



PAYS D'APT
LUBERON

CONSEIL COMMUNAUTAIRE BUDGETS PRIMITIFS 2023

Jeudi 13 avril 2023

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D'APT LUBERON

PREAMBULE

L'élaboration des budgets primitifs 2023 se fonde sur le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) qui s'est tenu le 23 février 2023.

BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES FONCTIONNEMENT	
011-Charges générales	1 616 453,00
012-Charges de personnels	3 930 230,00
014-Atténuation de produits	6 357 301,00
65-Autres charges	9 308 724,00
66-Charges financières	35 630,00
67-Charges exceptionnelles	8 500,00
68-Provisions	11 750,00
022-Dépenses imprévues	0,00
Dépenses réelles	21 268 588,00
023-Virement à la section d'investissement	4 791 688,00
042-amortissements	1 443 395,00
Dépenses d'ordre	6 235 083,00
DF de l'exercice	27 503 671,00
002-Déficit antérieur reporté	0,00
TOTAL	27 503 671,00

RECETTES FONCTIONNEMENT	
70-Produits de services	427 689,00
73-Produits fiscaux	5 758 219,00
731-Impositions directes	13 861 053,00
74-Dotations	2 642 235,00
75-Autres produits de gestion courante + produits financiers	116 353,75
013-Atténuation de charges	40 000,00
76-Produits Financiers	5 780,00
78-Reprise sur provisions	6 000,00
Recettes réelles	22 857 329,75
042-amortissements des subventions	860 719,00
Recettes d'ordre	860 719,00
RF de l'exercice	23 718 048,75
002-Excédent antérieur reporté	3 785 622,25
TOTAL	27 503 671,00

BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
10-Dotations, fonds divers	1 500,00	10-Fonds divers sauf 1068 (affectation du résultat)	36 630,00
16-Capital des emprunts	236 070,00	13-Subventions	1 129 637,26
Plan pluriannuel d'investissement	5 504 211,37	16-emprunts nouveaux	0,00
020-Dépenses imprévues	0,00	024-Produit des cessions	0,00
238-Avances sur marchés	80 000,00	Recettes réelles	1 166 267,26
Dépenses réelles	5 821 781,37		
		021-Virement de la section de fonctionnement	4 791 688,00
041-Opérations d'ordre	1 525 134,63	040-Amortissements des biens	1 443 395,00
040-Amortissement des subventions	860 719,00	041-Opérations d'ordre	1 525 134,63
Dépenses d'ordre	2 385 853,63	Recettes d'ordre	7 760 217,63
DI de l'exercice	8 207 635,00	RI de l'exercice	8 926 484,89
001-Déficit antérieur reporté	0,00	001-Excédent antérieur reporté	924 661,11
TOTAL	8 207 635,00	TOTAL	9 851 146,00

Recettes de fonctionnement

27,5 M€

Recettes réelles

Impôts et taxes

19,5 M€

Dotations et participations

2,6 M€

Excédent antérieur

3,7 M€

	BP 2023
Attributions de compensation	82 147
Fraction de TVA	5 676 072
Taxe sur le Foncier Non Bâti	111 833
Taxe sur le Foncier Bâti	1 425 276
Taxe d'Habitation RS	2 896 749
Cotisation Foncière des Entreprises	3 341 397
CVAE	0
TASCOM	319 326
IFER	195 336
Taxe d'enlèvement des OM	5 326 136
Taxe GEMAPI	200 000

Dont :

