



PRÉSENTATION
SYNTHÉTIQUE

CC 20 09 2018

RAPPORT D'ACTIVITÉS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D'APT LUBERON

1

Pays d'Apt Luberon
GOUVERNANCE & INSTANCES

2

Pays d'Apt Luberon
COMPÉTENCES
SOLIDARITÉ & PROXIMITÉ

3

Pays d'Apt Luberon
MOYENS HUMAINS & FINANCIERS

EDITION
2017

1 | Gouvernance & Instances

Repères carte d'identité

25 communes
570 km²
30 820 habitants*
10 ZA industrielles
 gérées par la CCPAL
 4000 entreprises
512 km de réseau eau
 potable
295 km de desserte
 d'assainissement
 collectif
1,4 million m³ d'eau
 consommée
35 stations d'épurations
7 crèches, **2** Accueil
 RAM, **2** Accueil LAEP
339 enfants en accueil
 collectif
1,8 millions nuitées
 touristiques
33 446 858 € de
 fonctionnement
12 110 911 €
 d'investissement

2017

RAPPORT ACTIVITÉS



Un territoire au cœur...du PNRL, de l'Espace Valléen, Réseau Natura 2000
 2 villages labélisés « Plus beaux villages de France », 63 monuments historiques et sites
 inscrits et classés, 1 site classé : le Massif des ocre en cours de labélisation « Grand site de France »

*population totale légale en vigueur au 1^{er}
 janvier 2017 source INSEE

1 | Gouvernance & Instances

2017

RAPPORT ACTIVITÉS



- 1 président
- 8 vice – présidents
- 50 conseillers communautaires titulaires
- 20 conseillers communautaires suppléants
- 188 agents

Chiffres clés

12 Conseils Communautaires

175 délibérations

11 Conseils de Bureau

61 délibérations

140 Décisions

2 Conseils d'exploitation

Eau et assainissement

12 réunions

10 Commissions

opérationnelles

3 commissions **fonctionnelles**

2 Commissions **délibératives**

50 réunions

1 | Gouvernance & Instances

REPRÉSENTATION DES ÉLUS DE LA CCPAL
AU SEIN DES ORGANISMES EXTÉRIEURS

2017

SIRTOM
50 représentants
50 suppléants

**COMITÉ DE BASSIN D'EMPLOI
DU PAYS D'APT CBE**
2 représentants

14 partenaires
institutionnels

En 2016 : 12

**SYNDICAT
DES EAUX DURANCE-VENTOUX**
24 délégués

INITIATIVE LUBERON
2 représentants

191 représentants
titulaires et suppléants

En 2016 : 182

**SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE RIVIÈRE DU CALAVON-COULON SIRCC**
42 délégués

ANPEP
2 représentants

2 nouveaux partenariats
institutionnels en 2017

**SYNDICAT MIXTE D'ALIMENTATION EN EAU
POTABLE DURANCE PLATEAU D'ALBION**
1 titulaire + 1 suppléant

**CONSEIL DE SURVEILLANCE DU CENTRE
HOSPITALIER D'APT**
1 représentant

**OKHRA (1 titulaire)
Commission
Départemental
d'Aménagement
Commercial (4 titulaires)
PNRL (1 Représentant)**

COMMISSION LOCALE DE L'EAU
2 représentants

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU LYCÉE D'APT**
1 représentant

**CRÈCHE
« LES PITCHOUNETS DE GORDES »**
1 représentant + 1 suppléant

**CENTRE SOCIAL
ET CULTUREL LOU PASQUIÉ**
3 titulaires + 3 suppléants

2017

RAPPORT ACTIVITÉS



-  *Construction, entretien et fonctionnement*
-  *D'équipements culturels et sportifs*
-  *Développement culturel*
-  *Gens du Voyage*
-  *Santé*
-  *Gestion des milieux aquatiques*
-  *SDIS*
-  *Gestion des déchets*
-  *Logement*
-  *Aménagement de l'espace*
-  *Développement économique*
-  *Tourisme*
-  *Protection et mise en valeur de l'environnement*
-  *Eau*
-  *Assainissement*
-  *Politique du logement*
-  *Petite enfance, jeunesse*

Schéma de Cohérence Territoriale

- Validation du diagnostic et du projet de territoire
- Validation du diagnostic et de l'état initial de l'environnement
- Reprise de la Trame verte et Bleue et échanges avec les experts de l'environnement et du monde agricole du territoire
- Débat sur les orientations du PADD
- Elaboration du DOO

Concertation : 1 réunion publique – 1 exposition mobile PADD

80%

projet
réalisé

2018

- Concertation
- Finalisation de la rédaction du dossier
 - Arrêt du SCOT
- Consultation des PPA

Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET)

Projet territorial à la fois stratégique et opérationnel, le PCAET prend en compte l'ensemble des problématiques climat-air-énergie autour de différents axes d'actions. Une formation commune aux élus de la CCPAL et de COTELUB a été proposée **le 10 novembre 2017** afin de mieux cerner le contexte réglementaire avant de s'engager dans l'élaboration de ce Plan climat.



2018

- Recrutement d'un chargé de mission mutualisé
- Lancement de la démarche avec COTELUB

Stratégie foncière

Bureau d'études MODAAL (Lyon) a été retenu pour accompagner l'interco dans l'élaboration de notre stratégie foncière intercommunale.



2018

- Elaboration de la stratégie aux cotés des partenaires institutionnels

2 | Compétences Solidarité & Proximité

Chiffres clés

6 commissions

 3 visites entreprises
(BLACHERE – APTUNION
GOLF)

 5 réunions thématiques
stratégie dév. éco.

 11 réunions du groupe
de travail « Dév. Eco &
emploi » avec la sous-
préfecture d'Apt

 6 rencontres bilatérales
partenaires
économiques


Coordination et structuration des politiques publiques territorialisées

Signature du contrat de ruralité / Mars 2017 / 20 projets / 961 409 euros (ETAT)

Soutien de l'économie industrielle et traditionnelle, développement et implantation de nouvelles activités

Classement ZRR / Juillet 2017 / valable 6 ans

Elaboration de la stratégie de développement économique

2017 – 2020 / Octobre 2017 / 3 axes d'intervention en cohérence avec le SRDEII de la Région

Axe 1 / Structurer et qualifier le parcours d'entreprises

Axe 2 / Renforcer et dynamiser l'écosystème économique local

Axe 3 / Adapter et moderniser les équipements et infrastructures.

Livret de synthèse téléchargeable sur www.paysapt-luberon.fr

Connectivité du territoire / Déploiement du Très haut débit

Convention Département – Sept. 2017 – 2 plans quinquennaux - Délégué Vaucluse numérique.

- **1^e plan** : 8791 prises fibre optique - Participation financière CCPAL 1 185 094 € dont 638 045 € FEDER
- **2^e plan** : 8077 prises – Participation financière CCPAL estimée à 1 816 404 €, et ne pourra pas être supérieure à 2 312 050 €.

PARTENAIRES ECONOMIQUES

Vaucluse Provence Attractivité – Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse, Chambre de Métiers et d'Artisanat de Vaucluse – Comité de Bassin d'Emploi du Pays d'Apt – Initiative Luberon – Parc Naturel Régional du Luberon.

