

NOTE DE PRESENTATION

BUDGETS PRIMITIFS 2022

NOMENCLATURE M41, M49

**COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PAYS D'APT LUBERON**



L'élaboration des budgets primitifs 2022 se fonde sur le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) qui s'est tenu le 17 mars 2022.

Les items « virement à la section d'investissement » et « virement de la section de fonctionnement » sont comptabilisés dans le total pour le présent document mais ne font bien sûr pas l'objet d'une réalisation effective.

BUDGET EAU POTABLE

Fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement du budget primitif 2022 s'élèvent à 4 095 285 € dont 2 646 854 € de dépenses réelles et 1 448 431 € de dépenses d'ordre qui ne donnent pas lieu à décaissement.

DEPENSES FONCTIONNEMENT	
011-Charges générales	1 165 637,00
012-Charges de personnels	790 200,00
014-Reversements agende de l'eau	307 000,00
65-Autres charges	89 744,00
	2 352 581,00
66-Charges financières	31 198,00
67-Charges exceptionnelles	143 000,00
68-Provisions	120 075,00
022-Dépenses imprévues	0,00
	294 273,00
Dépenses réelles	2 646 854,00
023-Virement à la section d'investissement	469 406,00
042-Amortissements	979 025,00
Dépenses d'ordre	1 448 431,00
DF de l'exercice	4 095 285,00
002-Déficit antérieur reporté	0,00
TOTAL	4 095 285,00

Chapitre 011 – charges à caractère général :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
		2021	2022	2021/2022	
Chap.	Libellés				
011	Charges de gestion courante	1 135 320,00	1 165 637,00	30 317,00	2,67%

Les charges nouvelles sont liées au coûts supplémentaires des fluides et matières premières et entretiens et réparations des réseaux.

Chapitre 012 – charges de personnels :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
012	Charges de personnels	788 400,00	790 200,00	1 800,00	0,23%

Chapitre 014 – atténuation de produits :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
014	Atténuations de produits	353 000,00	307 000,00	- 46 000,00	-13,03%

Baisse du reversement de l'agence de l'eau.

Chapitre 65 – autres charges de gestion courante :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
65	Autres charges de gestion courante	22 264,00	89 744,00	67 480,00	303,09%

Admission en non-valeur et créances éteintes.

Chapitres 66, 67 et 68 – charges financières, autres charges :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
66	Charges financières	35 150,00	31 198,00	- 3 952,00	-11,24%
67	Charges exceptionnelles	93 824,00	143 000,00	49 176,00	52,41%
68	Provisions	41 781,00	120 075,00	78 294,00	187,39%

Chapitre 67 : annulation des titres antérieurs (+50,3 k€).

Chapitre 68 : provision pour CPF (+6,6 k€), provision pour créances douteuses (+71,6 k€)

Les dépenses d'ordre :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
023	Virement à la section d'investissement	260 587,00	469 406,00	208 819,00	80,13%
022	Dépenses imprévues	-	-	-	-
042	Opérations d'ordre (cessions, amortissements...)	890 381,00	979 025,00	88 644,00	9,96%

Les recettes de fonctionnement du budget primitif 2022 s'élèvent à 4 095 285 € dont 3 306 558 € de recettes réelles et 199 985 € de recettes d'ordre qui ne donnent pas lieu à décaissement.

RECETTES FONCTIONNEMENT	
70-Produits de services	3 200 500,00
74-Subventions d'exploitation	0,00
75-Autres produits de gestion courante	0,00
013-Atténuation de charges	16 314,00
	3 216 814,00
77-Produits exceptionnels	0,00
78-Reprise sur provisions	89 744,00
	89 744,00
Recettes réelles	3 306 558,00
042-Amortissements des subventions	199 985,00
Recettes d'ordre	199 985,00
RF de l'exercice	3 506 543,00
002-Excédent antérieur reporté	588 742,00
TOTAL	4 095 285,00

Chapitre 013 – atténuations de charges :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
013	Atténuations de charges	3 000,00	16 314,00	13 314,00	443,80%

Remboursement sur rémunération des personnels revu à la hausse (+13,3 k€).

Chapitre 70 – produits des services :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
70	Produits de services du domaine et ventes diverses	3 051 450,00	3 200 500,00	149 050,00	4,88%

Travaux (+9 k€), vente d'eau (+170 k€), redevance pour pollution (-40 k€).

Chapitre 74 – dotations et participations :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
74	Subventions d'exploitation	9 734,00	-	- 9 734,00	-100,00%

Pas de subvention de fonctionnement prévue en 2022.

