



# CONSEIL COMMUNAUTAIRE BUDGETS PRIMITIFS 2024

**Jeudi 4 avril 2024**

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D'APT LUBERON

# PREAMBULE

L'élaboration des budgets primitifs 2024 se fonde sur le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) qui s'est tenu le 21 mars 2024.

# BUDGET PRINCIPAL 2024



**Budget 28,6 M€**



**Investissements  
4,9 M€**



**87 agents (4,18 M€)  
(83 ETP)**

# BUDGET PRINCIPAL 2024

DEPENSES FONCTIONNEMENT	
011 - Charges générales	2 163 896,00
012 - Charges de personnels	4 178 900,00
014 - Atténuation de produits	6 430 515,00
65 - Autres charges	9 782 583,06
	22 555 894,06
66 - Charges financières	32 818,00
67 - Charges exceptionnelles	6 300,00
68 - Provisions	6 591,00
	45 709,00
<b>Dépenses réelles</b>	<b>22 601 603,06</b>
023 - Virement à la section d'investissement	4 590 455,94
042 - Amortissements	1 402 101,00
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>5 992 556,94</b>
<b>DF de l'exercice</b>	<b>28 594 160,00</b>
002 - Déficit antérieur reporté	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>28 594 160,00</b>

RECETTES FONCTIONNEMENT	
70 - Produits de services	460 810,00
73 - Produits fiscaux	20 429 152,26
74 - Dotations	2 377 594,00
75 - Autres produits de gestion courante	123 707,00
013 - Atténuation de charges	26 735,00
	23 417 998,26
76 - Produits financiers	4 996,00
77 - Produits exceptionnels	0,00
78 - Reprise sur provisions	6 000,00
	10 996,00
<b>Recettes réelles</b>	<b>23 428 994,26</b>
042 - Amortissements des subventions	887 989,00
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>887 989,00</b>
<b>RF de l'exercice</b>	<b>24 316 983,26</b>
002 - Excédent antérieur reporté	4 277 176,74
<b>TOTAL</b>	<b>28 594 160,00</b>

# BUDGET PRINCIPAL 2024

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10 - Dotations, fonds divers	0,00
16 - Capital des emprunts	232 000,00
27 - Autres immobilisations financières	50 000,00
OP - Programme d'investissement	4 895 861,21
238 - Avances sur marchés	70 000,00
<b>Dépenses réelles</b>	<b>5 247 861,21</b>
041 - Avances sur marchés	4 801,00
040 - Amortissement des subventions	887 989,00
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>892 790,00</b>
<b>DI de l'exercice</b>	<b>6 140 651,21</b>
001 - Déficit antérieur reporté	238 688,79
<b>TOTAL</b>	<b>6 379 340,00</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 - Affectation du résultat	1 505 265,49
13 - Subventions	1 066 350,57
16 - emprunts nouveaux	0,00
024 - Produit des cessions	0,00
<b>Recettes réelles</b>	<b>2 571 616,06</b>
021 - Virement de la section de fonctionnement	4 590 455,94
040 - Amortissements des biens	1 402 101,00
041 - Avances sur marchés	4 801,00
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>5 997 357,94</b>
<b>RI de l'exercice</b>	<b>8 568 974,00</b>
001 - Excédent antérieur reporté	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8 568 974,00</b>