PARTENARIATS ET CONVENTIONS

Convention / Pôle Emploi

Adhésions / CAUE Vaucluse – Réseau REPERES

Subventions / CBE 57 664 € cotisation + soutien actions et opération espace coworking – Initiative Luberon 39 664 € cotisation + fond d'intervention croissance – PTCE 9 000 € - Mission locale 40 359 € - Contrat de ville d'Apt 7 000 € - VPA 30 114 € soit 184 382 € + 20 % des subventions accordés / 2016

VENTE DE LOTS

PAE Perréal
3 lots – **292 455 €**
Ambiance Paysage
Luberon, Lumi Mags,
Clinique vétérinaire
des Chênes blancs



FRAPT
1 lot – **121 440 €**
Groupe Lutécie

BAIL COMMERCIAL

Location local du plan
d'eau de la Riaille à Apt
Bail commercial de 9 ans.
Ouverture au 1^{er} juillet
2017 / Restauration rapide
type snack/buvette.

*L'entreprise a bénéficié des
avantages ZRR et
accompagnement
d'Initiative Luberon.*

OFFRE DE LOCATION
Bâtiment restauration rapide
PLAN D'EAU D'APT

Dossier de candidature à remettre avant le 27 février 2017

La Communauté de Communes Pays d'Apt Luberon propose en location un espace de type snack/buvette

- Zone du Plan d'Eau d'Apt.
- Local soumis à un bail dérogatoire de 3 ans.
- Bâtiment couvert 90 m², veranda 46 m², pergola de 22.5 m², 250 m² de parcelle de verdure attenante au bâtiment équipée de 3 tables en ardoise. Fort potentiel de fréquentation toute l'année dû fait de son emplacement.
- Ouverture souhaitée au 1^{er} avril 2017.

Loyer 700 € HT

Une bonne table
follies rustiques
Des jeux de jardin
Des jeux d'eau
Un café chic
Deux courts de tennis

Un parking VTT
Un champ de tennis
Un parcours sportif
Un Bar, Snack, 30m²
Un espace pêche

CONTACT
Apté Dorcas - 04 69 69 26 00
Luberon - 04 69 69 26 00
Standard 04 69 69 49 70
11 rue de la République - Apté - 84100 Apté
Plus d'infos sur www.pays-apte-luberon.fr

PAYS D'APT
LUBERON



2017

Plan d'eau de la Riaille

Lancement étude de faisabilité du projet de requalification d'une partie de la zone de loisirs du plan d'eau à Apt - **Objectifs** Restaurer l'attractivité du site pour les locaux / Raviver l'attrait touristique de la zone.

Mise en place d'un comité de pilotage 8 réunions.

Montant de l'étude : 57 500 €

Montant prévisionnelle de l'opération :

2 539 531 € - demande de subvention en cours / autofinancement



« Hôtel d'entreprises »

Lancement du projet / Objectifs Revaloriser l'attractivité du pôle économique Apt Ouest / Renforcer le lien avec les entreprises du territoire

Projet / Réhabilitation du hangar désaffecté situé sur la parcelle AI 195 – entrée ZA.

Création d'un pôle de service aux entreprises 985 m² sur 2 niveaux : espace de coworking de 80 m² - 150 m² d'atelier - 2 salles de réunion - 240 m² de bureaux.

Septembre 2017 / Réunion lancement Maître d'œuvre : ECOARCHI

Montant de l'opération : 1 515 976 € HT dont 42 % de subventions publiques.



2018

- Mise en œuvre de la stratégie de développement économique sur les chantiers prioritaires : connaître le marché de l'offre, connaître les entreprises, gestion des ZAE avec organisation des comités de site
 - Redynamisation du pôle productif structurant d'Apt Ouest
 - Lancement des travaux de la Pépinière / hôtel d'entreprises
 - Projet de requalification de la zone de loisirs du Plan d'eau d'Apt
 - Commercialisation du PAE de Perréal
- Mise en œuvre de la compétence « COMMERCE » et préparation d'une candidature à l'appel à projet FISAC

2017

RAPPORT ACTIVITÉS

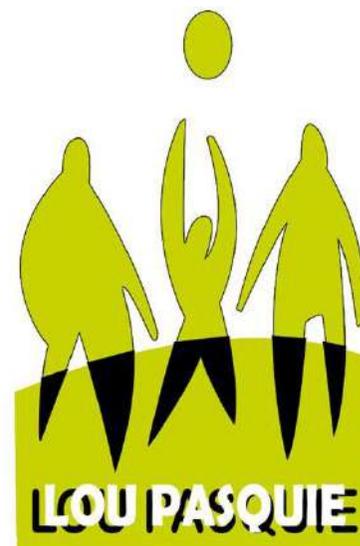
2017

RAPPORT ACTIVITÉS

Centre social Lou Pasqué

Convention 2016-2019

- Financement grâce à la signature avec la CAF d'un contrat enfance-jeunesse intercommunal dans le cadre du Contrat enfance Jeunesse 2016-2019
- 2017 : Ouverture d'un centre de loisirs sans hébergement (ALSH) le mercredi toute la journée, à destination des enfants de 3 à 11 ans, pour répondre au besoin des familles, suite à l'arrêt des Temps d'Accueil Périscolaires (TAP).



SOCIAL/JEUNESSE
455 294 € à Lou Pasqué
(subvention + adhésion
annuelle)
446 610 € / 2016
436 910 € / 2015



Association Départementale de Vaucluse
pour la Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte

Aire de Roquefure

- Poursuite de la mise en œuvre du Schéma départemental de Vaucluse d'Accueil et d'Habitat des Gens du voyage 2012 – 2017.
- Mise en œuvre de la convention ADVSEA.

GENS DU VOYAGE
27 familles
80 personnes
Convention ADVSEA
43 150 €
Participation CCPAL
21 575 € / En 3 ans 64 725 €
Participation Ville d'Apt 21 575 €

2 | Compétences Solidarité & Proximité

PETITE ENFANCE

2017

RAPPORT ACTIVITÉS

TEMPS FORTS !

+ de capacité d'accueil de Multi accueil

- Le Nid à Apt : 40 places d'accueil eu lieu de 30
- Amélie à St Saturnin les Apt : 15 places d'accueil supplémentaires

Evolution du service

- Démarrage des travaux d'extension du multi-accueil du lièvre et la tortue de Goult : Ouverture de 40 places d'accueil + 1 nouveau local partagé LAEP et RAM
- Développement de l'accueil occasionnel dans toutes les structures d'accueil collectives.

Eveil culturel

- Sensibilisation aux arts du Cirque
- Ateliers d'éveil corporel au RAM
- Poursuite du partenariat avec le Vélo- théâtre, le conservatoire de musique et les médiathèques du territoire pour favoriser l'éveil culturel et artistique dès le plus jeune âge.

BUDGET 2017

Fonctionnement

Dépenses 3 598 890 €

Recettes 3 600 201 €

Investissement

Dépenses 1 250 430 €

Recettes 1 639 838 €

Ce contrat d'objectifs 2016/2019 a été signé par la CCPAL avec la CAF de Vaucluse et la MSA APES Vaucluse.

La Caisse d'Allocations Familiales de Vaucluse (CAF)

Financement 1 910 378 € max sur 4 ans

La Caisse de Mutualité Social Agricole

Financement 95 513 € max sur 4 ans

ACCUEIL COLLECTIF

7 multi-accueil

84 agents

165 places

339 enfants inscrits

254 432 heures de

gardes facturées

RAM

79 familles reçues

72 ass. maternelles

235 places ouvertes

61 animations

54 enfants.

