

NOTE DE PRESENTATION

BUDGETS PRIMITIFS 2017

**COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PAYS D'APT LUBERON**



PREAMBULE

L'élaboration des budgets primitifs 2017 se fonde sur le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) qui s'est tenue le 16 mars 2017, sur la base du rapport d'orientations budgétaires 2017.

Les grands principes sont rappelés ci-dessous :

En matière de fiscalité :

- Evolution de la fiscalité :
 - ✓ En 2017 par la mise en place de la part intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés bâties
 - ✓ Les années suivantes le cas échéant
- Evolution potentielle des abattements et des exonérations de fiscalité
- Ajustement de la TEOM et de la REOM au plus juste des coûts de collecte et de traitement des ordures ménagères tout en intégrant le coût des conteneurs enterrés
- En matière de taxe de séjour, poursuite de l'encouragement au classement en maintenant pour les hébergements non classés un tarif par nuitée supérieur à celui des hébergements classés
- Maintien de la période d'harmonisation des taux suite à la fusion, fixée à 5 ans à compter de 2014

En matière de solidarité aux communes :

- Contrairement à ce qui a été envisagé en 2016 (maintien d'une DSC jusqu'en 2018 sur la base des critères appliqués depuis 2014, socle de 200 000 € pour Apt au titre de la centralité de 2016 à 2018, -30 % en 2016 par rapport à 2015 puis -35 % en 2017 et 2018 et arrêt de la DSC en 2019), proposition de maintien de la DSC 2017 à hauteur de celle de 2016 soit 605 300 €.
- Concernant les années suivantes, nous pourrions conserver les principes suivants :
 - ✓ Maintien d'une DSC jusqu'en 2019 sur la base des critères appliqués depuis 2014
 - ✓ Réduction progressive du montant :
 - Socle de 200 000 € pour Apt au titre de la centralité jusqu'en 2019
 - - 35 % en 2018 par rapport à 2017
 - - 35 % en 2019 par rapport à 2018
 - Aucune DSC à partir de 2020

Cette évolution pourra faire l'objet d'une modification en 2018 en fonction de l'évolution de la situation financière de la CCPAL. D'autre part, le travail entrepris en fin 2016 pour aboutir à la concrétisation d'un pacte financier et fiscal cette année pourrait bien entendu conduire à une autre proposition concernant la DSC, avec par exemple la mise en place de fonds de concours en investissement. Nous poursuivons la réflexion sur les mutualisations possibles avec les communes.

En matière de péréquation :

- Contribution de la CCPAL au titre du FPIC à hauteur de la répartition de droit commun sans la dépasser

En matière de dette :

- Privilégier les emprunts à taux fixe sur une durée de 15 ans avec un plafond d'encours de dette à 10 M €
- Possibilité de réaliser des emprunts à taux variable dont la quotité est à plafonner à 20 % de l'encours de la dette de la CCPAL
- La durée des emprunts peut varier en fonction du type de projet à financer
- Veille sur l'évolution des taux pour le stock de dette à taux variable et passage éventuel à taux fixe
- Si nécessaire, mise en place d'une ligne de trésorerie avec un plafond à 1 M €

En matière de tarifications :

- Poursuite de l'évolution des tarifs de l'eau et de l'assainissement afin de permettre la réalisation des programmes d'investissement

En matière de pratiques budgétaires :

- Pour les projets importants en termes de financement, poursuite d'une programmation financière pluriannuelle par l'intermédiaire des Autorisations de Programme / Crédit de Paiement (AP/CP)
- Pour les dépenses d'investissement supérieures à 1 M €, évaluation préalable de l'impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement
- Poursuite de l'inscription annuelle de dotations pour provisions pour une meilleure anticipation des risques, notamment d'impayés

En matière de ressources humaines :

- Eviter les remplacements systématiques de titulaires et s'appuyer sur des critères tels qu'un seuil critique d'absences dans le service, l'obligation de présence devant l'usager ou le taux d'encadrement dans les crèches
- Recours prioritaire à la mobilité interne pour pourvoir les postes vacants
- Examen très rigoureux des demandes de remplacements sur postes vacants ou de création de postes
- Non stagiairisation et non titularisation d'agents ne donnant pas satisfaction, qu'ils soient stagiaires (le stage constituant la période d'essai) ou en fin de contrat d'emplois d'avenir ou en contrat à durée déterminée

En matière d'exercice des compétences :