Recettes de fonctionnement

28,6 M€

Recettes réelles

Impôts et taxes

20,4 M€

Dotations et participations

2,4 M€

Excédent antérieur

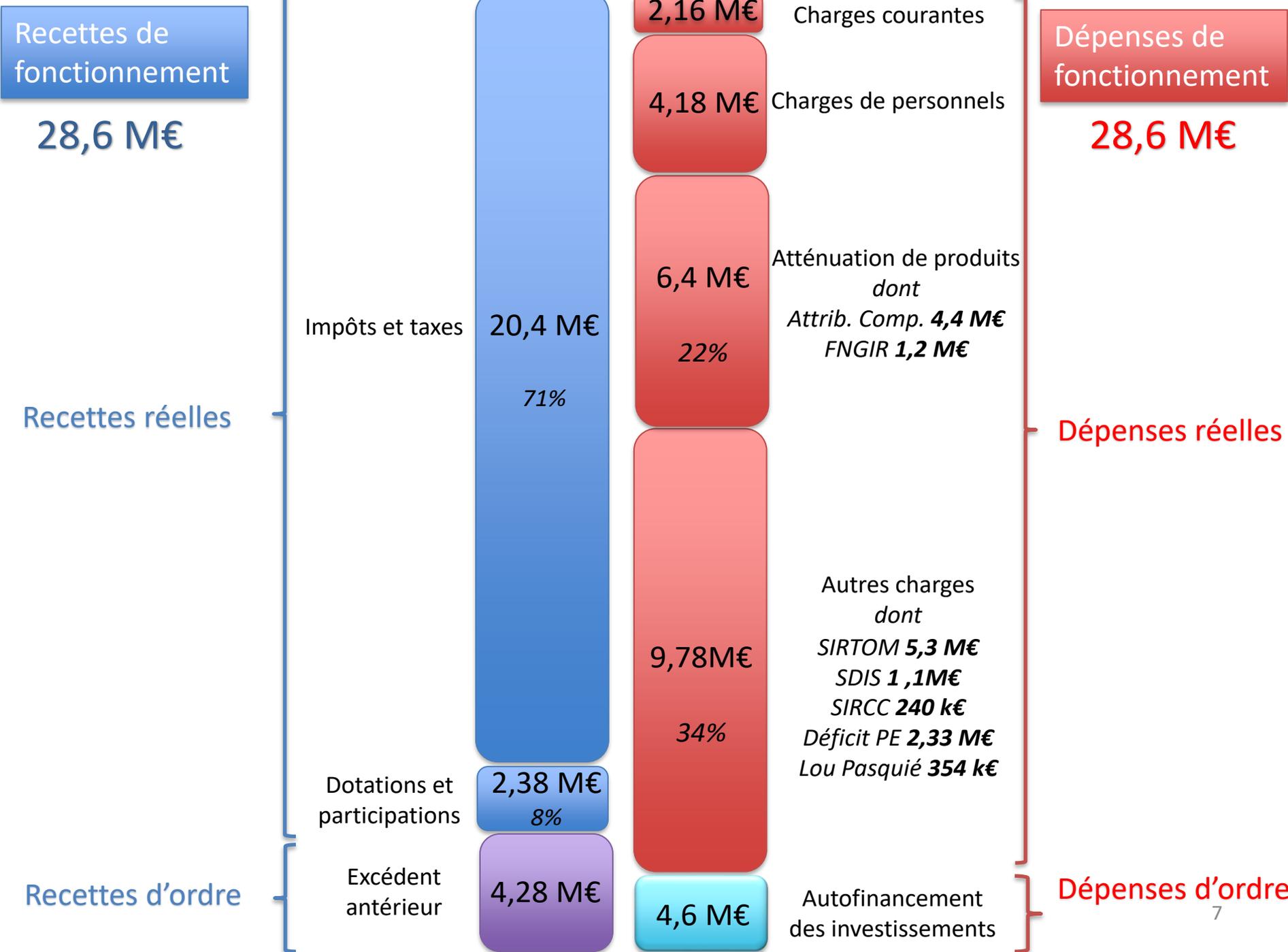
4,3 M€

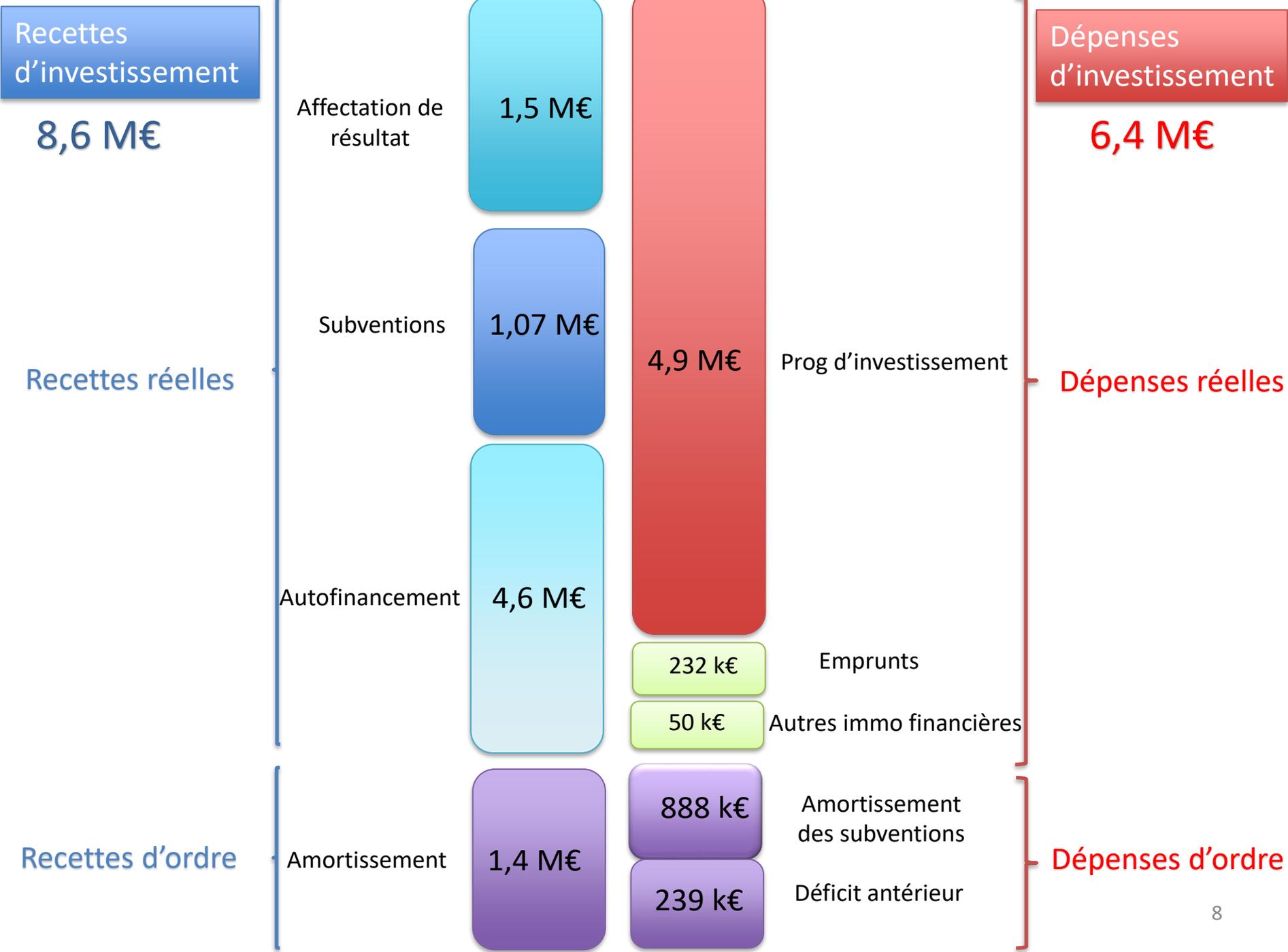
Recettes d'ordre

	BP 2024
Attributions de compensation	82 147
Fraction compensatoire THP	4 500 000
Fraction compensatoire CVAE	1 200 000
Taxe sur le Foncier Non Bâti	117 280
Taxe sur le Foncier Bâti	1 485 950
Taxe d'Habitation sur les RS	3 237 775
Cotisation Foncière des Entreprises	3 476 000
TASCOM	325 000
IFER	200 000
Taxe d'enlèvement des OM	5 560 000
Taxe GEMAPI	200 000

Dont :

Dotation d'interco 300 k€, dotation de compensation 1,6 M€





# BUDGET PRINCIPAL – PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2024



**Dév.  
économique**

**789 K€**



**Dév.  
durable**

**650 K€**



**Aménagement  
du territoire**

**194 K€**



**Autres  
1,4 M€**



**Culture**

**354 K€**



**Patrimoine**

**861 K€**

# BUDGET PRINCIPAL – INVESTISSEMENT 2024

Numéro de l'opération	Nom de l'opération	Montant
46	Très haut débit (fibre optique)	476 357 €
52	Conservatoire de musique (Chapelle Baroque)	228 019 €
70	Esplanade de la gare	139 395 €
79	Participation au dispositif d'apport en conteneurs enterrés	336 667€
98	Valorisation du plan d'eau d'Apt (phases 2 et 3)	476 289 €
109	PCAET	193 952 €
112	Aménagement d'un studio de répétition (Conservatoire de musique)	2 783 €
115	Etude d'accompagnement à la définition d'un projet culturel de territoire	100 000 €
116	Requalification ZI Peyrolière	528 450 €
117	Aménagements plan d'eau (phase 3)	227 289 €
118	Aménagements Conservatoire	25 844 €
119	Aménagements Siège CCPAL	585 669 €
120	Barrage du plan d'eau de la Riaille	85 227 €
121	Informatique	68 000 €
123	Eclairage public	312 504 €
124	Fonds de concours	443 533 €
OPNI	Opérations diverses (matériels roulants, travaux divers,...)	735 920 €

