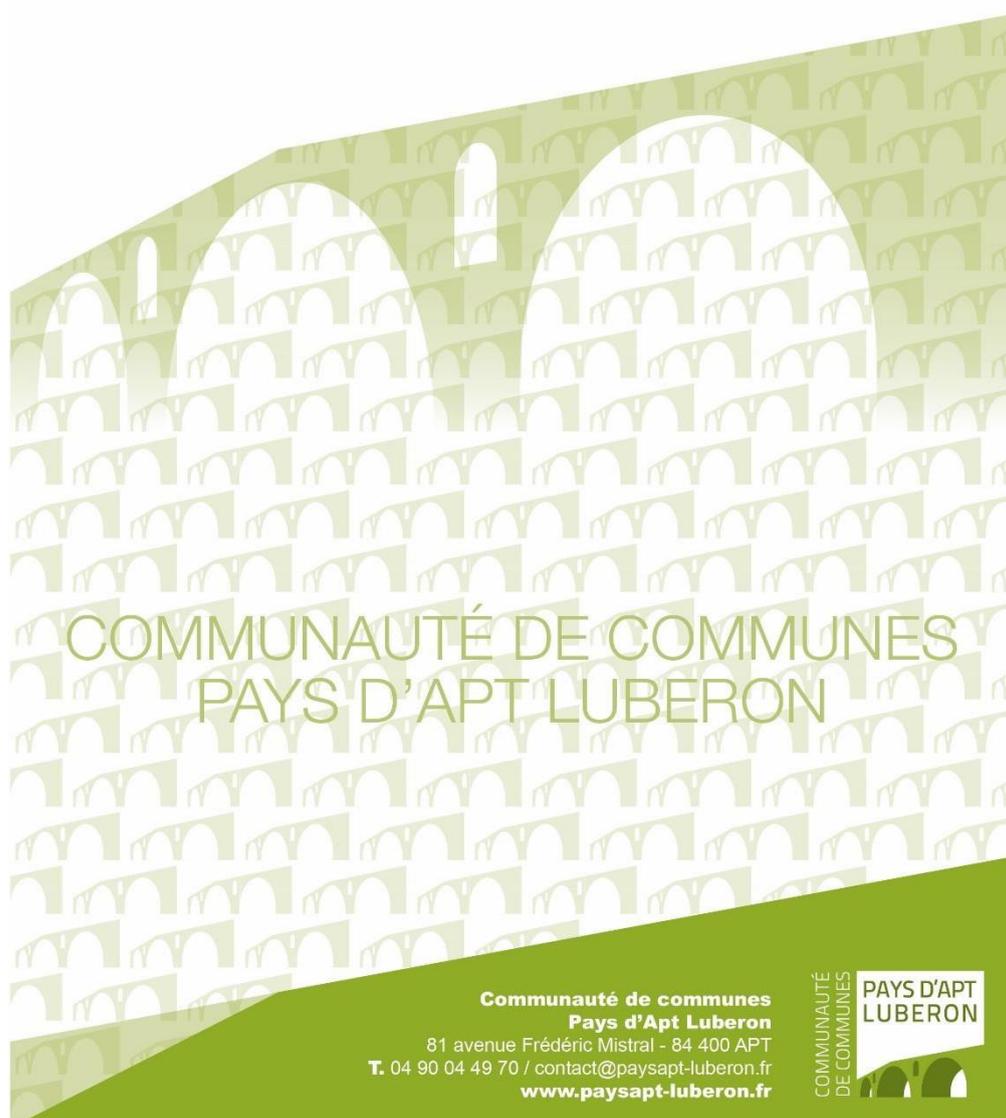


NOTE DE SYNTHÈSE

COMPTES ADMINISTRATIFS

2021



Préambule

Le compte administratif termine le cycle annuel budgétaire et retrace l'exécution budgétaire de l'année. Ainsi, le compte administratif 2021 du budget principal et des budgets annexes a été précédé par :

- le vote du budget principal et des budgets annexes (petite enfance, zone d'activités, location, photovoltaïque assainissement collectif DSP) et des budgets Eau potable, Assainissement collectif régie, SPANC, intervenu le 8 avril 2021,
- les décisions modificatives adoptées les 17 juin, 16 septembre, 21 octobre, 16 décembre 2021 et le 19 janvier 2022.

Le présent rapport de présentation a vocation à synthétiser et commenter les données issues des maquettes budgétaires qui répondent aux exigences du cadre légal des instructions comptables et budgétaires (M14, M4 et M49).

PRESENTATION GENERALE

Au terme de l'année 2021, les résultats consolidés (avec les mouvements d'ordre) issus des comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes se présentent comme suit :