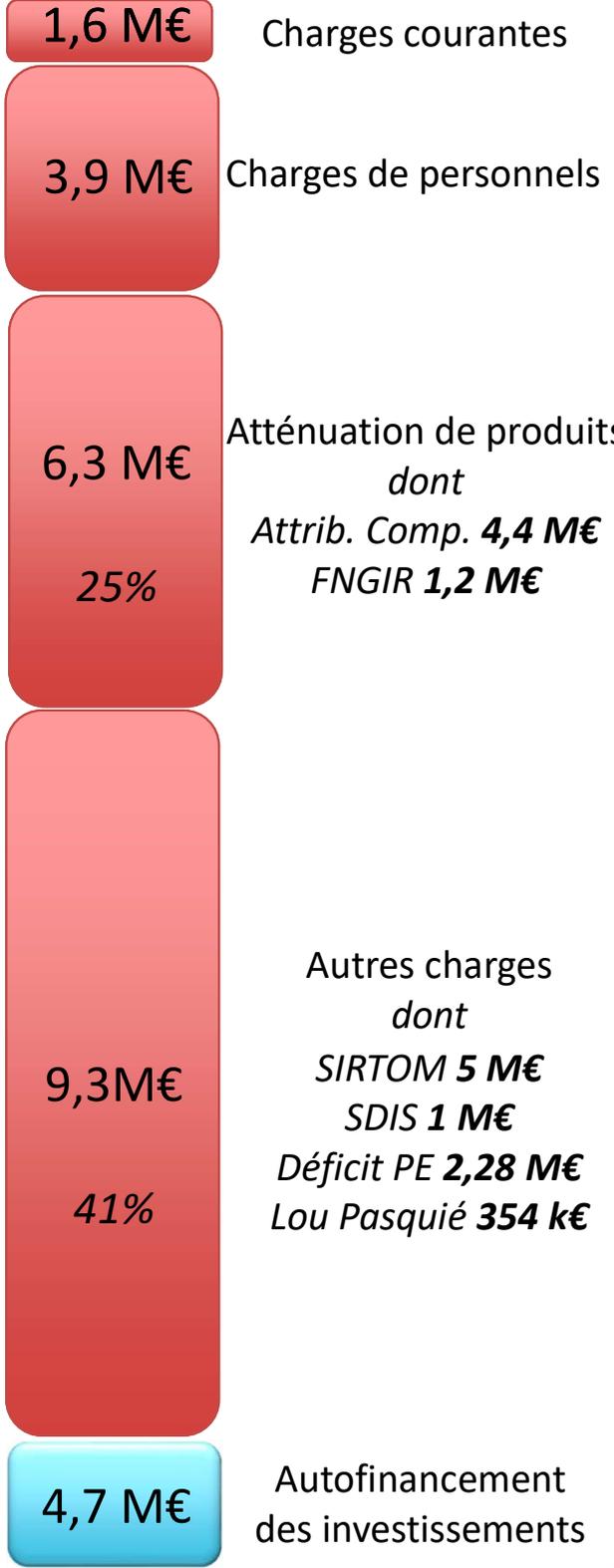
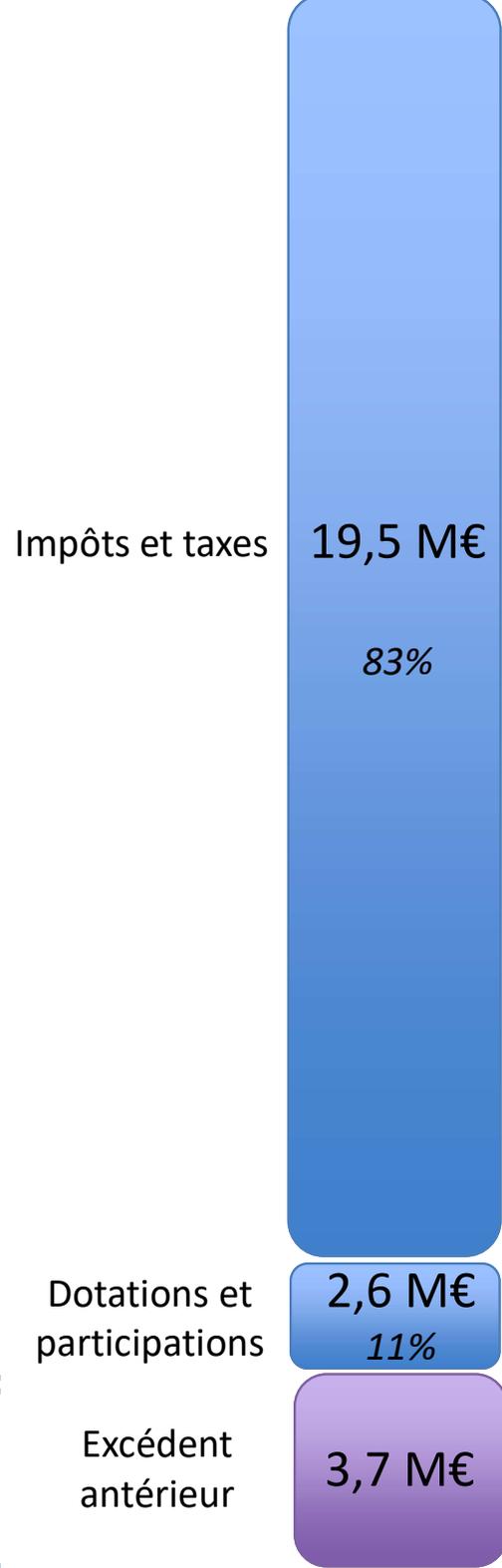
Dotation d'interco 290 k€, dotation de compensation 1,63 M€

