



Compte administratif 2021

Résultat de l'exercice 2021

553,9 M€
Fonctionnement

147,5 M€
Investissement

DEPENSES*	en M€
Aide Sociale	196,0
-dont subventions politique aide sociale	3,3
Insertion	117,4
- dont alloc. RSA	109,8
-dont subventions politique insertion	3,0
Personnel	132,0
Transports	2,2
Autres subventions	11,8
Contribution SDIS	34,0
Collèges	11,6
Voirie	6,6
Autres	39,3

Intérêts de la dette	3,0
-----------------------------	------------

Epargne brute	126,4
----------------------	--------------

Amortissement de la dette	28,8
----------------------------------	-------------

Voirie départementale	48,5
Collèges	12,7
Subventions d'équipement	33,6
Autres	23,9

RECETTES*	en M€
Fiscalité locale et reversée	508,8
Dont Fraction de TVA	119,3
Dont DMTO	154,6
Dont CVAE	30,9
Dont péréquation DMTO	7,6
TSCA	88,7
TICPE	63,0
Dotations, Participations	152,3
Remboursements, subventions, participations, autres	19,2

Epargne brute	126,4
----------------------	--------------

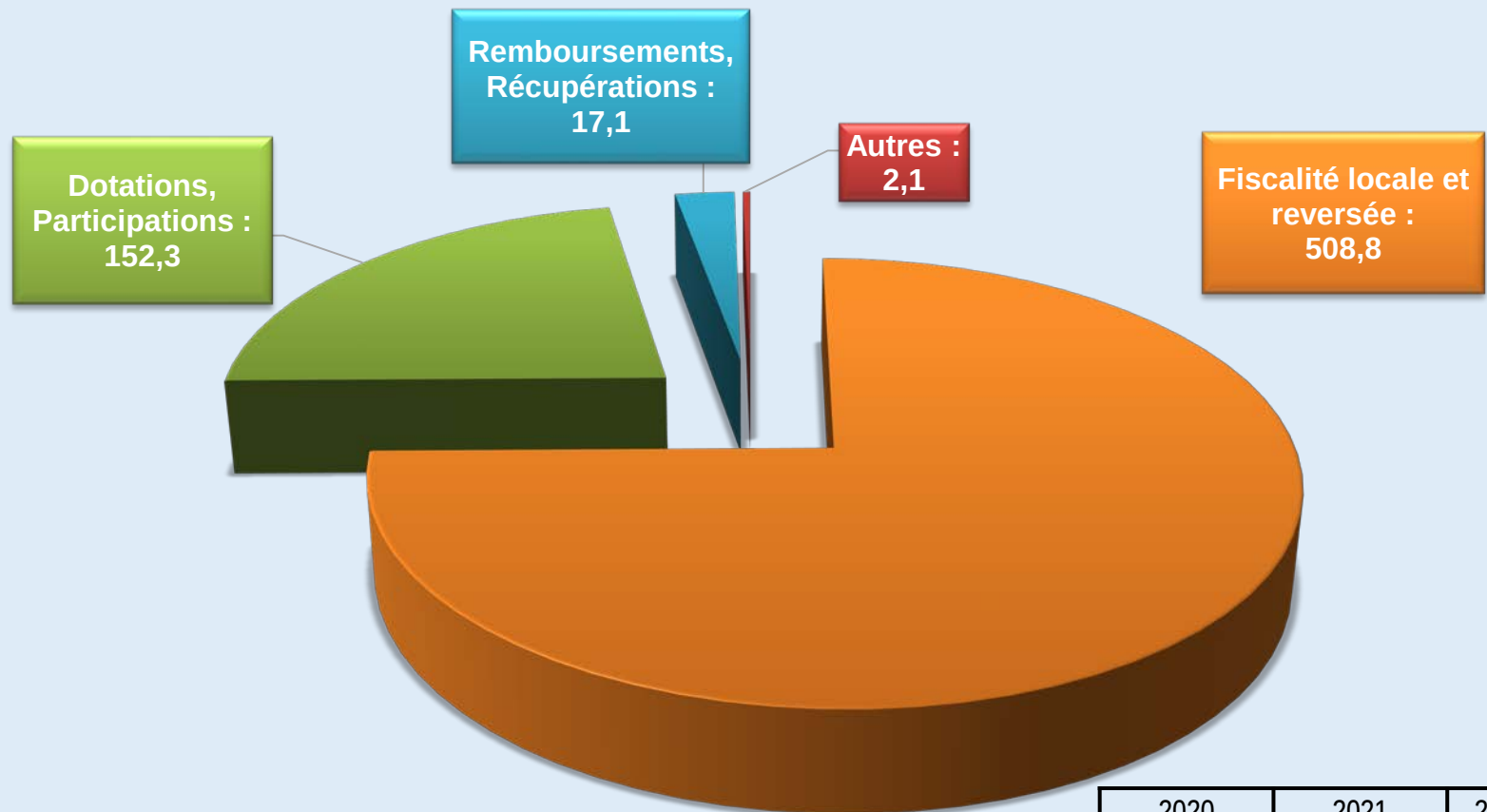
Subventions, participations	35,9
Produit des emprunts	0,0
Autres	2,9
Dont produits de cession (1,3 M€)	2,1

Résultat de l'exercice	104,4
-------------------------------	--------------

680,3 M€
Fonctionnement

38,8 M€
Investissement

Les recettes de fonctionnement 2021
sont en augmentation et passent à 680,3 millions d'euros



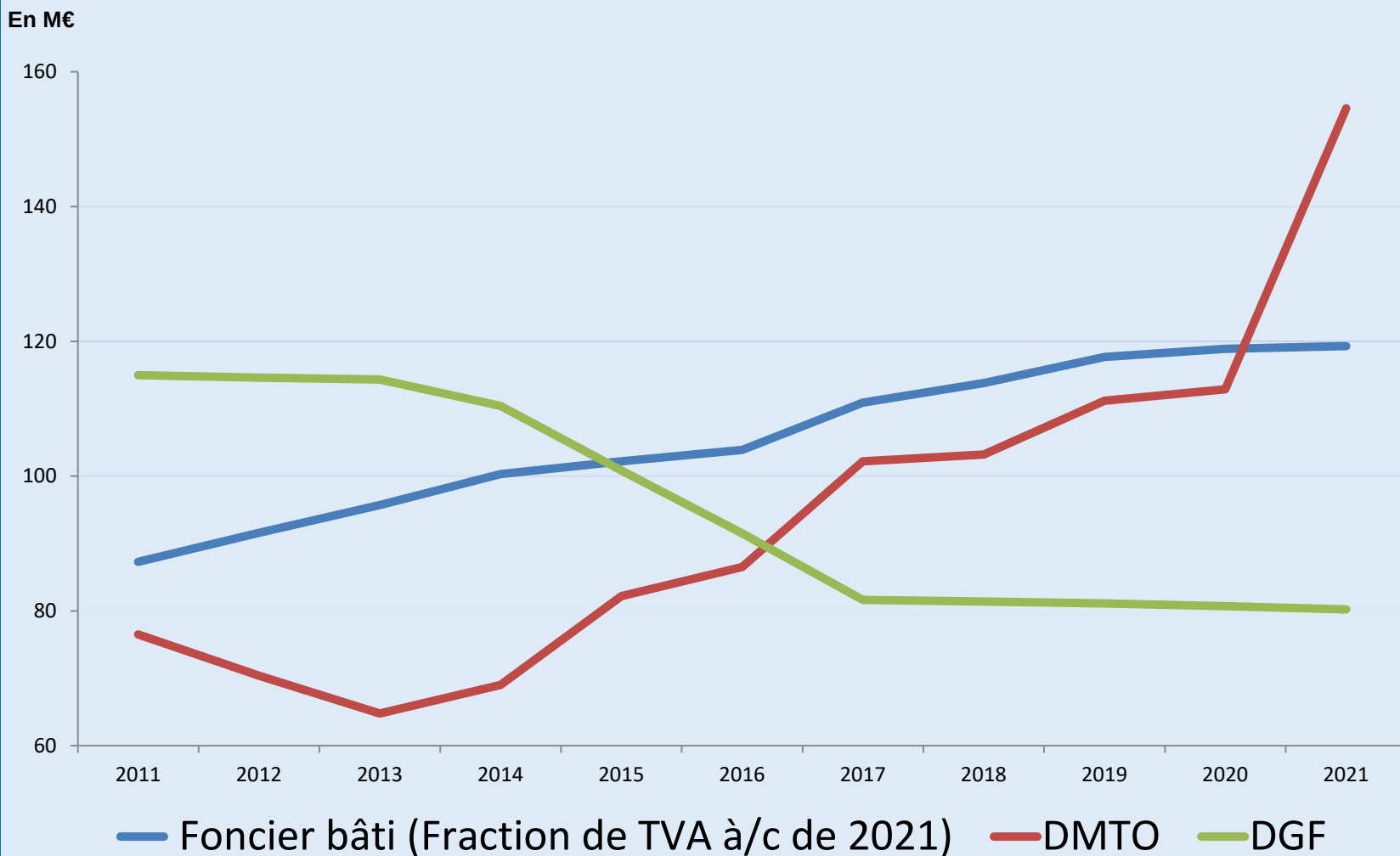
En M€

	2020	2021	2021/2020
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	630,1	680,3	8,0%
MOUVEMENTS REELS			
Fiscalité locale et reversée	454,4	508,8	12,0%
Dotations, Participations	155,4	152,3	-2,0%
Remboursements, Récupérations	16,2	17,1	5,6%
Autres	4,1	2,1	-48,8%

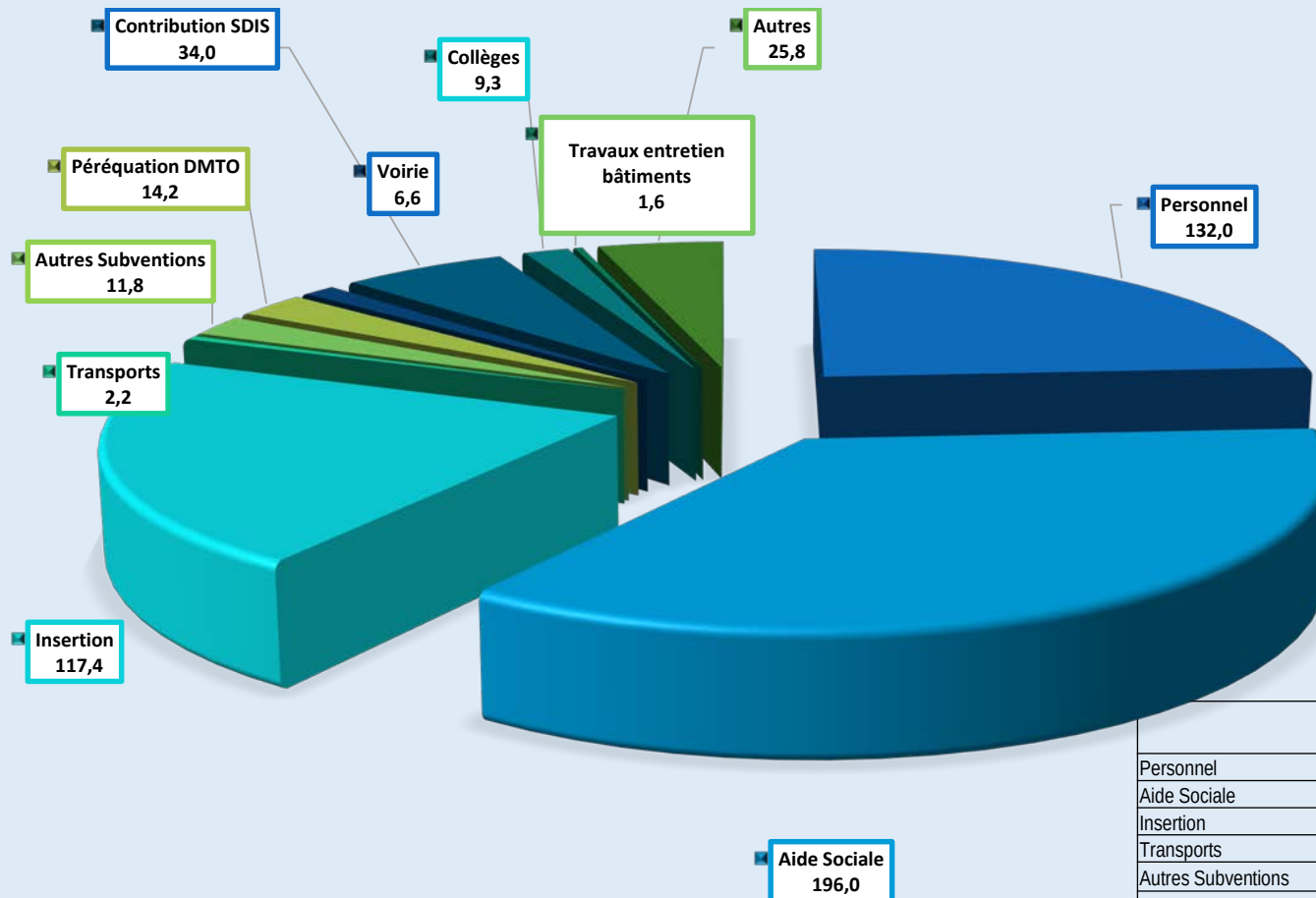
Evolution de la fraction de TVA (ex part départementale de la taxe sur le foncier bâti du Département de Vaucluse)