	Résultat de clôture 2020	Part affectée à l'investissement	Dépenses 2021	Recettes 2021	Résultat d'exécution 2021	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre	Résultat de clôture de l'exercice 2021
Budget principal							
Investissement	393 063,19		2 658 413,42	3 147 769,13	489 355,71	108 949,68	991 368,58
Fonctionnement	2 932 799,34		20 736 274,23	20 845 526,12	109 251,89	52 182,80	3 094 234,03
TOTAL	3 325 862,53	-	23 394 687,65	23 993 295,25	598 607,60	161 132,48	4 085 602,61
Petite enfance							
Investissement	3 124,91		409 572,52	396 968,13	- 12 604,39		- 9 479,48
Fonctionnement	937,91	937,91	4 284 994,16	4 286 616,44	1 622,28		1 622,28
TOTAL	4 062,82	937,91	4 694 566,68	4 683 584,57	- 10 982,11	-	- 7 857,20
Office de tourisme							
Investissement	- 47 786,65		137 272,72	88 963,57	- 48 309,15		- 96 095,80
Fonctionnement	124 680,03	13 900,00	908 943,14	1 088 260,33	179 317,19		290 097,22
TOTAL	76 893,38	13 900,00	1 046 215,86	1 177 223,90	131 008,04	-	194 001,42
Location							
Investissement	106 844,58		74 914,80	103 383,69	28 468,89		135 313,47
Fonctionnement	12,49		118 423,10	139 952,22	21 529,12		21 541,61
TOTAL	106 857,07	-	193 337,90	243 335,91	49 998,01	-	156 855,08
Photovoltaïque							
Investissement	1 935,16		665,18	7 173,48	6 508,30		8 443,46
Fonctionnement	3 206,91		19 548,46	15 489,16	- 4 059,30		- 852,39
TOTAL	5 142,07	-	20 213,64	22 662,64	2 449,00	-	7 591,07
ZA							
Investissement	15 140,07		1 481 823,10	1 543 674,11	61 851,01	7 411,50	84 402,58
Fonctionnement	5 824,50		1 543 674,11	1 567 763,10	24 088,99	18 824,48	48 737,97
TOTAL	20 964,57	-	3 025 497,21	3 111 437,21	85 940,00	26 235,98	133 140,55
Eau potable							
Investissement	1 008 491,15		1 528 506,18	1 367 959,57	- 160 546,61		847 944,54
Fonctionnement	346 387,84		3 259 553,93	3 571 908,34	312 354,41		658 742,25
TOTAL	1 354 878,99	-	4 788 060,11	4 939 867,91	151 807,80	-	1 506 686,79
Assainissement collectif régie							
Investissement	1 995 248,61		3 869 623,51	3 212 673,70	- 656 949,81		1 338 298,80
Fonctionnement	1 132 357,50	1 000 000,00	2 813 607,91	3 955 381,00	1 141 773,09		1 274 130,59
TOTAL	3 127 606,11	1 000 000,00	6 683 231,42	7 168 054,70	484 823,28	-	2 612 429,39
Assainissement collectif DSP							
Investissement	- 129 972,40		251 155,05	217 874,47	- 33 280,58		- 163 252,98
Fonctionnement	27 370,51	27 370,51	157 551,78	231 864,90	74 313,12		74 313,12
TOTAL	- 102 601,89	27 370,51	408 706,83	449 739,37	41 032,54	-	- 88 939,86
SPANC							
Investissement	9 412,28		4 418,41	624,35	- 3 794,06		5 618,22
Fonctionnement	39 350,12		103 856,79	100 217,54	- 3 639,25		35 710,87
TOTAL	48 762,40	-	108 275,20	100 841,89	- 7 433,31	-	41 329,09
TOTAL BUDGETS	7 968 428,05	1 042 208,42	44 362 792,50	45 890 043,35	1 527 250,85	187 368,46	8 640 838,94

Le budget 2021 consolidé a été réalisé à hauteur de **45 890 043,35 €** en recettes et **44 362 792,50 €** en dépenses et a dégagé un résultat positif consolidé de clôture (avec intégration des résultats des années antérieures) de **8 640 838,94 €**.

Les taux de réalisations (mouvements réels)

Budgets	Dépenses réelles de fonctionnement			Recettes réelles de fonctionnement		
	Prévu	Réalisé	Taux réalisation	Prévu	Réalisé	Taux réalisation
Budget principal	19 961 453,97	19 366 378,84	97,0%	19 621 332,00	20 101 820,71	102,45
Petite enfance	3 956 488,00	3 932 057,37	99,4%	4 186 798,00	4 194 519,79	100,18
Office de tourisme	892 525,00	838 555,92	94,0%	864 100,00	1 075 253,89	124,44
Location	24 771,00	15 039,41	60,7%	114 600,00	109 481,86	95,53
Photovoltaïque	14 698,00	12 374,98	84,2%	18 000,00	14 823,98	82,36
ZA	10 000,00	-	0,0%	430 695,00	185 940,00	43,17
Eau potable	2 469 739,00	2 369 185,59	95,9%	3 086 448,00	3 384 040,60	109,64
Assainissement collectif régie	2 474 999,00	2 027 992,11	81,9%	3 455 426,00	3 646 744,43	105,54
Assainissement collectif DSP	98 117,00	70 057,85	71,4%	159 950,00	188 194,33	117,66
SPANC	138 010,00	103 385,49	74,9%	120 225,00	100 217,54	83,36
TOTAL BUDGETS	30 040 800,97	28 735 027,56	95,65%	32 057 574,00	33 001 037,13	102,94%

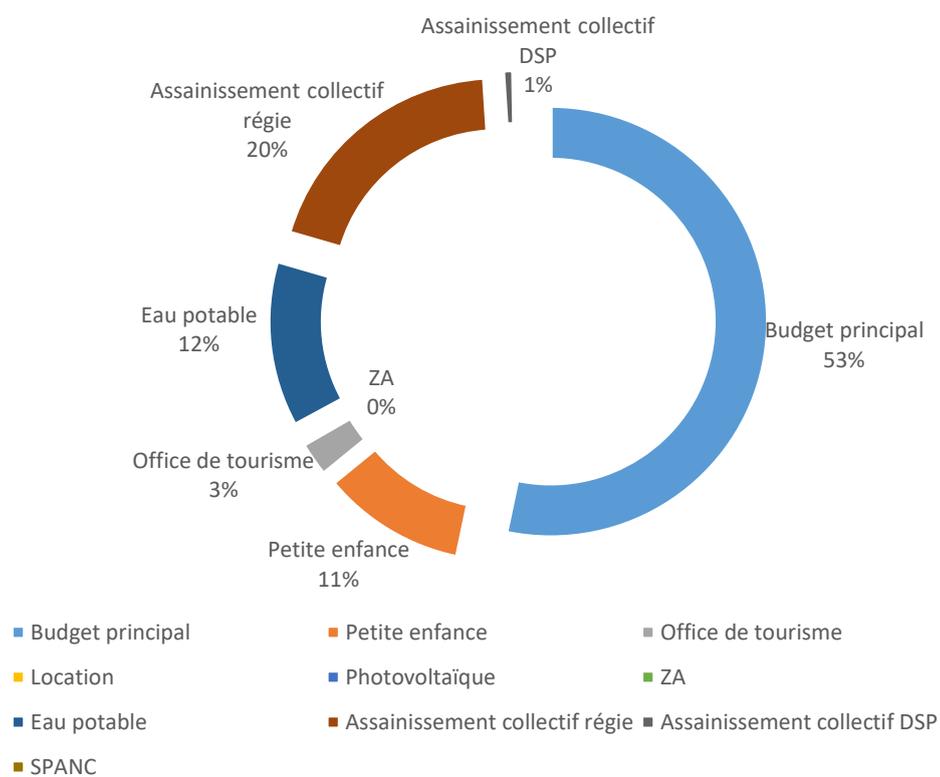
Budgets	Dépenses réelles d'investissement			Recettes réelles d'investissement		
	Prévu	Réalisé	Taux réalisation	Prévu	Réalisé	Taux réalisation
Budget principal	5 230 994,12	1 660 368,64	31,74%	2 247 371,18	1 700 835,17	75,68%
Petite enfance	321 705,91	317 820,27	98,79%	88 271,91	44 031,34	49,88%
Office de tourisme	197 463,00	180 645,69	91,48%	162 895,00	68 576,35	42,10%
Location	46 685,00	44 444,44	95,20%	-	-	100%
Photovoltaïque	8 443,00	-	0,00%	-	-	100%
ZA	467 894,00	100 000,00	21,37%	-	-	100%
Eau potable	3 223 805,00	2 547 322,66	79,02%	1 252 218,00	766 444,76	61,21%
Assainissement collectif régie	6 533 401,00	5 651 120,87	86,50%	3 592 369,00	3 363 234,96	93,62%
Assainissement collectif DSP	1 193 518,00	222 471,19	18,64%	1 131 685,00	279 368,54	24,69%
SPANC	30 977,00	5 758,37	18,59%	-	153,05	100,00%
TOTAL BUDGETS	17 254 886,03	10 729 952,13	62,19%	8 474 810,09	6 222 644,17	73,43%