Lieu Accueil Enfants

Parents (LAEP)

723 parents

114 enfants



2 | Compétences Solidarité & Proximité

2017

RAPPORT ACTIVITÉS

Station GNV

Lancement de l'étude
1 projet mutualisé
Montant prévisionnel
300 000 euros HT

ALTE

Adhésion
de l'interco
à l'agence

Plan de paysage

Luberon Lure
PNRL lauréat
en partenariat avec les EPCI

Plan Air-Climat-Energie Territorial

Formation des élus/agents
Réflexion sur la mutualisation avec
COTELUB d'un poste pour l'exercice
de cette compétence devenue
obligatoire pour EPCI de + de 20 000
habitants.

GEMAPI

- Etude du Schéma d'aménagement hydraulique du bassin aptésien (poursuite de l'étude 55 000 €)
 - Actions PAPI (Programme d'Actions de Prévention des Inondations) : étude Zones d'Expansion de crues : 74 000 €
 - Programme d'entretien pluriannuel sur les cours d'eau 120 000 €
 - Réalisation d'ouvrages de protection (digues) 2 100 000 €
- Les compétences obligatoires liées à Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations : protéger les biens et les personnes, de prévenir contre les inondations et de préserver la qualité de l'eau.
- Toutes ces actions doivent se faire à l'échelle d'un bassin versant ; pour la CCPAL et ses habitants il s'agit du bassin du Calavon Coulon, et de ses affluents. Pour permettre la réalisation de ces obligations une taxe a été mise en place sur le territoire. Son produit est uniquement destiné à participer au financement de la Gemapi.

GEMAPI
Participation
CCPAL au SIRCC
94 828 €

REPERES

Déchets
Ménagers
Coût collecte et
traitement
4 395 767 €



TRAITEMENT
— Adhésion au SIRTOM

TARIFICATION
REOM
TEOM

COLLECTE
■ Adhésion au SIRTOM
■ Marché public
● DÉCHETTERIES

Zone Orange

Coût collecte et traitement

973 257 €

Financement par la Redevance d'Enlèvement des Ordures
Ménagères

1 057 735 €

COLLECTE & TRAITEMENT DES OM

Temps fort 2017 : Décision harmonisation du mode de financement de la compétence déchets par le choix de la **TEOM** pour les **25** communes.

2018 : Mise en œuvre

Zone Verte

Coût collecte et traitement

3 422 510 €

Financement par la Taxe d'Enlèvement des Ordures
Ménagères

3 497 853 €

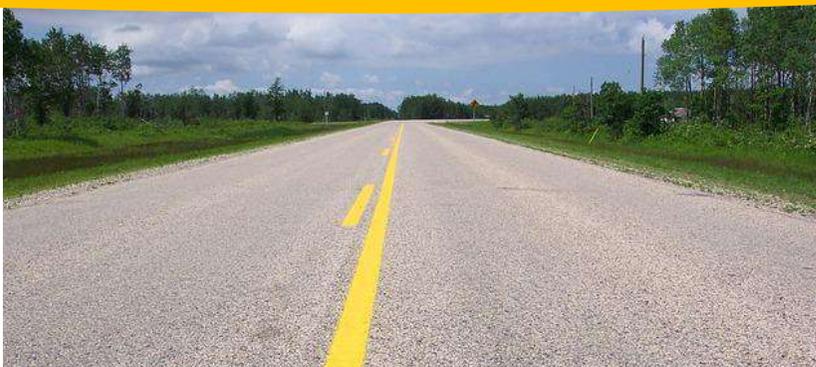
Le SIRTOM assure la collecte et le traitement des déchets.

SIRTOM
Présentation

2 | Compétences Solidarité & Proximité

SDIS / VOIRIE / TRANSPORTS SCOLAIRES

2017



Budget 2017

Fonctionnement
Dépenses 543 918 €
Recettes 34 192 €

Investissement
Dépenses 381 711 €
Recettes 100 000 €

**203 kms de voirie
d'intérêt communautaire
3,2 Agents en Equivalent
Temps Plein
350 interventions**

Fin 2017 _Modification des statuts – La compétence est récupérée par les communes.

RAPPORT ACTIVITÉS



**Participation au SDIS
Vaucluse et Alpes de Haute
Provence
980 303 €
2016 / 1 026 871 €**



Budget 2017

Fonctionnement
Dépenses 90 292€
Recettes 82 965 €

**650 cartes de transports
scolaires délivrées / 820 en 2016
20 lignes (primaires et
collèges) 22 en 2016**

2 | Compétences Solidarité & Proximité

2017

Ligne directrice 2017

Démarche d'ouverture du conservatoire à une grande diversité de publics et de pratiques / Pour nos élèves faire de la musique un acte d'épanouissement et de citoyenneté.

Opérations phares 2017

- **Travaux de mise en sûreté**
17 000 €
- **Education artistique et culturelle**
actions de préfiguration « orchestre à l'école », en partenariat avec l'école Saint Exupéry à Apt.
- **Stage ZICZAC et nouvelles technologies** : Une expérience musicale en présence de Laurent Garnier et les artistes du label Sound Like Yeah.
- **Ateliers d'invention musicale avec Benjamin Dupé**
un nouvel espace d'expression où création et innovation pédagogiques se rencontrent.
- **Master class autour de la dynastie des Hoteterre**
avec Hugo Reyne et les musiciens de la *Simphonie du Marais*.

Budget 2017

Fonctionnement

Dépenses 1 098 093 €

Recettes 163 408 €

Investissement

Dépenses 109 603 €

Recettes 483 €



455 élèves - 462 en 2016

1600 enfants / interventions scolaires et
périscolaires

54h/sem d'intervention musicales

21 enseignants, agents administratifs
5 intervenants en milieu scolaire

24 disciplines

30 concerts et évènements
20 en 2016

Perspectives 2018

Création de classes de 6^{ème} artistique, en partenariat avec la cité scolaire d'Apt et le centre académique de danse.

« **Orchestre à l'école** » à l'école Saint- Exupéry à Apt et acquisition d'un parc d'instruments de musique.

Production d'un CD/DVD avec Isabelle Courroy et les élèves de l'atelier des Balkans du conservatoire.

La semaine du Saxophone, avec Michel Rigouard, Myriam Rouxel : concerts pédagogiques, conférence, atelier de lutherie, master class et concerts.

Road trip, création musicale sur des images de road movies, avec Frédéric Beaussac.

Fête des musiciens amateurs : encourager les pratiques musicales en amateur, mettre en réseau les musiciens, et l'accompagnement de projets.

2 | Compétences Solidarité & Proximité

2017

- **Soutien à la production artistique**
49 500 € de subvention.
- **Editions**
Bel été 2017,
Châteaux et villages du Moyen Âge
- **1 évènement d'envergure**
Luberon Music Festival 1^e édition.

**LUBERON
MUSIC
FESTIVAL**

**Vif succès...!
Le premier du genre
sur le territoire...**

Organisé par l'association Luberon en Scène, labellisé Réseau SPEDIDAM et en partenariat avec la SPEDIDAM, la CCPAL et la Ville d'Apt, ce festival a d'ores et déjà posé les bases d'un futur grand évènement de la région PACA.

