 639 761,15 €**
(dont 1 039 337,00 € qui correspond aux redevances Agence de l'Eau)
- **Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés :** **2 094 862,67 €**
- **Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante :** **563 094,85 €**
- **Chapitre 66 – Charges financières (intérêts) :** **123 689,56 €**
- **Chapitre 67 – Charges exceptionnelles :** **174 319,74 €**
- **Chapitre 042 – Opérations d'ordre – Dotations aux amortissements :** **1 442 206,58 €**

II- LA SECTION D'EXPLOITATION

B – LES RECETTES

➤ **Les recettes d'exploitation pour l'exercice 2020 s'élèvent à 8 488 564,55 €**

- **Chapitre 013 – Atténuation de charge 66 038,35 €**
- **Chapitre 70 – Ventes de produits : 8 260 552,01 €**
- **Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante : 1,90 €**
- **Chapitre 77 – Produits exceptionnels : 27 886,31 €**
- **Chapitre 042 – Quote-part des subventions Investissement 134 085,98 €**

**Pour information en Recettes au compte 002 – Excédent d'exploitation reporté
de 2019 : 97 212,36 €**

III- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A – DÉPENSES

Les dépenses d'investissement pour l'exercice 2020 s'élèvent à 3 155 678,28 €

- **Chapitre 16 – Remboursement du capital des emprunts :** **637 165,38 €**
- **Chapitre 21 – Immobilisations corporelles** **162 341,54 €**
- **Chapitre 23 – Immobilisations en cours** **2 222 085,38 €**
- **Chapitre 040 – opération d'ordre – Quote-part des subventions
d'investissement** **134 085,98 €**

III- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

B – RECETTES

Les recettes d'investissement pour l'exercice 2020 s'élèvent à 3 201 686,54 €

- Chapitre 13 – Subventions d'investissement 64 376,55 €**
- Chapitre 23 – Immobilisations en cours 47 130,73 €**
- Chapitre 106 – Dotations, fonds divers, réserves : 1 647 972,68 €**
- Chapitre 040 – Opération d'ordre - Dotations aux amortissements : 1 442 206,58 €**

Pour information en Recettes au compte 001 – Excédent d'investissement reporté de 2019 : 2 631 616,34 €

IV- ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

➤ Emprunts et Dettes :

- Valeur nominale à l'origine des contrats :	14 187 900,00 €
- Annuités de l'exercice :	760 854,94 €
• <i>Capital</i> – 637 165,38 €	
• <i>Intérêts</i> – 123 689,56 €	
- Capital restant dû au 31/12/2020 :	6 733 503,37 €
- Taux moyen annuel :	1,59 %

Durance  **Luberon**

*L'eau,
un Service Public*