Avec les Restes à Réaliser

Les dépenses réelles

La Communauté de communes a dépensé **39 464 980 €** (**10 729 952 €** en investissement et **28 735 028 €** en fonctionnement).

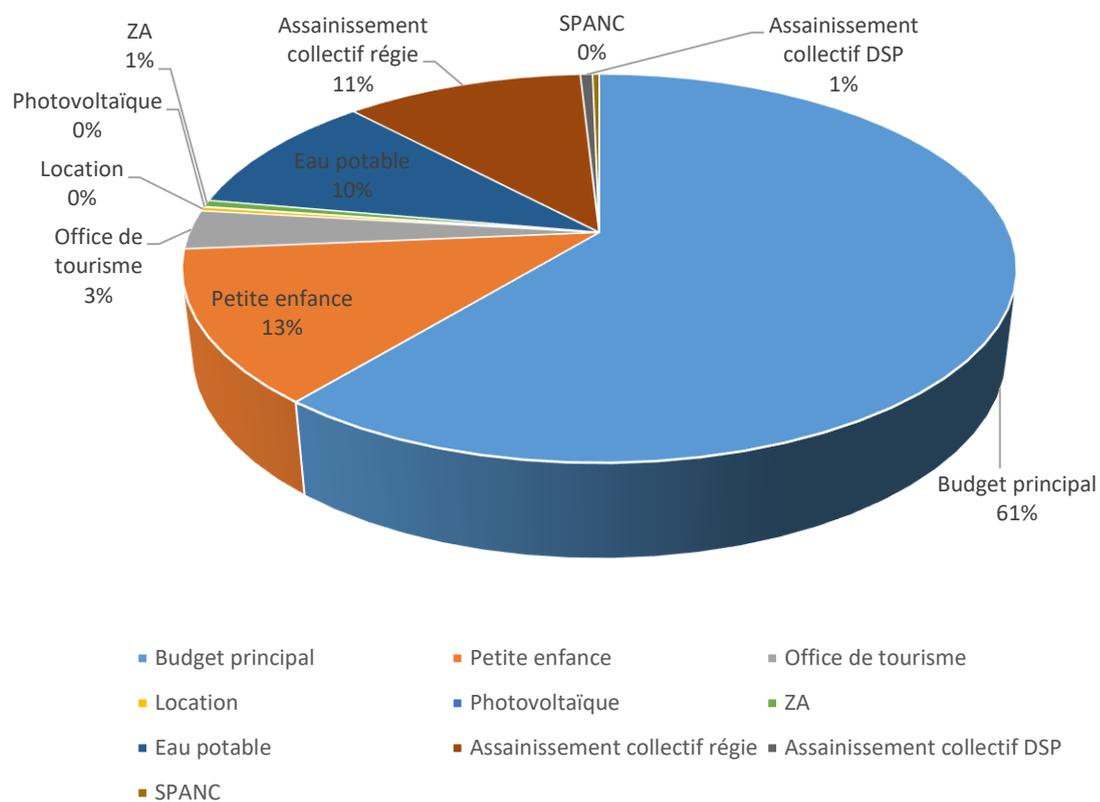
Répartition par budgets :



Les recettes réelles

La Communauté de communes a encaissé **39 223 681 €** dont **33 001 037 €** en fonctionnement.

Les recettes réelles de fonctionnement se répartissent comme suit :



La fiscalité du budget principal sera développée dans un prochain paragraphe.

La dette

Synthèse de la dette au 31/12/2021

Budget	CRD au 31/12/21	Répartition budgétaire
Principal	2 757 878 €	22,37%
Locations Int. Eco.	622 222 €	5,05%
Photovoltaïque	0 €	0,00%
OTI	311 273 €	2,52%
Petite Enfance	1 463 826 €	11,87%
Eau Potable	1 865 826 €	15,13%
AC Régie	4 975 894 €	40,36%
AC DSP	332 778 €	2,70%
TOTAL	12 329 697 €	100,00%

Budget	Nombre de contrats en 2021	Année extinction dette
Principal	5	2040
Locations Int. Eco.	1	2034
Photovoltaïque	0	2020
OTI	2	2028
Petite Enfance	6	2030
Eau Potable	5	2040
AC Régie	10	2050
AC DSP	5	2036
TOTAL	34	

	DELAI DESENDETTEMENT
Principal	5
Locations Int. Eco.	9
Photovoltaïque	0
OTI	1
Petite Enfance	5
Eau Potable	2
AC Régie	3
AC DSP	3

Le budget principal

Pour l'année 2021, le budget principal a dégagé **23 993 295 €** de recettes pour **23 394 687 €** de dépenses (avec les mouvements d'ordre)