Pour sa première édition, la programmation du Luberon Music Festival se voulait à la fois ouverte et exigeante. Pari réussi compte tenu de la qualité et la générosité de chacun des 85 artistes présents durant ces 3 jours.

Fanny Leeb, Mariama, Igit, La Yegros, Tryo, Genral Elektriks, Birdy Nam Nam, In The Can, The Pirouettes, Catfish, Paradis, Bon Entendeur, Mome, Vitalic, Eskelina, Norig & Gypsy. Orchestra, Les Yeux d'la Tête, Yellam, Keziah Jones, Biga*Ranx, Stand High Patrol...

Au total 21 groupes se sont succédé sur un site naturel somptueux entre falaises et rochers pour le plus grand plaisir de 7 000 festivaliers.

RDV l'année prochaine ! www.luberonmusicfestival.com

7 000 festivaliers * 135 bénévoles
85 artistes * 21 groupes * 200 campeurs/jour
2 scènes plein air dont 1 en accès libre
3 jours de festival

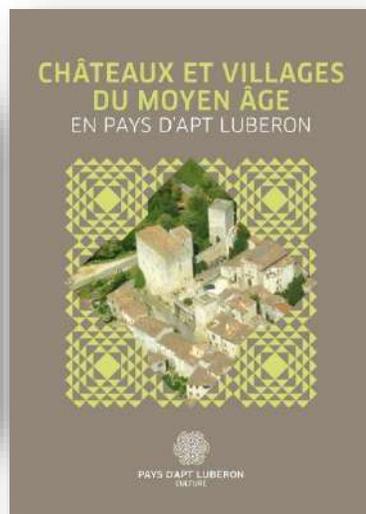
La CCPAL a signé une charte de partenariat quadripartite valant convention d'objectifs avec l'association Luberon en scène. Un engagement sur 5 ans afin que se réitère cet évènement culturel ayant démontré sa capacité à tenir les belles promesses formulées dès le début de l'aventure.

• Budget de l'édition 2017: 460 000 €
• Financement : SPEDIDAM 45%, Fonds Publics, CCPAL, Ville d'Apt, Département, Région 15%, Fonds Propres 40%.

RAPPORT ACTIVITÉS



Agenda
culturel, les
rdv à ne pas
manquer !



2e livret de
la série
Patrimoine



2 | Compétences Solidarité & Proximité

TOURISME

UNE ANNÉE CHARNIÈRE

4 187 j'aime
Office de Tourisme
Pays Apt Luberon

1 620 abonnés
@paysaptluberon

Repères

40 721 demandes
d'information.
45 781/ 2016

Ligne directrice & Temps forts!

- **Restructuration du service** : intégration nouvelles compétences service culturel / OGS. Relance de la démarche Qualité Tourisme.
- **Renouer** les liens avec les professionnels du tourisme.
- **Travaux du nouvel accueil** : Faire de l'OTI un lieu d'expérience et d'évènements ouverts à tous / Véritable centre de ressources. Montant des travaux : **441 000 € / 22% Etat**
- **Massif des ocres du Luberon labélisé**
« Destination Européenne d'Excellence »
Notoriété internationale.
- **Nouvelle identité graphique ...** le choix audacieux de la « différence » et de la modernité.

PAYS D'APT LUBERON
TOURISME

EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE
RUNNER-UP

1 800 000 nuitées touristiques

41% Etrangers

Allemagne, Autriche, Italie, Royaume Uni,
Irlande, Espagne, Portugal, Canada

59% France

Isère, Rhône, Paris, Vaucluse

2 villages classés

« Plus beaux villages de France »

19 monuments historiques et sites
classés

OTI

7 points d'informations

14 agents

202 accueils presse
85 / 2016

85 500 visiteurs sur
www.luberon-apt.fr
119 253/ 2016

2017

RAPPORT ACTIVITÉS



Perspectives 2018

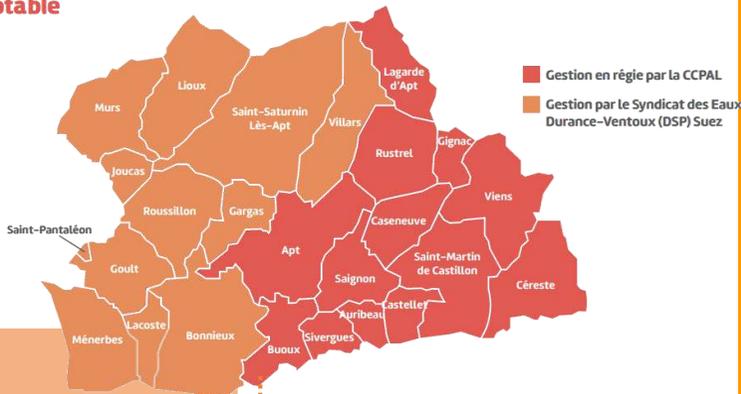
- Programmation des aménagements de l'esplanade
 - Office de tourisme mobile
- Aménagement du point d'info à Bonnieux vers nouveaux locaux
 - Refonte du site internet
- Journées d'information, animation numérique, salons thématiques pour hébergeurs
 - Service accueil groupe / commercialisation offre touristique packagée.

2 | Compétences Solidarité & Proximité

RÉGIE 13 COMMUNES

2017

Eau potable



Budget 2017

Fonctionnement
Dépenses 3 192 264 €
Recettes 3 123 504 €
Investissement
Dépenses 1 270 910 €
Recettes 902 341 €

Retrouvez le
Rapport d'activités
du Syndicat Durance
Ventoux sur
[www.syndicat-
durance-ventoux.fr](http://www.syndicat-durance-ventoux.fr)

Présentation
du Syndicat
Durance
Ventoux

Enjeu majeur Amélioration du rendement des réseaux

Opération économies d'eau

- Poursuite relevé topographique et amélioration de la connaissance patrimoniale des réseaux / mise à jour de la base de données SIG et formation des agents.
- Lancement de la mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de pose de débitmètres pour la sectorisation du réseau d'eau potable des 13 communes.
- Lancement de la maîtrise d'œuvre pour les travaux de changement de traitement de potabilisation de l'eau à Apt

10 636 abonnés
20 captages
58 réservoirs de 10 à 2000 m³
70 pompes (forages, puits)
444 km de réseau
68 km de branchement
1,4 million de m³ d'eau consommée
71% rendement moyen
100 % taux de conformité sanitaires
1 zone tarifaire unique
120 m³ / 275 TTC dont 20,40 % redevances Agence de l'eau soit 1,32 TTC/m³

Perspectives 2018

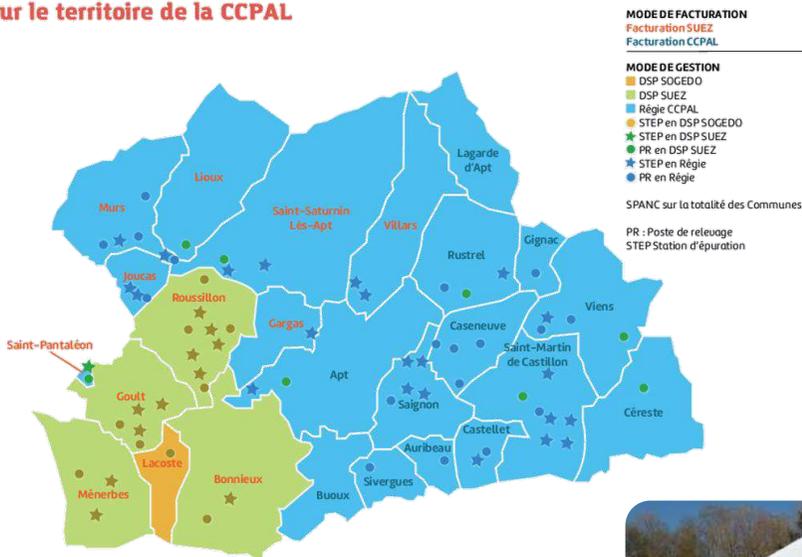
- Poursuite de la procédure réglementaire pour l'établissement des périmètres de protection des captages concernés.
- Poursuite du renouvellement des compteurs avec déploiement d'un système de relève à distance.
- Travaux de changement de conduites en vue d'élimination de fuites sur les communes concernées.