En M€	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Base nette	718	730	747	768	784	
Taux Foncier bâti	14,41 %	15,13 %	15,13 %	15,13 %	15,13 %	
Produit Foncier bâti / Part de TVA à compter de 2021	103,9	110,9	113,8	117,7	118,9	119,3
Evolution Produit Foncier bâti / Part de TVA à compter de 2021	1,7 %	6,7 %	2,6 %	3,4 %	1,0 %	0,3 %
dont évolution physique	0,7 %	1,3 %	1,4 %	2,2 %	0,0 %	
dont Coefficient de revalorisation forfaitaire dont rôle supplémentaire	1,0 %	0,4 %	1,2 %	1,2 %	1,0 %	0,2 %
dont évolution taux	0,0 %	5,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	

Evolution des 3 plus importantes recettes de fonctionnement



Dépenses de gestion 2021 : 550,9 millions d'euros, soit + 2,7 %



En M€

	CA 2020 en M€	CA 2021 en M€	Variation 2021/2020
Personnel	127,8	132,0	3,3%
Aide Sociale	186,7	196,0	5,0%
Insertion	117,2	117,4	0,2%
Transports	1,8	2,2	22,2%
Autres Subventions	13,5	11,8	-12,6%
Péréquation DMTO	12,4	14,2	14,5%
Voirie	6,8	6,6	-2,9%
Contribution SDIS	33,6	34,0	1,2%
Collèges	9,4	9,3	-1,1%
Travaux entretien bâtiments	1,8	1,6	-11,1%
Autres	25,3	25,8	2,0%
Total	536,3	550,9	2,7%

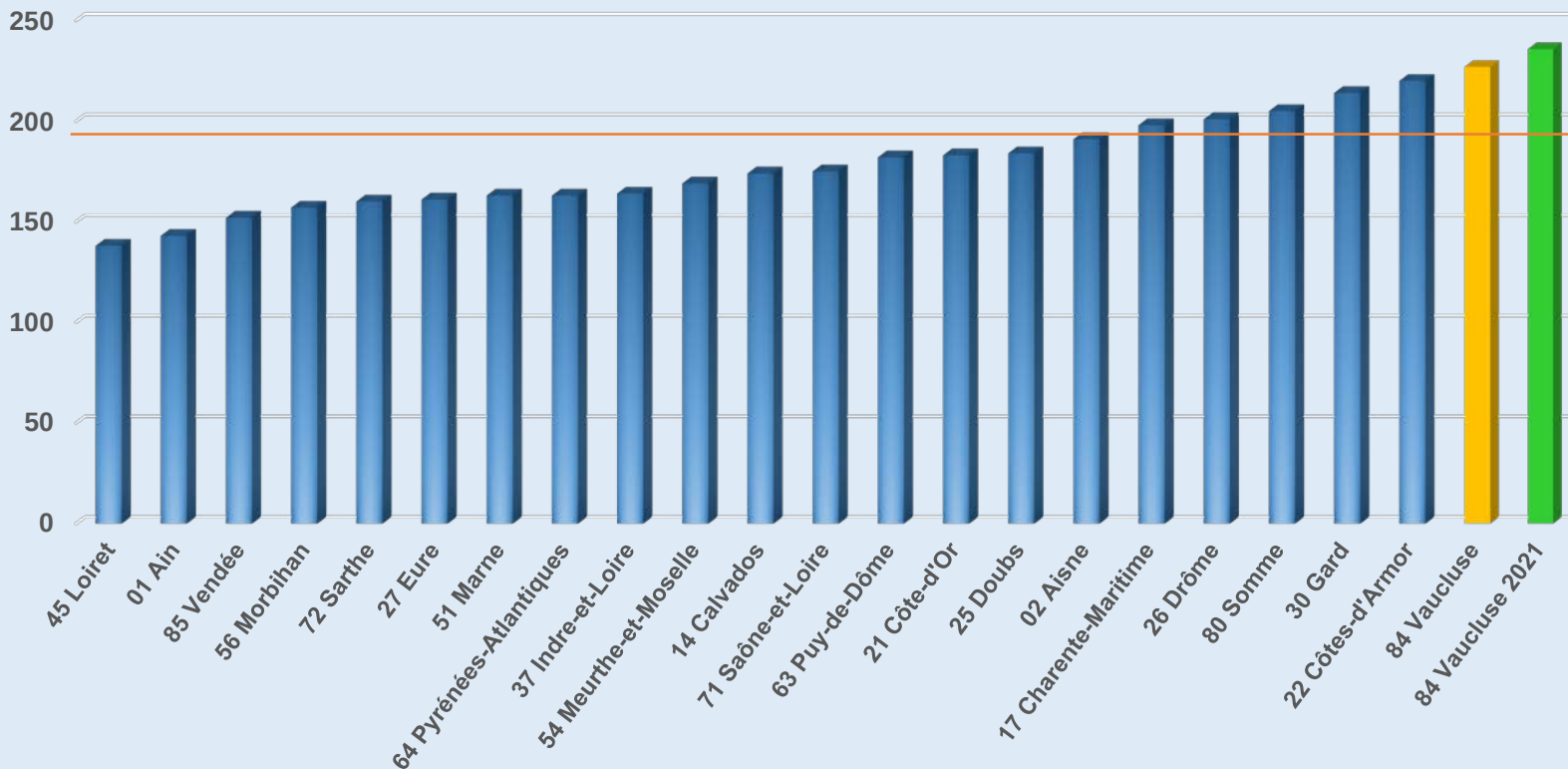
Evolution des dépenses de personnel en 2021 : 132,0 millions d'euros, soit + 3,3 %

En M€



Dépenses de personnel en €/habitant Départements de 500 000 à 749 999 hab.

En €/hab.



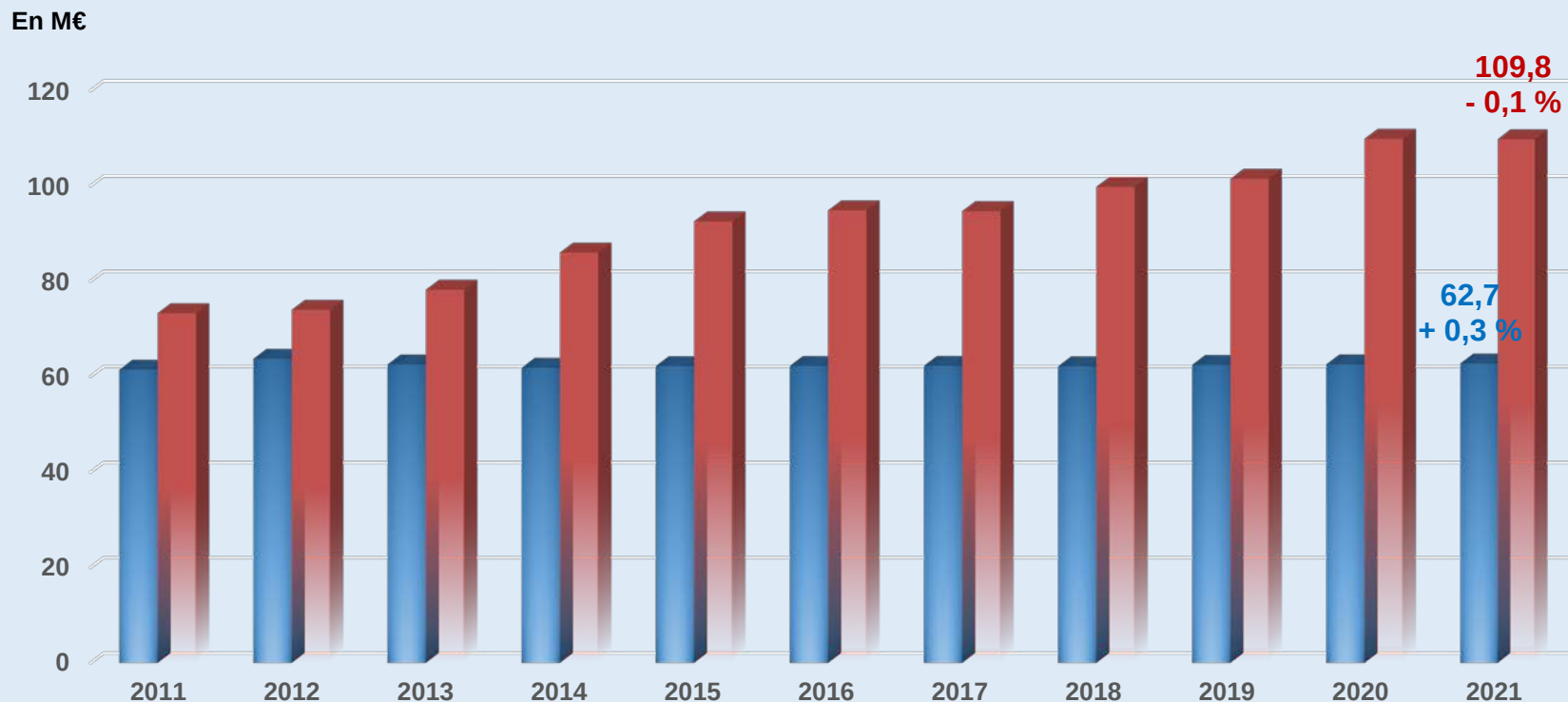
■ Départements de même strate (données 2020) : moyenne = 181 €/hab.

■ Département de Vaucluse (données 2020) = 227 €/hab.

■ Département de Vaucluse (données 2021) = 236 €/hab.

— Moyenne nationale (données 2021) = 199 €/hab.

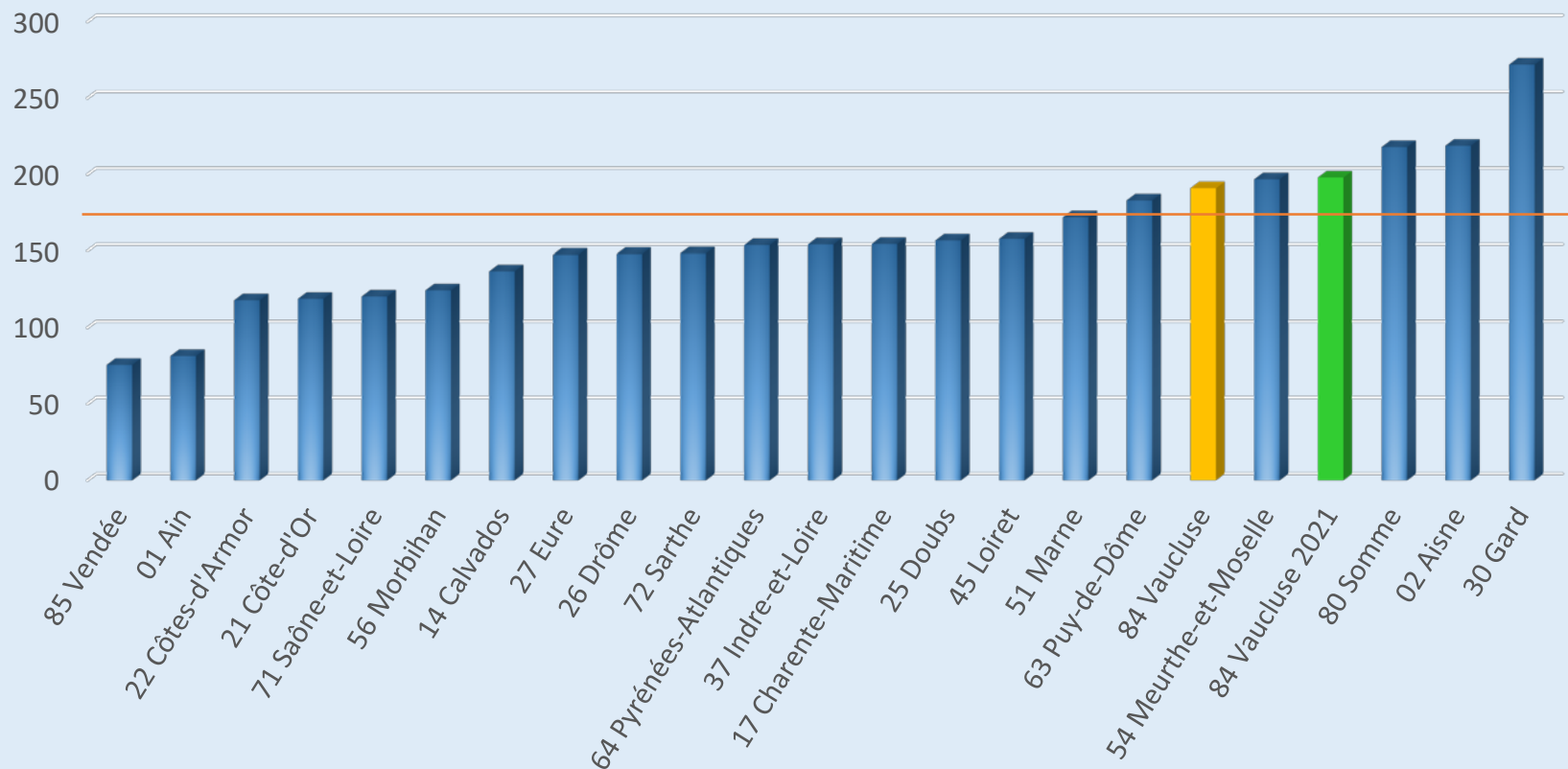
Allocations de Revenu de Solidarité Active (RSA) et produit de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE) 2011-2021