Recettes d'ordre

Recettes de fonctionnement
27,5 M€

Recettes réelles

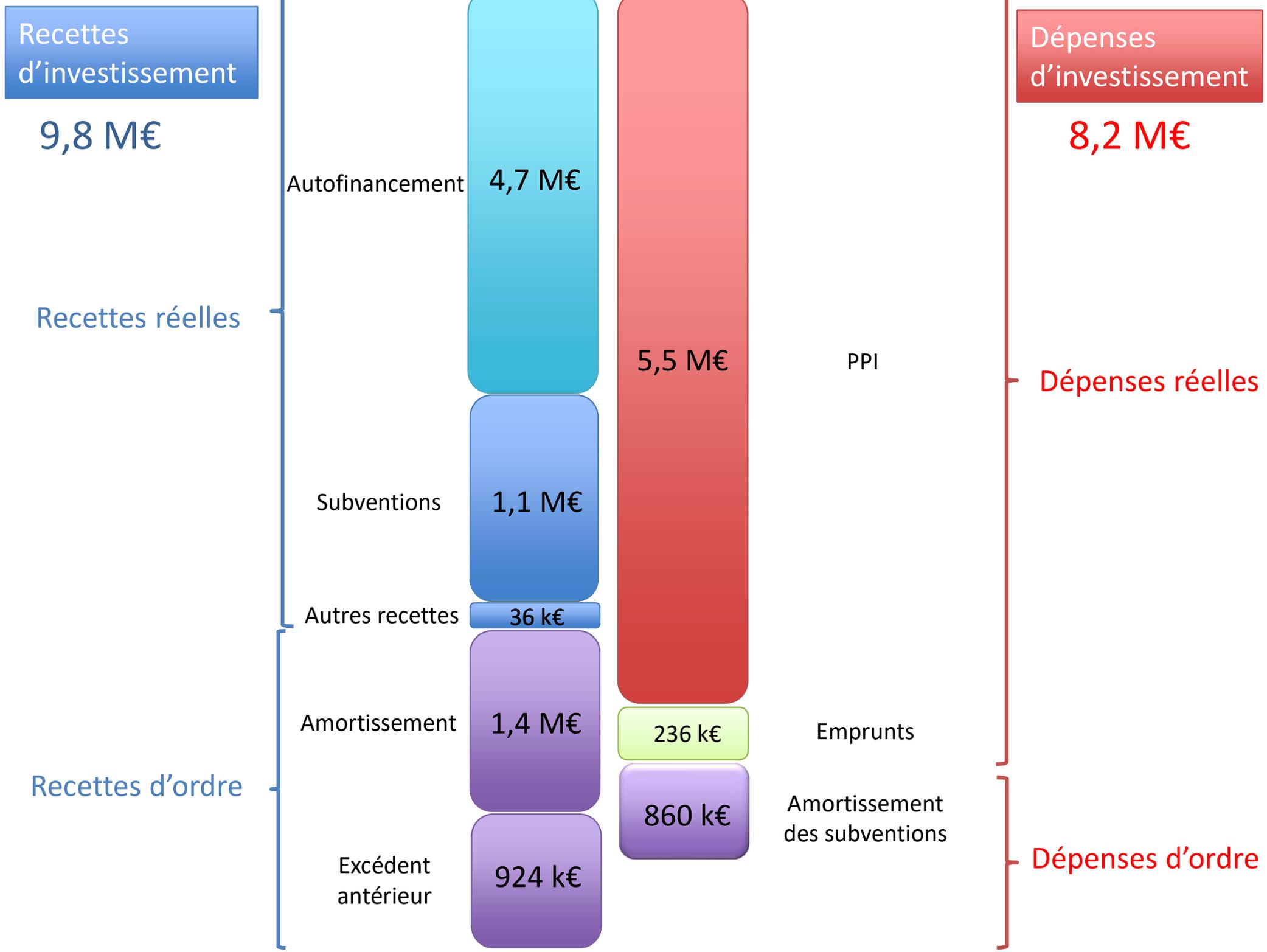
Recettes d'ordre



Dépenses de fonctionnement
27,5 M€

Dépenses réelles

Dépenses d'ordre



BUDGET PRINCIPAL – PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

**Dév.
économique**



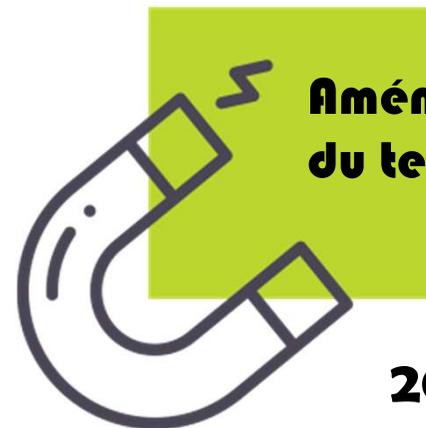
2,5 M€

**Dév.
durable**



730 K€

**Aménagement
du territoire**



200 K€



Autres

895 K€



Culture

231 K€

Patrimoine



940 K€

BUDGET PRINCIPAL – PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

Numéro de l'opération	Nom de l'opération	Montant
19	Réserve foncière	100 000 €
35	Accueil des gens du voyage	8 026 €
46	Très haut débit (fibre optique)	81 325 €
52	Conservatoire de musique	4 700 €
70	Esplanade de la gare	155 794 €
79	Participation au dispositif d'apport en conteneurs enterrés	450 000 €
98	Valorisation du plan d'eau d'Apt (phases 2 et 3)	951 628 €
101	Travaux d'aménagement de la ZI des Bourguignons	947 111 €
109	PCAET	149 886 €
112	Aménagement d'un studio de répétition (Conservatoire de musique)	150 604 €
113	Amélioration thermique Conservatoire de musique	19 796 €
114	Etude hydraulique plan d'eau Riaille	19 300 €
115	Etude d'accompagnement à la définition d'un projet culturel de territoire	47 862 €
116	Requalification ZI Peyrolière	453 500 €
117	Aménagements plan d'eau (phase 3)	98 050 €
118	Aménagements Conservatoire	8 475 €
119	Aménagements Siège CCPAL	850 170 €
120	Barrage du plan d'eau de la Riaille	37 024 €
121	Informatique	76 058 €
122	Aire des Grands Evenements	50 000 €
123	Eclairage public	110 000 €
124	Fonds de concours	200 000 €
OPNI	Opérations diverses (matériels roulants, travaux divers,...)	534 904 €