21 agents
80 branchements
959 contrats ouverts
20 206 factures émises
194 réparations et interventions
180 000 € travaux et réalisations
53 262 € études

2 | Compétences Solidarité & Proximité

2017

Organisation générale de l'assainissement collectif sur le territoire de la CCPAL



Budget 2017 – Régie + DSP

Fonctionnement		Investissement	
Dépenses	2 992 429 €	Dépenses	2 507 919 €
Recettes	3 588 035 €	Recettes	2 229 825 €



Temps fort ! Inauguration STEP Céreste

Octobre 2017
1 600 000 €
2200 EH



Perspectives 2018

- **Finalisation** du rapprochement des services Eau et Assainissement.
 - **Poursuite** du projet de reconfiguration de la STEP Intercommunale « Le Chêne » d'APT.
- **Fin** du contrat de DSP de Goult et reprise en régie directe au 1^{er} mars de 2 stations d'épuration, 3 Postes de relevages et du réseau de collecte
 - **Poursuite** du programme de travaux pluriannuel (2016-2018)
16 projets réseaux et 6 constructions de STEP

RÉGIE 21 COMMUNES DSP 4 COMMUNES

14 405 abonnés
87% Régie / 13 % DSP

295 km de réseau
253 Régie / 42 DSP

35 stations d'épuration
26 Régie / 9 DSP

34 postes de relevage
25 Régie / 9 DSP

1,6 million de m³ d'eau
facturés – 84 % Régie / 13 % DSP

9 zones tarifaires
120 m³ / 184,36 € HT à 370,34 € HT

LE SERVICE

14 agents

287 interventions réseau et poste
de relevages

325 interventions curatives et
préventives (38) sur réseau et poste
de relevages

180 000 € travaux et
réalisations

53 262 € études

2017

Principales réalisations

- Mise à jour de la base de données informatique sur 1275 dossiers / Goult et Bonnieux
- Poursuite des campagnes de contrôles périodiques de bon fonctionnement en masse réparties sur les 12 communes concernées
- Une prise de rendez-vous efficace avec un taux de réponses positives de 90% et 16 pénalités appliquées pour refus de contrôle.
- + 32 % de contrôles de Réhabilitation par rapport à l'année 2016
- + 44 % de contrôles pour Réalisation (suivi de chantiers)
- Une grille tarifaire inchangée et un bilan financier à l'équilibre.

L'essentiel du SPANC

5490 installations

143 contrôles de conception
+14% / 201691 contrôles de réalisation
+ 44% / 20161060 contrôles de bon
fonctionnement + 83 % /2016

91 demandes d'urbanisme



2018

Finalisation de la mise à jour de la base de données informatique sur le secteur Ouest

Terminer les campagnes de contrôles périodiques en masse des installations d'ANC prioritaires

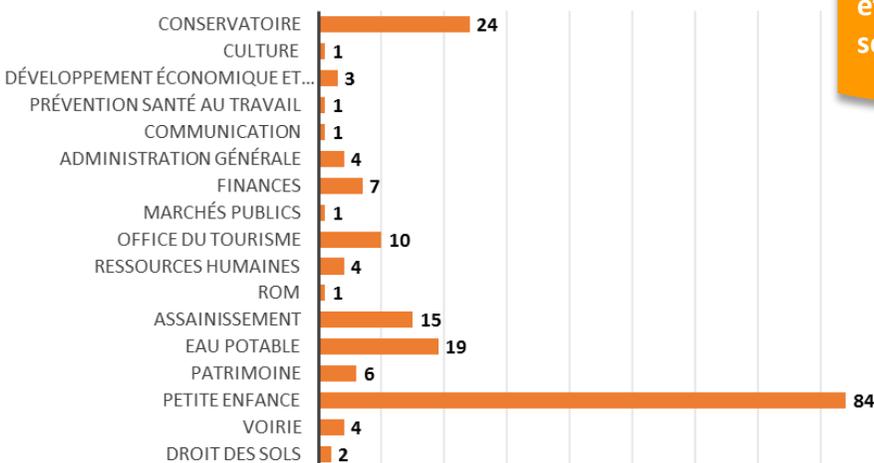
Mettre à jour le Règlement du SPANC

Moderniser les formulaires et documents d'informations pour les usagers du service

3 | Moyens humains et financiers

2017

RAPPORT ACTIVITÉS



Vos agents au 31 décembre 2017

188 agents dont :
 144 titulaires
 20 contractuels
 2 emplois aidés
 22 emplois de droit privé

136 femmes et 52 hommes
 43 ans de moyenne d'âge

55 225 € dédiés à la formation
 477 jours de formation dispensés

108 avancements d'échelon, de grades, promotion
 réussite aux concours, titularisation
 Budget RH 7 107 747 €
 soit 28 % des dépenses réelles de fonctionnement

Concertation et dialogue social	
Nombre de Comité Technique	2
Nombre de CAP - Commissions Administratives Paritaires	4

Temps forts !

- Finalisation du plan de formation
- Démarrage de la mise en place d'un nouveau régime indemnitaire

3 | Moyens humains et financiers

2017

Démarche « Vigilance attentats »

Protocoles de Mise en Sureté /Travaux de sécurisation des établissements

2017

Ergonomie au Poste de Travail – TMS* Diagnostic ergonomique, Equipements de matériels ergonomiques, Sensibilisations**Engagement de la CCPAL** dans la démarche d'évaluation des risques professionnels et l'Elaboration du Document Unique.**Sécurisation** du Pont Lumières de la Chapelle Baroque

Poursuite de la Démarche « Vigilance attentats»

2018

Poursuite de la Démarche d'évaluation des risques professionnels
Elaboration du Document Unique

Prévention du Risque Biologique

Poursuite des actions de Sensibilisations, de Formations et de Recyclage

Elections professionnelles le 06 décembre 2018

RAPPORT ACTIVITÉS

Chiffres clés

CHSCT : 4

Visites de services par le

CHSCT : 3**Enquête** du CHSCT suite àAccident du Travail : **1**

Observations/Réponses AT aux

Registres SST : 14/14

Observations aux Registres

Danger Grave et Imminent : 0Utilisation de la procédure de
danger grave et imminent: **0**Visite Médecine Préventive : **123**Visites de l'**ACFI du CDG84 : 2**Visites d'établissement dans le
cadre de Vigilance Attentats
/Gendarmerie : **7****Sensibilisations SST**