En 2021, le montant des allocations RSA versées a atteint 109,8 millions d'euros très insuffisamment compensé par le produit de la TICPE de 58,3 millions d'euros. Le différentiel s'établit à 51,5 millions d'euros seulement atténué par une attribution du Fonds de Mobilisation Départemental pour l'Insertion de 4,5 millions d'euros. Le contribuable vauclusien assume le coût net direct du RSA qui s'élève à 47,1 millions d'euros en 2021 alors que cette charge devrait incomber à la solidarité nationale.

Dépenses d'Insertion en €/habitant* Départements de 500 000 à 749 999 hab.

En €/hab.



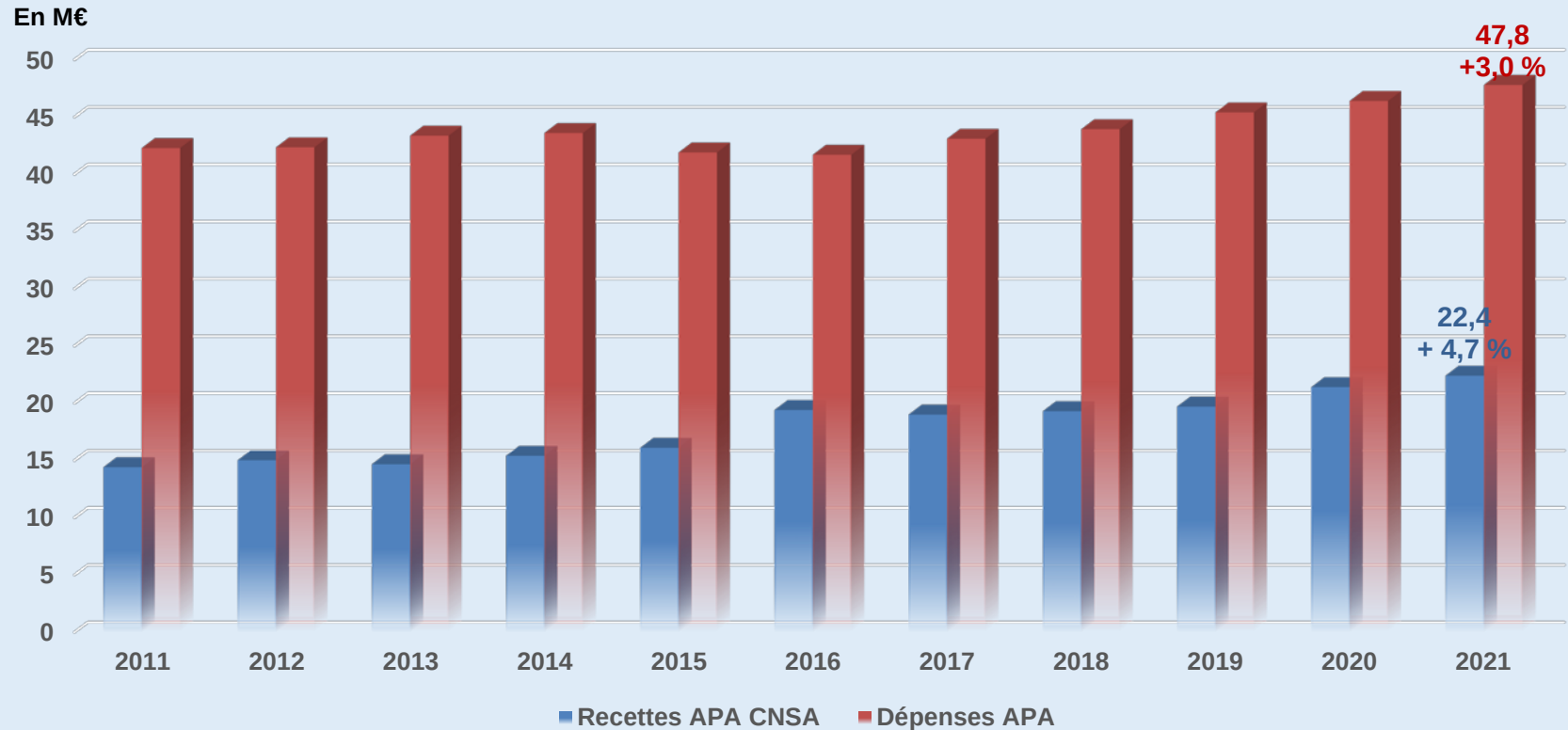
■ Départements de même strate (données 2020) ; moyenne = 158 €/hab.

■ Département de Vaucluse (données 2020) = 191 €/hab.

■ Département de Vaucluse (données 2021) = 198 €/hab.

— Moyenne nationale (données 2021) = 168 €/hab.

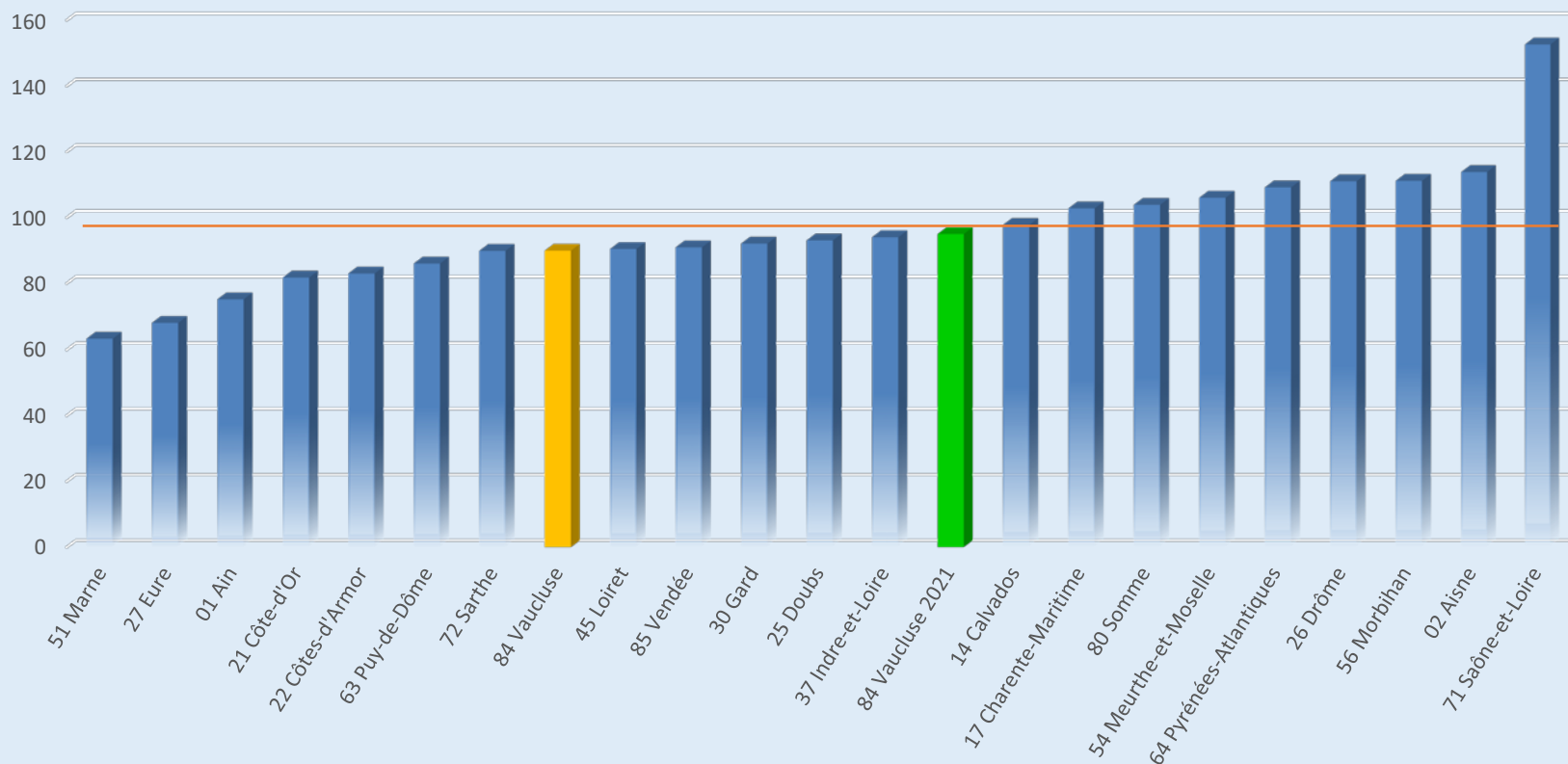
Allocation Personnalisée d'Autonomie 2011-2021



Le montant de l'APA en 2021 atteint 47,8 millions d'euros. Cette dépense se répartit entre l'APA à domicile (28,7 millions d'euros) et l'APA en établissements (19,1 millions d'euros). En contrepartie, la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) a versé au Département de Vaucluse 22,4 millions d'euros en 2021, soit une couverture de 47 % des dépenses. Le coût net pour 2021 s'élève pour le Département à 25,4 millions d'euros.

Dépenses totales APA (y/c frais de structure) en €/habitant* Départements de 500 000 à 749 999 hab.