Chapitre 78 – reprise sur provisions :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
78	Reprise sur provisions	22 264,00	89 744,00	67 480,00	303,09%

Reprises sur provisions après admission en non-valeur.

Les recettes d'ordre :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
042	Amortissement des subventions	187 872,00	199 985,00	12 113,00	6,45%

Investissement

La section d'investissement du budget primitif s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 3 364 318 €.

Le budget d'investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la CCPAL à moyen ou long terme.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
16-Capital des emprunts	168 048,00
OP- Programmes d'investissement	2 918 285,00
238-Avances sur marchés	56 000,00
Dépenses réelles	3 142 333,00
041-Avances sur marchés	22 000,00
040-Amortissement des subventions	199 985,00
Dépenses d'ordre	221 985,00
DI de l'exercice	3 364 318,00
002-Déficit antérieur reporté	0,00
TOTAL	3 364 318,00

Les dépenses d'équipement :

Les dépenses d'équipement s'élèvent à 2 918 285 €, selon le détail suivant :

Numéro de l'opération	Nom de l'opération	Montant
12	Amélioration de la qualité de l'eau	10 000 €
16	Captages Caseneuve	149 900 €
17	Conformité branchement plomb	33 283 €
29	Conformité captages Gignac/Céreste	35 275 €
48	Implantation 2 ^{ème} forage Sivergues	110 715 €
61	Réservoir Saint Laurent / Viens	155 655 €
62	Renouvellement des compteurs	194 019 €
67	Extensions réseaux 2019 Céreste	449 202 €
69	Schéma directeur	62 817 €
70	Renouvellement réseau ZI Bourguignons	61 039 €
71	Travaux réseaux 2021-2024	1 079 355 €
72	Renouvellement réseaux place Jean Jaurès / Apt	130 000 €
74	Etude ressource stratégique – système du Fangas	120 000 €
OPNI	Opérations diverses (matériels roulants, travaux divers,...)	327 025 €

Le remboursement de la dette :

L'inscription budgétaire pour le remboursement en capital de la dette s'élève à 168 048 €.

Les dépenses d'ordre :

L'amortissement des subventions s'élève à 199 985 €.

Le financement des dépenses d'investissement est assuré par l'affectation du résultat de fonctionnement (70 k€), les subventions d'équipement (827,3 k€), l'amortissement des biens (979 k€), le virement de la section de fonctionnement (469,4 k€) et par un emprunt (148,6 k€).

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
10-Affectation du résultat	70 000,00
13-Subventions	827 314,00
16-emprunts nouveaux	148 629,00
Recettes réelles	1 045 943,00
021-Virement de la section de fonctionnement	469 406,00
040-Amortissements des biens	979 025,00
041-Avances sur marchés	22 000,00
Recettes d'ordre	1 470 431,00
RI de l'exercice	2 516 374,00
002-Excédent antérieur reporté	847 944,00
TOTAL	3 364 318,00

BUDGET AC REGIE

Fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement du budget primitif 2022 s'élèvent à 5 162 753 € dont 2 769 519 € de dépenses réelles et 2 393 234 € de dépenses d'ordre qui ne donnent pas lieu à décaissement.

DEPENSES FONCTIONNEMENT	
011-Charges générales	967 249,00
012-Charges de personnels	873 830,00
014-Reversements agence de l'eau	230 000,00
65-Autres charges	22 979,00
	2 094 058,00
66-Charges financières	43 461,00
67-Charges exceptionnelles	48 000,00
68-Provisions	393 000,00
022-Dépenses imprévues	191 000,00
	675 461,00
Dépenses réelles	2 769 519,00
023-Virement à la section d'investissement	1 584 495,00
042-Amortissements	808 739,00
Dépenses d'ordre	2 393 234,00
DF de l'exercice	5 162 753,00
002-Déficit antérieur reporté	0,00
TOTAL	5 162 753,00

Chapitre 011 – charges à caractère général :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
011	Charges de gestion courante	1 108 445,00	967 249,00	-141 196,00	-12,74%

Baisse essentiellement due aux études et prestations de service (-190 k€).

Chapitre 012 – charges de personnels :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
012	Charges de personnels	834 230,00	873 830,00	39 600,00	4,75%

Augmentation liée au Glissement Vieillesse Technicité (GVT). Agent d'exploitation à la nouvelle STEP intercommunale du Chêne, réaffectation des personnels entre le budget de l'eau potable et le budget assainissement.