BUDGET PETITE ENFANCE

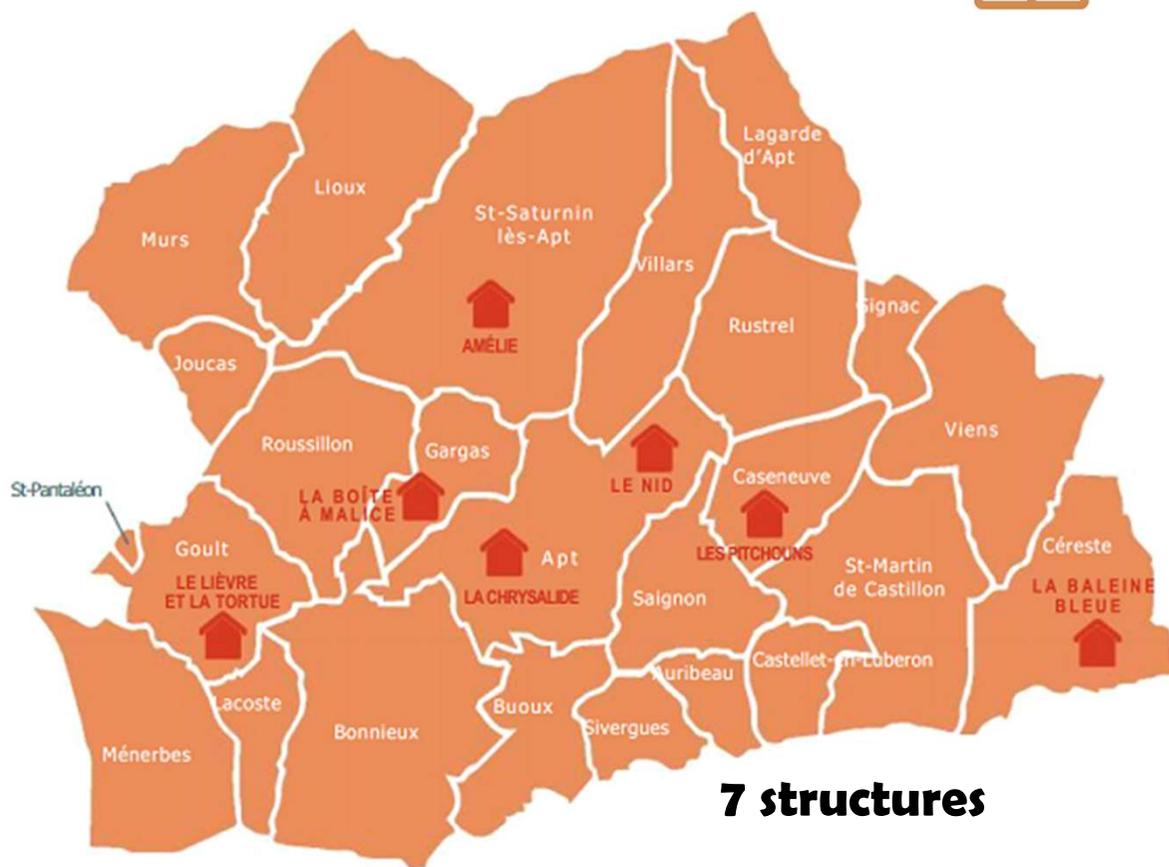


Budget 4,6 M€



258 enfants inscrits

180 places agréées



Investissements

113,9 K€



**99 agents (3,6 M€)
(80 ETP)**

**Subvention d'équilibre
du budget principal
2,2 M€**

BUDGET PETITE ENFANCE

DEPENSES FONCTIONNEMENT	
011-Charges générales	509 473,84
012-Charges de personnels	3 669 015,00
65-Autres charges	20 100,00
66-Charges financières	41 608,00
67-Charges exceptionnelles	1 000,00
68-Provisions	1 965,00
022-Dépenses imprévues	0,00
Dépenses réelles	4 243 161,84
023-Virement à la section d'investissement	0,00
042-Amortissements	357 712,00
Dépenses d'ordre	357 712,00
DF de l'exercice	4 600 873,84
002-Déficit antérieur reporté	3 936,16
TOTAL	4 604 810,00

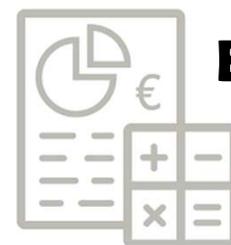
RECETTES FONCTIONNEMENT	
70-Produits de services	465 520,00
74-Participations et dotations	1 703 826,00
75-Autres produits de gestion courante	22 800,00
75-Subvention d'équilibre	2 281 407,29
013-Atténuation de charges	35 001,71
77-Produits exceptionnels	0,00
78-Reprise sur provisions	2 261,00
Recettes réelles	4 510 816,00
042-amortissements des subventions	93 994,00
Recettes d'ordre	93 994,00
RF de l'exercice	4 604 810,00
002-Excédent antérieur reporté	0,00
TOTAL	4 604 810,00