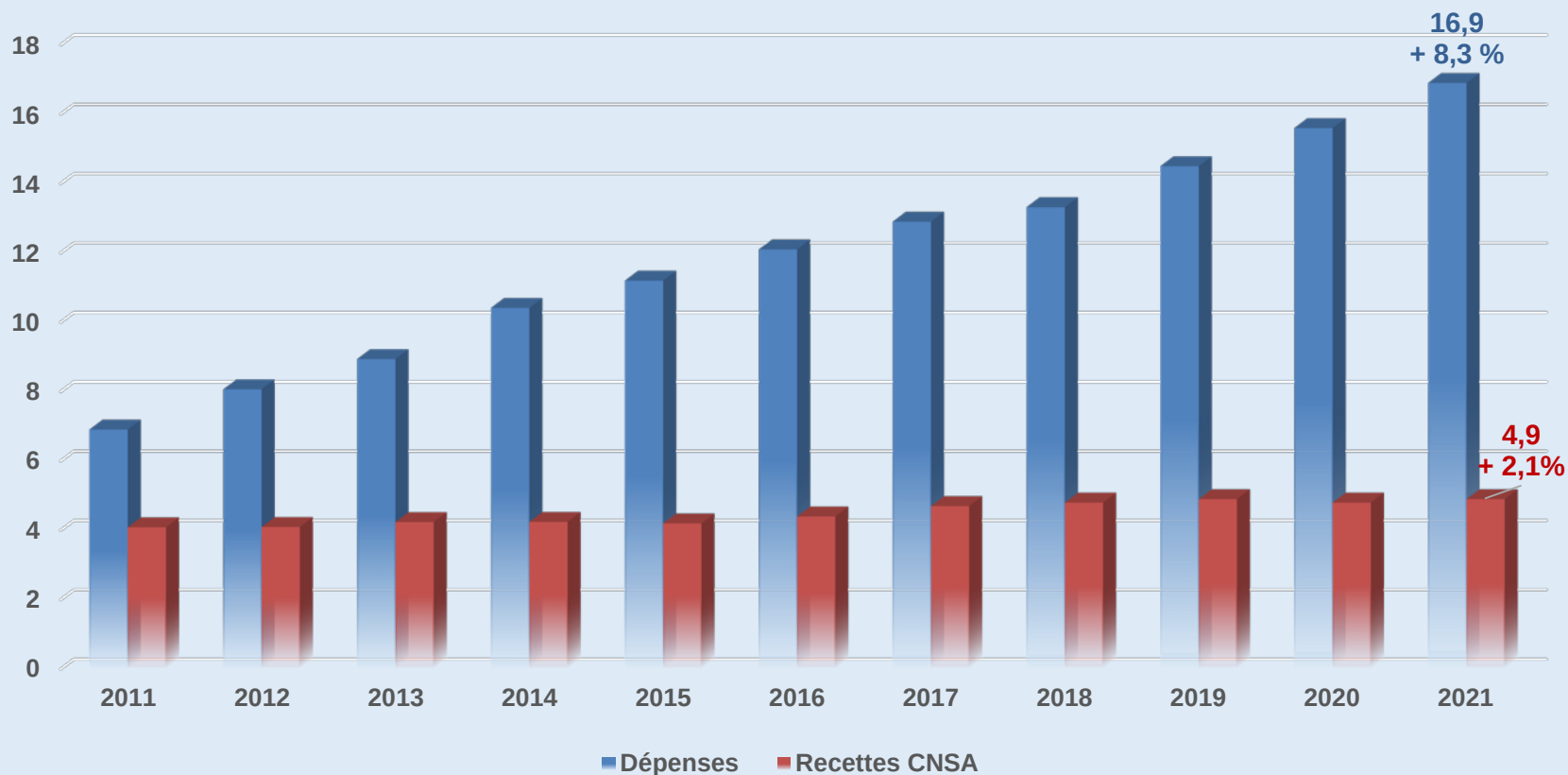
En €/hab.



- Départements de même strate (données 2020) : moyenne = 96 €/hab.
- Département de Vacluse (données 2020) = 90 €/hab.
- Département de Vacluse (données 2021) = 95 €/hab.
- Moyenne nationale (données 2021) = 96 €/hab.

Allocations de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 2011-2021

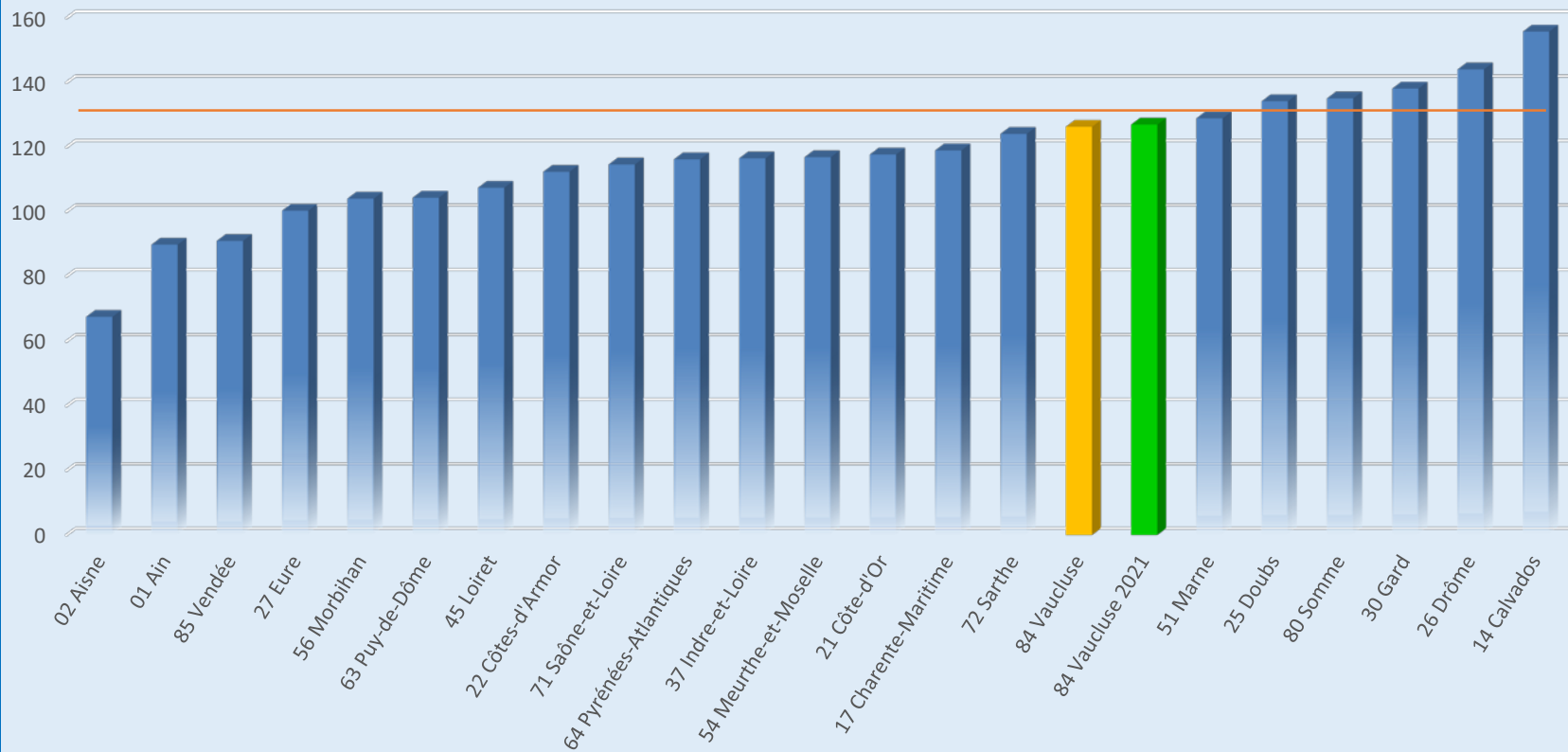
En M€



Les dépenses liées à la PCH connaissent une évolution rapide. Les allocations versées en 2021 s'élèvent à 16,9 millions d'euros. La contribution de la CNSA représente 4,9 M€. Elle ne permet de couvrir que 29 % de la charge de la PCH. Le coût net en 2021, pour le Département, atteint 12 millions d'euros.

Dépenses de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) en €/habitant* Départements de 500 000 à 749 999 hab.

En €/hab.



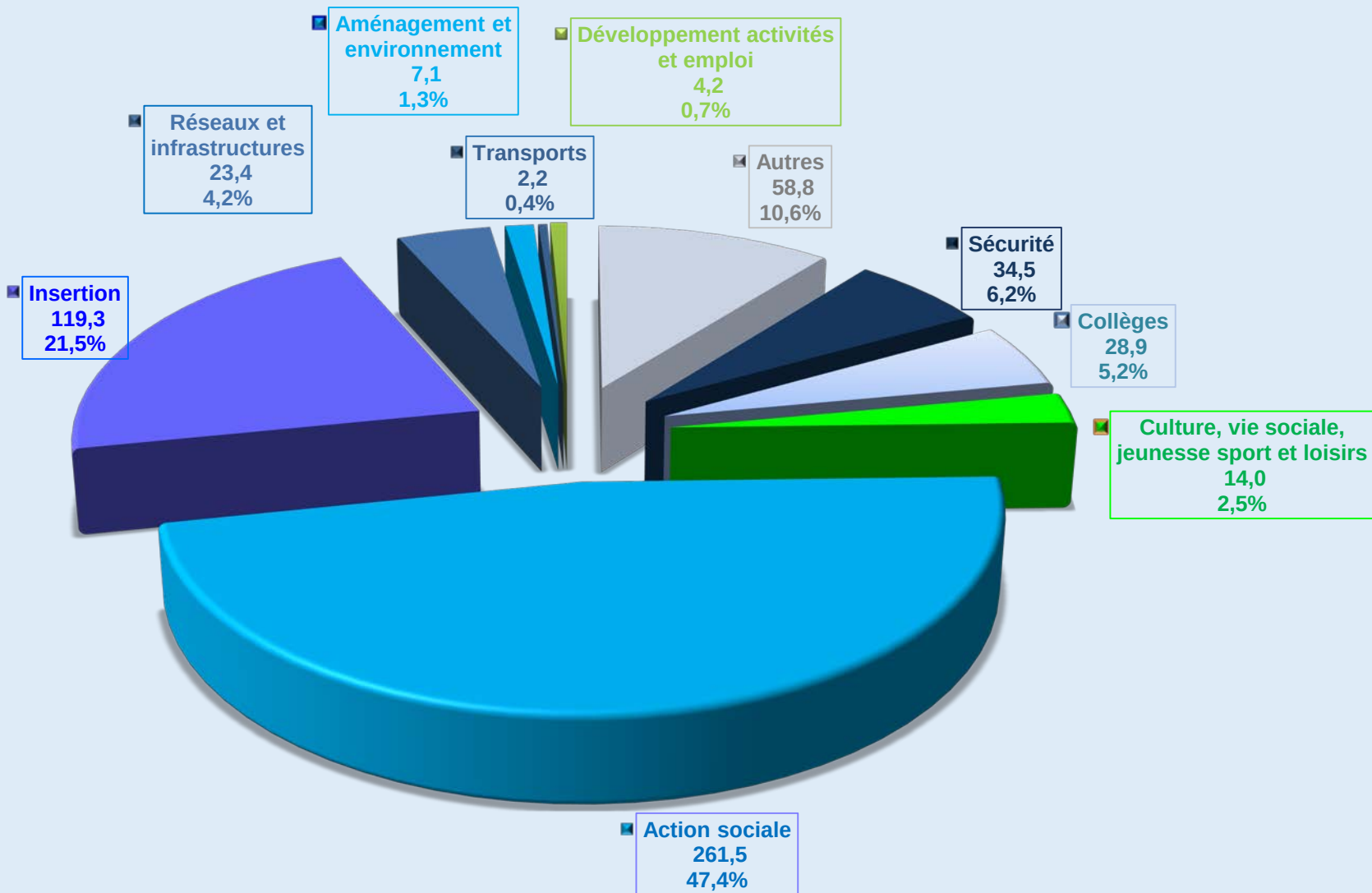
■ Départements de même strate (données 2020) : moyenne = 112 €/hab.

■ Département de Vaucluse (données 2020) = 126 €/hab.

