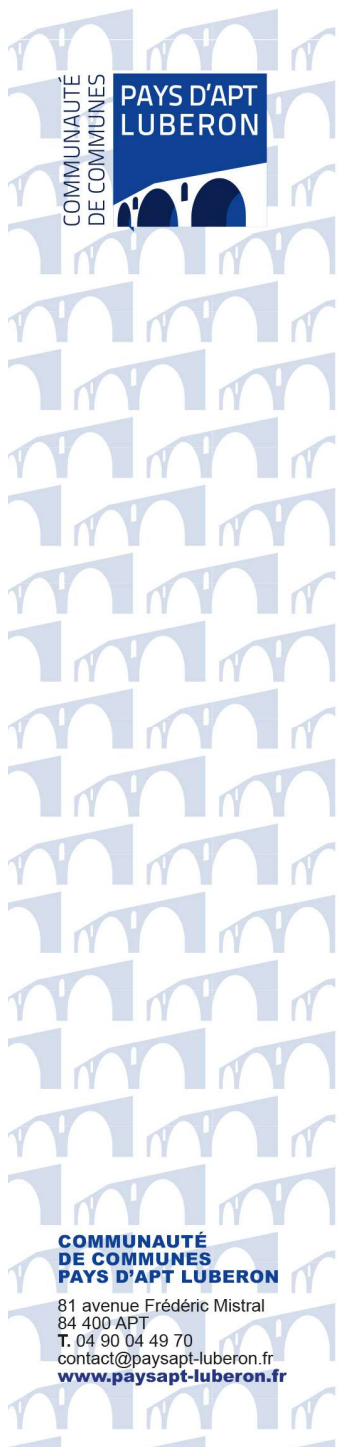




CONSEIL COMMUNAUTAIRE PRESENTATION DES BP 2026

Jeudi 4 décembre 2025

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D'APT LUBERON



PREAMBULE

L'élaboration des budgets primitifs 2026 se fonde sur le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) qui s'est tenu le 13 novembre 2025.

BUDGET PRINCIPAL 2026



Fonctionnement

28 M€



Investissement

4,8 M€

BUDGET PRINCIPAL 2026

FONCTIONNEMENT

DEPENSES FONCTIONNEMENT		RECETTES FONCTIONNEMENT	
011 - Charges générales	2 691 185,00	70 - Produits de services	693 160,00
012 - Charges de personnels	5 570 490,00	73 - Produits fiscaux	23 173 367,00
014 - Atténuation de produits	6 575 500,00	74 - Dotations	3 057 980,00
65 - Autres charges	10 418 447,00	75 - Autres produits de gestion courante	120 772,00
	25 255 622,00	013 - Atténuation de charges	15 000,00
66 - Charges financières	30 778,00		27 060 279,00
67 - Charges exceptionnelles	21 000,00	76 - Produits financiers	4 114,00
68 - Provisions	0,00	77 - Produits exceptionnels	0,00
	51 778,00	78 - Reprise sur provisions	0,00
Dépenses réelles	25 307 400,00		4 114,00
		Recettes réelles	27 064 393,00
023 - Virement à la section d'investissement	1 210 017,00		
042 - Amortissements	1 534 353,00	042 - Amortissements des subventions	987 377,00
Dépenses d'ordre	2 744 370,00	Recettes d'ordre	987 377,00
DF de l'exercice	28 051 770,00	RF de l'exercice	28 051 770,00
002 - Déficit antérieur reporté	0,00	002 - Excédent antérieur reporté	0,00
TOTAL	28 051 770,00	TOTAL	28 051 770,00

Recettes de fonctionnement

28 M€

Recettes réelles

Impôts et taxes

23,1 M€

- Attributions de compensation : 82 147€
- Fraction de TVA : 4 560 000€
- Fraction CVAE: 1 260 000€
- Taxe sur le Foncier Non Bâti : 120 785€
- Taxe sur le Foncier Bâti : 1 552 950€
- Taxe d'habitation sur les RS : 3 403 295€
- Cotisation Foncière des Entreprises : 3 712 970€
- TASCOT : 330 000€
- IFR : 210 000€
- TEOM : 5 811 220€
- GEMAPI : 200 000€
- Autres contributions (Rôles supp) : 130 000€
- Taxe de Séjour : 1 800 000€