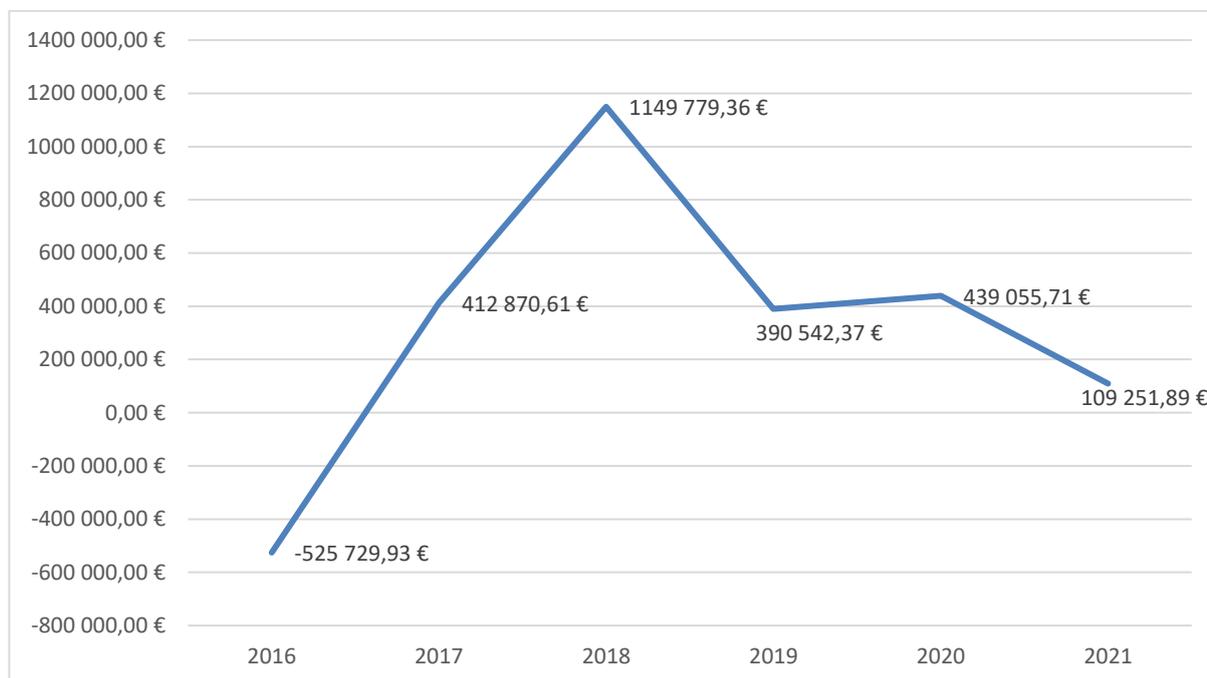
Son exécution se présente ainsi :

Résultat de clôture 2020	Part affectée à l'investissement	Dépenses 2021	Recettes 2021	Résultat d'exécution 2021	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre	Résultat de clôture de l'exercice 2021
--------------------------	----------------------------------	---------------	---------------	---------------------------	--	--

Budget principal							
Investissement	393 063,19		2 658 413,42	3 147 769,13	489 355,71	108 949,68	991 368,58
Fonctionnement	2 932 799,34		20 736 274,23	20 845 526,12	109 251,89	52 182,80	3 094 234,03
TOTAL	3 325 862,53	-	23 394 687,65	23 993 295,25	598 607,60	161 132,48	4 085 602,61

Le résultat de clôture s'établit à **4 085 602,61 €** en 2021 contre **3 325 862,53 €** en 2020 soit un excédent de **598 607,60 €**.

Evolution du résultat de clôture de fonctionnement



La section de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement

Les taux de réalisations (mouvement réels)

Budget principal	Dépenses réelles de fonctionnement		
	Prévu	Réalisé	Taux réalisation
011 - charges générales	1 330 507,00	1 079 422,81	81,1%
012 - RH	3 449 840,00	3 435 659,53	99,6%
014 - atténuations de produits	6 422 735,00	6 422 735,00	100,0%
65 - autres charges gestion courante	8 562 979,97	8 352 360,07	97,5%
66 - charges financières	41 113,00	41 112,43	100,0%
67 - charges exceptionnelles	16 535,00	15 735,00	95,2%
68- dotations aux provisions	68 313,00	19 354,00	28,3%
022 - dépenses imprévues	69 431,00		0,0%
TOTAL BUDGETS	19 961 453,97	19 366 378,84	97,02%

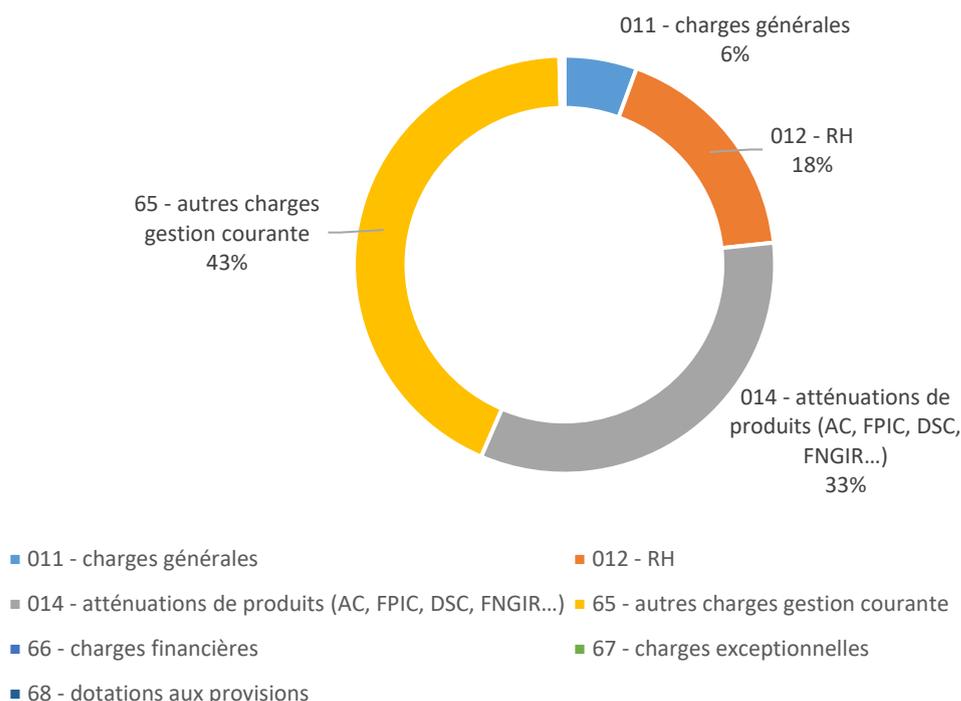
Les dépenses réelles de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 97 % traduisant ainsi la sincérité des prévisions budgétaires.

