

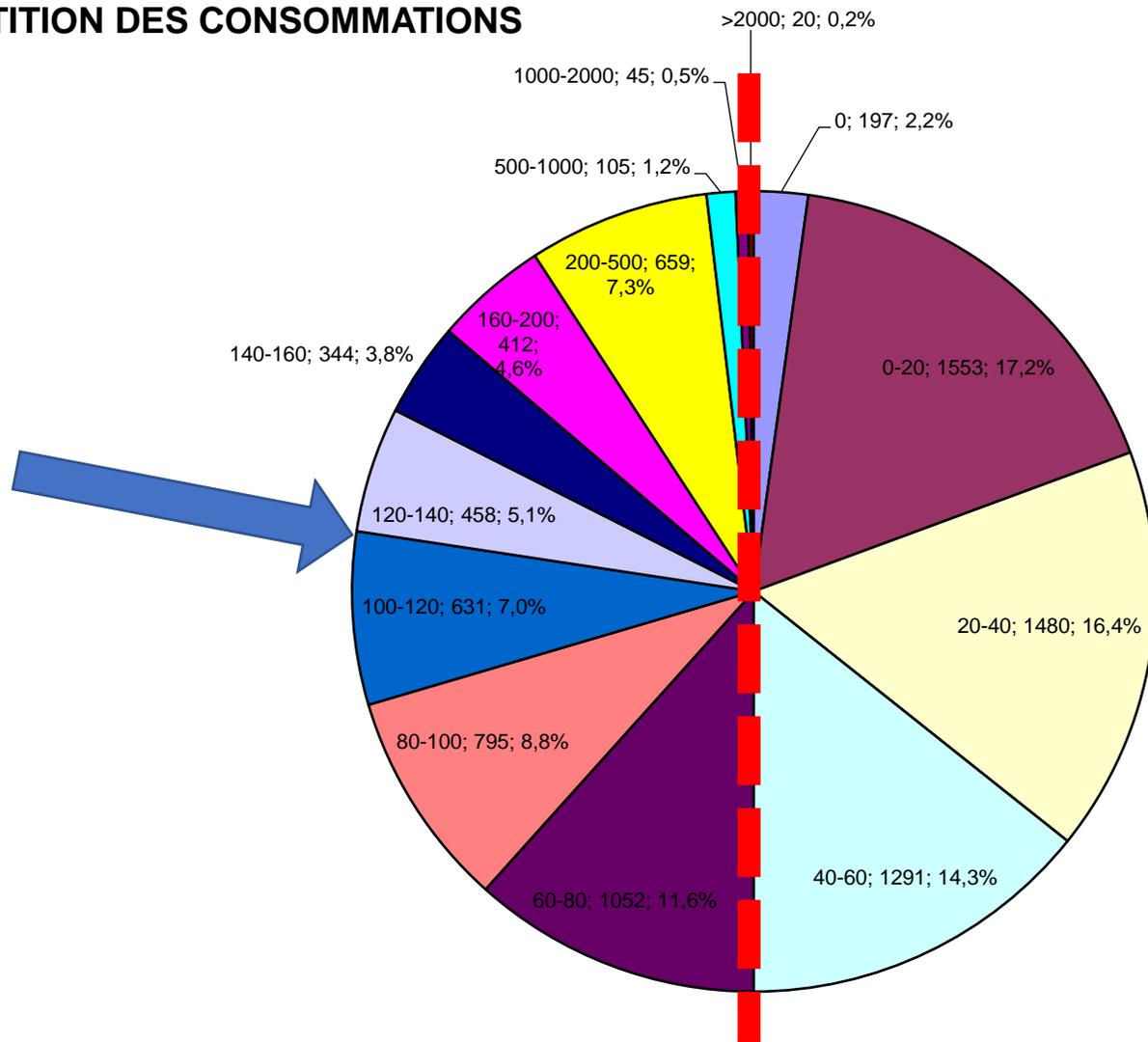


**Conseil Communautaire
Eau et Assainissement**

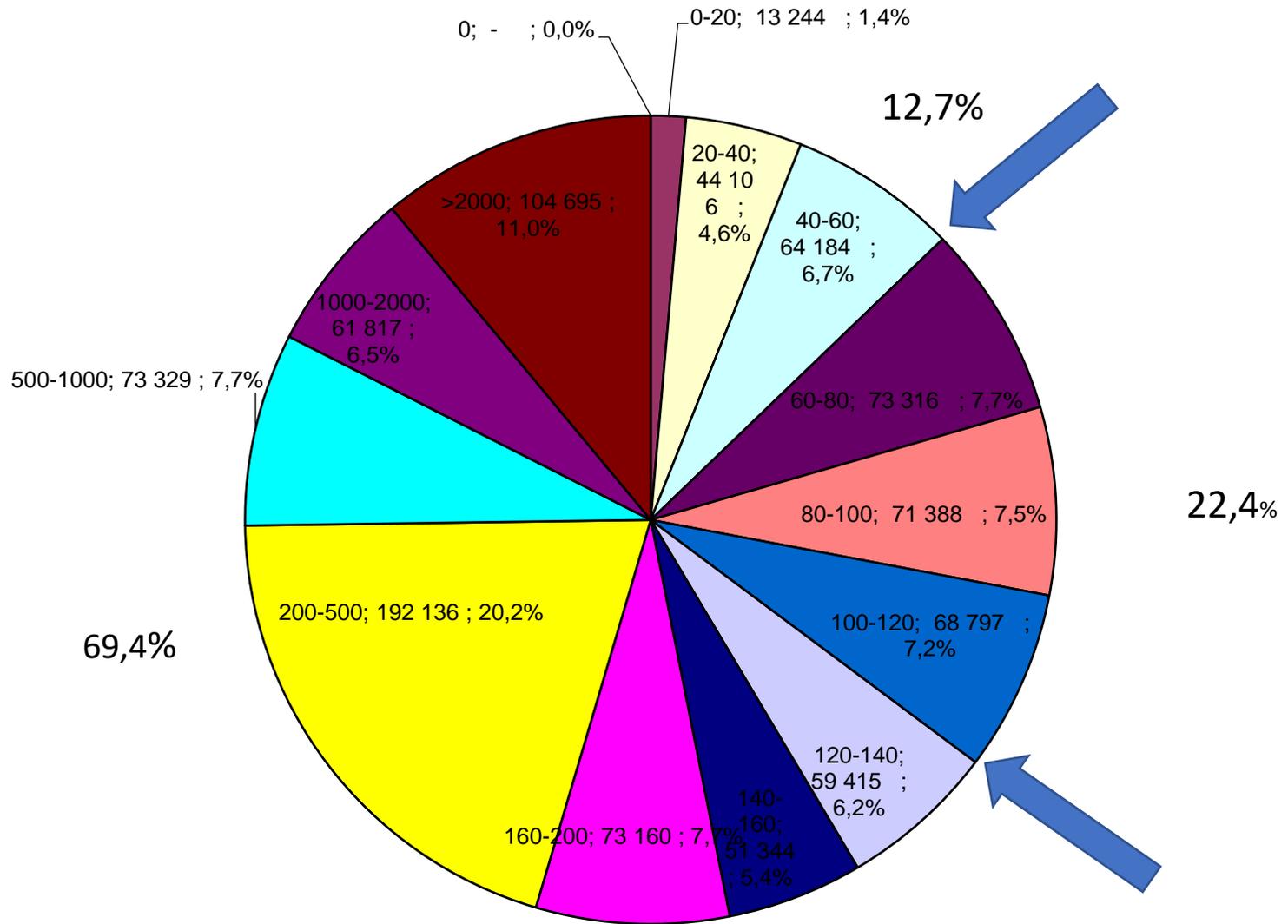
Judi 21 mars 2024

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D'APT LUBERON

REPARTITION DES CONSOMMATIONS



VOLUME CONSOMME PART TRANCHE DE CONSOMMATION



UN SCENARIO RETENU EN 2023

(présentation au conseil Expl° du 10 janv. 2023)

SCENARIO « Inflation »

Un scénario « inflation » intégrant la charge nouvelle financière à compter de 2024 et liée au prix de l'énergie. Dans ce scénario, 2 lignes de dépenses sont fortement impactées.