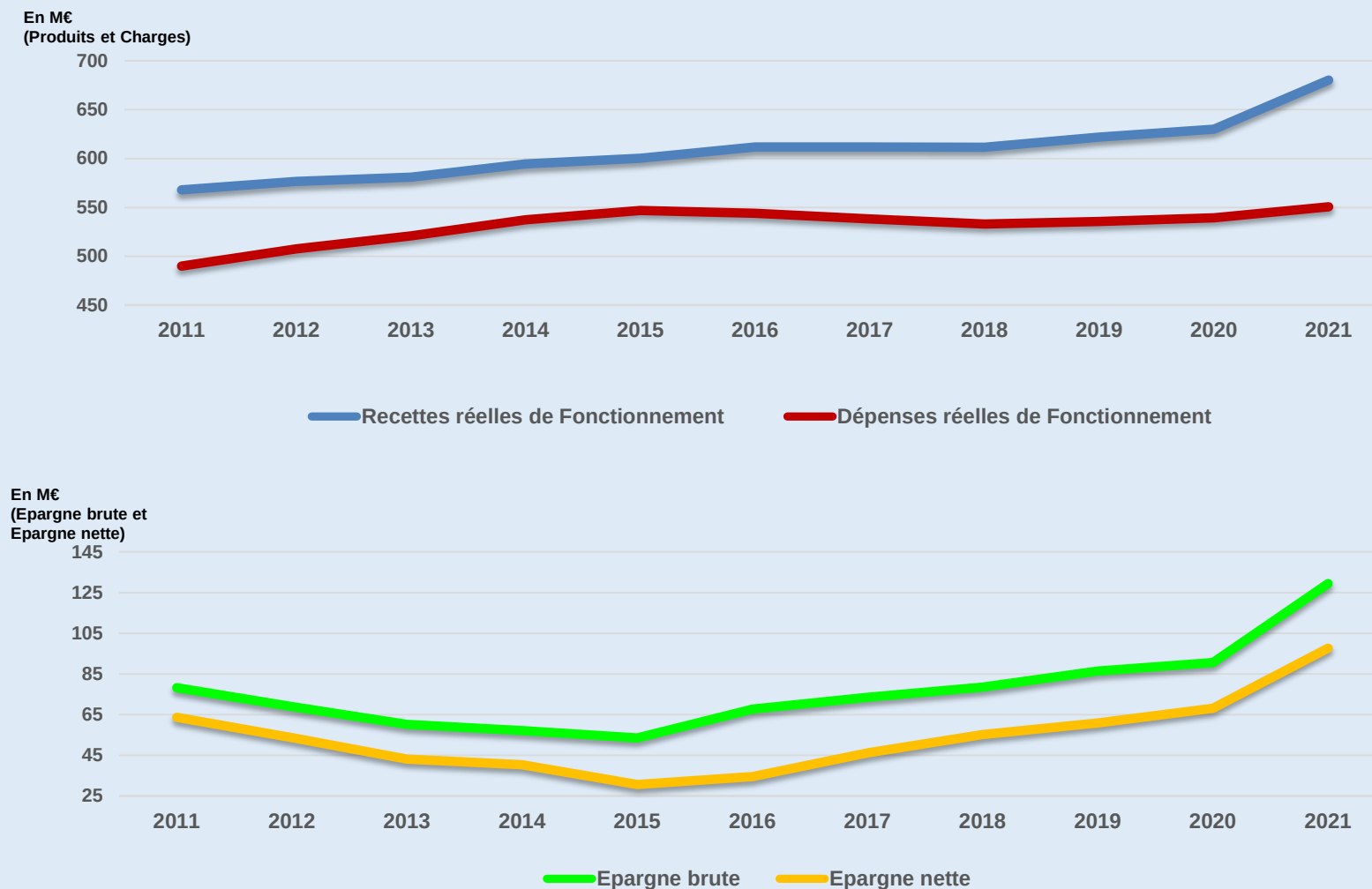
■ Département de Vaucluse (données 2021) = 127 €/hab.

— Moyenne nationale (données 2020) = 131 €/hab.

Répartition des dépenses de fonctionnement 2021 par fonctions*



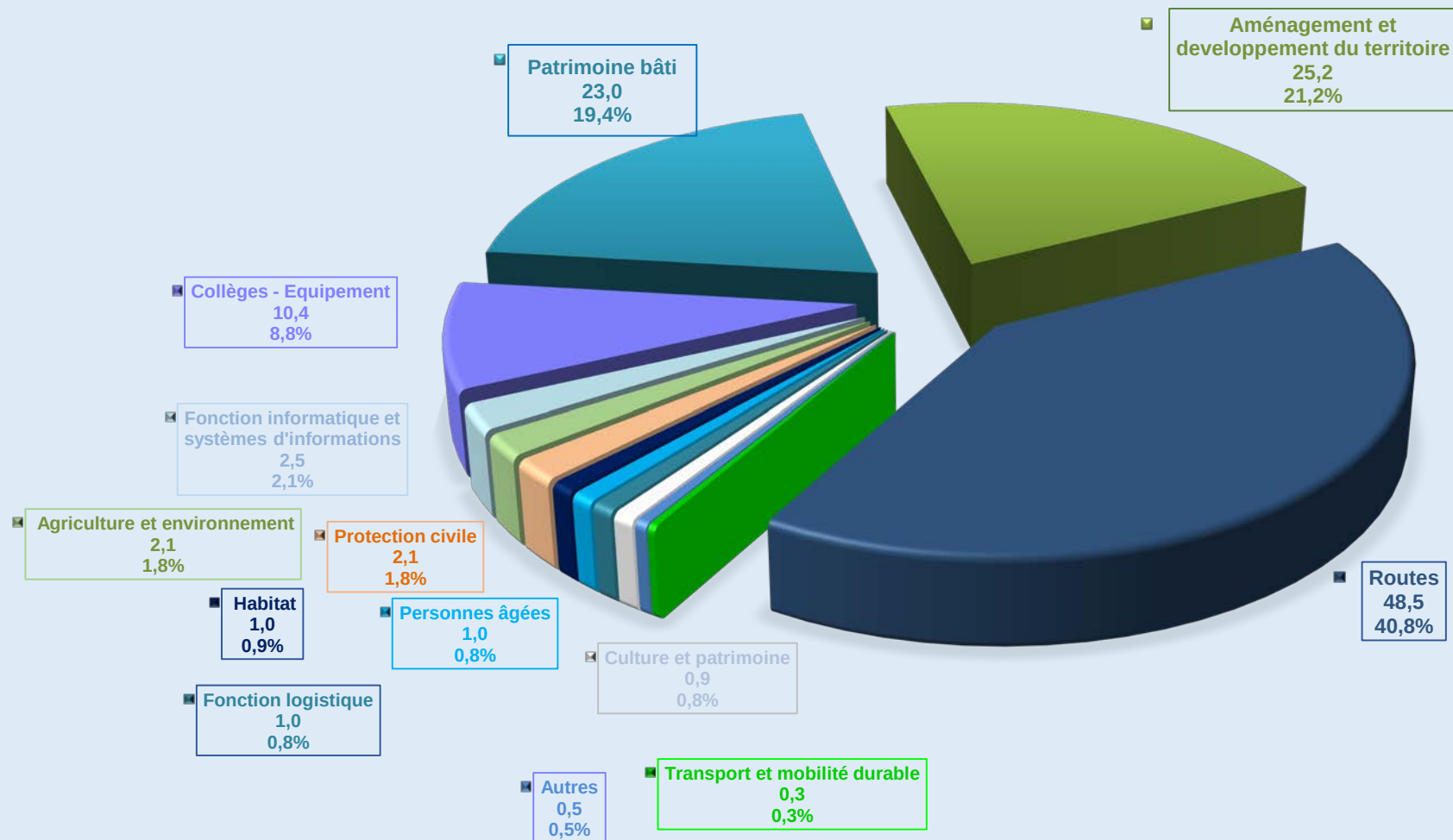
Evolution des ratios d'épargne



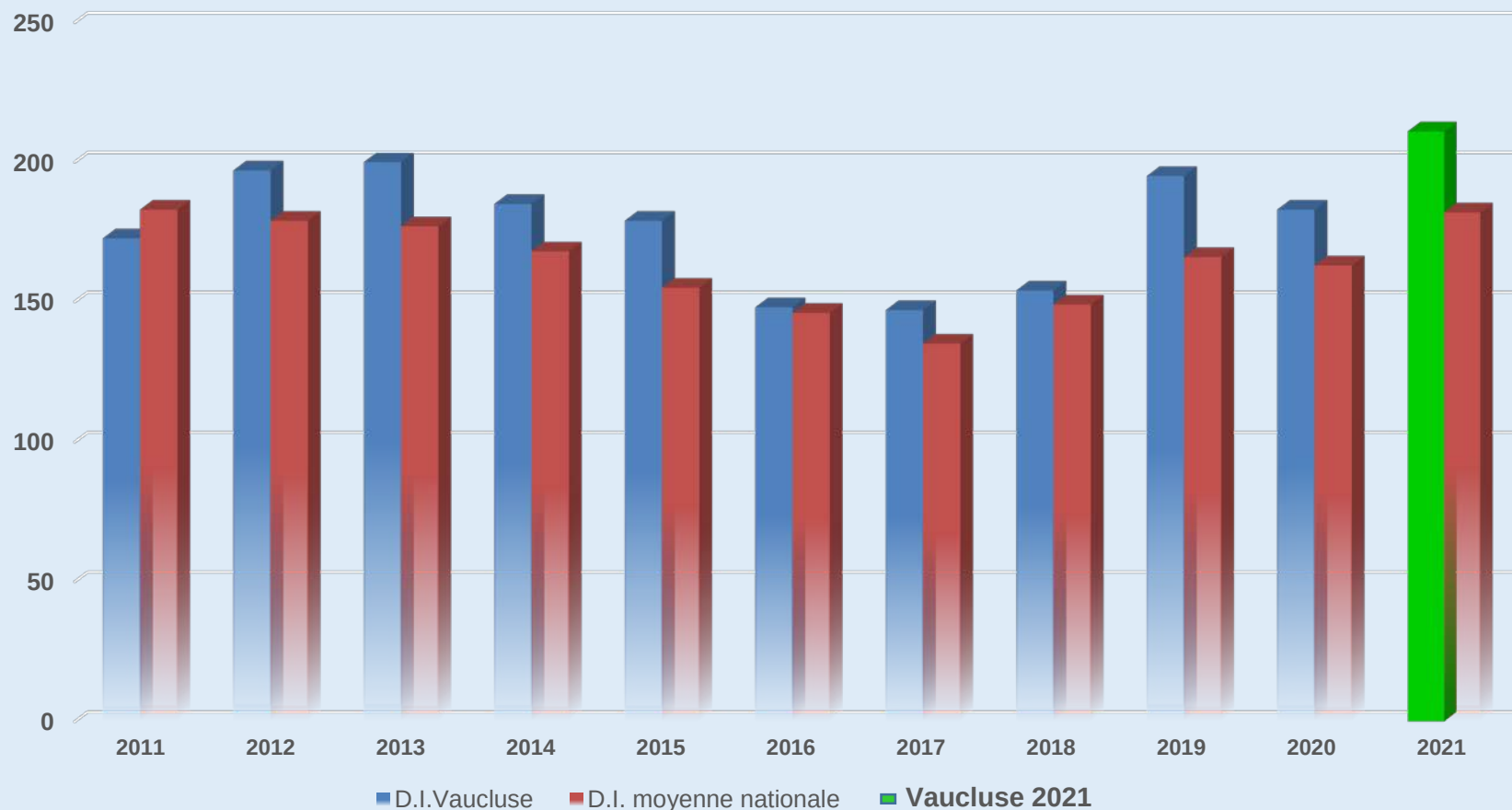
Les différents soldes d'épargne continuent leur progression en 2021.
Notre épargne nette a permis d'autofinancer plus de 80 % de nos dépenses d'équipement.

Dépenses d'équipement par politiques publiques : 118,7 millions d'euros

Compte administratif 2021



Evolution des dépenses d'équipement 2011-2021 en €/habitant



Le Département de Vaucluse a consacré, en 2021, 211 € par habitant à ses dépenses d'équipement (dépenses directes et subventions versées) contre 147 €/hab. en moyenne pour les départements de 500 000 à 749 999 hab. en 2020 (soit + 44 %) et 182 €/hab. en moyenne pour la moyenne nationale en 2021 (soit + 16 %) .

Principales réalisations

Equipements directs (85,1 M€) :

Concernant le patrimoine bâti :

- Restructuration du collège des Pays des Sorgues au Thor pour 2,3 M€, réhabilitation du collège Voltaire à Sorgues pour 2,0 M€, réhabilitation du collège Lou Vignarès à Vedène pour 0,4 M€, restructuration du collège Vallis Aeria à Valréas pour 0,4 M€ ainsi que 10,4 M€ au titre des dépenses consacrées à l'équipement des collèges dont 8,5 M€ pour le développement numérique,
- Programme relatif aux grosses réparations des collèges faisant partie de cités mixtes pour 3,5 M€,
- Opération de construction du nouveau Pôle de recherche et de conservation du patrimoine de Vaucluse pour 3,8 M€,
- Réaménagement de l'auditorium du Thor pour 0,3 M€,
- Construction et réparation des Espaces Départementaux de Solidarités (EDeS) pour 2,5 M€ et 0,3 M€ consacrés à la restructuration du Pôle Solidarités à Avignon.

Dans le domaine routier, les principales réalisations portent notamment sur :

- Le programme de déviations d'agglomérations et liaisons routières pour 22,8 M€ dont 4,0 M€ pour la couche de roulement à Lourmarin-Apt, 2,4 M€ pour l'aménagement du sommet du Ventoux sur la RD 974 à Bedoin, 1,9 M€ pour l'aménagement de la RD 221 à Sarrians, 1,9 M€ pour la liaison RD 120 à La Tour d'Aigues, 1,1 M€ pour l'échangeur C4 à Entraigues-sur-la-Sorgue, et 1,1 M€ pour la liaison RD 973 à la Bastidonne,
- Le programme de grosses réparations ponctuelles pour 7,2 M€,
- Le renforcement des routes pour 7,2 M€,
- Le programme « véloroute » pour 6,5 M€.