Chapitre 014 – atténuations de produits :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
014	Atténuations de produits	240 000,00	230 000,00	- 10 000,00	-4,17%

Reversements de l'Agence de l'eau.

Chapitre 65 – autres charges de gestion :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
65	Autres charges de gestion courante	10 826,00	22 979,00	12 153,00	112,26%

Admission en non-valeur et créances éteintes.

Chapitres 66, 67 et 68 – autres charges :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
66	Charges financières	47 607,00	43 461,00	- 4 146,00	-8,71%
67	Charges exceptionnelles	62 000,00	48 000,00	- 14 000,00	-22,58%
68	Provisions	51 891,00	393 000,00	341 109,00	657,36%

Chapitre 67 : annulation de PFAC antérieures (-10 k€).

Chapitre 68 : provision pour CPF (5,2 k€), provision pour créances douteuses (+335,3 k€)

Les dépenses d'ordre :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
023	Virement à la section d'investissement	635 829,00	1 584 495,00	948 666,00	149,20%
022	Dépenses imprévues	120 000,00	191 000,00	71 000,00	59,17%
042	Opérations d'ordre (cessions, amortissements...)	785 626,00	808 739,00	23 113,00	2,94%

Les recettes de fonctionnement du budget primitif 2022 s'élèvent à 5 162 753 € dont 3 537 973 € de recettes réelles et 350 650 € de recettes d'ordre qui ne donnent pas lieu à décaissement.

RECETTES FONCTIONNEMENT	
70-Produits de services	3 464 200,00
74-Subventions d'exploitation	30 000,00
75-Autres produits de gestion courante	0,00
013-Atténuation de charges	3 000,00

		3 497 200,00
77-Produits exceptionnels		17 794,00
78-Reprise sur provisions		22 979,00
		40 773,00
Recettes réelles		3 537 973,00
042-Amortissements des subventions		350 650,00
Recettes d'ordre		350 650,00
RF de l'exercice		3 888 623,00
002-Excédent antérieur reporté		1 274 130,00
TOTAL		5 162 753,00

Chapitre 013 – atténuations de charges :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
013	Atténuations de charges	3 000,00	3 000,00	-	0,00%

Chapitre 70 – produits des services :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
70	Produits de services du domaine et ventes diverses	3 412 000,00	3 464 200,00	52 200,00	1,53%

Participation PFAC (+30 k€), refacturation budget SPANC (+13 k€).

Chapitre 74 – dotations et participations :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
74	Subventions d'exploitation	30 000,00	30 000,00	-	0,00%

Chapitre 78 – reprise sur provisions :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
78	Reprise sur provisions	10 326,00	22 979,00	12 653,00	122,54%

Prévision 2022 liée à l'état d'admission en non-valeur communiqué par le comptable public.

Les recettes d'ordre :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
042	Amortissement des subventions	308 671,00	350 650,00	41 979,00	13,60%

Investissement

La section d'investissement du budget primitif est de 5 004 615 € en recettes et de 4 704 615 € en dépenses.

Le budget d'investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la CCPAL à moyen ou long terme.

▪ Les dépenses d'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
10-Dotations, fonds divers	0,00
16-Capital des emprunts	268 275,00
OP- Programmes d'investissement	3 870 977,00
020-Dépenses imprévues	122 313,00
238-Avances sur marchés	65 000,00
Dépenses réelles	4 326 565,00
041-Avances sur marchés	27 400,00
040-Amortissement des subventions	350 650,00
Dépenses d'ordre	378 050,00
DI de l'exercice	4 704 615,00
002-Déficit antérieur reporté	0,00
TOTAL	4 704 615,00

Les dépenses d'équipement :

Les dépenses d'équipement s'élèvent à 3 870 977 € selon le détail suivant :

Numéro de l'opération	Nom de l'opération	Montant
12	Travaux réseaux divers	133 500 €
33	STEP Le Chêne	755 584 €
136	Programme de travaux 2016-2018	161 202 €
138	Schéma directeur	74 122 €
141	Travaux réseaux 2021-2024	1 660 633 €
143	STEP Les Beylons / Murs	529 365 €
145	Renouvellement réseau ZI des Bourguignons	235 848 €
146	Renouvellement réseau Place Jean Jaurès / Apt	156 000 €
OPNI	Opérations diverses non affectées (matériels roulants, agencements, travaux divers...)	164 723 €

Le remboursement de la dette :

L'inscription budgétaire pour le remboursement en capital de la dette s'élève à 268 275 €.