Dotations et participations

3 M€

- Dotation d'intercommunalité : 370 000€
- Dotation de compensation : 1 600 000€
- Subventions (Etat, Région, Dépt, autres) : 307 950€
- Participations et attributions diverses : 137 700€
- Attributions de péréquation et compensation : 642 330€

Autres recettes

833 K€

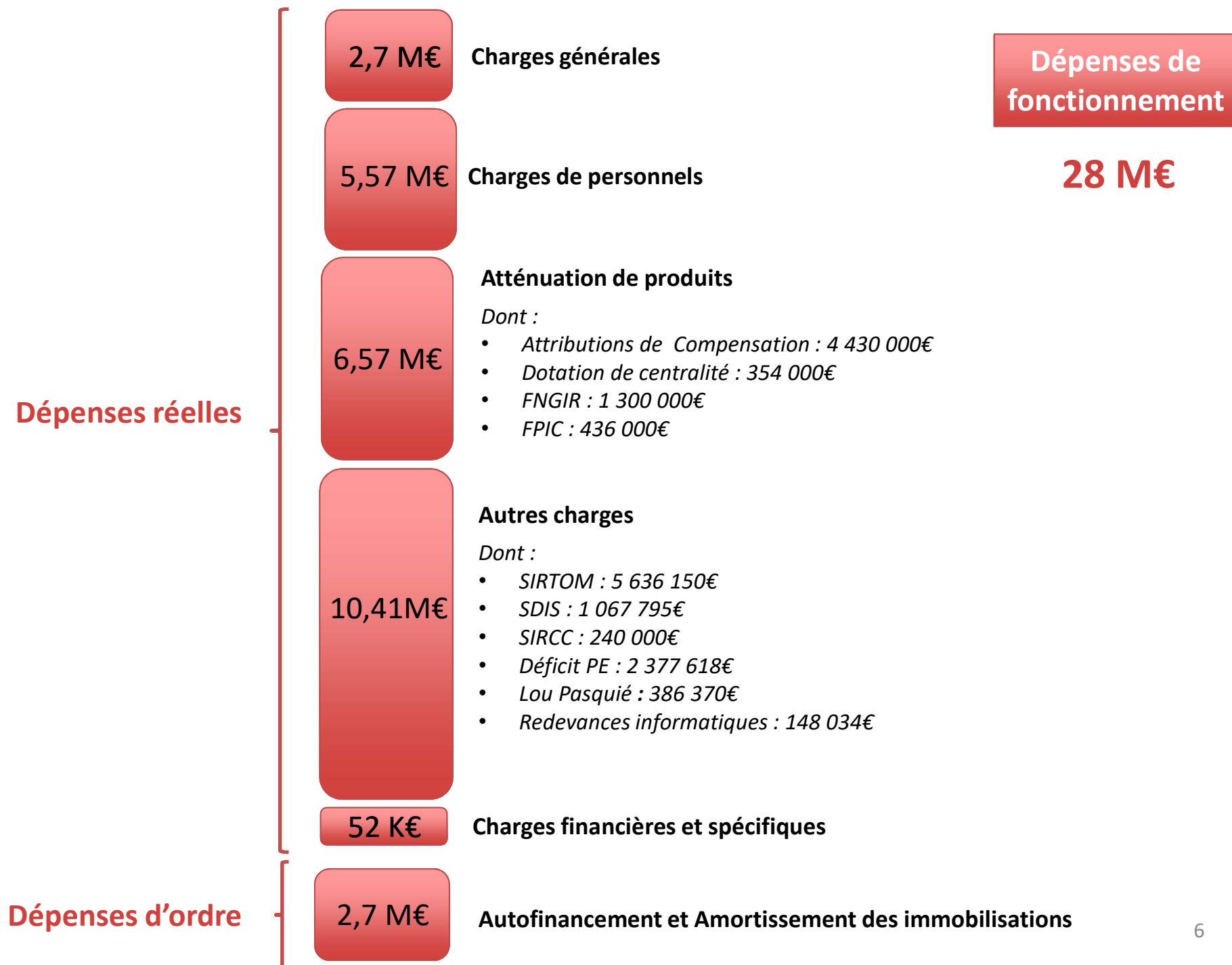
- Atténuation de charges: 15 000€
- Services et ventes : 693 160€
- Produits de gestion et financiers : 124 886€