BUDGET PETITE ENFANCE

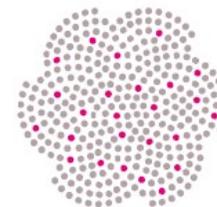
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
10-Dotations, fonds divers	0,00
16-Capital des emprunts	184 778,00
OP- Programmes d'investissement	113 986,67
020-Dépenses imprévues	0,00
238-Avances sur marchés	0,00
Dépenses réelles	298 764,67
041-Avances sur marchés	0,00
040-Amortissement des subventions	93 994,00
Dépenses d'ordre	93 994,00
DI de l'exercice	392 758,67
001-Déficit antérieur reporté	0,00
TOTAL	392 758,67

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
10-Affectation du résultat	0,00
13-Subventions	0,00
16-emprunts nouveaux	0,00
024-Produit des cessions	0,00
10-FCTVA	0,00
Recettes réelles	0,00
021-Virement de la section de fonctionnement	0,00
040-Amortissements des biens	357 712,00
041-Avances sur marchés	0,00
Recettes d'ordre	357 712,00
RI de l'exercice	357 712,00
001-Excédent antérieur reporté	35 046,67
TOTAL	392 758,67

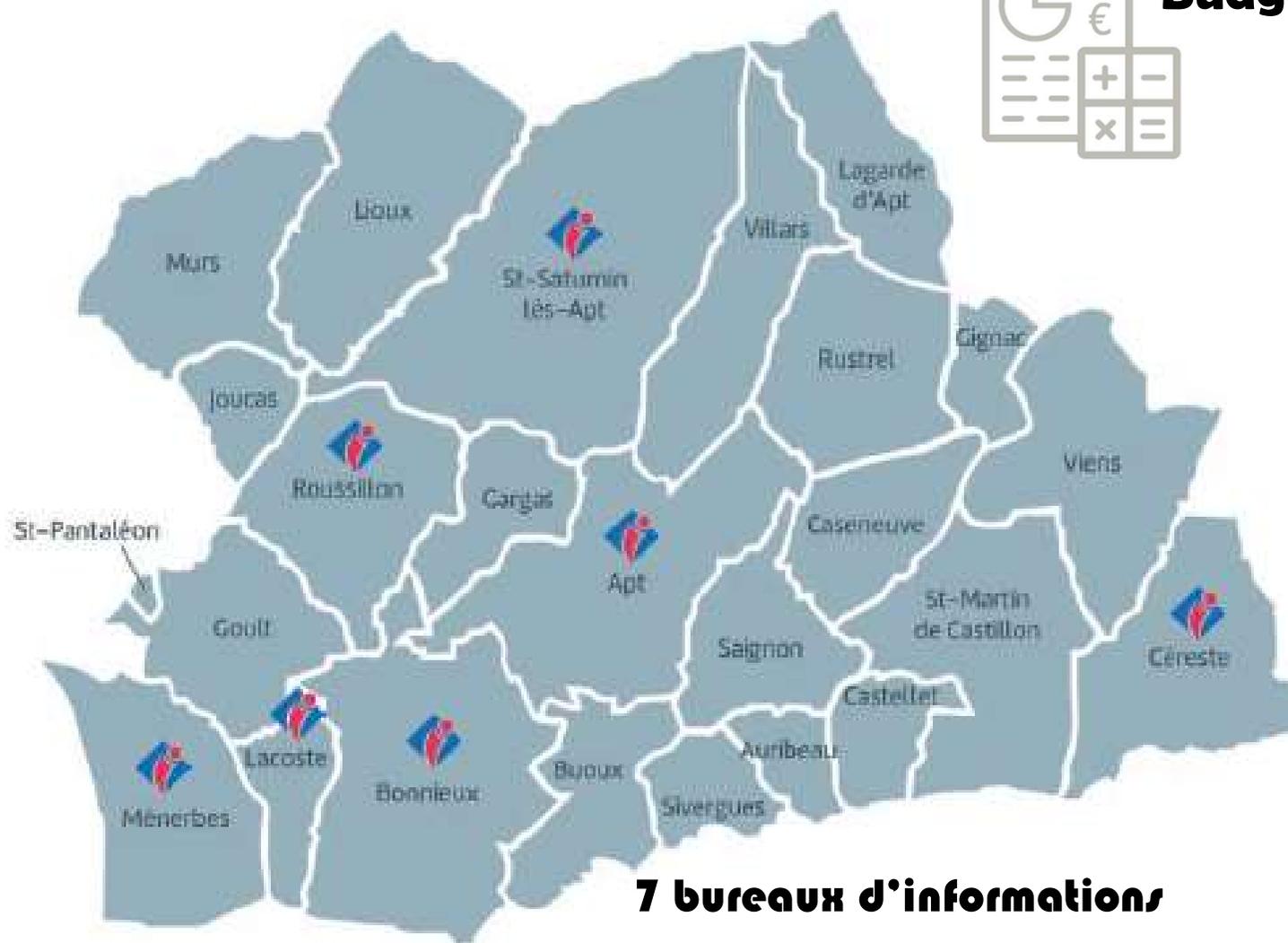
BUDGET OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL