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement

Budget principal	CA 2020	CA 2021	EVOLUTION CA 2020 CA 2021	Part sur DRF totales
011 - charges générales	980 734,33	1 079 422,81	10,06%	5,57%
012 - RH	3 267 797,84	3 435 659,53	5,14%	17,74%
014 - atténuations de produits (AC, FPIC, DSC, FNGIR...)	6 390 444,73	6 422 735,00	0,51%	33,16%
65 - autres charges gestion courante	7 946 272,42	8 352 360,07	5,11%	43,13%
66 - charges financières	30 700,83	41 112,43	33,91%	0,21%
67 - charges exceptionnelles	66 375,83	15 735,00	-76,29%	0,08%
68 - dotations aux provisions	5 300,00	19 354,00	265,17%	0,10%
TOTAL	18 687 625,98	19 366 378,84	3,63%	100,00%

Les dépenses réelles de fonctionnement sont de **19 366 379 €**, en augmentation de 3,6 % en 2021 par rapport à 2020.

La structure des dépenses de fonctionnement



Les charges à caractère général correspondent aux dépenses de gestion courante de la collectivité.

Ce chapitre enregistre une augmentation de 98,7 k€ entre 2020 et 2021. Cet écart s'explique par :

- l'augmentation des charges de maintenance, prestations de services (nettoyage des locaux), entretiens des espaces et bâtiments publics (Cap Luberon, Plan d'eau, siège social,) : + 68 k€
- les frais induits par la cyberattaque (+25 k€).

Les charges de personnels : en augmentation de 167 k€ par rapport à 2021, qui s'explique comme suit :

- à l'évolution naturelle des carrières des agents, c'est-à-dire les avancements d'échelon, de grade, et de promotion interne (GVT)
- aux projets des années 2019/2020 qui ont engendré des frais de fonctionnement et plus particulièrement des charges de personnel supplémentaires. Il s'agit notamment de la pérennisation, la prolongation de certains contrats de travail dans les différents services de la communauté de communes, et créations de postes nécessaires au bon fonctionnement des services.
- Au versement de la participation mobilité (+55,8 k€) .

Les atténuations de produits

	CA 2020	CA 2021	Ecart
Dégrèvt taxe foncière jeunes agriculteurs	39,00	13,00	- 26,00
Autres dégrèv. s/contributions directes	6 810,73	1 354,00	- 5 456,73
Attributions de compensation	4 494 484,00	4 494 484,00	-
Dotation Solidarité	353 712,00	353 713,00	1,00
Versement FNGIR	1 264 105,00	1 264 105,00	-
Versement FPIC	271 294,00	309 066,00	37 772,00
Reversement autres	-	-	-
TOTAL	6 390 444,73	6 422 735,00	32 290,27

En augmentation de 32,2 k€ due essentiellement à la hausse du FPIC (+37,7 k€).

Les autres charges de gestion courante

Ce poste affiche une hausse de 396,3 k€ par rapport à 2021

L'augmentation est due au déficit supérieur du budget Petite Enfance en 2021 (+165,7 k€), et une contribution plus importante aux organismes de regroupement (+282,7 k€ pour le SIRTOM).

	CA 2020	CA 2021	Ecart
Déficit budg. annexe petite enfance	1 681 260,00	1 847 000,00	165 740,00
Déficit budg. annexe OTI	-	-	-
Déficit budg. Annexe Locations	12 700,00	-	- 12 700,00
Contingent incendie	1 027 780,77	1 031 961,68	4 180,91
Contributions aux organismes de regroupement	4 612 177,16	4 875 909,71	263 732,55
Subventions aux associations	434 270,60	409 651,00	- 24 619,60
TOTAL	7 768 188,53	8 164 522,39	396 333,86

Les charges financières

La hausse des charges financières (+ 10,4 k€) est liée au remboursement des emprunts en cours et l'intégration des intérêts de la dette des emprunts de l'ex SIVOM. Ces intérêts sont refacturés aux communes membres concernées.

Budget principal	CA 2020	CA 2021	EVOLUTION CA 2020 CA 2021
66 - charges financières	30 700,83	41 112,43	33,91%

Les recettes de fonctionnement

Les taux de réalisations (mouvement réels)

Budget principal	Recettes réelles de fonctionnement		
	Prévu	Réalisé	Taux réalisation
013 - atténuations de charges	57 000,00	85 557,47	150,1%
70 - ventes produits, prestations services	307 005,00	354 218,90	115,4%
73 - impôts et taxes	16 485 267,00	16 699 637,00	101,3%
74 - dotations, participations	2 640 051,00	2 674 502,86	101,3%
75 - autres produits gestion courante	29 000,00	35 883,80	123,7%
76 - Produits financiers	10 310,00	10 302,09	99,9%
77 - produits exceptionnels	89 284,00	241 718,59	270,7%
78 - Reprises sur provisions	3 415,00	-	0,0%
TOTAL BUDGETS	19 621 332,00	20 101 820,71	102,45%

Les recettes réelles de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 102,45 % vérifiant ainsi la sincérité des inscriptions budgétaires.

Evolution des recettes réelles de fonctionnement

Fiscalité

	CA 2020	CA 2021	Ecart
IMPÔTS ET TAXES	16 213 181,00	16 699 637,00	486 456,00
TFNB	89 841,00	86 706,00	- 3 135,00
TFB	1 013 204,00	1 017 824,00	4 620,00
TH	5 562 498,00	2 144 783,00	- 3 417 715,00
CFE	3 144 127,00	2 842 362,00	- 301 765,00
CVAE	1 217 716,00	1 091 144,00	- 126 572,00
TASCOM	281 564,00	314 743,00	33 179,00
IFER	131 325,00	139 628,00	8 303,00
Autres impôts locaux ou assimilés	41 074,00	162 852,00	121 778,00
Attributions de compensation	82 147,00	82 147,00	-
Autres fiscalités reversées	-	-	-
Taxe enlèvement OM	4 519 625,00	4 628 577,00	108 952,00
Taxe GEMAPI	130 060,00	128 746,00	- 1 314,00
Fraction de TVA	-	4 060 125,00	4 060 125,00

La fraction de TVA vient compenser la suppression du produit de la taxe d'habitation. La perte de CVAE est directement liée à la crise sanitaire de 2020.