Amortissement

987 K€

- Amortissement des subventions

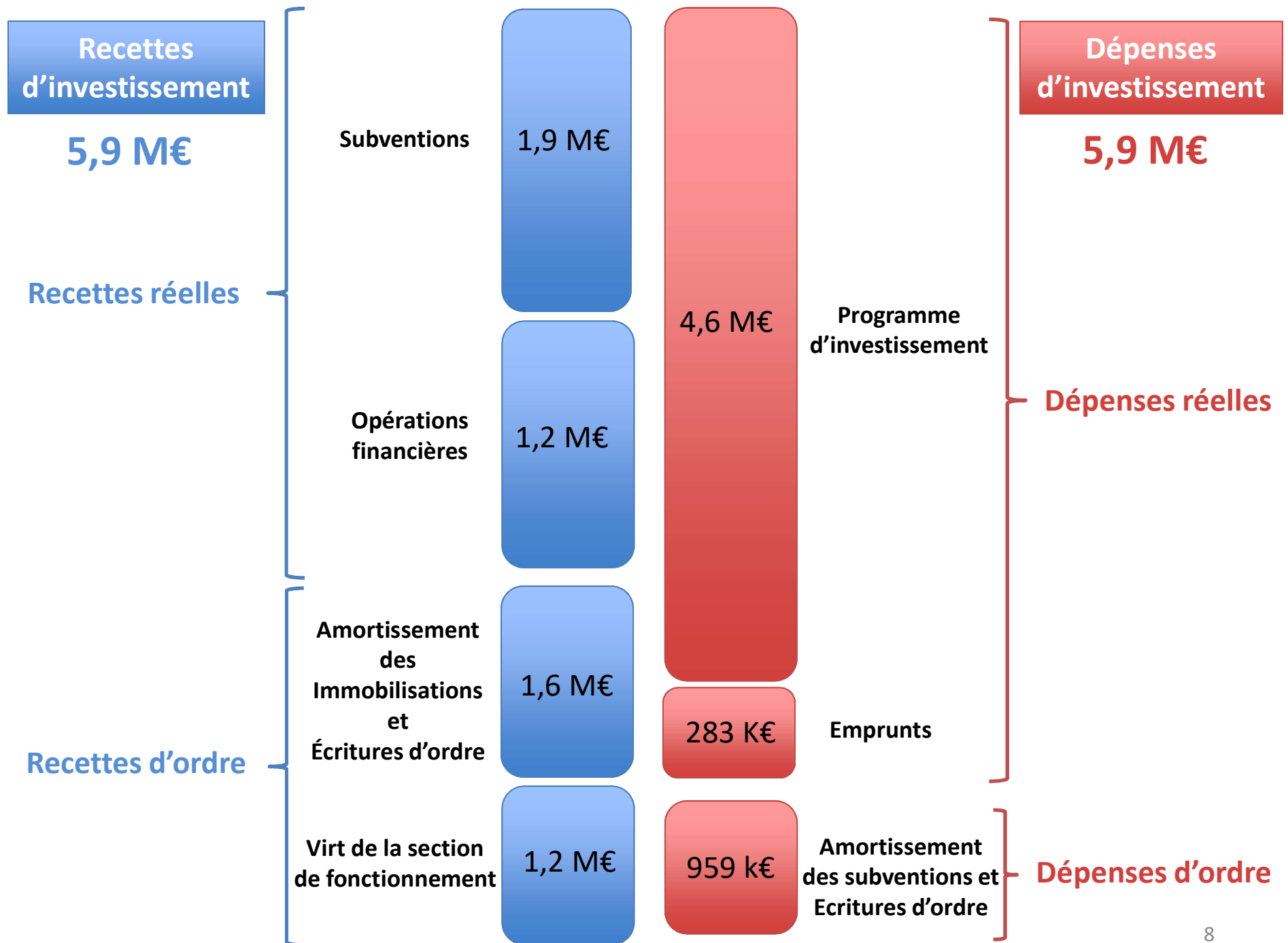
Recettes d'ordre



BUDGET PRINCIPAL 2026

INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
10 - Dotations, fonds divers	0,00	10 - Affectation du résultat	0,00
16 - Capital des emprunts	283 569,00	13 - Subventions	1 931 930,00
27 - Autres immobilisations financières	0,00	16 - emprunts nouveaux	1 170 000,00
OP - Programme d'investissement	4 556 341,00	27 - Autres immobilisations financières	11 215,00
238 - Avances sur marchés	30 228,00	Recettes réelles	3 113 145,00
Dépenses réelles	4 870 138,00		
		021 - Virement de la section de fonctionnement	1 210 017,00
041 - Avances sur marchés	25 000,00	040 - Amortissements des biens	1 534 353,00
040 - Amortissement des subventions	987 377,00	041 - Avances sur marchés	25 000,00
Dépenses d'ordre	1 012 377,00	Recettes d'ordre	2 769 370,00
DI de l'exercice	5 882 515,00	RI de l'exercice	5 882 515,00
001 - Déficit antérieur reporté	0,00	001 - Excédent antérieur reporté	0,00
TOTAL	5 882 515,00	TOTAL	5 882 515,00



BUDGET PRINCIPAL – PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2026

Numéro de l'opération	Nom de l'opération	Montant
35	Sédentarisation des Gens du Voyage	101 750
52	Conservatoire de Musique	207 900
109	PCAET	133 500
115	Espace culturel collaboratif	1 200 000
119	Aménagements siège CCPAL	30 000
121	Informatique	77 110
124	Fonds de concours	550 000
125	BIT Roussillon	80 000
126	Parcours historique avec mobilier Urbain	11 438
127	OGS – Mobilité	48 040
128	Axe structurant à vélo	1 338 303
129	Restauration des bâtiments	30 000
OPNI	Opérations non individualisées (matériels roulants, travaux divers,...)	748 300
TOTAL		4 556 341

