



BUDGET EAU

**COMPTE ADMINISTRATIF
EXERCICE 2021**

I- EXECUTION DU BUDGET

EXPLOITATION

Dépenses : 7 617 873,09 €

Recettes : 8 942 256,53 €

Solde d'Exécution

1 324 383,44 €

Report Exercice 2020 : 1 547 842,36 €

Résultat cumulé : 2 872 225,80 €

INVESTISSEMENT

Dépenses : 3 480 438,44 €

Recettes : 1 824 402,27 €

Solde d'Exécution

-1 656 036,17 €

Report Exercice 2020 : 2 677 624,60 €

RAR 2021 (Dépenses) : 761 147,01 €

RAR 2021 (Recettes) : 0,00 €

Résultat cumulé : 260 441,42 €

II- LA SECTION D'EXPLOITATION

A – DÉPENSES

➤ **Les dépenses d'exploitation de l'exercice 2021 s'élèvent à 7 617 873,09 €**

- **Chapitre 011 - Charges à caractère général :** **3 094 457,97 €**
(dont 1 039 337,00 € qui correspond aux redevances Agence de l'Eau)
- **Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés :** **2 213 938,30 €**
- **Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante :** **513 025,21 €**
- **Chapitre 66 – Charges financières (intérêts) :** **100 683,21 €**
- **Chapitre 67 – Charges exceptionnelles :** **252 435,94 €**
- **Chapitre 042 – Opérations d'ordre – Dotations aux amortissements :** **1 443 332,46 €**

II- LA SECTION D'EXPLOITATION

B – LES RECETTES

➤ **Les recettes d'exploitation pour l'exercice 2021 s'élèvent à 8 942 256,53 €**

- **Chapitre 013 – Atténuation de charge** **65 022,74 €**
- **Chapitre 70 – Ventes de produits :** **8 599 422,77 €**
- **Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante :** **0,93 €**
- **Chapitre 77 – Produits exceptionnels :** **144 817,96 €**
- **Chapitre 042 – Quote-part des subventions Investissement** **132 992,13 €**

**Pour information en Recettes au compte 002 – Excédent d'exploitation reporté
de 2020 : 1 547 842,36 €**

III- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A – DÉPENSES

Les dépenses d'investissement pour l'exercice 2021 s'élèvent à 3 480 438,44 €

• Chapitre 16 – Remboursement du capital des emprunts :	660 106,06 €
• Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles	8 130,00 €
• Chapitre 21 – Immobilisations corporelles	362 797,47 €
• Chapitre 23 – Immobilisations en cours	2 311 415,37 €
• Chapitre 040 – opération d'ordre – Quote-part des subventions d'investissement	137 989,54 €

III- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

B – RECETTES

Les recettes d'investissement pour l'exercice 2021 s'élèvent à 1 824 402,27 €

- **Chapitre 13 – Subventions d'investissement** **374 422,40 €**
- **Chapitre 23 – Immobilisations en cours** **1 650,00 €**
- **Chapitre 106 – Dotations, fonds divers, réserves :** **0,00 €**
- **Chapitre 040 – Opération d'ordre - Dotations aux amortissements :** **1 448 329,87 €**

Pour information en Recettes au compte 001 – Excédent d'investissement reporté de 2020 : 2 677 624,60 €

IV- ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

➤ Emprunts et Dettes :

- Valeur nominale à l'origine des contrats :	13 972 500,00 €
- Annuités de l'exercice :	763 059,28 €
• <i>Capital</i> – 660 106,06 €	
• <i>Intérêts</i> – 102 953,22 €	
- Capital restant dû au 31/12/2021 :	6 073 397,28 €
- Taux moyen annuel :	1,56 %

Durance  **Luberon**

*L'eau,
un Service Public*