Dotations

DOTAT° & PARTICIPAT°	2 917 022,39	2 674 502,86	- 242 519,53
Dotat° d'intercommunalité	243 479,00	263 839,00	20 360,00
Dotat° compensat° Groupements de Cnes	1 712 677,00	1 678 947,00	- 33 730,00
FCTVA sur dép. fonctionnement	281,00	11 335,63	11 054,63
Dot. Générale de Décentralisation	-	-	-
Subv. Région	37 500,00	-	- 37 500,00
Subv. Département 84	55 701,54	38 308,00	- 17 393,54
Subv. Etat	18 000,00	19 160,77	1 160,77
Participation Cnes groupement GFP	8 320,00	4 000,00	- 4 320,00
Participation autres groupements	795,37	19 065,07	18 269,70
Subv. Autres (CAF/MSA) Jeunesse	66 158,48	99 248,39	33 089,91
Dotat° Compensat° réforme TP (DCRTP)	61 389,00	61 630,00	241,00
Fds Dép. de Péréquation de TP			-
Etat - Compensat° CET (CVAE et CFE)	121 454,00	433 775,00	312 321,00
Etat - Compensat° Exo TF	1 944,00	15 194,00	13 250,00
Etat - Compensat° Exo TH	559 323,00	-	- 559 323,00
Autres attributions et participations	30 000,00	30 000,00	-

La suppression de la compensation d'exonération TH est compensée par la fraction de TVA.
Baisse globale des participations et dotations de 242,5 k€.

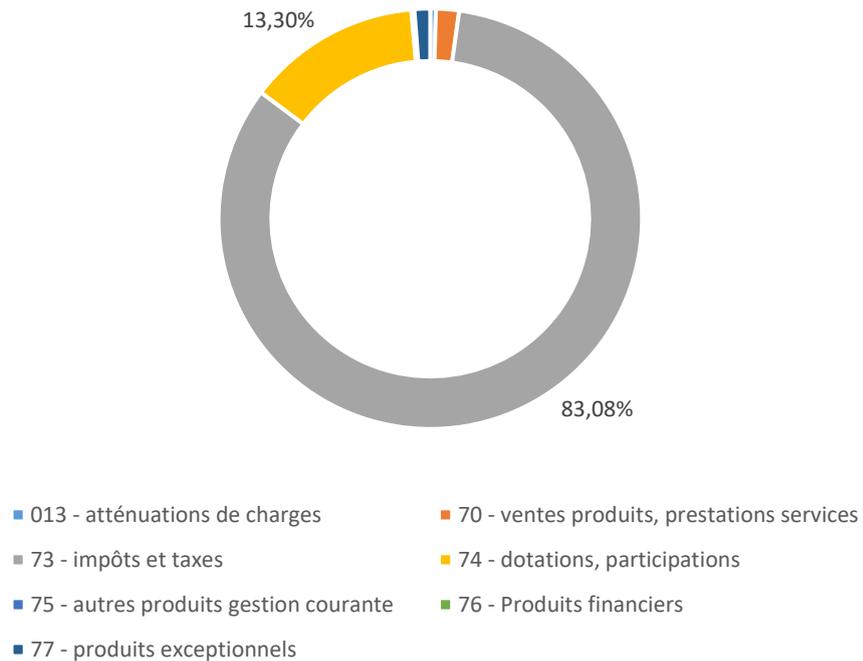
Les produits des services

	CA 2020	CA 2021	Ecart
PRODUITS SERV. ET VENTES DIV.	276 403,38	301 906,24	25 502,86
Redevance d'occupation du domaine public	3 000,00	1 500,00	- 1 500,00
Redevances Ecole de Musique	56 900,88	32 439,35	- 24 461,53
Redevances Aire de camping car	1 880,00	11 659,22	9 779,22
Régie Cap Luberon	15 179,30	59 756,45	44 577,15
Autres prestations de services			-
Mise à dispo perso aux budgets annexes	-	-	-
Mise à dispo perso aux budgets annexes	-	-	-
Mise à dispo perso aux Cnes memb GFP	-	-	-
Remt frais budgets annexes	60 699,89	65 869,84	5 169,95
Remt par communes membres GFP	141 743,31	132 181,38	- 9 561,93
Remt par d'autres redevables			-

Autres recettes de fonctionnement

	CA 2020	CA 2021	Ecart
ATTENUATION DE CHARGES	46 348,11	83 721,50	37 373,39
Rembourst s/rémun. du personnel	46 348,11	83 721,50	37 373,39
AUTRES PRODUITS GEST°	27 125,45	35 883,80	8 758,35
Revenus d'immeubles	26 866,79	35 794,48	8 927,69
Autres produits de gestion courante	58,66	89,32	- 169,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS	68 921,61	240 362,09	171 440,48
débits et pénalités perçues	-	2 000,00	2 000,00
Dons	-	7 600,00	7 600,00
Produits de cession immobilisations	28 547,00	109 721,53	81 174,53
Autres produits exceptionnels	40 374,61	121 040,56	80 665,95

La structure des recettes de fonctionnement :



La section d'investissement

Les dépenses d'investissement s'élèvent à **2 658 413,42 €** dont **1 484 020,03 €** (hors restes à réaliser) en opérations réelles et **1 174 393,39 €** en opérations d'ordre.

Les dépenses d'investissement

Les taux de réalisations (mouvements réels)

Budget principal	Dépenses réelles d'investissement		
	Prévu	Réalisé	Taux réalisation
20 - immobilisations incorporelles	333 363,00	25 632,80	7,7%
204 - subventions d'équipement versées	1 019 682,76	191 088,05	18,7%
21 - immobilisations corporelles	1 307 278,14	518 916,75	39,7%
23 - immobilisations en cours	2 227 863,29	528 586,87	23,7%
020 - dépenses imprévues	118 728,37	-	0,0%
16 - emprunts	225 978,00	219 795,56	97,3%
TOTAL BUDGETS	5 232 893,56	1 484 020,03	28,36%

(dépenses hors restes à réaliser)

Les dépenses d'investissement ont été réalisées à hauteur de 28,36 % (51,1 % en 2020).

Le programme d'investissements 2021

Administration générale	671 779,69
Conservatoire de musique, culture	88 971,59
Services communs	138 394,58
Aménagement du plan d'eau	2 766,48
Aménagements du territoire	73 326,41
Aides au tourisme	27 637,80
Interventions économiques + THD	261 347,92
TOTAL	1 264 224,47

Par fonctions

Maison du Pays d'Apt (siège)	357 470,55
Conservatoire	34 737,60
Jeux d'eau Plan d'eau	4 800,00
Esplanade de la gare	63 364,80
Subvention Équipement hôpital d'Apt	123 203,18
SCOT	3 350,00
Plan d'eau	27 637,80
Travaux aménagement ZI Bourguignons	5 982,72
FISAC	4 520,07
Station GNV	187 809,53
CAP LUBERON	21 784,31
PCAET	11 025,00
Aménagement extérieur ancienne gare	6 611,61
Aménagement salle d'orchestre en studio	6 370,20
Amélioration thermique conservatoire	4 492,80
OPNI - Opérations non individualisées	401 064,30
TOTAL	1 264 224,47

Par opérations

Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement s'élèvent **3 147 769,13 €** (hors le solde d'exécution reporté de 353 649,41 €), dont **1 347 185,76 €** en opérations réelles (hors reste à réaliser) et **1 800 583,37 €** en opérations d'ordre.