BUDGET PRINCIPAL – PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2026

387 K€



**Attractivité économique
et touristique**

**Transition
écologique**



1,4 M€



**Patrimoine
607 K€**



**Fonds de concours
550 K€**



**Culture
1,3 M€**



**Aménagement
du territoire**

301 K€

BUDGET PETITE ENFANCE 2026



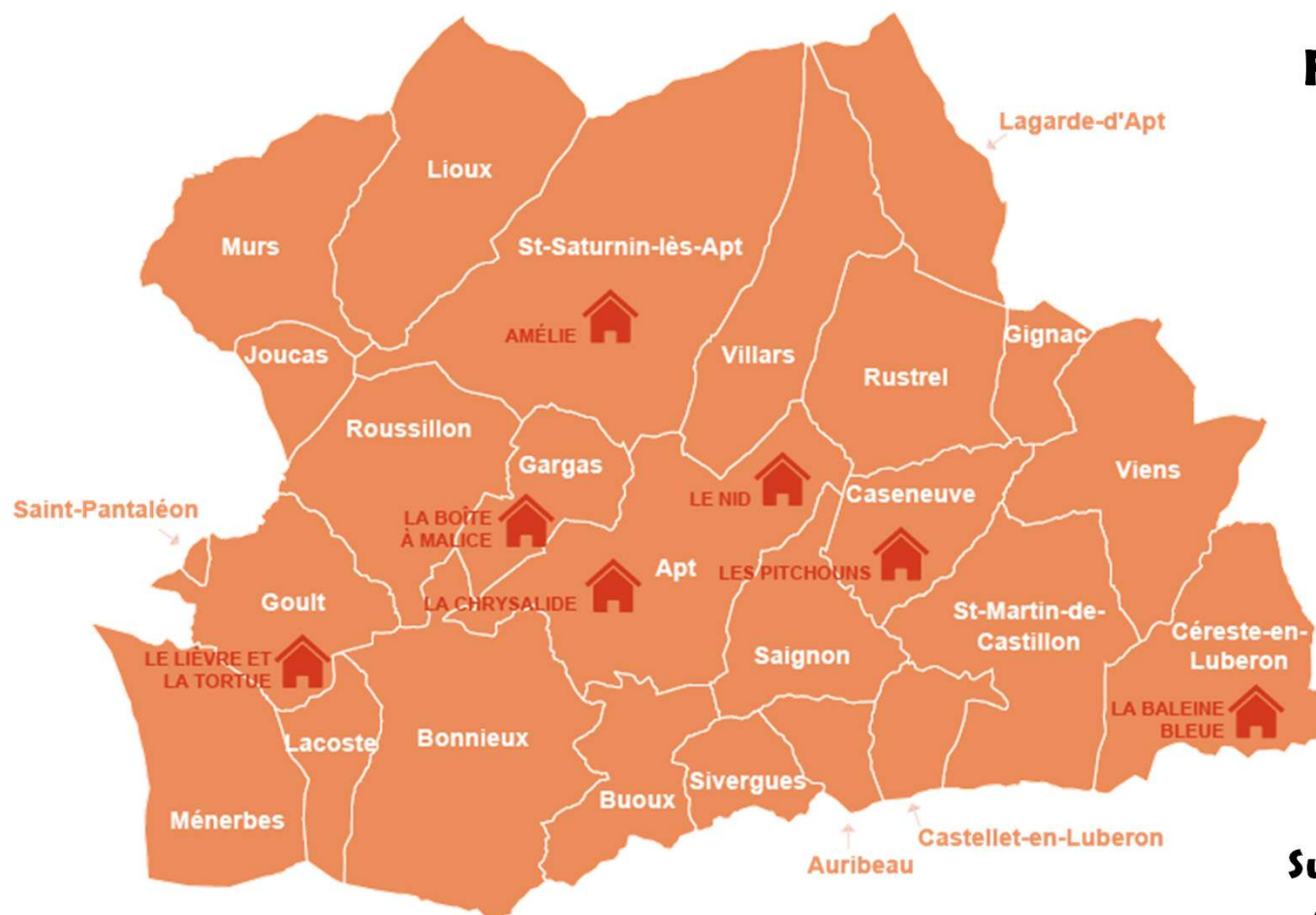
Fonctionnement

5,1 M€



Investissement

288 K€



**Subvention d'équilibre
du budget principal**

2,3 M€

BUDGET PETITE ENFANCE 2026

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
011 - Charges générales	637 135,00
012 - Charges de personnels	4 114 530,00
65 - Autres charges	17 250,00
	4 768 915,00
66 - Charges financières	21 840,00
67 - Charges exceptionnelles	0,00
68 - Provisions	0,00
	21 840,00
Dépenses réelles	4 790 755,00
023 - Virement à la section d'investissement	28 888,00
042 - Amortissements	353 201,00
Dépenses d'ordre	382 089,00
DF de l'exercice	5 172 844,00
002 - Déficit antérieur reporté	0,00
TOTAL	5 172 844,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
70 - Produits de services	516 068,00
74 - Participations et dotations	2 083 200,00
75 - Autres produits de gestion courante	27 177,00
75 - Subvention d'équilibre	2 377 618,00
013 - Atténuation de charges	75 500,00
	5 079 563,00
77 - Produits exceptionnels	0,00
78 - Reprise sur provisions	0,00
	0,00
Recettes réelles	5 079 563,00
042 - Amortissements des subventions	93 281,00
Recettes d'ordre	93 281,00
RF de l'exercice	5 172 844,00
002 - Excédent antérieur reporté	0,00
TOTAL	5 172 844,00