Budget 2,3 M€



PAYS D'APT LUBERON
TOURISME



7 bureaux d'informations

Prog. D'Investissements
289 k€



Taxe de séjour
1,3 M€



13 agents (647 k€)

BUDGET OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

DEPENSES FONCTIONNEMENT	
011-Charges générales	339 332,00
012-Charges de personnels	647 053,00
014-Atténuation de produits	148 000,00
65-Autres charges	84 768,00
66-Charges financières	9 775,00
67-Charges exceptionnelles	2 000,00
68-Provisions	1 734,00
022-Dépenses imprévues	0,00
Dépenses réelles	1 232 662,00
023-Virement à la section d'investissement	969 882,00
042-amortissements	98 262,00
Dépenses d'ordre	1 068 144,00
DF de l'exercice	2 300 806,00
002-Déficit antérieur reporté	0,00
TOTAL	2 300 806,00

RECETTES FONCTIONNEMENT	
70-Produits de services	72 000,84
73-Produits fiscaux	1 300 000,00
74-Dotations	0,00
75-Autres produits de gestion courante	0,00
013-Atténuation de charges	1 000,00
77-Produits exceptionnels	0,00
78-Reprise sur provisions	12 000,00
Recettes réelles	1 385 000,84
042-amortissements des subventions	14 609,00
Recettes d'ordre	14 609,00
RF de l'exercice	1 399 609,84
002-Excédent antérieur reporté	901 196,16
TOTAL	2 300 806,00

BUDGET OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
10-Dotations, fonds divers	0,00
16-Capital des emprunts	47 470,00
OP- Programmes d'investissement	289 234,32
020-Dépenses imprévues	0,00
238-Avances sur marchés	0,00
Dépenses réelles	336 704,32
041-Avances sur marchés	0,00
040-Amortissement des subventions	14 609,00
Dépenses d'ordre	14 609,00
DI de l'exercice	351 313,32
001-Déficit antérieur reporté	42 907,68
TOTAL	394 221,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
10-Affectation du résultat	65 000,00
13-Subventions	92 166,00
16-emprunts nouveaux	0,00
024-Produit des cessions	0,00
Recettes réelles	157 166,00
021-Virement de la section de fonctionnement	969 882,00
040-Amortissements des biens	98 262,00
041-Avances sur marchés	0,00
Recettes d'ordre	1 068 144,00
RI de l'exercice	1 225 310,00
001-Excédent antérieur reporté	0,00
TOTAL	1 225 310,00

BUDGET EAU POTABLE



Budget 4,8 M€

13 communes

21 captages

58 réservoirs de 10 à 2000 m³

446 km de réseau hors branchement

1,4 millions de m³ d'eau consommée

1,7 millions de m³ d'eau distribuée

11 152 Abonnés au réseau d'eau potable



Investissements

2,9 M€



17 agents (899 k€)
(14 ETP)

BUDGET EAU POTABLE

DEPENSES FONCTIONNEMENT	
011-Charges générales	1 396 323,00
012-Charges de personnels	899 400,00
014-Reversements agence de l'eau	354 000,00
65-Autres charges	125 000,00
66-Charges financières	27 684,00
67-Charges exceptionnelles	150 500,00
68-Provisions	151 000,00
022-Dépenses imprévues	0,00
Dépenses réelles	3 103 907,00
023-Virement à la section d'investissement	836 649,00
042-amortissements	956 785,00
Dépenses d'ordre	1 793 434,00
DF de l'exercice	4 897 341,00
002-Déficit antérieur reporté	0,00
TOTAL	4 897 341,00

RECETTES FONCTIONNEMENT	
70-Produits de services	3 605 600,20
74-Subventions d'exploitation	0,00
75-Autres produits de gestion courante	0,00
013-Atténuation de charges	10 000,00
77-Produits exceptionnels	0,00
78-Reprise sur provisions	120 000,00
Recettes réelles	3 735 600,20
042-amortissements des subventions	213 608,00
Recettes d'ordre	213 608,00
RF de l'exercice	3 949 208,20
002-Excédent antérieur reporté	948 132,80
TOTAL	4 897 341,00

BUDGET EAU POTABLE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
16-Capital des emprunts	171 950,00
OP- Programmes d'investissement	2 937 580,00
238-Avances sur marchés	20 000,00
Dépenses réelles	3 129 530,00
041-Avances sur marchés	0,00
040-Amortissement des subventions	213 608,00
Dépenses d'ordre	213 608,00
DI de l'exercice	3 343 138,00
001-Déficit antérieur reporté	0,00
TOTAL	3 343 138,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
10-Affectation du résultat	0,00
13-Subventions	861 225,25
16-emprunts nouveaux	54 805,00
Recettes réelles	916 030,25
021-Virement de la section de fonctionnement	836 649,00
040-Amortissements des biens	956 785,00
041-Avances sur marchés	0,00
Recettes d'ordre	1 793 434,00
RI de l'exercice	2 709 464,25
001-Excédent antérieur reporté	633 673,75
TOTAL	3 343 138,00