En 2021, les recettes réelles de la section d'investissement sont les suivantes :

- les subventions d'équipement : 828 782,34 €
- les dotations et fonds divers (FCTVA) : 378 654,49 €
- les cautionnements reçus : 1 980,25 €
- Le remboursement des emprunts ex-SIVOM : 37 768,68 €
- le remboursement du budget ZA: 100 000,00 €.

Les restes à réaliser

Restes à réaliser 2021	Dépenses	Recettes
Administration générale	35 107,99	62 890,62
Information, communication, publicité	14 340,00	
Conservatoire de musique, culture	65 876,25	
Services communs	12 730,00	24 776,98
Aménagement du plan d'eau	16 165,60	
Actions en faveur des personnes en difficulté	8 026,00	73 248,00
Aides au tourisme		189 933,81
Interventions économiques	6 587,04	2 800,00
TOTAL	176 348,61	353 649,41

... / ...

Budget Office de Tourisme

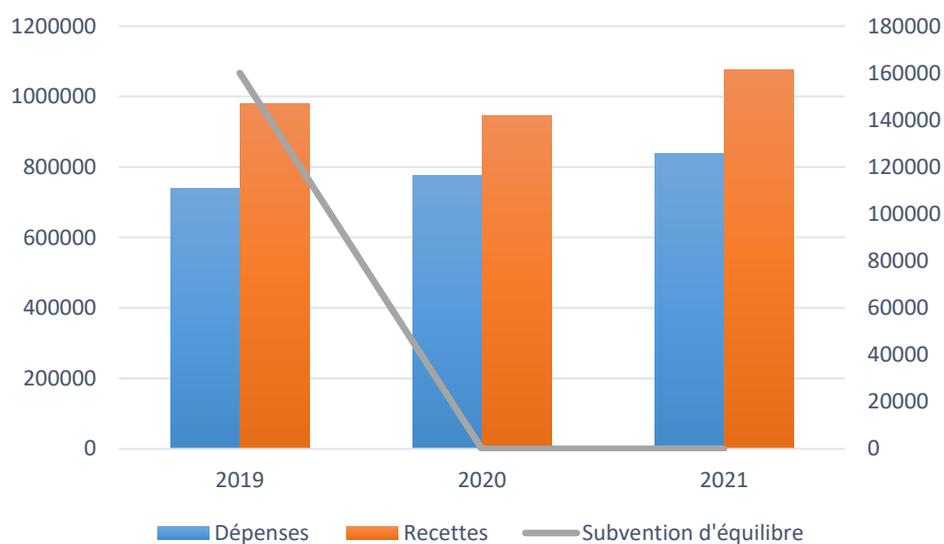
Le résultat comptable 2021 en section de fonctionnement est excédentaire de 179 317,19 €. Le résultat cumulé 2021 est excédentaire de 290 097,22 €.

Le résultat comptable 2021 en section d'investissement est déficitaire de 48 309,15 €. Le résultat cumulé 2021 est déficitaire de 96 095,80 €. Ce résultat, corrigé des restes à réaliser 2021 (56 379,41 € en dépenses et 50 000 € en recettes) est déficitaire de 102 475,21 €.

Les investissements 2021

Ancienne Gare d'Apt	11 197,54
OTI Bonnieux	4 684,60
Opérations non individualisées	64 165,45
TOTAL	80 047,59

Evolution des dépenses et recettes réelles de fonctionnement



Budget Petite Enfance

Le résultat comptable 2021 en section de fonctionnement est excédentaire de 1 622,28 €. Le résultat cumulé 2021 est excédentaire de 1 622,28 €.

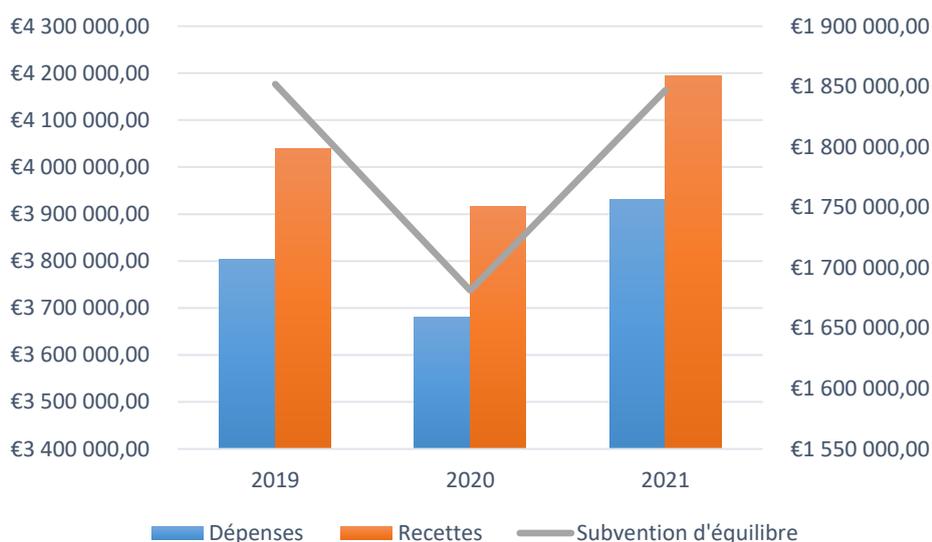
Le résultat comptable 2021 en section d'investissement est déficitaire de 12 604,39 €. Le résultat cumulé 2021 est déficitaire de 9 479,48 €. Ce résultat, corrigé des restes à réaliser 2021 (344,40 € en dépenses et 0 € en recettes) est déficitaire de 9 823,88 €.

