



BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

**COMPTE ADMINISTRATIF
EXERCICE 2021**

I- EXECUTION DU BUDGET

EXPLOITATION

Dépenses : 4 976 434,64 €

Recettes : 6 017 244,88 €

Solde d'Exécution

1 040 810,24 €

Report Exercice 2020 : 724 551,06 €

Résultat cumulé : 1 765 361,30 €

INVESTISSEMENT

Dépenses : 2 745 522,53 €

Recettes : 2 293 900,80 €

Solde d'Exécution

- 451 621,73 €

Report Exercice 2020 : 476 030,46 €

RAR 2021 (Dépenses) : 279 057,02 €

RAR 2021 (Recettes) : 0,00 €

Résultat cumulé : - 254 648,29 €

II- LA SECTION D'EXPLOITATION

A – DÉPENSES

➤ **Les dépenses d'exploitation de l'exercice 2020 s'élèvent à 4 976 434,64 €**

- **Chapitre 011 - Charges à caractère général : 1 507 044,86 €**
- **Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés : 727 506,75 €**
- **Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : 285 382,88 €**
- **Chapitre 66 – Charges financières (intérêts) : 624 433,93 €**
- **Chapitre 67 – Charges exceptionnelles : 144 963,23 €**
- **Chapitre 042 – Opérations d'ordre – Dotations aux amortissements : 1 687 102,99 €**

II- LA SECTION D'EXPLOITATION

B – LES RECETTES

➤ **Les recettes d'exploitation pour l'exercice 2021 s'élèvent à 6 017 244,88 €**

- **Chapitre 013 – Atténuation de charge 35 636,87 €**
- **Chapitre 70 – Ventes de produits : 4 994 537,24 €**
- **Chapitre 74 – Subventions d'exploitation : 184 010,59 €**
- **Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante : 0,55 €**
- **Chapitre 76 – Produits financiers (fond de soutien) : 470 216,89 €**
- **Chapitre 77 – Produits exceptionnels : 37 290,00 €**
- **Chapitre 042 – Quote-part des subventions Investissement 295 552,74 €**

**Pour information en Recettes au compte 002 – Excédent d'exploitation reporté
de 2020 : 724 551,06 €**

III- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A – DÉPENSES

Les dépenses d'investissement pour l'exercice 2021 s'élèvent à 2 745 522,53 €

• Chapitre 16 – Remboursement du capital des emprunts :	1 361 003,74 €
• Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles	820,00 €
• Chapitre 21 – Immobilisations corporelles	11 257,61 €
• Chapitre 23 – Immobilisations en cours	1 076 888,44 €
• Chapitre 040 – opération d'ordre – Quote-part des subventions d'investissement	295 552,74 €

III- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

B – RECETTES

Les recettes d'investissement pour l'exercice 2021 s'élèvent à 2 293 900,80 €

- **Chapitre 13 – Subventions d'investissement** **271 359,32 €**
- **Chapitre 23 – Immobilisations en cours** **2 287,60 €**
- **Chapitre 10 – Dotations, fonds divers, réserves** **333 150,89 €**
- **Chapitre 040 – Opération d'ordre - Dotations aux amortissements :** **1 687 102,99 €**

Pour information en Recettes au compte 001 – Excédent d'investissement reporté de 2020 : 476 030,46 €

IV- ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

➤ Emprunts et Dettes :

- Valeur nominale à l'origine des contrats :	29 225 888,88 €
- Annuités de l'exercice :	1 845 021,60 €
• <i>Capital</i> – 1 353 453,74 €	
• <i>Intérêts</i> – 491 567,86 €	
- Capital restant dû au 31/12/2021 :	20 701 766,22 €
- Taux moyen annuel :	2,28 %

Durance  **Luberon**

*L'eau,
un Service Public*