BUDGET EAU POTABLE

Numéro de l'opération	Nom de l'opération	Montant
12	Amélioration de la qualité de l'eau	10 000 €
16	Captages Caseneuve	152 196 €
17	Conformité branchement plomb	30 000 €
29	Conformité captages Gignac/Céreste	53 351 €
48	Implantation 2 ^{ème} forage Sivergues	44 175 €
60	Economies d'eau	70 000 €
61	Réservoir Saint Laurent / Viens	3 503 €
62	Renouvellement des compteurs	344 663 €
67	Extensions réseaux 2019 Céreste	8 841 €
69	Schéma directeur	20 000 €
70	Renouvellement réseau ZI Bourguignons	27 039 €
71	Travaux réseaux 2021-2024	904 245 €
72	Renouvellement réseaux place Jean Jaurès / Apt	155 000 €
74	Etude ressource stratégique – système du Fangas	120 000 €
76	Actions issues du SDAEP 2022	600 000 €
77	Nouvelle ressource Cereste	20 000 €
OPNI	Opérations diverses (matériels roulants, travaux divers,...)	374 563 €

BUDGET AC REGIE



Budget 6,8 M€

22 communes

36 stations d'épuration d'eau usées (STEP)

262 km de réseau d'assainissement collectif

13763 abonnés au réseau d'assainissement collectif



Investissements

4,2 M€



17 agents (984 k€)
(16 ETP)

BUDGET AC REGIE

DEPENSES FONCTIONNEMENT	
011-Charges générales	1 389 806,35
012-Charges de personnels	984 380,00
014-Reversements agence de l'eau	215 000,00
65-Autres charges	50 000,00
66-Charges financières	41 915,00
67-Charges exceptionnelles	32 000,00
68-Provisions	141 305,00
022-Dépenses imprévues	200 000,00
Dépenses réelles	3 054 406,35
023-Virement à la section d'investissement	2 901 718,65
042-Amortissements	863 307,00
Dépenses d'ordre	3 765 025,65
DF de l'exercice	6 819 432,00
002-Déficit antérieur reporté	0,00
TOTAL	6 819 432,00

RECETTES FONCTIONNEMENT	
70-Produits de services	3 566 000,80
74-Subventions d'exploitation	19 000,00
75-Autres produits de gestion courante	0,00
013-Atténuation de charges	5 000,00
77-Produits exceptionnels	0,00
78-Reprise sur provisions	45 000,00
Recettes réelles	3 635 000,80
042-Amortissements des subventions	401 671,00
Recettes d'ordre	401 671,00
RF de l'exercice	4 036 671,80
002-Excédent antérieur reporté	2 782 760,20
TOTAL	6 819 432,00

BUDGET AC REGIE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
10-Dotations, fonds divers	0,00
16-Capital des emprunts	266 100,00
OP- Programmes d'investissement	4 244 266,22
020-Dépenses imprévues	223 202,78
238-Avances sur marchés	60 000,00
Dépenses réelles	4 793 569,00
041-Avances sur marchés	702,00
040-Amortissement des subventions	401 671,00
Dépenses d'ordre	402 373,00
DI de l'exercice	5 195 942,00
001-Déficit antérieur reporté	0,00
TOTAL	5 195 942,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
10-Affectation du résultat	0,00
13-Subventions	1 301 837,15
16-emprunts nouveaux	0,00
024-Produit des cessions	0,00
27-Autres immobilisations financières	2 560,08
Recettes réelles	1 304 397,23
021-Virement de la section de fonctionnement	2 901 718,65
040-Amortissements des biens	863 307,00
041-Avances sur marchés	702,00
Recettes d'ordre	3 765 727,65
RI de l'exercice	5 070 124,88
001-Excédent antérieur reporté	775 061,12
TOTAL	5 845 186,00

BUDGET AC REGIE

Numéro de l'opération	Nom de l'opération	Montant
11	Travaux divers sur STEP	99 723 €
12	Travaux réseaux divers	275 000 €
33	STEP Le Chêne	201 381 €
141	Travaux réseaux 2021-2024	929 487 €
143	STEP Les Beylons / Murs	51 635 €
145	Renouvellement réseau ZI des Bourguignons	71 862 €
146	Renouvellement réseau Place Jean Jaurès / Apt	155 000 €
147	Bonnieux Rue de la République (ex-DSP)	500 €
148	Roussillon Travaux Infrastructure 2021-2024 (ex-DSP)	1 113 087 €
149	Actions issues du SDA 2022	1 129 000 €
150	Renouvellement STEP Rustrel Village	70 000 €
OPNI	Opérations diverses non affectées (matériels roulants, agencements, travaux divers...)	207 589 €

BUDGET SPANC

DEPENSES FONCTIONNEMENT	
011-Charges générales	24 884,00
012-Charges de personnels	100 000,00
65-Autres charges	3 000,00
66-Charges financières	0,00
67-Charges exceptionnelles	700,00
68-Provisions	687,00
022-Dépenses imprévues	0,00
Dépenses réelles	129 271,00
023-Virement à la section d'investissement	38 620,00
042-Amortissements	2 207,00
Dépenses d'ordre	40 827,00
DF de l'exercice	170 098,00
002-Déficit antérieur reporté	0,00
TOTAL	170 098,00