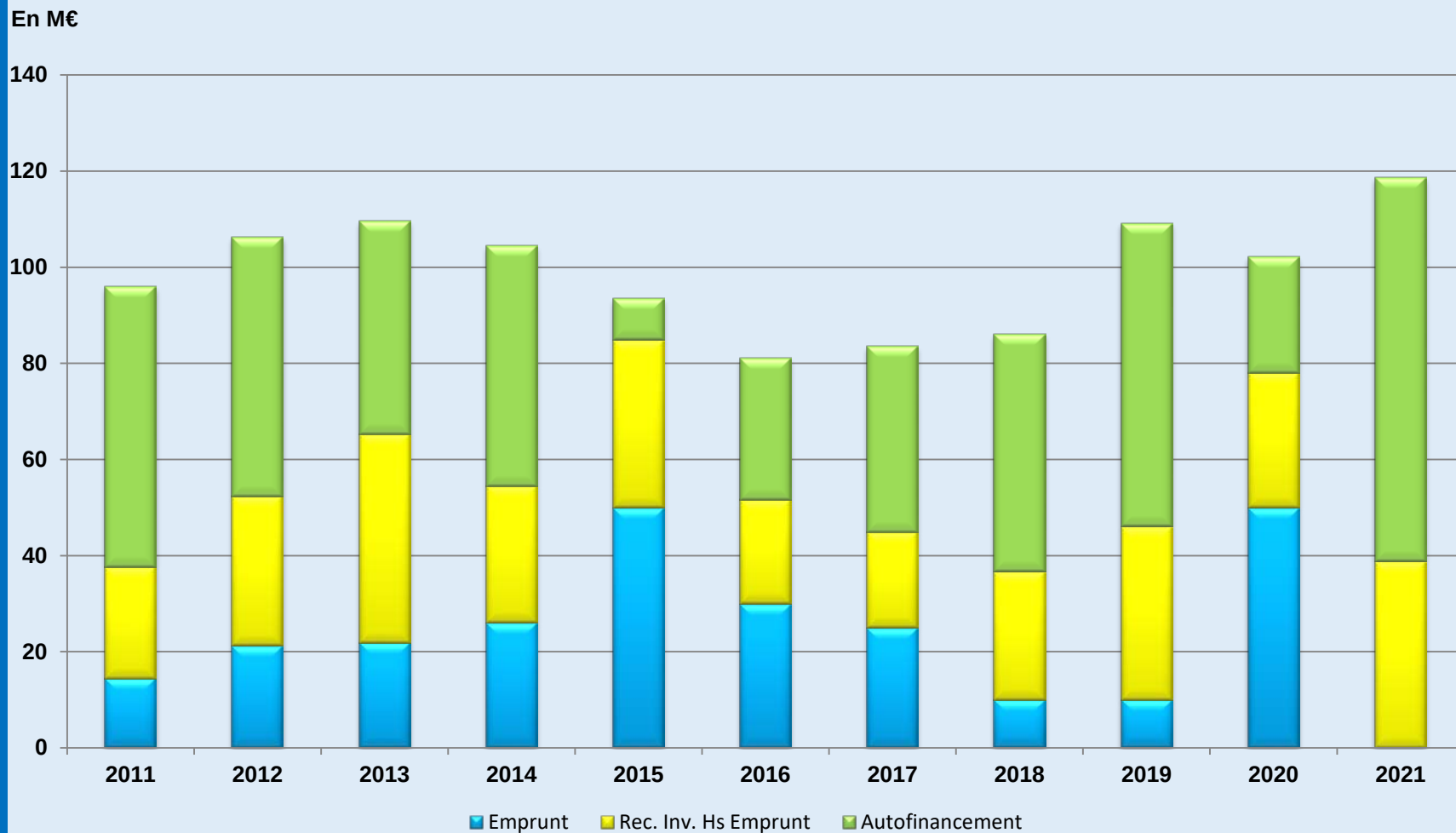
Subventions d'équipement (33,6 M€) :

Les subventions d'équipement les plus notables se présentent comme suit :

- Programme Très Haut Débit : 13,0 M€,
- Dispositifs de contractualisation avec les communes et EPCI : 7,5 M€,
- Aménagement hydraulique et les travaux d'irrigation : 3,3 M€,
- Soutien financier aux investissements stratégiques du SDIS pour 2,1 M€.

Financement des dépenses d'équipement 2011-2021

Compte administratif 2021

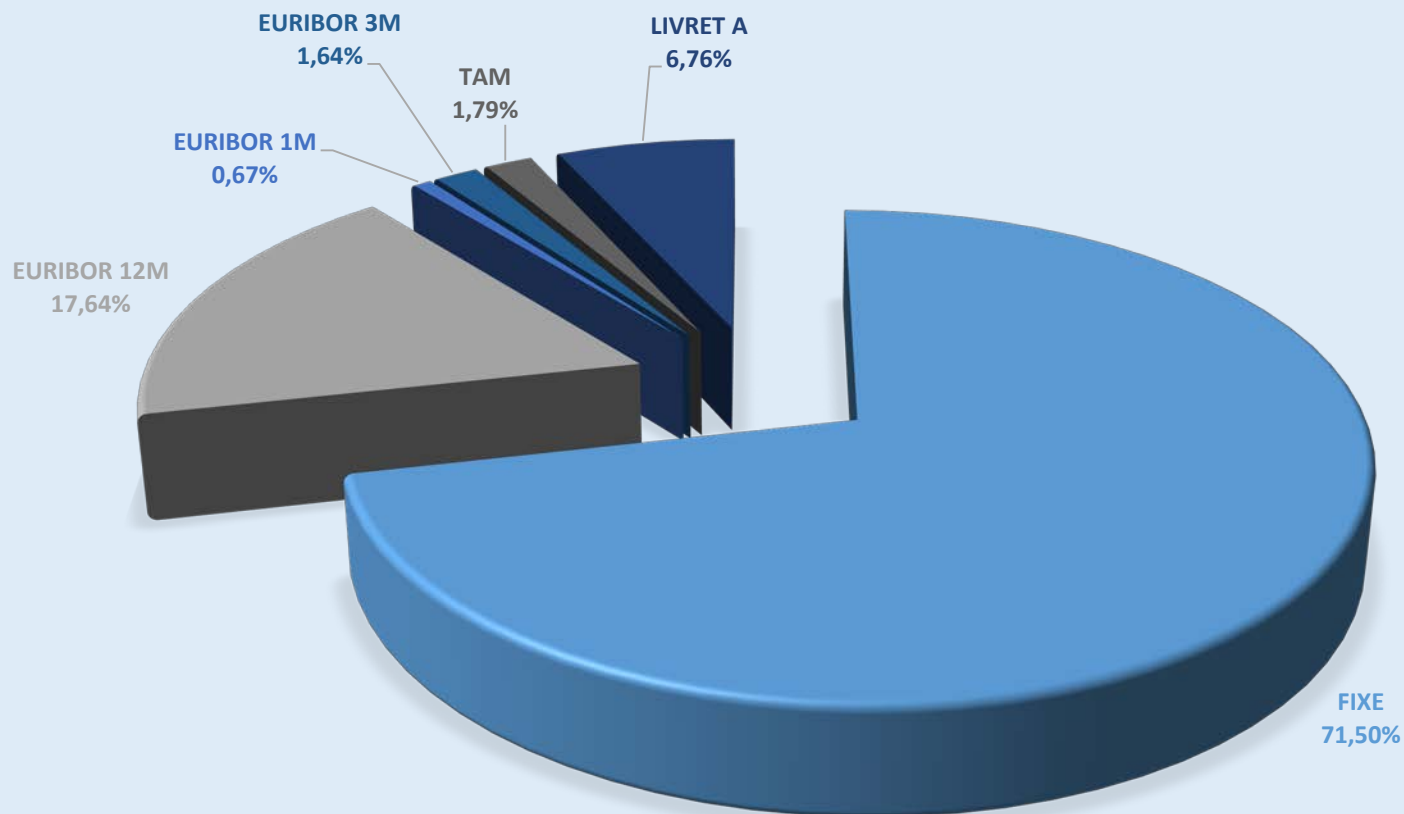


Evolution de l'encours de la dette 2011-2021

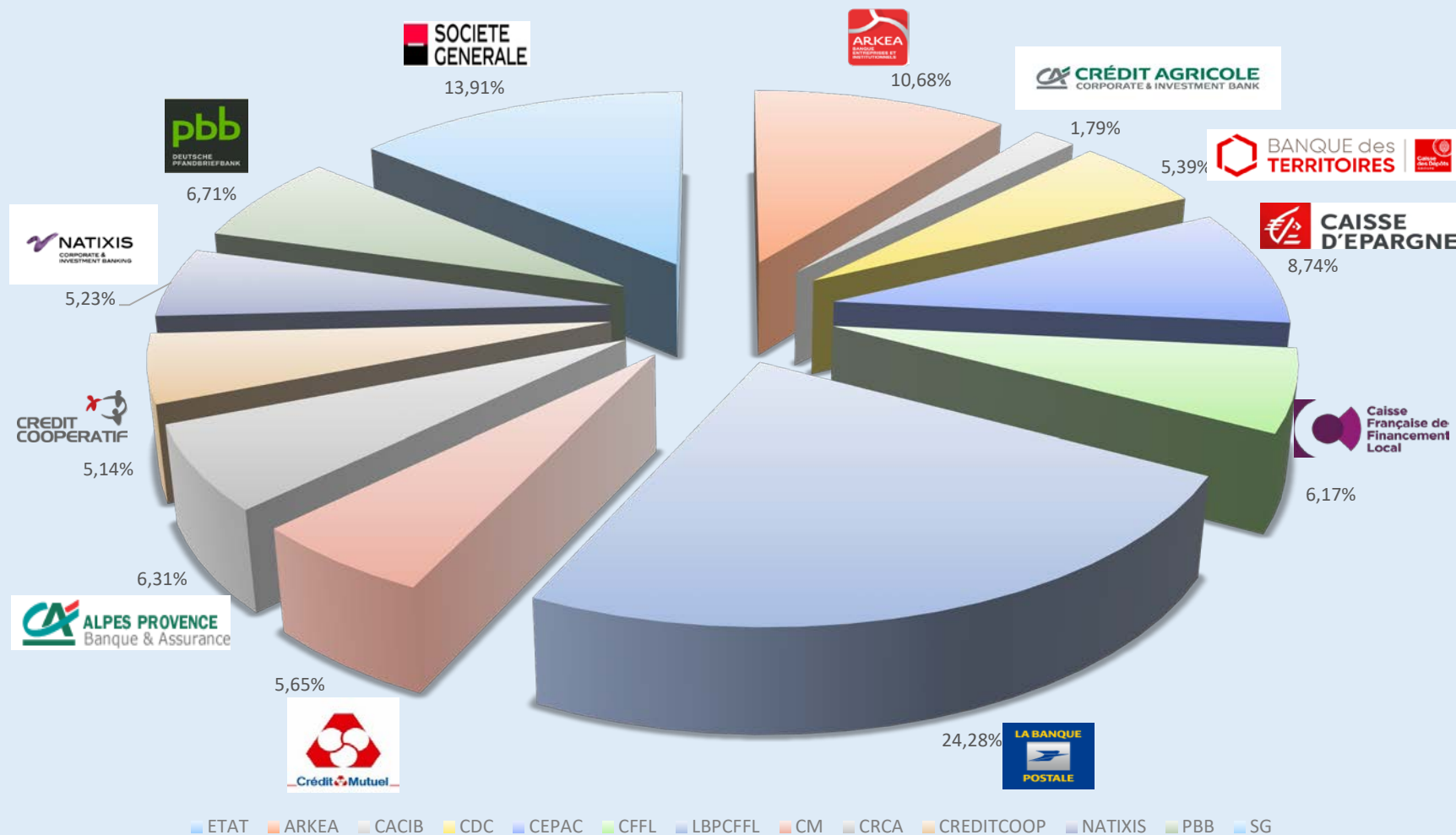


L'encours de la dette passe de 215,1 millions d'euros à 187,4 millions d'euros fin 2021, soit une diminution de – 12,9 %.