BUDGET PETITE ENFANCE 2026

INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
10 - Dotations, fonds divers	0,00
16 - Capital des emprunts	179 368,00
OP - Programmes d'investissement	109 440,00
238 - Avances sur marchés	0,00
Dépenses réelles	288 808,00
041 - Avances sur marchés	0,00
040 - Amortissement des subventions	93 281,00
Dépenses d'ordre	93 281,00
DI de l'exercice	382 089,00
001 - Déficit antérieur reporté	0,00
TOTAL	382 089,00

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	28 888,00
040 - Amortissements des biens	353 201,00
041 - Avances sur marchés	0,00
Recettes d'ordre	382 089,00
RI de l'exercice	382 089,00
001 - Excédent antérieur reporté	0,00
TOTAL	382 089,00

BUDGET ZONES D'ACTIVITES 2026

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
011 - Charges générales	0,00
66 - Charges financières	0,00
67 - Charges exceptionnelles	0,00
68 - Provisions	0,00
	0,00
Dépenses réelles	0,00
023 - Virement à la section d'investissement	19 681,00
042 - Op d'ordre de transfert entre sections	405 977,00
Dépenses d'ordre	425 658,00
DF de l'exercice	425 658,00
002 - Déficit antérieur reporté	0,00
TOTAL	425 658,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
70 - Prestation de services	151 920,00
74 - Subventions d'exploitation	0,00
75 - Autres produits de gestion courante	0,00
013 - Atténuation de charges	0,00
	151 920,00
77 - Produits exceptionnels	0,00
78 - Reprise sur provisions	0,00
	0,00
Recettes réelles	151 920,00
042 - Op d'ordre de transfert entre sections	273 738,00
Recettes d'ordre	273 738,00
RF de l'exercice	425 658,00
002 - Excédent antérieur reporté	0,00
TOTAL	425 658,00

BUDGET ZONES D'ACTIVITES 2026

INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
16 - Capital des emprunts	0,00
OP - Programmes d'investissement	0,00
238 - Avances sur marchés	0,00
Dépenses réelles	0,00
041 - Autres créances	0,00
040 - Op d'ordre de transfert entre sections	273 738,00
Dépenses d'ordre	273 738,00
DI de l'exercice	273 738,00
001 - Déficit antérieur reporté	0,00
TOTAL	273 738,00

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	19 681,00
040 - Op d'ordre de transfert entre sections	405 977,00
Recettes d'ordre	425 658,00
RI de l'exercice	425 658,00
001 - Excédent antérieur reporté	0,00
TOTAL	425 658,00

BUDGET EAU POTABLE 2026



Fonctionnement

3,9 M€



Investissement

1,9 M€

BUDGET EAU POTABLE 2026

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
011 - Charges générales	1 098 230,00
012 - Charges de personnels	977 300,00
014 - Reversements agence de l'eau	513 000,00
65 - Autres charges	115 005,00
	2 703 535,00
66 - Charges financières	18 727,00
67 - Charges exceptionnelles	121 000,00
68 - Provisions	0,00
022 - Dépenses imprévues	0,00
	139 727,00
Dépenses réelles	2 843 262,00
023 - Virement à la section d'investissement	182 703,00
042 - amortissements	942 877,00
Dépenses d'ordre	1 125 580,00
DF de l'exercice	3 968 842,00
002 - Déficit antérieur reporté	0,00
TOTAL	3 968 842,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
70 - Produits de services	3 626 260,00
74 - Subventions d'exploitation	0,00
75 - Autres produits de gestion courante	0,00
013 - Atténuation de charges	1 000,00
	3 627 260,00
77 - Produits exceptionnels	0,00
78 - Reprise sur provisions	100 000,00
	100 000,00
Recettes réelles	3 727 260,00
042 - Amortissements des subventions	241 582,00
Recettes d'ordre	241 582,00
RF de l'exercice	3 968 842,00
002 - Excédent antérieur reporté	0,00
TOTAL	3 968 842,00