- 3 thématiques
- 9 sensibilisations
- 193 agents sensibilisés
- 58 jours, soit 408 h

Formations SST

- 9 formations
- 57 jours de formation,
soit 399 h
- 7 750 €

**DÉPENSES SST****Investissement:****57 335 €****Fonctionnement:****9 350 €**

Principal, Petite Enfance, Office de Tourisme, Locations d'Intérêt Economique, Redevance Ordures Ménagères, Production d'Énergie Photovoltaïque, Zones d'Activités, Zone d'Activités de Goult, Eau Potable, Assainissement Collectif DSP, Assainissement Collectif Régie, Assainissement Non Collectif

2017

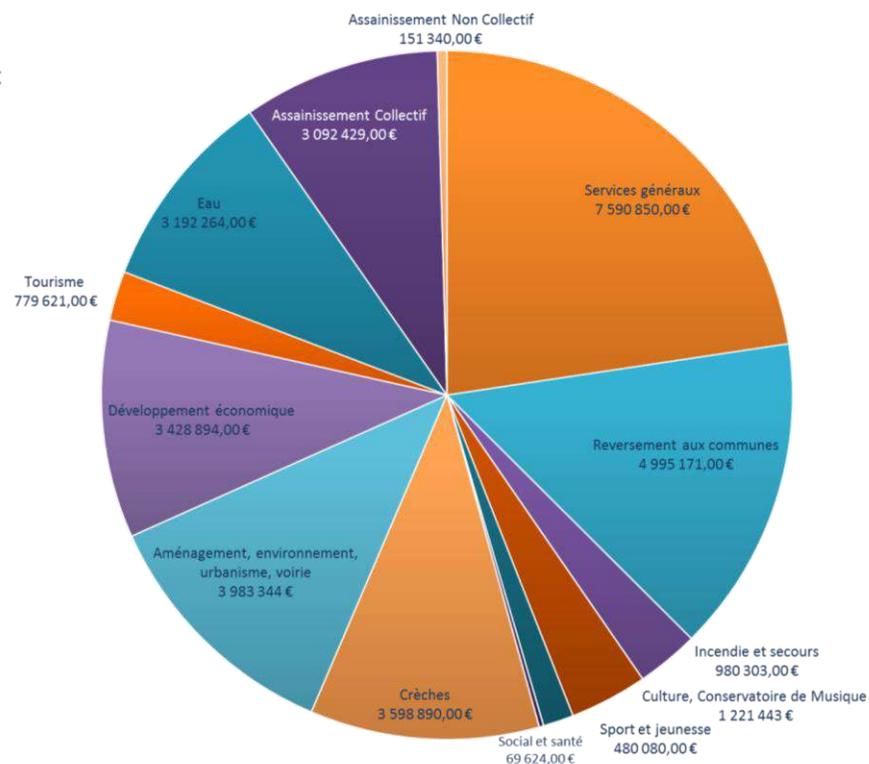
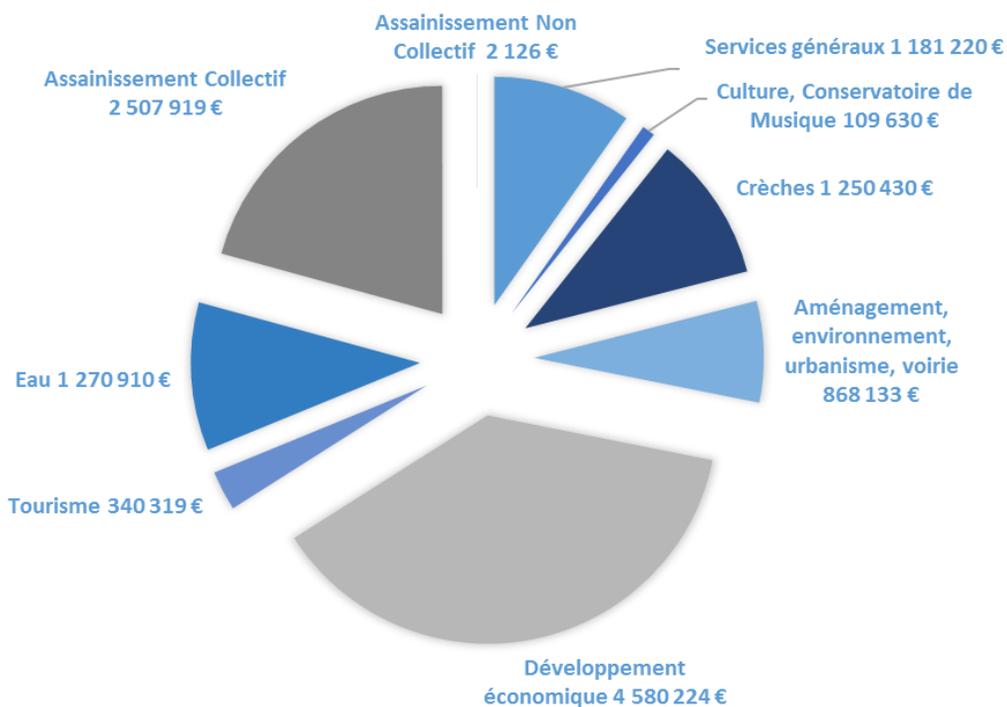
RESULTAT EXERCICE 2017 / 12 BUDGETS CONSOLIDES

	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT 2017
FONCTIONNEMENT	33 446 858 €	34 523 348 €	1 076 490 €
INVESTISSEMENT	12 110 911 €	9 471 693 €	- 2 639 218 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR COMPETENCE
2017 (CA) : 12 110 911 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR COMPETENCE
2017 (CA) 33 446 858 €

RAPPORT ACTIVITÉS

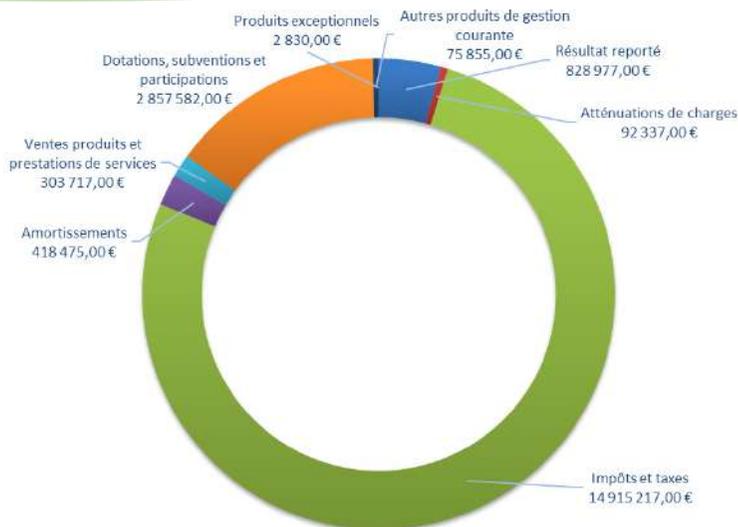


3 | Moyens humains et financiers

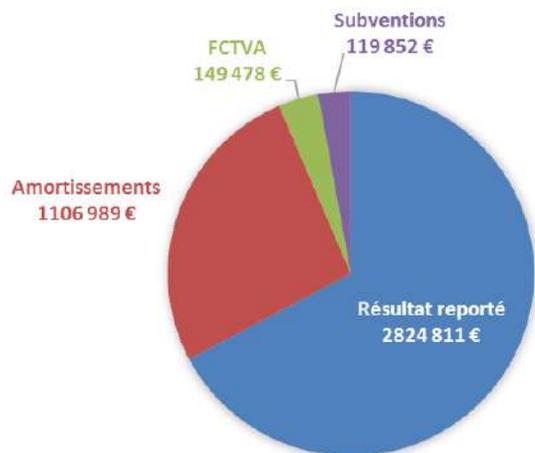
43 995 041 €

2017

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL : 19 494 990 €



RECETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL : 4 201 830 €



Taux de Taxe d'Habitation 8,13%

Taux de Taxe Foncier Bâti 2 %

Taux de Cotisation Foncière des Entreprises 34,77%

Taux de Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères :