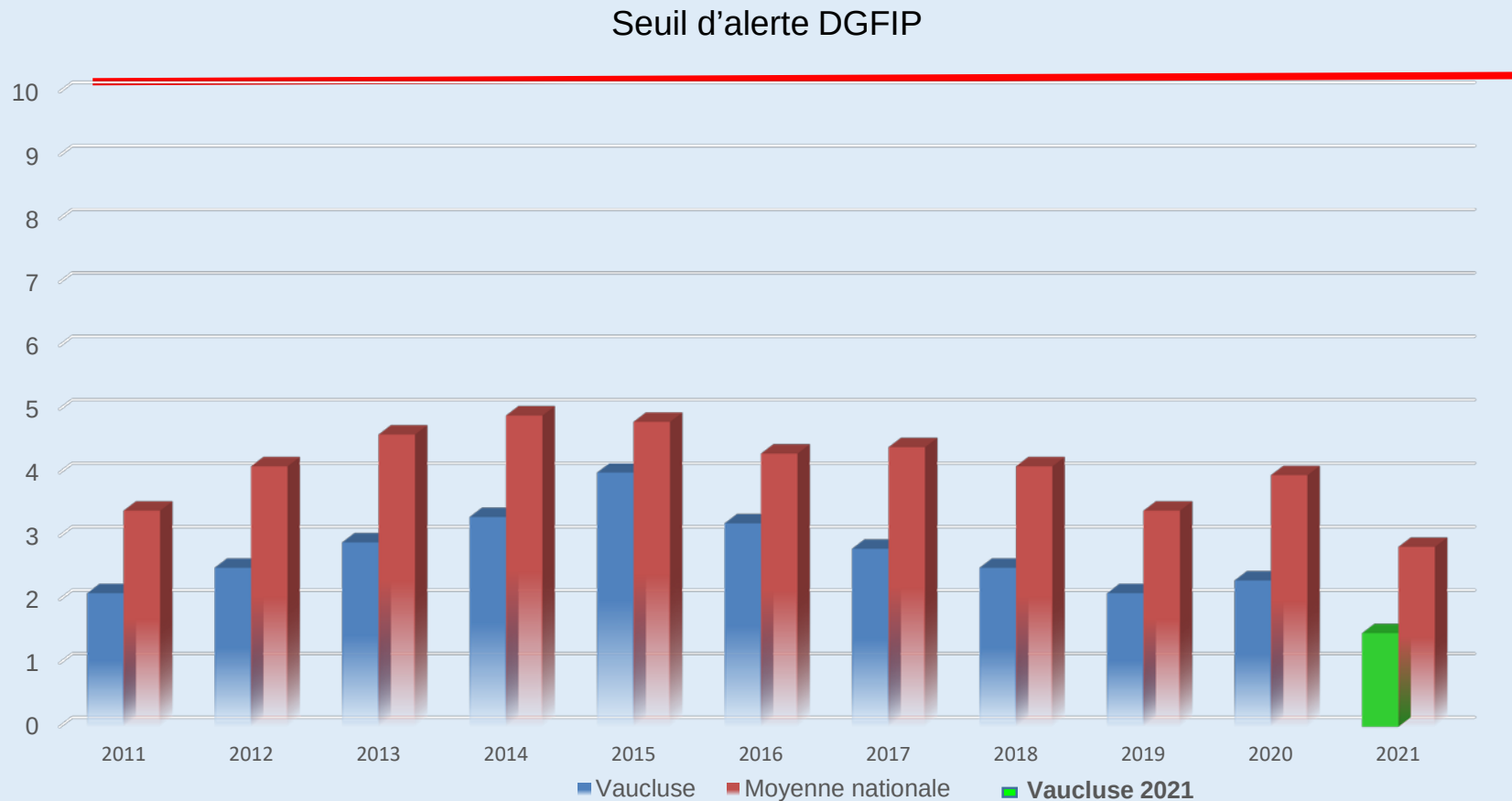
Structure par index



Structure par prêteurs



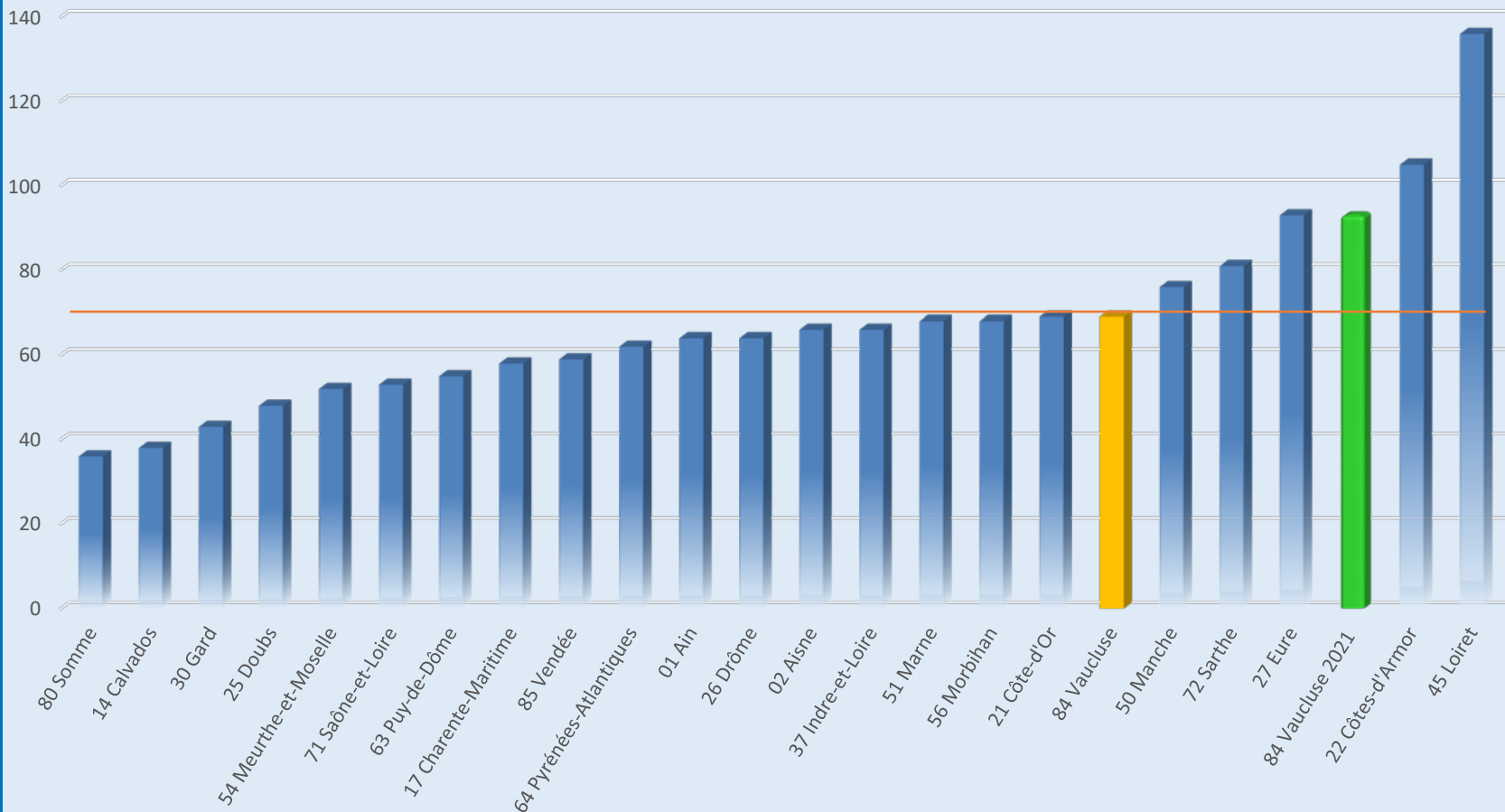
Capacité de désendettement 2011-2021



Capacité de désendettement : rapport en nombre d'années entre l'encours de dette en fin d'exercice et l'épargne brute dégagée la même année. Fin 2021, ce ratio s'établit à 1,5 an pour le Vaucluse, soit un niveau largement inférieur au seuil d'alerte déterminé par la DGFIP pour les départements (10 ans).

Collèges (Fonct + Inv) en €/habitant Départements de 500 000 à 749 999 hab.

En €/hab.



■ Départements de même strate (données 2020) : moyenne = 68 €/hab.

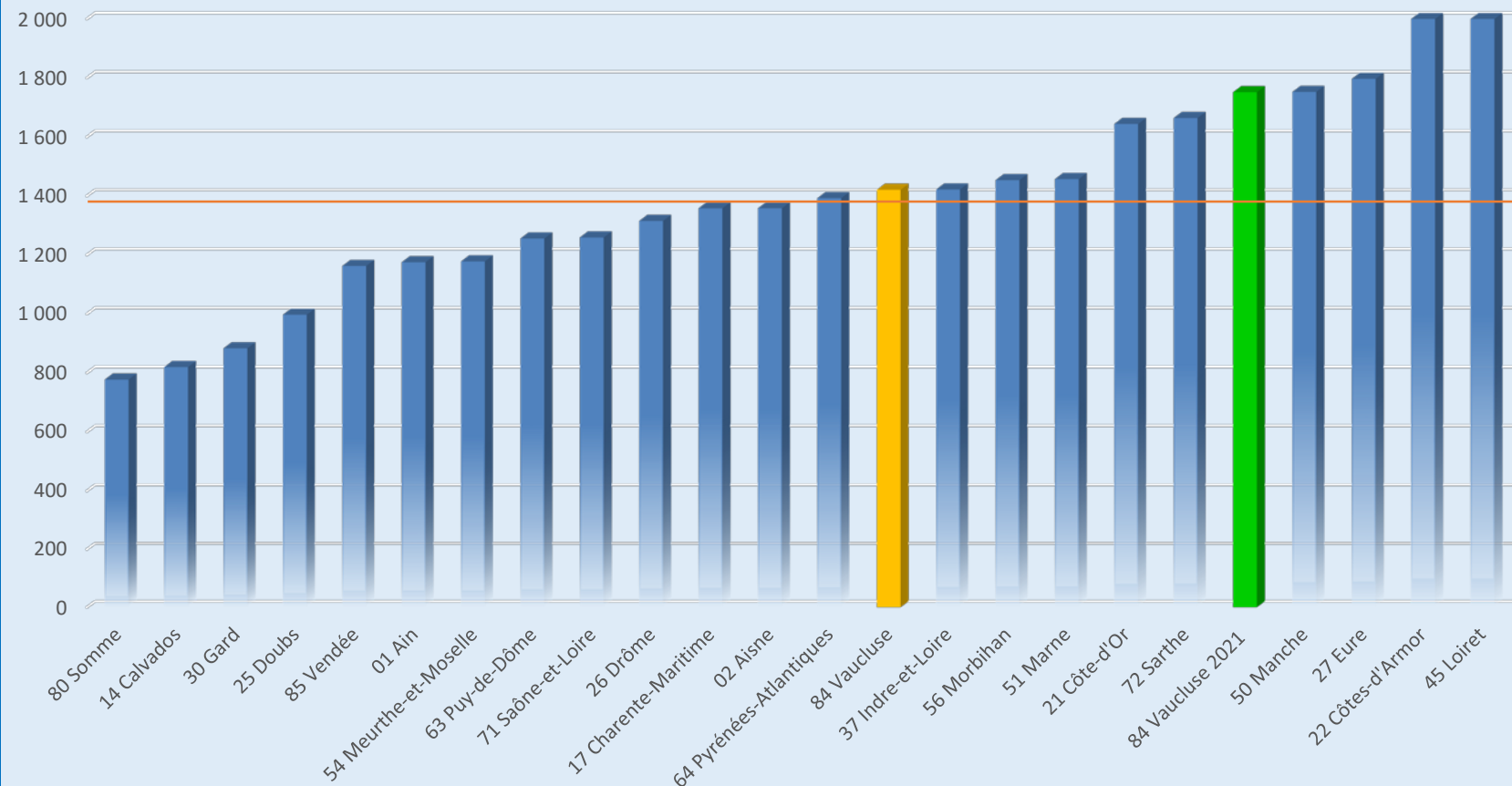
■ Département de Vaucluse (données 2020) = 69 €/hab.

■ Département de Vaucluse (données 2021) = 93 €/hab.

— Moyenne nationale (données 2020) = 70 €/hab.

Collèges (Fonct + Inv) en €/élève Départements de 500 000 à 749 999 hab.

En €/élève



■ Départements de même strate (données 2020) ; moyenne = 1 426 €/élève.

■ Département de Vaucluse (données 2020) = 1 421 €/élève.