BUDGET EAU POTABLE 2026

INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
10 - Dotations, fonds divers	0,00
16 - Capital des emprunts	140 387,00
OP - Programmes d'investissement	1 761 700,00
020 - Dépenses imprévues	0,00
238 - Avances sur marchés	20 000,00
Dépenses réelles	1 922 087,00
041 - Avances sur marchés	0,00
040 - Amortissement des subventions	241 582,00
Dépenses d'ordre	241 582,00
DI de l'exercice	2 163 669,00
001 - Déficit antérieur reporté	0,00
TOTAL	2 163 669,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
10 - Affectation du résultat	0,00
13 - Subventions	52 000,00
16 - Emprunts nouveaux	986 089,00
024 - Produit des cessions	0,00
Recettes réelles	1 038 089,00
021 - Virement de la section de fonctionnement	182 703,00
040 - Amortissements des biens	942 877,00
041 - Avances sur marchés	0,00
Recettes d'ordre	1 125 580,00
RI de l'exercice	2 163 669,00
001 - Excédent antérieur reporté	0,00
TOTAL	2 163 669,00

BUDGET EAU POTABLE – PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2026

Numéro de l'opération	Nom de l'opération	Montant
12	Amélioration de la qualité de l'eau	60 000
17	Conformité branchement plomb Apt	20 000
29	Mise en conformité péri captages Gignac/Céreste	40 000
74	Etude ressource stratégique – Système du Fangas	30 000
76	Actions issues du SDAEP 2022	365 000
77	Nouvelle ressource Céreste	30 000
79	Renouvellement réseaux chemin Istrane Rustrel	140 000
80	Renouvellement réseaux Saint Martin de Castillon Hameau La Begude	280 000
82	Réhabilitation Réseau Rustrel (Bouvene / petit Plan)	230 000
83	Extension réseaux sécurisation Buoux	100 000
84	Extension réseaux Chemin Cavalier – Apt	100 000
85	Modernisation Parc Télégestion	100 000
OPNI	OPNI - Opérations non individualisées	266 700
TOTAL		1 761 700

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2026



Fonctionnement
3,9 M€



Investissement
2,1 M€

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2026

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
011 - Charges générales	1 020 140,00
012 - Charges de personnels	1 054 930,00
014 - Reversements agende de l'eau	15 000,00
65 - Autres charges	85 005,00
	2 175 075,00
66 - Charges financières	32 857,00
67 - Charges exceptionnelles	48 500,00
68 - Provisions	0,00
022 - Dépenses imprévues	0,00
	81 357,00
Dépenses réelles	2 256 432,00
023 - Virement à la section d'investissement	753 516,00
042 - Amortissements	924 379,00
Dépenses d'ordre	1 677 895,00
DF de l'exercice	3 934 327,00
002 - Déficit antérieur reporté	0,00
TOTAL	3 934 327,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
70 - Produits de services	3 413 440,00
74 - Subventions d'exploitation	0,00
75 - Autres produits de gestion courante	0,00
013 - Atténuation de charges	1 000,00
	3 414 440,00
77 - Produits exceptionnels	0,00
78 - Reprise sur provisions	75 000,00
	75 000,00
Recettes réelles	3 489 440,00
042 - Amortissements des subventions	444 887,00
Recettes d'ordre	444 887,00
RF de l'exercice	3 934 327,00
002 - Excédent antérieur reporté	0,00
TOTAL	3 934 327,00