# BUDGET PETITE ENFANCE 2024

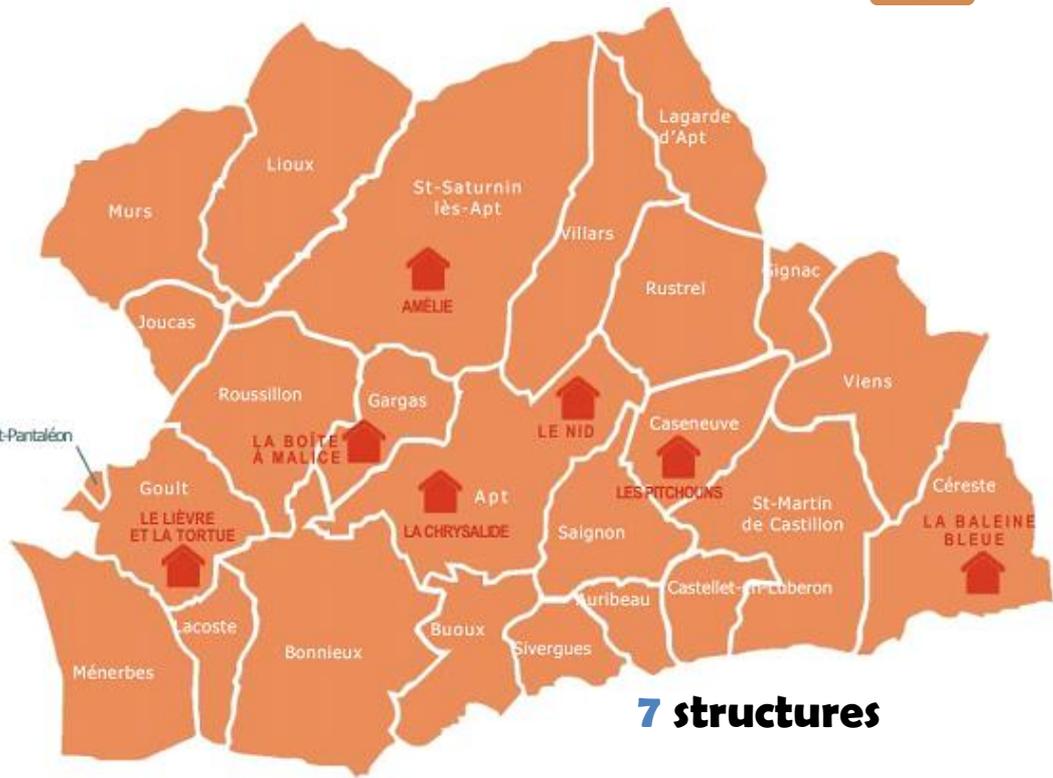


**Budget 4,9 M€**



**262 enfants  
Inscrits (mars  
2024)**

**180 places agréées**



**7 structures**



**Investissements**

**132 K€**



**98 agents (3,9 M€)  
(88 ETP)**

**Subvention d'équilibre  
du budget principal**

**2,3 M€**

# BUDGET PETITE ENFANCE 2024

DEPENSES FONCTIONNEMENT	
011 - Charges générales	604 984,00
012 - Charges de personnels	3 869 430,00
65 - Autres charges	23 860,00
	4 498 274,00
66 - Charges financières	34 540,00
67 - Charges exceptionnelles	1 000,00
68 - Provisions	459,00
	35 999,00
<b>Dépenses réelles</b>	<b>4 534 273,00</b>
023 - Virement à la section d'investissement	
042 - Amortissements	355 115,00
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>355 115,00</b>
<b>DF de l'exercice</b>	<b>4 889 388,00</b>
002 - Déficit antérieur reporté	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4 889 388,00</b>

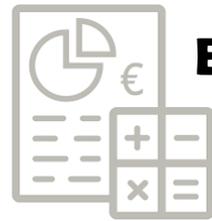
RECETTES FONCTIONNEMENT	
70 - Produits de services	490 757,00
74 - Participations et dotations	1 842 728,00
75 - Autres produits de gestion courante	24 420,00
75 - Subvention d'équilibre	2 325 481,74
013 - Atténuation de charges	106 100,00
	4 789 486,74
77 - Produits exceptionnels	0,00
78 - Reprise sur provisions	600,00
	600,00
<b>Recettes réelles</b>	<b>4 790 086,74</b>
042 - Amortissements des subventions	99 265,00
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>99 265,00</b>
<b>RF de l'exercice</b>	<b>4 889 351,74</b>
002 - Excédent antérieur reporté	36,26
<b>TOTAL</b>	<b>4 889 388,00</b>

# BUDGET PETITE ENFANCE 2024

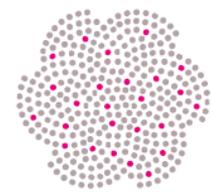
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
10 - Dotations, fonds divers	0,00
16 - Capital des emprunts	187 914,00
OP - Programmes d'investissement	131 660,00
238 - Avances sur marchés	0,00
<b>Dépenses réelles</b>	<b>319 574,00</b>
041 - Avances sur marchés	0,00
040 - Amortissement des subventions	99 265,00
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>99 265,00</b>
<b>DI de l'exercice</b>	<b>418 839,00</b>
001 - Déficit antérieur reporté	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>418 839,00</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
10 - Affectation du résultat	0,00
13 - Subventions	0,00
16 - Emprunts nouveaux	43 603,62
024 - Produit des cessions	0,00
<b>Recettes réelles</b>	<b>43 603,62</b>
021 - Virement de la section de fonctionnement	
040 - Amortissements des biens	355 115,00
041 - Avances sur marchés	0,00
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>355 115,00</b>
<b>RI de l'exercice</b>	<b>398 718,62</b>
001 - Excédent antérieur reporté	20 120,38
<b>TOTAL</b>	<b>418 839,00</b>