Investissement :

PPI (schéma directeur) 2023-2026 : 8 701 k€ (*tenant compte des investissements reportés de 2022*)

Taux de subventions des investissements : 1 900 k€ (environ 30%)

Prêts nouveaux potentiels sur une durée de 30 ans à un taux de 2,6% (TEG) : 2 753 k€

Fonctionnement:

Augmentation du prix de l'eau : +6%/an de 2022 à 2026

Une hausse moyenne annuelle des recettes de gestion de 4,99 %

Une hausse moyenne annuelle des dépenses de gestion de 7,12 %

- **Compte 6061 « ..., Energie »** : 232 716 € en 2023, 650 000 € à/c de 2024,

- **Compte 61523 « Entretien, réparation sur réseaux »** : 185 k€ en 2021, 290 k€ en 2022 et 320 k€ à/c de 2023

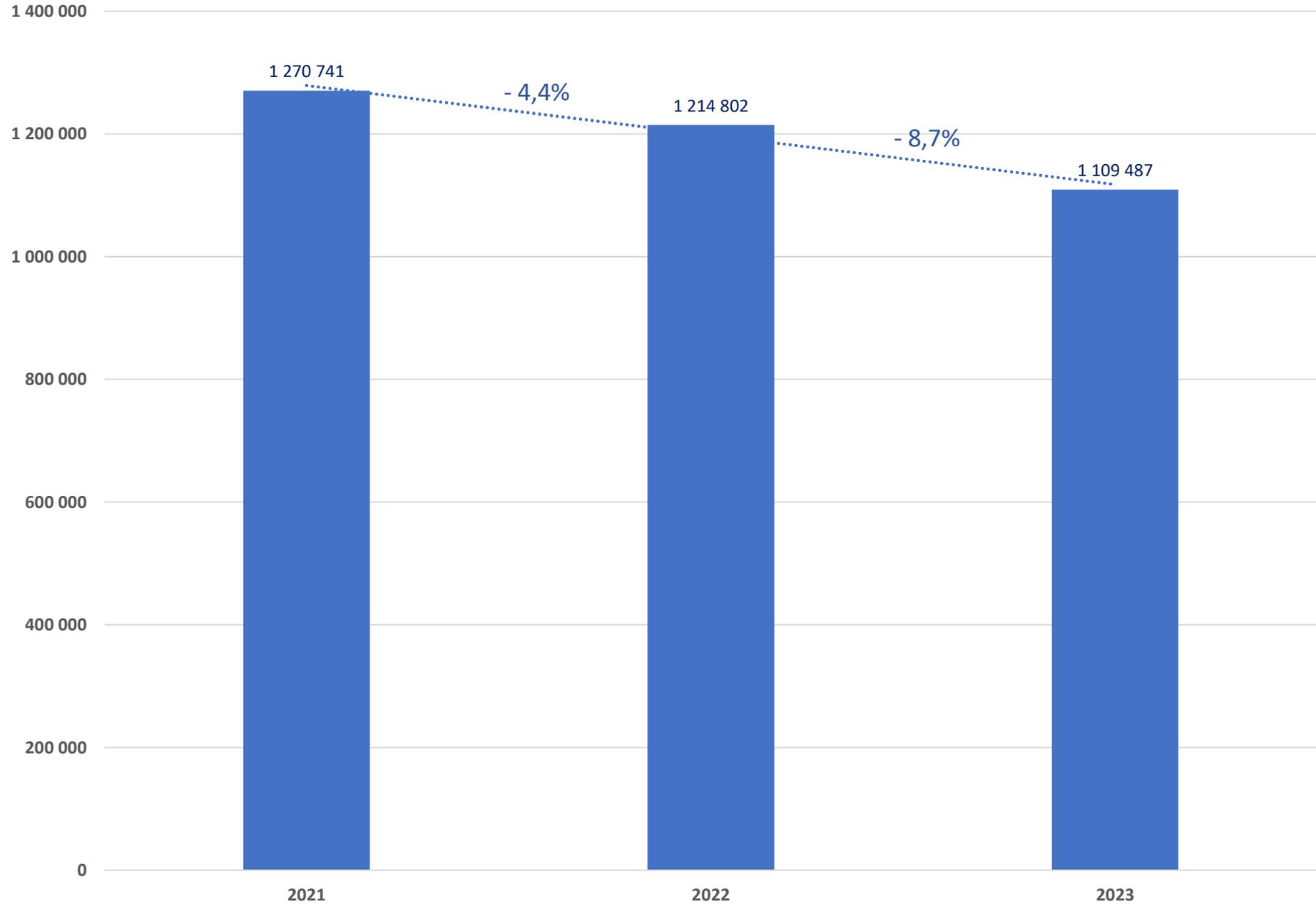
Un objectif de résultat cible porté à 200 k€ minimum.