Les dépenses d'ordre :

L'amortissement des subventions s'élève à 350 650 €.

Le financement des dépenses d'investissement est assuré par les subventions d'équipement (1.24 M€), l'amortissement des biens (808,7 k€) et le virement de la section de fonctionnement (1,58 M€).

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
10-Affectation du résultat	0,00
13-Subventions	1 245 683,00
16-emprunts nouveaux	0,00
024-Produit des cessions	0,00
Recettes réelles	1 245 683,00
021-Virement de la section de fonctionnement	1 584 495,00
040-Amortissements des biens	808 739,00
041-Avances sur marchés	27 400,00
Recettes d'ordre	2 420 634,00
RI de l'exercice	3 666 317,00
002-Excédent antérieur reporté	1 338 298,00
TOTAL	5 004 615,00

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF EN DSP

Fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement du budget primitif 2022 s'élèvent à 242 374 € dont 67 902 € de dépenses réelles et 174 472 € de dépenses d'ordre qui ne donnent pas lieu à décaissement.

DEPENSES FONCTIONNEMENT		
011-Charges générales		16 910,00
012-Charges de personnels		34 000,00
65-Autres charges		0,00
		50 910,00
66-Charges financières		14 592,00
67-Charges exceptionnelles		2 400,00
68-Provisions		0,00
022-Dépenses imprévues		0,00
		16 992,00
Dépenses réelles		67 902,00
023-Virement à la section d'investissement		85 123,00
042-amortissements		89 349,00
		174 472,00
Dépenses d'ordre		174 472,00
DF de l'exercice		242 374,00
002-Déficit antérieur reporté		0,00
		242 374,00
TOTAL		242 374,00

Chapitre 011 – charges à caractère général :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
011	Charges de gestion courante	21 450,00	16 910,00	- 4 540,00	-21,17%

Intégration de la commune de Lacoste au budget AC Régie au 01/01/2022.

Chapitre 012 – charges de personnels :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
012	Charges de personnels	50 000,00	34 000,00	- 16 000,00	-32,00%

Chapitre 65 – autres charges de gestion :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
65	Autres charges de gestion courante	10 260,00	-	- 10 260,00	-100,00%

Pas d'admission en non-valeur en 2022.

Chapitres 66, 67 et 68 – autres charges :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
66	Charges financières	16 007,00	14 592,00	- 1 415,00	-8,84%
67	Charges exceptionnelles	400,00	2 400,00	2 000,00	500,00%
68	Provisions	-	-	-	-

Chapitre 67 : titre annulé antérieur de 1,9 k€).

Les dépenses d'ordre :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
023	Virement à la section d'investissement	18 006,00	85 123,00	67 117,00	372,75%
042	Opérations d'ordre (cessions, amortissements...)	87 503,00	89 349,00	1 846,00	2,11%

Les recettes de fonctionnement du budget primitif 2022 s'élèvent à 242 374 € dont 155 000 € de recettes réelles et 42 361 € de recettes d'ordre qui ne donnent pas lieu à décaissement.

RECETTES FONCTIONNEMENT	
70-Produits de services	145 500,00
74-Subventions d'exploitation	9 500,00
75-Autres produits de gestion courante	0,00
013-Atténuation de charges	0,00
	155 000,00
77-Produits exceptionnels	0,00
78-Reprise sur provisions	0,00
	0,00
Recettes réelles	155 000,00
042-amortissements des subventions	42 361,00
Recettes d'ordre	42 361,00
RF de l'exercice	197 361,00
002-Excédent antérieur reporté	45 013,00
TOTAL	242 374,00

Chapitre 70 – produits des services :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
70	Produits de services du domaine et ventes diverses	141 000,00	145 500,00	4 500,00	3,19%

Chapitre 74 – dotations et participations :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
74	Subventions d'exploitation	9 500,00	9 500,00	-	0,00%

Prime d'épuration.

Chapitre 78 – reprise sur provisions :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
78	Reprise sur provisions	9 450,00	-	- 9 450,00	-100,00%

Pas d'admission en non-valeur communiqué par le comptable public.

Les recettes d'ordre :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
042	Amortissement des subventions	43 676,00	42 361,00	- 1 315,00	-3,01%

Investissement

La section d'investissement du budget primitif s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 431 741 €.