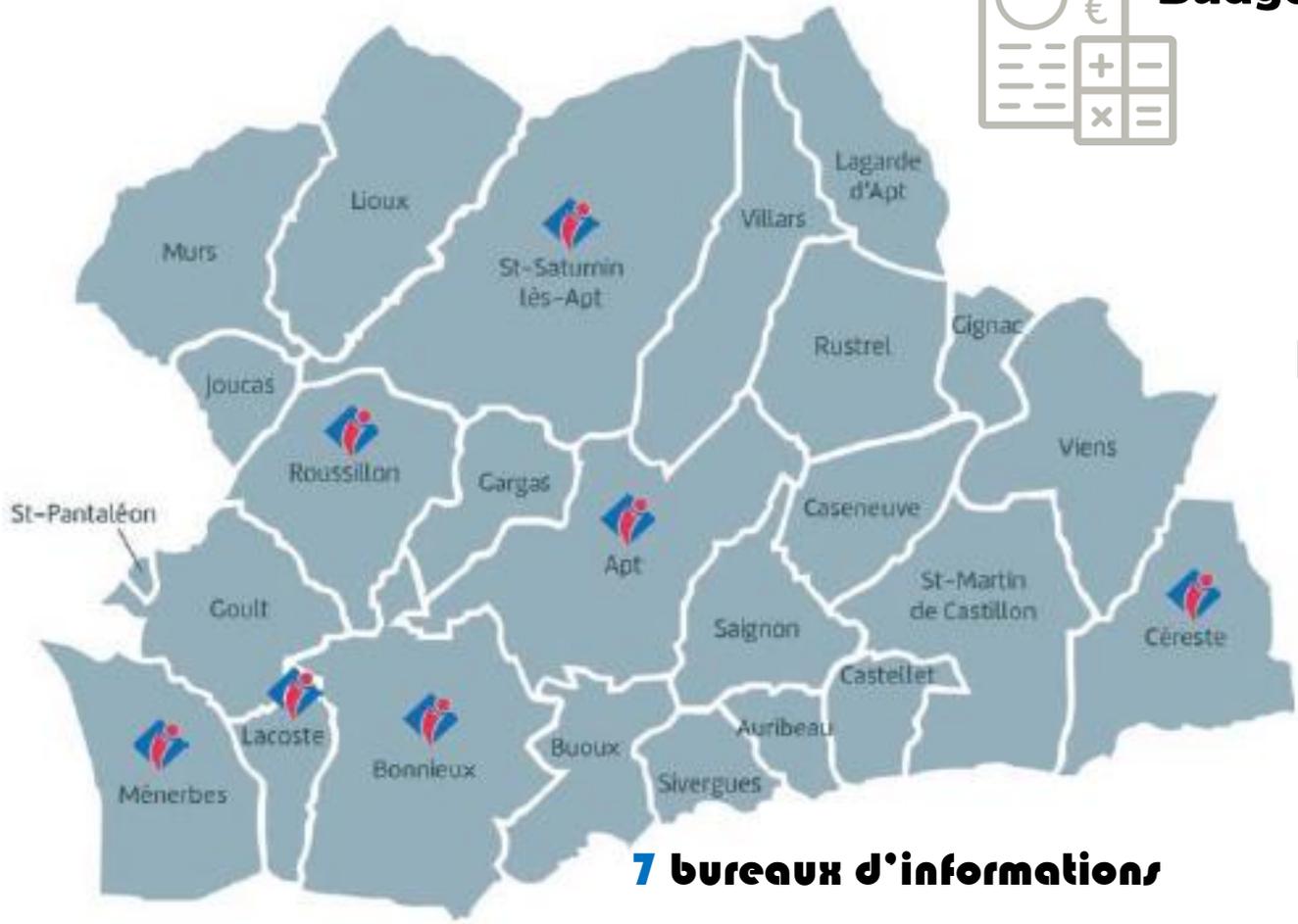
# BUDGET OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 2024



**Budget 2,25 M€**



**PAYS D'APT LUBERON**  
TOURISME



**Investissements**  
**258 k€**

**7 bureaux d'informations**



**Taxe de séjour**  
**1,4 M€**



**13 agents (670 k€)**

# BUDGET OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 2024

DEPENSES FONCTIONNEMENT	
011 - Charges générales	324 193,00
012 - Charges de personnels	670 300,00
014 - Atténuation de produits	128 000,00
65 - Autres charges	128 802,00
	1 251 295,00
66 - Charges financières	7 921,00
67 - Charges exceptionnelles	2 000,00
68 - Provisions	0,00
	9 921,00
<b>Dépenses réelles</b>	<b>1 261 216,00</b>
023 - Virement à la section d'investissement	887 877,00
042 - Amortissements	96 268,00
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>984 145,00</b>
<b>DF de l'exercice</b>	<b>2 245 361,00</b>
002 - Déficit antérieur reporté	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2 245 361,00</b>

RECETTES FONCTIONNEMENT	
70 - Produits de services	72 000,52
73 - Produits fiscaux	1 400 000,00
74 - Dotations	0,00
75 - Autres produits de gestion courante	0,00
013 - Atténuation de charges	0,00
	1 472 000,52
77 - Produits exceptionnels	0,00
78 - Reprise sur provisions	9 000,00
	9 000,00
<b>Recettes réelles</b>	<b>1 481 000,52</b>
042 - Amortissements des subventions	15 154,00
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>15 154,00</b>
<b>RF de l'exercice</b>	<b>1 496 154,52</b>
002 - Excédent antérieur reporté	749 206,48
<b>TOTAL</b>	<b>2 245 361,00</b>