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2026

INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
10 - Dotations, fonds divers	0,00
16 - Capital des emprunts	167 194,00
OP - Programmes d'investissement	1 911 500,00
020 - Dépenses imprévues	0,00
238 - Avances sur marchés	30 000,00
Dépenses réelles	2 108 694,00
041 - Avances sur marchés	30 000,00
040 - Amortissement des subventions	444 887,00
Dépenses d'ordre	474 887,00
DI de l'exercice	2 583 581,00
001 - Déficit antérieur reporté	0,00
TOTAL	2 583 581,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
10 - Affectation du résultat	0,00
13 - Subventions	0,00
16 - Emprunts nouveaux	875 686,00
024 - Produit des cessions	0,00
27 - Autres immobilisations financières	0,00
Recettes réelles	875 686,00
021 - Virement de la section de fonctionnement	753 516,00
040 - Amortissements des biens	924 379,00
041 - Avances sur marchés	30 000,00
Recettes d'ordre	1 707 895,00
RI de l'exercice	2 583 581,00
001 - Excédent antérieur reporté	0,00
TOTAL	2 583 581,00

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF – PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2026

Numéro de l'opération	Nom de l'opération	Montant
11	Travaux divers sur STEP	100 000
12	Travaux divers réseaux	210 000
143	Construction STEP Murs Les Beylons	50 000
149	Actions issues du SDA 2022	240 000
152	Réseau de transfert STEP Rustrel Village	440 000
153	Travaux réseaux Bonnieux Rues Voltaire et E. Appy	10 000
155	Travaux réseaux Saint Martin de Castillon Hameau La Bégude	240 000
156	Travaux extension réseau Rustrel Bouvène/Petit Plan	340 000
157	Travaux renouvellement réseaux Ménerbes Rue Puits de Moustier	130 000
158	Modernisation Par télégestion	100 000
OPNI	Opérations non individualisées (matériels roulants, travaux divers,...)	51 500
TOTAL		1 911 500

BUDGET SPANC 2026



Fonctionnement

143 K€



Investissement

1,7 K€

BUDGET SPANC 2026

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
011 - Charges générales	21 465,00
012 - Charges de personnels	118 000,00
65 - Autres charges	0,00
	139 465,00
66 - Charges financières	0,00
67 - Charges exceptionnelles	2 000,00
68 - Provisions	0,00
022 - Dépenses imprévues	0,00
	2 000,00
Dépenses réelles	141 465,00
023 - Virement à la section d'investissement	0,00
042 - Amortissements	1 705,00
Dépenses d'ordre	1 705,00
DF de l'exercice	143 170,00
002 - Déficit antérieur reporté	0,00
TOTAL	143 170,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
70 - Produits de services	140 370,00
74 - Subventions d'exploitation	0,00
75 - Autres produits de gestion courante	0,00
013 - Atténuation de charges	0,00
	140 370,00
77 - Produits exceptionnels	2 800,00
78 - Reprise sur provisions	0,00
	2 800,00
Recettes réelles	143 170,00
042 - Amortissements des subventions	0,00
Recettes d'ordre	0,00
RF de l'exercice	143 170,00
002 - Excédent antérieur reporté	0,00
TOTAL	143 170,00

BUDGET SPANC 2026

INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
10 - Dotations, fonds divers	0,00
16 - Capital des emprunts	0,00
OP - Programmes d'investissement	1 705,00
020 - Dépenses imprévues	0,00
238 - Avances sur marchés	0,00
Dépenses réelles	1 705,00
041 - Autres créances	0,00
040 - Amortissement des subventions	0,00
Dépenses d'ordre	0,00
DI de l'exercice	1 705,00
001 - Déficit antérieur reporté	0,00
TOTAL	1 705,00

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	
Recettes réelles	0,00
021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00
040 - Amortissements des biens	1 705,00
041 - Opérations patrimoniales	
Recettes d'ordre	1 705,00
RI de l'exercice	1 705,00
001 - Excédent antérieur reporté	0,00
TOTAL	1 705,00



Merci de votre attention

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D'APT LUBERON