Le budget d'investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la CCPAL à moyen ou long terme.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
16-Capital des emprunts	31 616,00
OP- Programmes d'investissement	162 500,00
020-Dépenses imprévues	5 000,00
Dépenses réelles	199 116,00
041-Autres créances	27 011,00
040-Amortissement des subventions	42 361,00
Dépenses d'ordre	69 372,00
DI de l'exercice	268 488,00
002-Déficit antérieur reporté	163 253,00
TOTAL	431 741,00

Les dépenses d'équipement :

Les dépenses d'équipement s'élèvent à 162 500 € selon le détail suivant :

Numéro de l'opération	Nom de l'opération	Montant
11	Station d'épuration / Bonnieux	8 500 €
12	Travaux divers réseaux / Ménerbes	60 000 €
55	Programme de travaux 2016-2018	21 921 €
56	Schéma directeur	18 000 €
57	Travaux réseau rue de la République / Bonnieux	10 064 €
58	Travaux 2021-2024	16 560 €
OPNI	Opérations diverses non affectées (matériels roulants, agencements, travaux divers...)	27 455 €

Le remboursement de la dette :

L'inscription budgétaire pour le remboursement en capital de la dette s'élève à 31 616 €.

Les dépenses d'ordre :

L'amortissement des subventions s'élève à 42 631 €.

▪ **Les recettes d'investissement**

Le financement des dépenses d'investissement est assuré par les subventions d'investissement (148,9 k€), par l'affectation du résultat de fonctionnement (29,3 k€) et par l'amortissement des biens (89,31 k€), par le reversement de TVA (51,9 k€), ainsi que par le virement de la section de fonctionnement (85,1 k€)

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
10-Affectation du résultat	29 300,00
10- Reversements TVA	51 970,00
13-Subventions	148 988,00
16-Emprunts nouveaux	0,00
024-Produit des cessions	0,00
Recettes réelles	230 258,00
021-Virement de la section de fonctionnement	85 123,00
040-Amortissements des biens	89 349,00
041-Opérations patrimoniales	27 011,00
Recettes d'ordre	201 483,00
RI de l'exercice	431 741,00
002-Excédent antérieur reporté	0,00
TOTAL	431 741,00

BUDGET SPANC

Fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement du budget primitif 2022 s'élèvent à 160 123 € dont 132 542 € de dépenses réelles et 27 581 € de dépenses d'ordre qui ne donnent pas lieu à décaissement.

DEPENSES FONCTIONNEMENT		
011-Charges générales		19 707,00
012-Charges de personnels		107 000,00
65-Autres charges		2 074,00
		128 781,00
66-Charges financières		0,00
67-Charges exceptionnelles		400,00
68-Provisions		3 361,00
022-Dépenses imprévues		0,00
		3 761,00
Dépenses réelles		132 542,00
023-Virement à la section d'investissement		24 732,00
042-Amortissements		2 849,00
Dépenses d'ordre		27 581,00
DF de l'exercice		160 123,00
002-Déficit antérieur reporté		0,00
TOTAL		160 123,00

Chapitre 011 – charges à caractère général :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
		2021	2022	2021/2022	
Chap.	Libellés				
011	Charges de gestion courante	14 245,00	19 707,00	5 462,00	38,34%

Augmentation des fluides, des contrats de maintenance (SIRAP XMAP pour 2,9 k€), des données cadastrales.

Chapitre 012 – charges de personnels :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
		2021	2022	2021/2022	
Chap.	Libellés				
012	Charges de personnels	118 000,00	107 000,00	- 11 000,00	-9,32%

Modification de la répartition des agents entre les budgets AEP et AC Régie.

Chapitre 65 – autres charges de gestion :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
65	Autres charges de gestion courante	5 027,00	2 074,00	- 2 953,00	-58,74%

Diminution des admissions en non-valeur en 2022.

Chapitres 67 et 68 – autres charges :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
67	Charges exceptionnelles	500,00	400,00	- 100,00	-20,00%
68	Provisions	238,00	3 361,00	3 123,00	1312,18%

Chapitre 68 : provision pour créances douteuses.

Les dépenses d'ordre :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
023	Virement à la section d'investissement	21 093,00	24 732,00	3 639,00	17,25%
042	Opérations d'ordre (cessions, amortissements...)	472,00	2 849,00	2 377,00	503,60%

Les recettes de fonctionnement du budget primitif 2022 s'élèvent à 160 123 € dont 124 413 € de recettes réelles.