RECETTES FONCTIONNEMENT	
70-Produits de services	128 180,25
74-Subventions d'exploitation	0,00
75-Autres produits de gestion courante	0,00
013-Atténuation de charges	0,00
77-Produits exceptionnels	0,00
78-Reprise sur provisions	3 000,00
Recettes réelles	131 180,25
042-amortissements des subventions	0,00
Recettes d'ordre	0,00
RF de l'exercice	131 180,25
002-Excédent antérieur reporté	38 917,75
TOTAL	170 098,00

BUDGET SPANC

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
10-Dotations, fonds divers	0,00
16-Capital des emprunts	0,00
OP- Programmes d'investissement	49 197,10
020-Dépenses imprévues	0,00
238-Avances sur marchés	0,00
Dépenses réelles	49 197,10
041-Autres créances	0,00
040-Amortissement des subventions	0,00
Dépenses d'ordre	0,00
DI de l'exercice	49 197,10
001-Déficit antérieur reporté	0,00
TOTAL	49 197,10

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	38 620,00
040-Amortissements des biens	2 207,00
041-Opérations patrimoniales	0,00
Recettes d'ordre	40 827,00
RI de l'exercice	40 827,10
001-Excédent antérieur reporté	8 370,10
TOTAL	49 197,10

BUDGET PRODUCTION D'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE

DEPENSES FONCTIONNEMENT		RECETTES FONCTIONNEMENT	
011-Charges générales	12 600,00	70-Produits de services	15 000,69
		74-Subventions d'exploitation	0,00
66-Charges financières	0,00	75-Autres produits de gestion courante	0,00
67-Charges exceptionnelles	0,00	013-Atténuation de charges	0,00
68-Provisions	0,00		
		77-Produits exceptionnels	0,00
022-Dépenses imprévues	0,00	78-Reprise sur provisions	0,00
Dépenses réelles	12 600,00	Recettes réelles	15 000,69
023-Virement à la section d'investissement	1 240,00	042-amortissements des subventions	666,00
042-Amortissements	7 174,00	Recettes d'ordre	666,00
Dépenses d'ordre	8 414,00	RF de l'exercice	15 666,69
DF de l'exercice	21 014,00	002-Excédent antérieur reporté	5 347,31
002-Déficit antérieur reporté	0,00		
TOTAL	21 014,00	TOTAL	21 014,00

BUDGET PRODUCTION D'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
16-Capital des emprunts	0,00
OP- Programmes d'investissement	22 699,76
020-Dépenses imprévues	0,00
238-Avances sur marchés	0,00
Dépenses réelles	22 699,76
041-Autres créances	0,00
040-Amortissement des subventions	666,00
Dépenses d'ordre	0,00
DI de l'exercice	23 365,76
001-Déficit antérieur reporté	0,00
TOTAL	23 365,76

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	1 240,00
040-Amortissements des biens	7 174,00
041-Opérations patrimoniales	0,00
Recettes d'ordre	8 414,00
RI de l'exercice	8 414,00
001-Excédent antérieur reporté	14 951,76
TOTAL	23 365,76

BUDGET ZONES D'ACTIVITES

DEPENSES FONCTIONNEMENT	
011-Charges générales	0,00
042-Opérations d'ordres	1 627 893,00
➤ 7133 – ZAG	101 089,00
➤ 71355 – OP 33 Triquefauts	36 244,00
➤ 71355 – OP 63 ZA Pérréal	1 490 560,00
023-Virement à la section d'investissement	250 997,59
002-Déficit antérieur reporté	0,00
TOTAL	1 878 890,59

RECETTES FONCTIONNEMENT	
70- Ventes de terrains	725 869,00
➤ 7015 – ZAG	101 089,00
➤ 7015 – OP 63 ZA Pérréal	624 780,00
042-Opérations d'ordres	1 084 054,00
➤ 7133 – ZAG	101 089,00
➤ 71355 – OP 33 Triquefauts	36 244,00
➤ 71355 – OP 63 ZA Pérréal	946 721,00
002-Excédent antérieur reporté	68 967,59
TOTAL	1 878 890,59

BUDGET ZONES D'ACTIVITES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
16-Emprunts et dettes assimilées	638 159,55
040-Opérations d'ordres	1 084 054,00
➤ 3355 – ZAG	101 089,00
➤ 3555 – OP 33 Triquefauts	36 244,00
➤ 3555 – OP 63 ZA Pérréal	946 721,00
001-Déficit antérieur reporté	0,00
TOTAL	1 722 213,55

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
021-Virement de la section de fonctionnement	250 997,59
040-Opérations d'ordres	1 627 893,00
➤ 3355 – ZAG	101 089,00
➤ 3555 – OP 33 Triquefauts	36 244,00
➤ 3555 – OP 63 ZA Pérréal	1 490 560,00
001-Excédent antérieur reporté	220 322,96
TOTAL	2 099 213,55