# BUDGET OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 2024

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
10 - Dotations, fonds divers	0,00
16 - Capital des emprunts	49 196,00
OP - Programmes d'investissement	257 790,04
238 - Avances sur marchés	0,00
<b>Dépenses réelles</b>	<b>306 986,04</b>
041 - Avances sur marchés	0,00
040 - Amortissement des subventions	15 154,00
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>15 154,00</b>
<b>DI de l'exercice</b>	<b>322 140,04</b>
001 - Déficit antérieur reporté	36 905,96
<b>TOTAL</b>	<b>359 046,00</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
10 - Affectation du résultat	408 000,00
13 - Subventions	56 345,00
16 - Emprunts nouveaux	0,00
024 - Produit des cessions	0,00
<b>Recettes réelles</b>	<b>464 345,00</b>
021 - Virement de la section de fonctionnement	887 877,00
040 - Amortissements des biens	96 268,00
041 - Avances sur marchés	0,00
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>984 145,00</b>
<b>RI de l'exercice</b>	<b>1 448 490,00</b>
001 - Excédent antérieur reporté	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 448 490,00</b>

# BUDGET PRODUCTION D'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE 2024

## DEPENSES FONCTIONNEMENT

011 - Charges générales	12 600,06
	12 600,06
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>12 600,06</b>
023 - Virement à la section d'investissement	0,00
042 - Amortissements	7 174,94
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>7 174,94</b>
<b>DF de l'exercice</b>	<b>19 775,00</b>
002 - Déficit antérieur reporté	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>19 775,00</b>

## RECETTES FONCTIONNEMENT

70 - Prestation de services	14 837,04
74 - Subventions d'exploitation	0,00
75 - Autres produits de gestion courante	0,00
013 - Atténuation de charges	0,00
	14 837,04
77 - Produits exceptionnels	0,00
78 - Reprise sur provisions	0,00
	0,00
<b>Recettes réelles</b>	<b>14 837,04</b>
042 - Amortissements des subventions	666,00
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>666,00</b>
<b>RF de l'exercice</b>	<b>15 503,04</b>
002 - Excédent antérieur reporté	4 271,96
<b>TOTAL</b>	<b>19 775,00</b>

# BUDGET PRODUCTION D'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE 2024

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
16 - Capital des emprunts	0,00
OP - Programmes d'investissement	27 969,00
020 - Dépenses imprévues	0,00
238 - Avances sur marchés	0,00
<b>Dépenses réelles</b>	<b>27 969,00</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>28 635,00</b>
001 - Déficit antérieur reporté	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>28 635,00</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	0,00
040 - Amortissements des biens	7 174,94
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>7 174,94</b>
<b>RI de l'exercice</b>	<b>7 174,94</b>
001 - Excédent antérieur reporté	21 460,06
<b>TOTAL</b>	<b>28 635,00</b>

# BUDGET ZONES D'ACTIVITES 2024

DEPENSES FONCTIONNEMENT	
011 - Charges générales	0,00
66 - Charges financières	0,00
67 - Charges exceptionnelles	0,00
68 - Provisions	0,00
	0,00
<b>Dépenses réelles</b>	<b>0,00</b>
023 - Virement à la section d'investissement	177 841,28
042 - Amortissements	1 038 077,00
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>1 215 918,28</b>
<b>DF de l'exercice</b>	<b>1 215 918,28</b>
002 - Déficit antérieur reporté	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 215 918,28</b>

RECETTES FONCTIONNEMENT	
70 - Prestation de services	453 780,00
74 - Subventions d'exploitation	0,00
75 - Autres produits de gestion courante	0,00
013 - Atténuation de charges	0,00
	453 780,00
77 - Produits exceptionnels	0,00
78 - Reprise sur provisions	0,00
	0,00
<b>Recettes réelles</b>	<b>453 780,00</b>
042 - Amortissements des subventions	643 085,00
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>643 085,00</b>
<b>RF de l'exercice</b>	<b>1 096 865,00</b>
002 - Excédent antérieur reporté	119 053,28
<b>TOTAL</b>	<b>1 215 918,28</b>

# BUDGET ZONES D'ACTIVITES 2024

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
16 - Capital des emprunts	638 124,05
OP - Programmes d'investissement	0,00
238 - Avances sur marchés	0,00
<b>Dépenses réelles</b>	<b>638 124,05</b>
041 - Autres créances	0,00
040 - Amortissement des subventions	643 085,00
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>643 085,00</b>
<b>DI de l'exercice</b>	<b>1 281 209,05</b>
001 - Déficit antérieur reporté	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 281 209,05</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	177 841,28
040 - Amortissements des biens	1 038 077,00
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>1 215 918,28</b>
<b>RI de l'exercice</b>	<b>1 215 918,28</b>
001 - Excédent antérieur reporté	661 290,77
<b>TOTAL</b>	<b>1 877 209,05</b>

# BUDGET EAU POTABLE 2024



**Budget 4,8 M€**

- 13** communes
- 21** captages
- 57** réservoirs de 10 à 2000 m3
- 446** km de réseau hors branchement
- 1,23** millions de m3 d'eau consommée
- 1,5** millions de m3 d'eau distribuée
- 11 218** Abonnés au réseau d'eau potable