RECETTES FONCTIONNEMENT	
70-Produits de services	123 660,00
74-Subventions d'exploitation	0,00
75-Autres produits de gestion courante	0,00
013-Atténuation de charges	0,00
	123 660,00
77-Produits exceptionnels	0,00
78-Reprise sur provisions	753,00
	753,00
Recettes réelles	124 413,00
042-amortissements des subventions	0,00
Recettes d'ordre	0,00
RF de l'exercice	124 413,00
002-Excédent antérieur reporté	35 710,00
TOTAL	160 123,00

Chapitre 70 – produits des services :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
70	Produits de services du domaine et ventes diverses	119 710,00	123 660,00	3 950,00	3,30%

Redevance ANC.

Chapitre 78 – reprise sur provisions :

Comptes		BUDGETS PRIMITIFS		Variations	
Chap.	Libellés	2021	2022	2021/2022	
78	Reprise sur provisions	515,00	753,00	238,00	46,21%

Reprise sur provision liée à l'état de non-valeur communiqué par le comptable public.

Investissement

La section d'investissement du budget primitif s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 33 199 €.

Le budget d'investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la CCPAL à moyen ou long terme.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
10-Dotations, fonds divers	0,00
16-Capital des emprunts	0,00
OP- Programmes d'investissement	33 199,00
020-Dépenses imprévues	0,00
238-Avances sur marchés	0,00
Dépenses réelles	33 199,00
041-Autres créances	0,00
040-Amortissement des subventions	0,00
Dépenses d'ordre	0,00
DI de l'exercice	33 199,00
002-Déficit antérieur reporté	0,00
TOTAL	33 199,00

Les dépenses d'équipement :

Les dépenses d'équipement s'élèvent à 33 199 € (licences, matériels divers...)

Le financement des dépenses d'investissement est assuré par le virement de la section de fonctionnement (24,7 k€) et l'amortissement des biens (2,8 k€).

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
10-Affectation du résultat	0,00
10- Reversements FCTVA	0,00
13-Subventions	0,00
16-emprunts nouveaux	0,00
024-Produit des cessions	0,00
Recettes réelles	0,00
021-Virement de la section de fonctionnement	24 732,00
040-Amortissements des biens	2 849,00
041-Opérations patrimoniales	0,00
Recettes d'ordre	27 581,00
RI de l'exercice	27 581,00
002-Excédent antérieur reporté	5 618,00
TOTAL	33 199,00

BUDGET PRODUCTION D'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE

DEPENSES FONCTIONNEMENT	
011-Charges générales	12 600,00
	12 600,00
66-Charges financières	0,00
67-Charges exceptionnelles	0,00
68-Provisions	0,00
022-Dépenses imprévues	0,00
	0,00
Dépenses réelles	12 600,00
023-Virement à la section d'investissement	39,00
042-amortissements	7 174,00
Dépenses d'ordre	7 213,00
DF de l'exercice	19 813,00
002-Déficit antérieur reporté	853,00
TOTAL	20 666,00

RECETTES FONCTIONNEMENT	
70-Prestation de services	20 000,00
74-Subventions d'exploitation	0,00
75-Autres produits de gestion courante	0,00
013-Atténuation de charges	0,00
	20 000,00
77-Produits exceptionnels	0,00
78-Reprise sur provisions	0,00
	0,00
Recettes réelles	20 000,00
042-amortissements des subventions	666,00
Recettes d'ordre	666,00
RF de l'exercice	20 666,00
002-Excédent antérieur reporté	0,00
TOTAL	20 666,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
16-Capital des emprunts	0,00
OP- Programmes d'investissement	14 990,00
020-Dépenses imprévues	0,00
238-Avances sur marchés	0,00
Dépenses réelles	14 990,00
041-Autres créances	0,00
040-Amortissement des subventions	666,00
Dépenses d'ordre	666,00
DI de l'exercice	15 656,00
002-Déficit antérieur reporté	0,00
TOTAL	15 656,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
10-Affectation du résultat	0,00
13-Subventions	0,00
16-emprunts nouveaux	0,00
Recettes réelles	0,00
021-Virement de la section de fonctionnement	39,00
040-Amortissements des biens	7 174,00
Recettes d'ordre	7 213,00
RI de l'exercice	7 213,00
002-Excédent antérieur reporté	8 443,00
TOTAL	15 656,00



APT, AURIBEAU, **BONNIEUX**, BUOUX,
CASENEUVE, CASTELLET, **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

Chemin de la Boucheyronne
Standard : 04 90 04 49 70 / contact@paysapt-luberon.fr
www.paysapt-luberon.fr