Résultats CFU 2023

	Résultat de clôture 2022	Dépenses 2023	Recettes 2023	Résultat d'exécution 2023	Résultat de clôture de l'exercice 2023
Eau potable					
Investissement	633 673,75	1 552 870,66	1 450 225,56	-102 645,10	531 028,65
Fonctionnement	948 132,80	3 920 998,51	3 805 241,28	-115 757,23	832 375,57
TOTAL	1 581 806,55	5 473 869,17	5 255 466,84	-218 402,33	1 363 404,22
Assainissement collectif					
Investissement	775 061,12	1 887 580,60	1 049 919,34	-837 661,26	-62 600,14
Fonctionnement	2 782 760,20	3 509 159,58	4 567 838,60	1 058 679,02	3 841 439,22
TOTAL	3 557 821,32	5 396 740,18	5 617 757,94	221 017,76	3 778 839,08



CCPAL - Evolution des volumes facturés



**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

Factures « Eau Potable »

Consommation m ³ /an	% Abonnés concernés	% Abonnés cumulés	Montant facture 2023 (€ TTC)	Montant facture 2024 (€ TTC)	Différence facture annuelle (€ TTC)	Différence facture (en € TTC/mois)	Différence facture en %
20	17,2%	17,2%	119,63 €	129,84 €	10,21 €	0,85 €	8,5%
40	16,4%	33,5%	158,86 €	172,04 €	13,18 €	1,10 €	8,3%
60	14,3%	47,8%	198,08 €	214,24 €	16,16 €	1,35 €	8,2%
80	11,6%	59,5%	237,31 €	256,44 €	19,13 €	1,59 €	8,1%
100	8,8%	68,2%	276,54 €	298,64 €	22,10 €	1,84 €	8,0%
120	7,0%	75,2%	315,76 €	340,84 €	25,07 €	2,09 €	7,9%
140	5,1%	80,3%	354,99 €	383,04 €	28,05 €	2,34 €	7,9%
160	3,8%	84,1%	394,22 €	425,24 €	31,02 €	2,59 €	7,9%
200	4,6%	88,7%	472,67 €	509,64 €	36,97 €	3,08 €	7,8%
500	7,3%	95,9%	1 061,08 €	1 142,64 €	81,56 €	6,80 €	7,7%

Factures « Assainissement collectif régie »

Consommation m ³ /an	Montant facture 2023 (€ TTC)	Montant facture 2024 (€ TTC)	Différence facture annuelle (€ TTC)	Différence facture (en € TTC/mois)	Différence facture en %
20	112,62 €	109,42 €	-3,20 €	-0,27 €	-2,8%
40	146,59 €	142,54 €	-4,05 €	-0,34 €	-2,8%
60	180,56 €	175,67 €	-4,89 €	-0,41 €	-2,7%
80	214,53 €	208,80 €	-5,74 €	-0,48 €	-2,7%
100	248,51 €	241,93 €	-6,58 €	-0,55 €	-2,6%
120	282,48 €	275,05 €	-7,42 €	-0,62 €	-2,6%
140	316,45 €	308,18 €	-8,27 €	-0,69 €	-2,6%
160	350,42 €	341,31 €	-9,11 €	-0,76 €	-2,6%
200	418,36 €	407,56 €	-10,80 €	-0,90 €	-2,6%
500	927,93 €	904,47 €	-23,46 €	-1,95 €	-2,5%

Factures « Eau et Assainissement »

Consommation m ³ /an	Montant facture totale EAU + ASST 2023 (€ TTC)	Montant facture totale EAU + ASST 2024 (€ TTC)	Différence facture annuelle (€ TTC)	Différence facture (en € TTC/mois)	Différence facture en %
20	232,25 €	239,26 €	7,01 €	0,58 €	3,0%
40	305,45 €	314,58 €	9,13 €	0,76 €	3,0%
60	378,65 €	389,91 €	11,26 €	0,94 €	3,0%
80	451,84 €	465,24 €	13,39 €	1,12 €	3,0%
100	525,04 €	540,56 €	15,52 €	1,29 €	3,0%
120	598,24 €	615,89 €	17,65 €	1,47 €	3,0%
140	671,44 €	691,22 €	19,78 €	1,65 €	2,9%
160	744,64 €	766,54 €	21,91 €	1,83 €	2,9%
200	891,03 €	917,20 €	26,17 €	2,18 €	2,9%
500	1 989,00 €	2 047,10 €	58,10 €	4,84 €	2,9%