Les investissements 2021

Crèche d'Apt	14 129,98
Opérations non individualisées *	116 853,84
TOTAL	130 983,82

*(Mobilier, logiciels, aménagements/agencements, matériels informatiques)

Evolution des dépenses et recettes réelles de fonctionnement



Les budgets M14 consolidés (*hors zones d'activités*)

Résultat de clôture 2020	Part affectée à l'investissement	Dépenses 2021	Recettes 2021	Résultat d'exécution 2021	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre	Résultat de clôture de l'exercice 2021
--------------------------	----------------------------------	---------------	---------------	---------------------------	--	--

Budget principal							
Investissement	393 063,19	-	2 658 413,42	3 147 769,13	489 355,71	108 949,68	991 368,58
Fonctionnement	2 932 799,34	-	20 736 274,23	20 845 526,12	109 251,89	52 182,80	3 094 234,03
Petite enfance							
Investissement	3 124,91	-	409 572,52	396 968,13	- 12 604,39	-	9 479,48
Fonctionnement	937,91	937,91	4 284 994,16	4 286 616,44	1 622,28	-	1 622,28
Office de tourisme							
Investissement	- 47 786,65	-	137 272,72	88 963,57	- 48 309,15	-	- 96 095,80
Fonctionnement	124 680,03	13 900,00	908 943,14	1 088 260,33	179 317,19	-	290 097,22
Location							
Investissement	106 844,58	-	74 914,80	103 383,69	28 468,89	-	135 313,47
Fonctionnement	12,49	-	118 423,10	139 952,22	21 529,12	-	21 541,61
TOTAL	3 513 675,80	14 837,91	29 328 808,09	30 097 439,63	768 631,54	161 132,48	4 428 601,91

La consolidation fait apparaître un résultat d'exécution de l'exercice 2021 excédentaire de 768 631,14 €, et un résultat cumulé de 4 428 601,91 €.

Le résultat cumulé est en hausse de 914 926,11 €.

Les dépenses de fonctionnement de l'exercice 2021 représentent 29 328 808,09 € et les recettes de fonctionnement sont de 30 097 439,63 €, soit un excédent de 768 631,54 €.

... / ...

Les budgets annexes

Budget Eau potable

Le résultat comptable 2021 en section de fonctionnement est excédentaire de 312 354,41 €. Le résultat cumulé 2021 est excédentaire de 658 742,25 €.

Le résultat comptable 2021 en section d'investissement est déficitaire de 160 546,61 €. Le résultat cumulé 2021 est excédentaire de 847 944,54 €. Ce résultat, corrigé des restes à réaliser 2021 (1 206 684,22 € en dépenses et 288 853,53 € en recettes) est déficitaire de 69 886,15 €.

Les investissements 2021 :

Amélioration de la qualité de l'eau	8 626,00
Conformité branchement plomb Apt	4 948,14
Implantation 2ème forage Sivergues	7 251,50
Economies d'eau	22 673,50
Réservoir St Laurent	335 242,28
Renouvellement des compteurs	409 542,94
Extension réseau Céreste	2 167,00
Schéma directeur	79 579,76
Trvx infrastructures 2021-2024	19 594,84
Place Gabriel Peri - Apt	186 115,62
Réseaux Caseneuve et Castellet	13 432,86
OPNI - Opérations non individualisées	87 183,10
TOTAL	1 176 357,54

Les recettes liées aux investissements s'élèvent à 477 591,23 €

Budget Assainissement Collectif Régie

Le résultat comptable 2021 en section de fonctionnement est excédentaire de 1 141 773,09 €. Le résultat cumulé 2021 est excédentaire de 2 274 130,59 €.

Le résultat comptable 2021 en section d'investissement est déficitaire de 656 949,81 €. Le résultat cumulé 2021 est excédentaire de 1 338 298,80 €. Ce résultat, corrigé des restes à réaliser 2021 (2 234 376,52 € en dépenses et 1 080 419,65 € en recettes) est excédentaire de 184 341,93 €.

Les investissements 2021 :

11- Travaux divers sur STEP	79 451,30
12 - Travaux divers réseaux	19 886,08
33 - Réhabilitation STEP Le Chêne	2 369 925,90
136 - Progr. Travaux 2016-2018 (AP/CP)	2 600,00
138 - Schémas directeurs	134 225,70
139 - Renouvellement réseau suivant Programme Economie d'Eau	1 536,77
141- Travaux infrastructures 2021-2024	268 044,68
142 - Place G Péri Rue Dr Gros Apt	193 555,48
143 - Construction STEP Murs Les Beylons	1 841,58
OPNI - Opérations non individualisables	48 648,06
TOTAL	3 119 715,55

Les recettes liées aux investissements s'élèvent à 1 245 705,10 €

Budget SPANC

Le budget est financé par les redevances d'assainissement non collectif payées par les usagers pour les opérations de contrôle.

Le résultat comptable 2021 en section de fonctionnement est déficitaire de 3 639,25 €. Le résultat cumulé 2021 est excédentaire de 35 710,87 €.

Le résultat comptable 2021 en section d'investissement est déficitaire de 3 794,06 €. Le résultat cumulé 2021 est excédentaire de 5 618,22 €. Les restes à réaliser 2021 sont de 1 339,96 € en dépenses. Le résultat corrigé des restes à réaliser 2021 est de 4 278,26 €.

Budget AC DSP

Le résultat comptable 2021 en section de fonctionnement est excédentaire de 74 313,12 €. Le résultat cumulé 2021 est excédentaire de 74 313,12 €.

Le résultat comptable 2021 en section d'investissement est déficitaire de 33 280,58 €. Le résultat cumulé 2021 est déficitaire de 163 252,98 €. Les restes à réaliser 2021 sont de 39 945,35 € en dépenses et de 173 946,64 € en recettes. Le résultat corrigé des restes à réaliser 2021 est déficitaire de 29 251,69 €.



APT, AURIBEAU, **BONNIEUX**, BUOUX,
CASENEUVE, CASTELLET-EN-LUBERON,
CÉRESTE, GARGAS, **GIGNAC**, GOULT,
JOUCAS, LACOSTE, **LAGARDE D'APT**,
LIOUX, **MÉNERBES**, MURS, **ROUSSILLON**,
RUSTREL, **SAIGNON**, SAINT-MARTIN-
DE-CASTILLON, **SAINT-PANTALÉON**,
SAINT-SATURNIN-LÈS-APT, **SIVERGUES**,
VIENS, **VILLARS**.

” Un territoire, des communes...votre Interco !
Pour un développement solidaire, durable et
authentique de notre territoire. “

**Communauté de communes
Pays d'Apt Luberon**

81 avenue Frédéric Mistral - 84 400 APT
T. 04 90 04 49 70 / contact@paysapt-luberon.fr
www.paysapt-luberon.fr