Apt	11,99 %
Gargas	
Cereste	
Lagarde d'Apt	11,39 %
Villars	
Gignac	
Rustrel	
Auribeau	
Caseneuve	
Castellet	
Saignon	9,24 %
St Martin de Castillon	
St Saturnin les Apt	
Sivergues	
Viens	

Taxe de taxe foncier non bâti 1,93 %

Taxe de séjour : 567 000 €

Une perception permettant à l'Office Intercommunal de réaliser des actions phares et moteur au service du développement touristique du territoire tels que la promotion touristique du territoire et des communes de la CCPAL sur le plan régional, national et international, pour les touristes et les hébergeurs, la transmission d'informations et de documentations, le financement des investissements de l'OTI (matériels, travaux de l'OTI), le financement de partenariats avec des acteurs locaux du tourisme.

4 995 171 € sont reversés par la CCPAL aux communes au titre de la dotation de solidarité et de l'attribution de compensation

Qu'est-ce que l'attribution de compensation ?

Le transfert de la perception de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE / ex Taxe Professionnelle) des communes à la Communauté de Communes induit pour les communes une perte de ressources fiscales. Afin de compenser cette diminution, un reversement financier de la Communauté de Communes vers les communes est opéré. Son montant est égal au produit de fiscalité perçu par les communes au titre de la CFE l'année précédant la mise en place de celle-ci. Au fur et à mesure des transferts de compétences correspondantes, ce montant est minoré des charges financières correspondantes qui sont transférées à l'intercommunalité par les communes. Si les charges transférées à la Communauté de Communes sont supérieures au produit de CFE transféré de la commune à la Communauté de Communes, l'attribution de compensation est alors négative et c'est donc la commune qui verse une attribution de compensation à la Communauté de Communes.

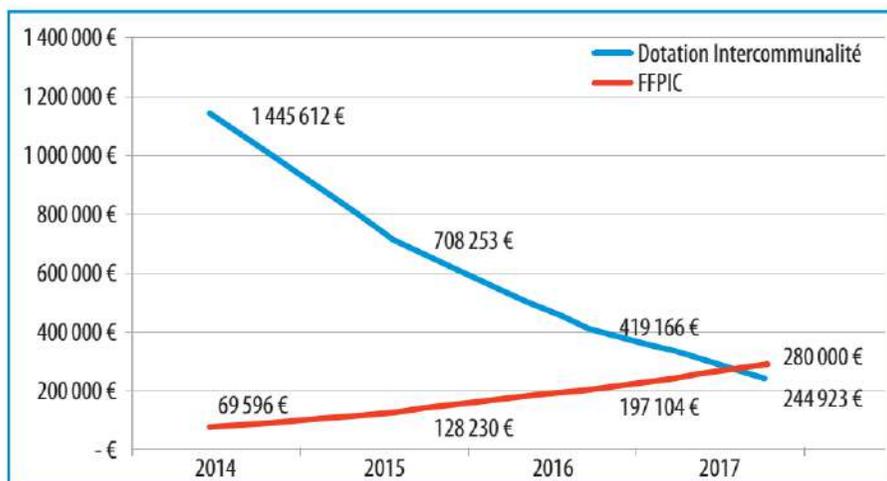
Communes	Dotation de Solidarité	Attribution de Compensation*
Apt	411 977 €	3 795 917 €
Auribeau	1 050 €	-741 €
Bonnieux	18 695 €	-40 495 €
Buoux	1 504 €	27 318 €
Caseneuve	3 173 €	-11 798 €
Castellet	1 086 €	15 004 €
Céreste	10 572 €	-16 757 €
Gargas	32 806 €	272 779 €
Gignac	1 050 €	-1 314 €
Goult	14 807 €	10 161 €
Joucas	3 421 €	179 497 €
Lacoste	8 321 €	-10 532 €
Lagarde-d'Apt	1 050 €	-1 160 €
Lioux	2 825 €	-6 874 €
Ménerbes	11 341 €	15 361 €
Murs	4 404 €	10 301 €
Roussillon	15 970 €	-52 548 €
Rustrel	6 560 €	10 503 €
Saignon	8 553 €	7 218 €
Saint-Martin-de-Castillon	5 696 €	-8 466 €
Saint-Pantaléon	1 686 €	-1 433 €
Saint-Saturnin-Lès-Apt	24 811 €	1 741 €
Sivergues	1 050 €	-1 065 €
Viens	4 897 €	-17 788 €
Villars	7 995 €	44 071 €
Total	605 300 €	4 218 900 €

*une attribution de compensation négative signifie que la commune reverse cette attribution de compensation à la CCPAL.

**le montant versé par la CCPAL aux communes est de 4 389 871 €, le montant versé par les communes à la CCPAL est de 170 971 €

2017

RAPPORT ACTIVITÉS



Comparaison de l'évolution de la Dotation d'Intercommunalité et de la contribution de la CCPAL à la solidarité territoriale nationale (FFPIC) 2014 à 2017

Des marges de manœuvre réduites pour maintenir et améliorer la qualité du service public

REPERES

- Reversements et solidarité aux communes
4 995 171 € / 5 020 000 € en 2016
- Reversement à l'Etat pour contribution à la solidarité nationale
1 533 274 € / 1 461 105 € en 2016.
- Subventions attribuées par la CCPAL à divers organismes
622 387 € / 587 239 € en 2016.

La baisse de la Dotation d'Intercommunalité fragilise l'équilibre

De 2014 à 2017 la Dotation d'Intercommunalité a baissé de 900 000 €. La perte cumulée de Dotation d'Intercommunalité est de 2 064 500 € si elle avait été maintenue à son niveau initial depuis 2014.

Alors que par ailleurs le versement de la CCPAL à l'État au titre de la solidarité nationale a augmenté de 175 000 € pendant cette période.

La conjugaison de ces deux mécanismes montre que si la CCPAL a reçu de l'État une somme nette de 1 076 016 € en 2014, elle ne fut que de 222 062 € en 2016. En 2017, cette aide disparaît totalement et la CCPAL devient contributrice de l'Etat de 35 077 €.