Tarifs Eau Potable

⇒ + 9%

Commune	2023				2024				Variation 2024/2023 (base 120m ³)	
	Part fixe en € HT /an DN < 40 mm)	Part variable en € HT / m ³	Total facture 120 m ³ en € HT	Prix au m ³ (base 120 m ³)	Part fixe en € HT /an (DN < 40 mm)	Part variable en € HT / m ³	Total facture 120 m ³ en € HT	Prix au m ³ (base 120 m ³ /an)	en %	en € HT
APT	76,21	1,505	256,81	2,14	83,07	1,64	279,87	2,33	9,0%	23,06 €
AURIBEAU										
BUOUX										
CASENEUVE										
CASTELLET-EN-LUBERON										
CERESTE										
GIGNAC										
LAGARDE D'APT										
RUSTREL										
SAIGNON										
ST MARTIN DE CASTILLON										
SIVERGUES										
VIENS										

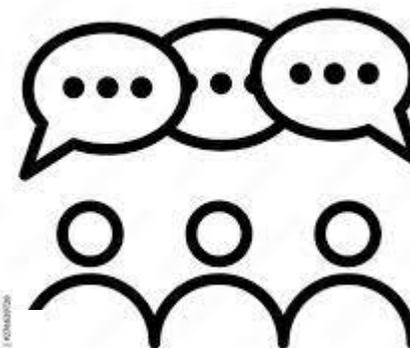
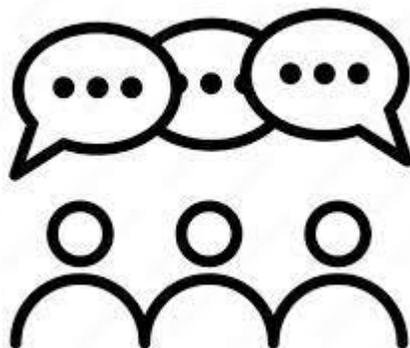
Tarifs Assainissement collectif

⇒ -3% communes en régie

Communes en Régie	> 1 ^{er} mars 2023				> 1 ^{er} avril 2024				Variation 2024/2023 (base 120m ³)		
	Part fixe en € HT /an	Part variable en € HT / m ³	Total facture 120 m ³ en € HT	Prix au m ³ (base 120 m ³)	Part fixe en € HT /an	Part variable en € HT / m ³	Total facture 120 m ³ en € HT	Prix au m ³ (base 120 m ³)	en %	en € HT	
APT	74,55	1,45	248,55	2,07	72,31	1,41	241,51	2,01	-3%	- 7,04 €	
AURIBEAU											
BUOUX											
CASENEUVE											
CASTELLET-EN-LUBERON											
CERESTE											
GARGAS											
GIGNAC											
LAGARDE D'APT											
RUSTREL											
SAIGNON											
ST MARTIN DE CASTILLON											
ST SATURNIN LES APT											
SIVERGUES											
VIENS											
VILLARS											
ST PANTALEON											
GOULT											
LIoux											
JOUCAS											
MURS											
LACOSTE											
Commune en DSP - Maintien en 2024 de la part communautaire 2023 - Evolution de la part délégataire selon révision contractuelle											
BONNIEUX	part communautaire	31,66	0,23	307,54	2,56	31,66	0,23	313,48	2,61	1,9%	5,94 €
	part délégataire	78,36	1,416			80,22	1,45				
MENERBES	part communautaire	20,80	0,78	428,42	3,57	20,80	0,78	439,46	3,66	2,6%	11,04 €
	part délégataire	93,84	1,6754 pour TR<60m3 et 1,9942 pour TR>60m3			97,14	1,7343 pour TR<60m3 et 2,0643 pour TR>60m3				
ROUSSILLON	part communautaire	95,00	0,62	363,56	3,03	95,00	0,62	365,45	3,05	0,5%	1,89 €
	part délégataire	48,64	1,1276 pour TR<60m3 et 1,2978 pour TR>60m3			49,12	1,1385 pour TR<60m3 et 1,3104 pour TR>60m3				

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

PAYS D'APT
LUBERON



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