**Investissements  
3,4 M€**



**17 agents (950 k€)  
(16,6 ETP)**

# BUDGET EAU POTABLE 2024

DEPENSES FONCTIONNEMENT	
011 - Charges générales	1 624 957,00
012 - Charges de personnels	950 100,00
014 - Reversements agence de l'eau	350 000,00
65 - Autres charges	105 000,00
	3 030 057,00
66 - Charges financières	23 570,00
67 - Charges exceptionnelles	141 000,00
68 - Provisions	97 238,00
022 - Dépenses imprévues	0,00
	261 808,00
<b>Dépenses réelles</b>	<b>3 291 865,00</b>
023 - Virement à la section d'investissement	585 820,00
042 - amortissements	945 949,00
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>1 531 769,00</b>
<b>DF de l'exercice</b>	<b>4 823 634,00</b>
002 - Déficit antérieur reporté	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4 823 634,00</b>

RECETTES FONCTIONNEMENT	
70 - Produits de services	3 576 350,67
74 - Subventions d'exploitation	0,00
75 - Autres produits de gestion courante	0,00
013 - Atténuation de charges	40 000,00
	3 616 350,67
77 - Produits exceptionnels	62 000,00
78 - Reprise sur provisions	100 000,00
	162 000,00
<b>Recettes réelles</b>	<b>3 778 350,67</b>
042 - Amortissements des subventions	212 725,00
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>212 725,00</b>
<b>RF de l'exercice</b>	<b>3 991 075,67</b>
002 - Excédent antérieur reporté	832 558,33
<b>TOTAL</b>	<b>4 823 634,00</b>

# BUDGET EAU POTABLE 2024

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
10 - Dotations, fonds divers	0,00
16 - Capital des emprunts	135 853,00
OP - Programmes d'investissement	3 401 064,00
020 - Dépenses imprévues	0,00
238 - Avances sur marchés	20 000,00
<b>Dépenses réelles</b>	<b>3 556 917,00</b>
041 - Avances sur marchés	0,00
040 - Amortissement des subventions	212 725,00
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>212 725,00</b>
<b>DI de l'exercice</b>	<b>3 769 642,00</b>
001 - Déficit antérieur reporté	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3 769 642,00</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
10 - Affectation du résultat	0,00
13 - Subventions	1 537 773,58
16 - Emprunts nouveaux	169 070,77
024 - Produit des cessions	0,00
<b>Recettes réelles</b>	<b>1 706 844,35</b>
021 - Virement de la section de fonctionnement	585 820,00
040 - Amortissements des biens	945 949,00
041 - Avances sur marchés	0,00
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>1 531 769,00</b>
<b>RI de l'exercice</b>	<b>3 238 613,35</b>
001 - Excédent antérieur reporté	531 028,65
<b>TOTAL</b>	<b>3 769 642,00</b>

# BUDGET EAU POTABLE – INVESTISSEMENT 2024

Numéro de l'opération	Nom de l'opération	Montant
12	Amélioration de la qualité de l'eau	10 000 €
17	Conformité branchement plomb	25 331 €
29	Conformité captages Gignac/Céreste-en-Luberon	50 000 €
48	Implantation 2 <sup>ème</sup> forage Sivergues	36 757 €
62	Renouvellement des compteurs	327 837 €
69	Schéma directeur	19 916 €
71	Travaux réseaux 2021-2024	153 039 €
72	Renouvellement réseaux place Jean Jaurès / Apt	157 500 €
76	Actions issues du SDAEP 2022	173 740 €
77	Nouvelle ressource Céreste-en Luberon	465 650 €
78	Renouvellement et renforcement réseaux RD 22 Rustrel	1 723 237 €
OPNI	Opérations diverses (matériels roulants, travaux divers,...)	278 056 €

# BUDGET ASSAINISSEMENT 2024



**Budget 7,9 M€**

- 22** communes
- 36** stations d'épuration d'eau usées (STEP)
- 292** km de réseau d'assainissement collectif
- 13 763** abonnés au réseau d'assainissement collectif



**Investissements  
4,5 M€**



**18 agents (954 k€)  
(17,6 ETP)**

# BUDGET ASSAINISSEMENT 2024

DEPENSES FONCTIONNEMENT	
011 - Charges générales	1 454 147,00
012 - Charges de personnels	953 530,00
014 - Reversements agende de l'eau	210 000,00
65 - Autres charges	50 000,00
	2 667 677,00
66 - Charges financières	116 777,00
67 - Charges exceptionnelles	84 500,00
68 - Provisions	25 240,00
022 - Dépenses imprévues	200 000,00
	426 517,00
<b>Dépenses réelles</b>	<b>3 094 194,00</b>
023 - Virement à la section d'investissement	3 909 258,00
042 - Amortissements	920 193,00
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>4 829 451,00</b>
<b>DF de l'exercice</b>	<b>7 923 645,00</b>
002 - Déficit antérieur reporté	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7 923 645,00</b>