2018

- Maintenir l'équilibre budgétaire de l'intercommunalité sensiblement menacée par les baisses des aides de l'Etat et par l'augmentation des charges du fait de l'exercice des compétences de la CCPAL
- Maintenir le niveau de qualité du service public rendu aux administrés
- Encourager l'installation de nouvelles entreprises afin de dynamiser le territoire et créer des emplois
- Finaliser le pacte financier et fiscal entre les 25 communes de l'intercommunalité

Maintien des taux de la fiscalité

- Conserver le bon niveau de capacité d'investissement de la CCPAL

3 | Moyens humains et financiers

2017

PATRIMOINE Près de **9000 m²** de Bâtiment, **120 Hectares** d'espaces verts, **40 Sites**, Travaux et achats matériels : **629 interventions**,

INFORMATIQUE 800 interventions

URBANISME

1280 actes instruits

1061 actes en 2016

COMMANDE PUBLIQUE

2017

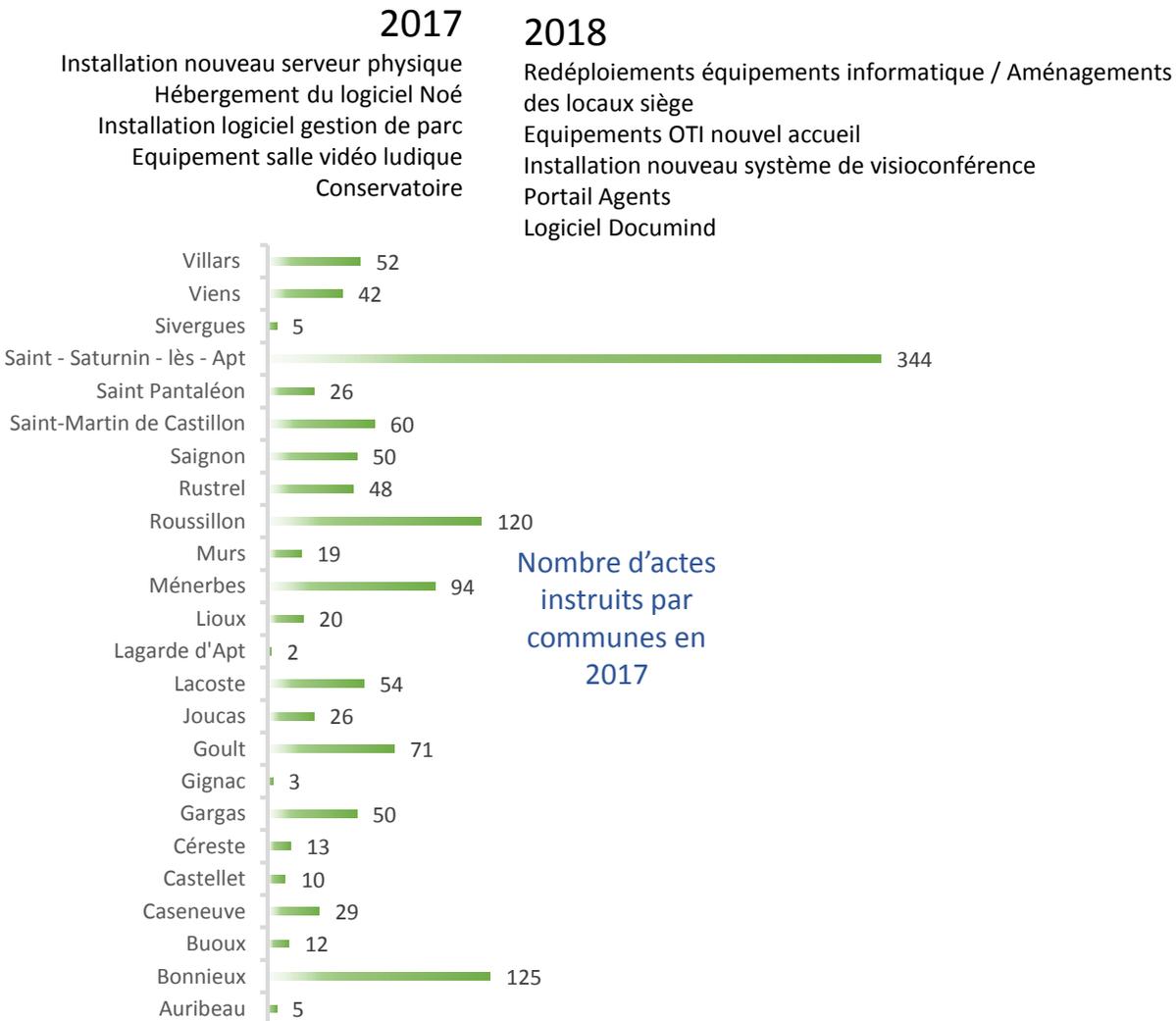
8 CAO/MAPA

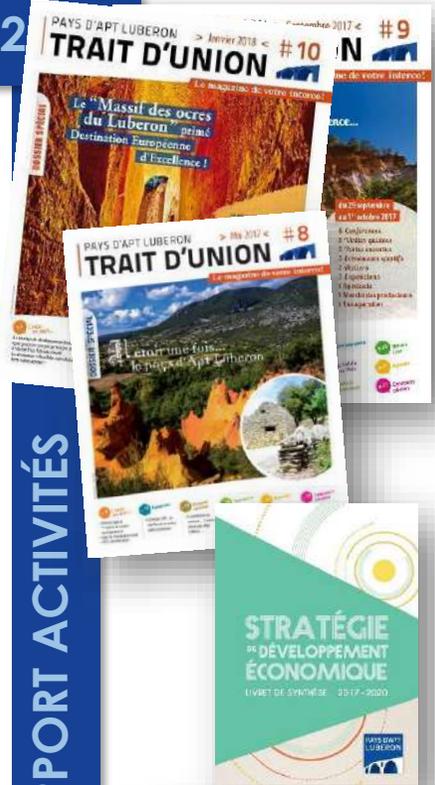
22 marchés publics attribués

2018

Favoriser la mutualisation des achats

Rationaliser les dépenses





RAPPORT ACTIVITÉS

EDITIONS EVENEMENTIELS

- Trait d'Union #8 #9 #10
- Rapport d'Activités 2016
- Règlement Petite enfance
- Calendrier des animations du RAM
- Règlement SPANC
- Flyer d'info Téléréleve
- Assainissement (Documents sur Frais raccordement)
- Panneaux d'exposition SCOT/PADD
- Livret Stratégie Dév. Eco.
- Affiche Snack Plan d'eau
- Carte de correspondance
- Carte de Vœux 2018
- Banderole façade OTI Travaux
- Finances (Dépliant(s) Taxe de séjour)
- Dossier de demande de subvention

- Inauguration STEP Céreste
- Inauguration déploiement de la téléréleve
- Réunion publique PADD
- Inauguration « Le Nid »
- Inauguration « Amélie »



20 communiqués de presse envoyés
3 inaugurations
13 supports réalisés
Près de 100 mises à jour site internet
1 spot radio / Snack plan d'eau
1 spot vidéo / Conservatoire

MISE EN PAGE INTERNE

- Prévention Santé Sécurité (Fiche vigilance attentat; Document procédures internes accident de travail)
- Commande publique (Convention CIE84; Convention BTP84)
- Ressources humaines (Procédure nouvel arrivant, Procédure recrutement, Règlement utilisation véhicule, Demande SFT)
- Administration générale (Calendrier de réunion; Compte rendu de réunion VP; Calendrier des vœux; Dév. éco (Contrat de ruralité; Convention prestation Ville Apt et CCPAL entretien des zones d'activités)



RAPPORT D'ACTIVITÉS

2017

PAYS D'APT
LUBERON



www.paysapt-luberon.fr

MERCI !