■ Département de Vaucluse (données 2021) = 1 752 €/élève.

— Moyenne nationale (données 2020) = 1 369 €/élève.

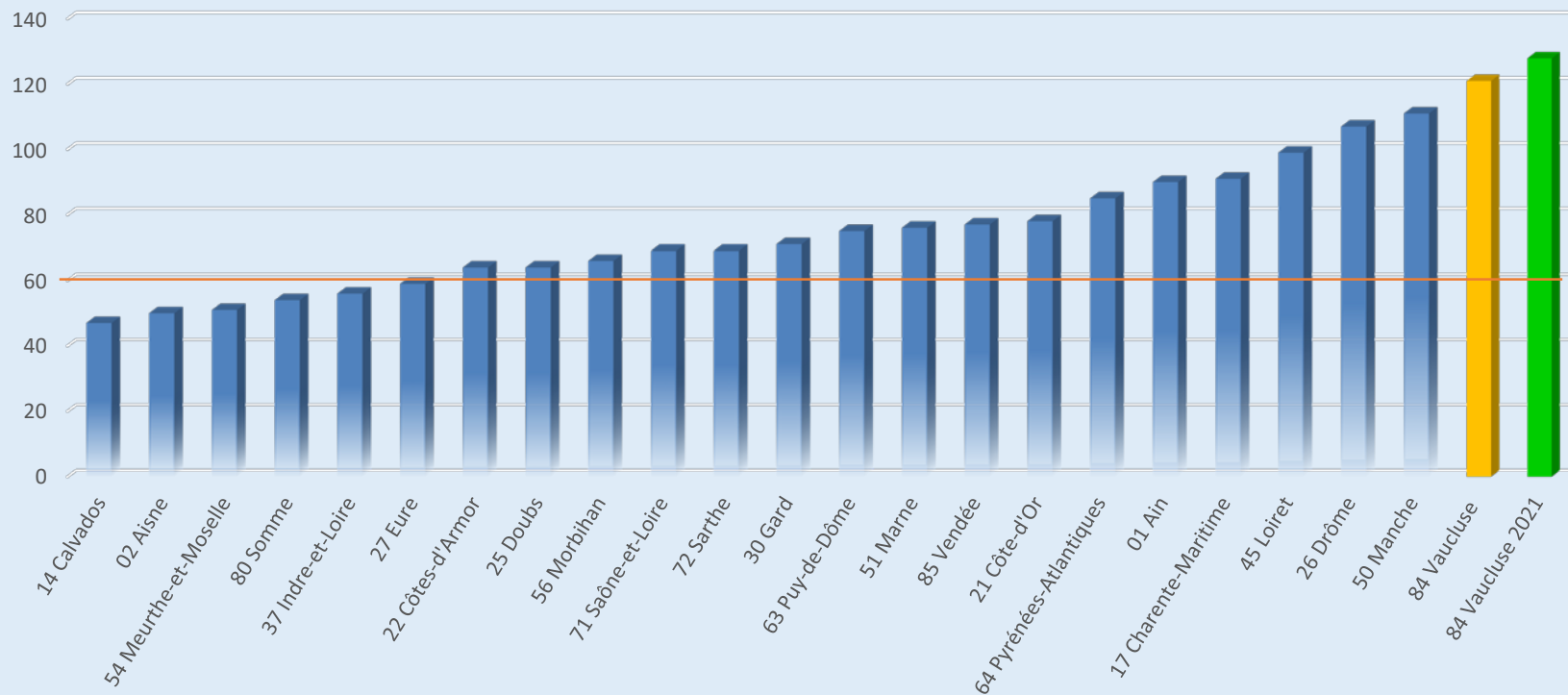
Comparaison Compte administratif : Dépenses de voirie (en €/hab.)

	Dépenses de fonctionnement	Dépenses d'investissement	Total
Vaucluse 2021	42	86	128
Vaucluse 2020	33	88	121
Métropole (Hors Paris) 2020	18	51	69

Le Département de Vaucluse consacre un effort considérable au titre de la voirie qui représente 83 % de plus de dépenses par habitant que la moyenne nationale en fonctionnement et 73 % de plus en investissement pour l'année 2020 (les données 2021 pour la métropole n'étant pas encore disponibles).

Voirie (Fonct + Inv) en €/habitant Départements de 500 000 à 749 999 hab.

En €/hab.



■ Départements de même strate (données 2020) ; moyenne = 77 €/hab.

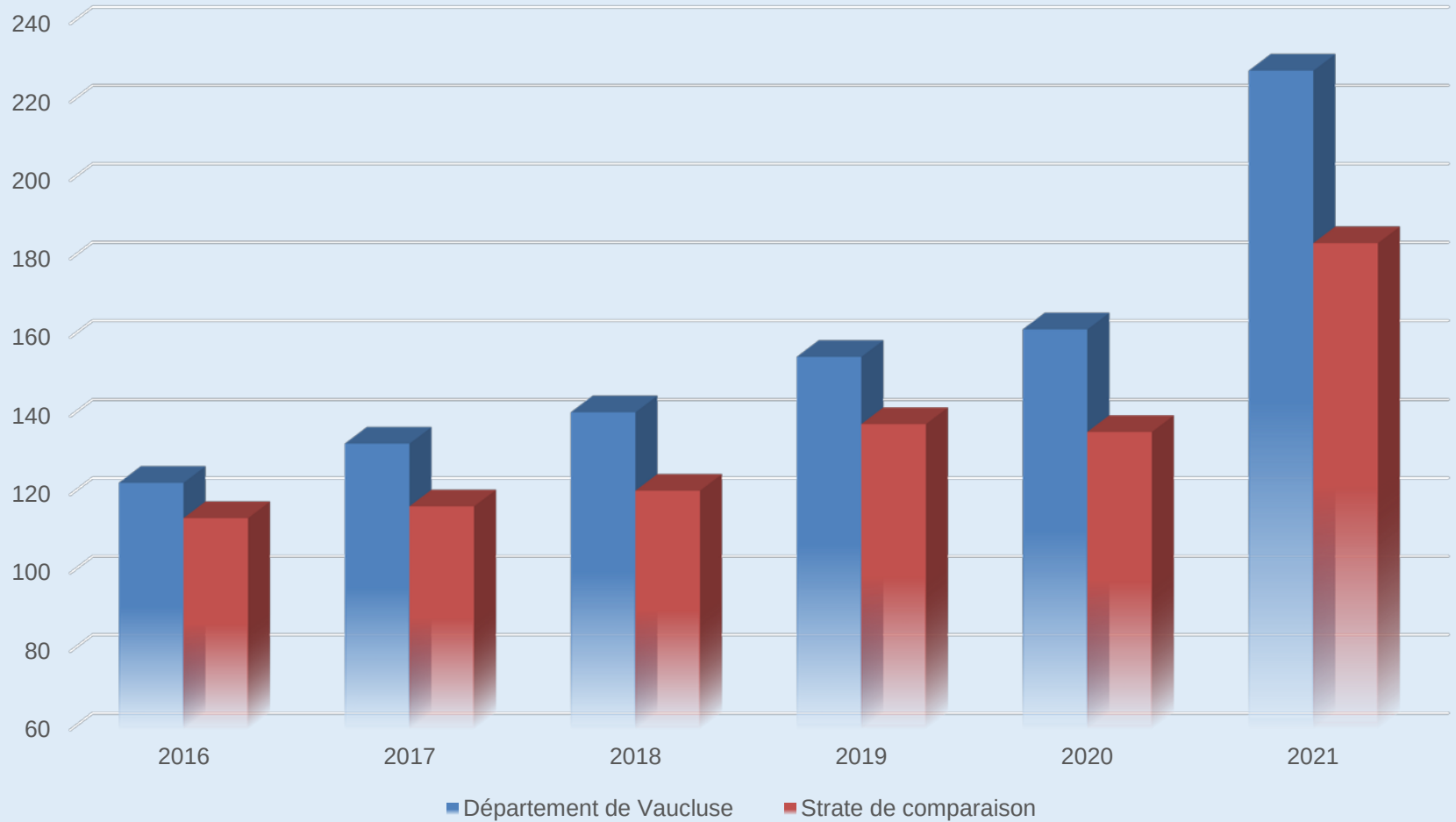
■ Département de Vaucluse (données 2020) = 121 €/hab.

■ Département de Vaucluse (données 2021) = 128 €/hab.

— Moyenne nationale (données 2020) = 69 €/hab.

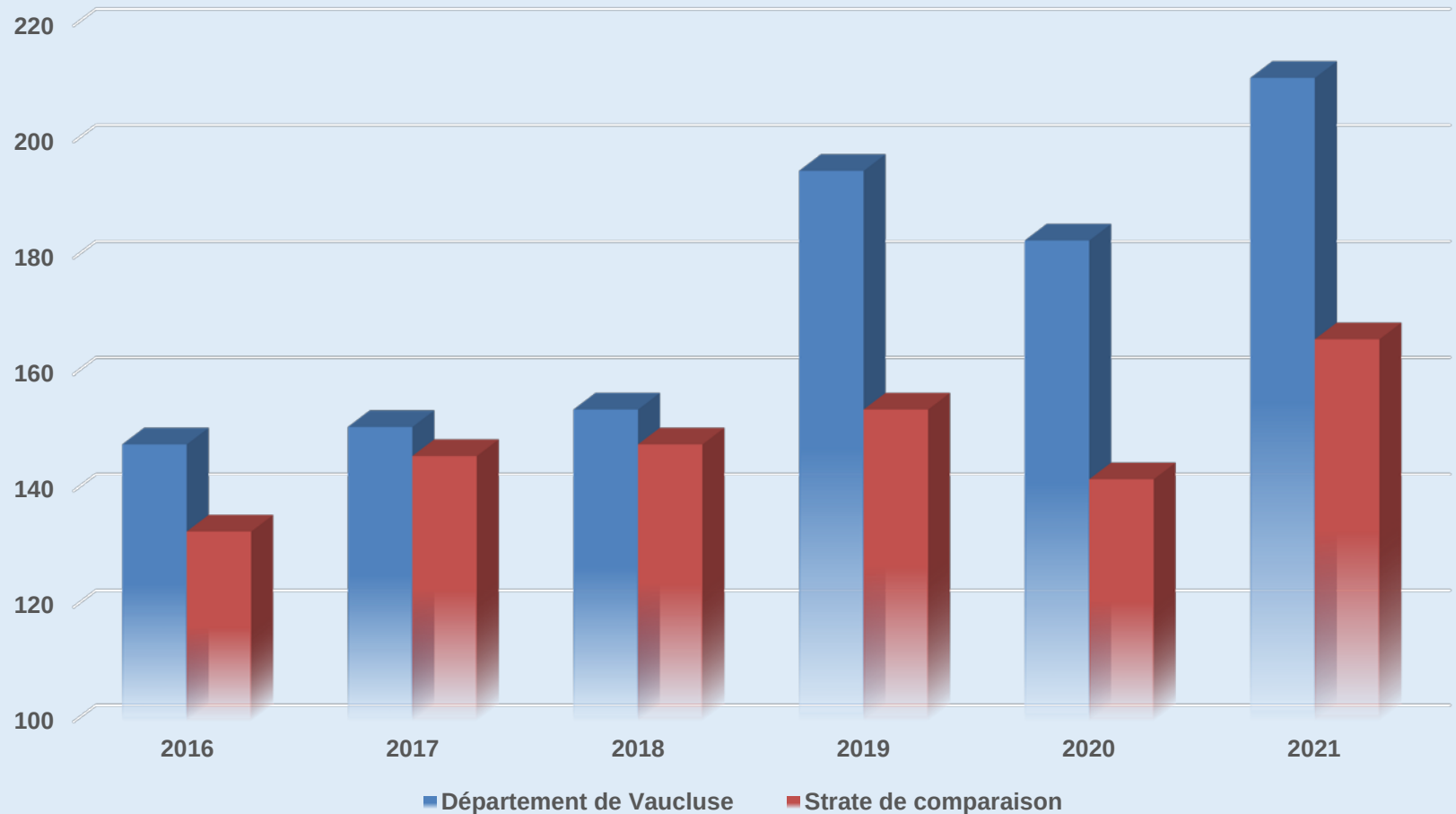
Capacité d'autofinancement brute en €/habitant Départements de 500 000 à 999 999 hab.

En €/hab.



Dépenses d'équipement en €/habitant Départements de 500 000 à 999 999 hab.

En €/hab.



Encours total de la dette €/habitant Départements de 500 000 à 999 999 hab.

En €/hab.