RECETTES FONCTIONNEMENT	
70 - Produits de services	3 583 900,35
74 - Subventions d'exploitation	47 900,00
75 - Autres produits de gestion courante	0,00
013 - Atténuation de charges	5 000,00
	3 636 800,35
77 - Produits exceptionnels	0,00
78 - Reprise sur provisions	40 000,00
	40 000,00
<b>Recettes réelles</b>	<b>3 676 800,35</b>
042 - Amortissements des subventions	405 299,00
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>405 299,00</b>
<b>RF de l'exercice</b>	<b>4 082 099,35</b>
002 - Excédent antérieur reporté	3 841 545,65
<b>TOTAL</b>	<b>7 923 645,00</b>

# BUDGET ASSAINISSEMENT 2024

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
10 - Dotations, fonds divers	0,00
16 - Capital des emprunts	252 307,00
OP - Programmes d'investissement	4 480 155,86
020 - Dépenses imprévues	300 000,00
238 - Avances sur marchés	60 000,00
<b>Dépenses réelles</b>	<b>5 092 462,86</b>
041 - Avances sur marchés	0,00
040 - Amortissement des subventions	405 299,00
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>405 299,00</b>
<b>DI de l'exercice</b>	<b>5 497 761,86</b>
001 - Déficit antérieur reporté	62 600,14
<b>TOTAL</b>	<b>5 560 362,00</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
10 - Affectation du résultat	0,00
13 - Subventions	1 236 437,00
16 - Emprunts nouveaux	0,00
024 - Produit des cessions	0,00
27 - Autres immobilisations financières	0,00
<b>Recettes réelles</b>	<b>1 236 437,00</b>
021 - Virement de la section de fonctionnement	3 909 258,00
040 - Amortissements des biens	920 193,00
041 - Avances sur marchés	0,00
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>4 829 451,00</b>
<b>RI de l'exercice</b>	<b>6 065 888,00</b>
001 - Excédent antérieur reporté	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6 065 888,00</b>

# BUDGET ASSAINISSEMENT – INVESTISSEMENT 2024

Numéro de l'opération	Nom de l'opération	Montant
11	Travaux divers sur STEP	61 583 €
12	Travaux réseaux divers	218 600 €
141	Travaux réseaux 2021-2024	23 555 €
143	STEP Les Beylons / Murs	30 000 €
146	Renouvellement réseau Place Jean Jaurès / Apt	167 500 €
147	Bonnieux Rue de la République (ex-DSP)	500 €
148	Roussillon Travaux Infrastructure 2021-2024 (ex-DSP)	1 013 088 €
149	Actions issues du SDA 2022	1 059 564 €
150	Renouvellement STEP Rustrel Village	17 403 €
151	Travaux renouvellement EU Murs Village	46 865 €
152	Réseau de transfert STEP Rustrel Village	1 735 838 €
OPNI	Opérations diverses non affectées (matériels roulants, agencements, travaux divers...)	165 661 €

# BUDGET SPANC 2024

DEPENSES FONCTIONNEMENT	
011 - Charges générales	23 030,00
012 - Charges de personnels	117 000,00
65 - Autres charges	1 000,00
	141 030,00
66 - Charges financières	0,00
67 - Charges exceptionnelles	781,00
68 - Provisions	2 219,00
022 - Dépenses imprévues	0,00
	3 000,00
<b>Dépenses réelles</b>	<b>144 030,00</b>
023 - Virement à la section d'investissement	41 753,00
042 - Amortissements	1 210,00
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>42 963,00</b>
<b>DF de l'exercice</b>	<b>186 993,00</b>
002 - Déficit antérieur reporté	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>186 993,00</b>

RECETTES FONCTIONNEMENT	
70 - Produits de services	143 750,73
74 - Subventions d'exploitation	0,00
75 - Autres produits de gestion courante	0,00
013 - Atténuation de charges	0,00
	143 750,73
77 - Produits exceptionnels	0,00
78 - Reprise sur provisions	1 000,00
	1 000,00
<b>Recettes réelles</b>	<b>144 750,73</b>
042 - Amortissements des subventions	0,00
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>0,00</b>
<b>RF de l'exercice</b>	<b>144 750,73</b>
002 - Excédent antérieur reporté	42 242,27
<b>TOTAL</b>	<b>186 993,00</b>

# BUDGET SPANC 2024

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
10 - Dotations, fonds divers	0,00
16 - Capital des emprunts	0,00
OP - Programmes d'investissement	51 085,00
020 - Dépenses imprévues	0,00
238 - Avances sur marchés	0,00
<b>Dépenses réelles</b>	<b>51 085,00</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>51 085,00</b>
001 - Déficit antérieur reporté	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>51 085,00</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
10 - Affectation du résultat	0,00
10 - Reversements FCTVA	0,79
13 - Subventions	0,00
16 - Emprunts nouveaux	0,00
024 - Produit des cessions	
<b>Recettes réelles</b>	<b>0,79</b>
021 - Virement de la section de fonctionnement	41 753,00
040 - Amortissements des biens	1 210,00
041 - Opérations patrimoniales	
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>42 963,00</b>
<b>RI de l'exercice</b>	<b>42 963,79</b>
001 - Excédent antérieur reporté	8 121,21
<b>TOTAL</b>	<b>51 085,00</b>



**Merci de votre attention**

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D'APT LUBERON