

# **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
<b>Dépenses réelles</b>	<b>2 646 854,00</b>
023-Virement à la section d'investissement	469 406,00
042-Amortissements	979 025,00
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>1 448 431,00</b>
<b>DF de l'exercice</b>	4 095 285,00
002-Déficit antérieur reporté	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4 095 285,00</b>

#### 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.

<b>RECETTES FONCTIONNEMENT</b>		
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
		<b>3 216 814,00</b>
77-Produits exceptionnels		0,00
78-Reprise sur provisions		89 744,00
		89 744,00
<b>Recettes réelles</b>		<b>3 306 558,00</b>
042-Amortissements des subventions		199 985,00
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>199 985,00</b>
<b>RF de l'exercice</b>		3 506 543,00
002-Excédent antérieur reporté		588 742,00
<b>TOTAL</b>		<b>4 095 285,00</b>

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
<b>Dépenses réelles</b>	<b>3 142 333,00</b>
041-Avances sur marchés	22 000,00
040-Amortissement des subventions	199 985,00
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>221 985,00</b>
<b>DI de l'exercice</b>	<b>3 364 318,00</b>
002-Déficit antérieur reporté	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3 364 318,00</b>

### 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 <sup>ème</sup> 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
<b>Recettes réelles</b>	<b>1 045 943,00</b>
021-Virement de la section de fonctionnement	469 406,00
040-Amortissements des biens	979 025,00
041-Avances sur marchés	22 000,00
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>1 470 431,00</b>
<b>RI de l'exercice</b>	<b>2 516 374,00</b>
002-Excédent antérieur reporté	847 944,00
<b>TOTAL</b>	<b>3 364 318,00</b>

## 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
<b>Dépenses réelles</b>	<b>2 769 519,00</b>
023-Virement à la section d'investissement	1 584 495,00
042-Amortissements	808 739,00
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>2 393 234,00</b>
<b>DF de l'exercice</b>	5 162 753,00
002-Déficit antérieur reporté	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5 162 753,00</b>

#### 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
<b>Recettes réelles</b>	<b>3 537 973,00</b>
042-Amortissements des subventions	350 650,00
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>350 650,00</b>
<b>RF de l'exercice</b>	3 888 623,00
002-Excédent antérieur reporté	1 274 130,00
<b>TOTAL</b>	<b>5 162 753,00</b>

#### 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

<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	
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
<b>Dépenses réelles</b>	<b>4 326 565,00</b>
041-Avances sur marchés	27 400,00
040-Amortissement des subventions	350 650,00
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>378 050,00</b>
<b>DI de l'exercice</b>	<b>4 704 615,00</b>
002-Déficit antérieur reporté	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4 704 615,00</b>

### 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€).

<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	
10-Affectation du résultat	0,00
13-Subventions	1 245 683,00
16-emprunts nouveaux	0,00
024-Produit des cessions	0,00
<b>Recettes réelles</b>	<b>1 245 683,00</b>
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
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>2 420 634,00</b>
<b>RI de l'exercice</b>	<b>3 666 317,00</b>
002-Excédent antérieur reporté	1 338 298,00
<b>TOTAL</b>	<b>5 004 615,00</b>

# 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
<b>Dépenses réelles</b>		<b>67 902,00</b>
023-Virement à la section d'investissement		85 123,00
042-amortissements		89 349,00
		<b>174 472,00</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>174 472,00</b>
<b>DF de l'exercice</b>		242 374,00
002-Déficit antérieur reporté		0,00
		<b>242 374,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>242 374,00</b>

### 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
<b>Recettes réelles</b>	<b>155 000,00</b>
042-amortissements des subventions	42 361,00
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>42 361,00</b>
<b>RF de l'exercice</b>	<b>197 361,00</b>
002-Excédent antérieur reporté	45 013,00
<b>TOTAL</b>	<b>242 374,00</b>

### 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
<b>Dépenses réelles</b>	<b>199 116,00</b>
041-Autres créances	27 011,00
040-Amortissement des subventions	42 361,00
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>69 372,00</b>
<b>DI de l'exercice</b>	<b>268 488,00</b>
002-Déficit antérieur reporté	163 253,00
<b>TOTAL</b>	<b>431 741,00</b>

### 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
<b>Recettes réelles</b>	<b>230 258,00</b>
021-Virement de la section de fonctionnement	85 123,00
040-Amortissements des biens	89 349,00
041-Opérations patrimoniales	27 011,00
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>201 483,00</b>
<b>RI de l'exercice</b>	<b>431 741,00</b>
002-Excédent antérieur reporté	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>431 741,00</b>

# 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
<b>Dépenses réelles</b>		<b>132 542,00</b>
023-Virement à la section d'investissement		24 732,00
042-Amortissements		2 849,00
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>27 581,00</b>
<b>DF de l'exercice</b>		160 123,00
002-Déficit antérieur reporté		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>160 123,00</b>

### 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
<b>Recettes réelles</b>	<b>124 413,00</b>
042-amortissements des subventions	0,00
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>0,00</b>
<b>RF de l'exercice</b>	<b>124 413,00</b>
002-Excédent antérieur reporté	35 710,00
<b>TOTAL</b>	<b>160 123,00</b>

### 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
<b>Dépenses réelles</b>	<b>33 199,00</b>
041-Autres créances	0,00
040-Amortissement des subventions	0,00
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>0,00</b>
<b>DI de l'exercice</b>	<b>33 199,00</b>
002-Déficit antérieur reporté	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>33 199,00</b>

### 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€).

<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	
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
<b>Recettes réelles</b>	<b>0,00</b>
021-Virement de la section de fonctionnement	24 732,00
040-Amortissements des biens	2 849,00
041-Opérations patrimoniales	0,00
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>27 581,00</b>
<b>RI de l'exercice</b>	<b>27 581,00</b>
002-Excédent antérieur reporté	5 618,00
<b>TOTAL</b>	<b>33 199,00</b>

## 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
<b>Dépenses réelles</b>	<b>12 600,00</b>
023-Virement à la section d'investissement	39,00
042-amortissements	7 174,00
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>7 213,00</b>
<b>DF de l'exercice</b>	<b>19 813,00</b>
002-Déficit antérieur reporté	853,00
<b>TOTAL</b>	<b>20 666,00</b>

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
<b>Recettes réelles</b>	<b>20 000,00</b>
042-amortissements des subventions	666,00
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>666,00</b>
<b>RF de l'exercice</b>	<b>20 666,00</b>
002-Excédent antérieur reporté	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20 666,00</b>

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
<b>Dépenses réelles</b>	<b>14 990,00</b>
041-Autres créances	0,00
040-Amortissement des subventions	666,00
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>666,00</b>
<b>DI de l'exercice</b>	<b>15 656,00</b>
002-Déficit antérieur reporté	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15 656,00</b>

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



**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](mailto:contact@paysapt-luberon.fr)  
[www.paysapt-luberon.fr](http://www.paysapt-luberon.fr)