- Etude des coûts de fonctionnement

BUDGET PRINCIPAL

▪ Fonctionnement

Equilibre de la section à hauteur de 19 137 868,00 €

| RECETTES FONCTIONNEMENT | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017 (€) |
| 1 | ATTENUATION DE CHARGES | 140 711 | 94 040 |
| 2 | PRODUITS SERVICES ET VENTES DIVERSES | 447 829 | 284 650 |
| 3 | IMPOTS ET TAXES | 13 645 009 | 14 488 900 |
| 4 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 3 061 322 | 2 941 700 |
| 5 | AMORTISSEMENTS | 411 374 | 418 480 |
| 6 | AUTRES PRODUITS DE GESTION | 84 700 | 57 650 |
| 7 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 304 181 | 19 470 |
| 8 | REPRISES PROVISIONS | 135 273 | 4 000 |
| 9 | EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE | 1 354 707 | 828 978,00 |
| 10 | TOTAL | 19 585 107 | 19 137 868,00 |

1/ Diminution liée à une prévision de remboursement sur rémunération du personnel en baisse

2/ Diminution liée à l'arrêt des refacturations aux budgets annexes et autonomes des frais d'assurances du personnel, de dommages aux biens et de flotte automobile ; ces dépenses sont prises en charge directement par les budgets concernés

3/ Hausse liée à la mise en place d'une part intercommunale sur le foncier bâti

4/ Diminution liée à une baisse de la DGF d'environ 200 000 €, compensée légèrement par une hausse des compensations d'exonérations

6/ Diminution liée à une perte du loyer d'ENEDIS (compensé par une recette sur le budget Locations d'Intérêt Economique)

7/ Vente en 2016 de l'abattoir et de l'atelier de découpe à Saint Saturnin les Apt

8/ Reprise en 2016 de la provision constituée en 2015 au titre du contentieux FNGIR avec la Préfecture de Vaucluse

9/ Utilisation de la totalité de l'excédent antérieur reporté en 2017 pour permettre l'équilibre budgétaire en 2017

| DEPENSES FONCTIONNEMENT | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017 (€) |
| 1 | CHARGES GENERALES | 730 982 | 842 795 |
| 2 | RH | 2 545 847 | 2 544 015 |
| 3 | ATTENUATION DE PRODUITS | 6 665 352 | 6 732 355 |
| 4 | AMORTISSEMENTS | 1 445 159 | 1 105 700 |
| 5 | AUTRES CHARGES | 7 344 506 | 7 614 210 |
| 6 | CHARGES FINANCIERES | 2 960 | 2 063 |
| 7 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 11 323 | 12 950,00 |
| 8 | PROVISIONS | 10 000 | 10 000,00 |
| 9 | VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT* | 146 695 | 273 780,00 |
| 10 | TOTAL** | 18 756 129 | 18 864 088 |

*inscrit au budget mais ne fait pas l'objet d'une réalisation effective

**hors « virement section investissement »

1/ Hausse liée :

- à la réalisation du pacte financier et fiscal (23 000 €)
- à la mise en place de la géolocalisation des véhicules (10 000 €)
- à la hausse de moyens pour le Conservatoire de Musique Intercommunale (25 000 €)
- au démarrage de l'aire de jeux d'eau (environ 40 000 €)
- à la hausse de moyens pour le développement économique et l'OGS (13 000 €)

2/ Baisse des dépenses liées aux ressources humaines de 0,07%

3/ Plusieurs évolutions :

- baisse des reversements divers : 135 000 € liés au FNGIR en 2016 / 72 500 € pour 2017 au titre d'un trop perçu de TASCOM en 2015
- hausse du FPIC de 197 000 € à 280 000 € (estimation dans l'attente de la notification officielle)
- hausse du reversement au CD 84 au titre des transports scolaires (en lien avec la recette 2016)
- stabilisation à 605 300 € de la Dotation de Solidarité Communautaire versée aux communes
- stabilisation autour de 4 400 000 € des attributions de compensation versées aux communes

4/ Impact ponctuel en 2016 de la vente de l'abattoir et de l'atelier de découpe qui explique l'écart entre le CA 2016 et le BP 2017

5/ Plusieurs évolutions :

- hausse des subventions d'équilibre aux budgets Petite Enfance et Office de Tourisme respectivement de 144 000 € et de 257 000 €, soit des subventions d'équilibre de 2 031 000 € pour le budget Petite Enfance et 428 000 € pour le budget Office de Tourisme
- hausse des subventions aux associations de 42 000 €
- baisse des contributions aux SDIS de 28 000 €
- baisse de la contribution au SIRTOM (si la contribution classique au titre de la collecte et du traitement est stabilisée par rapport à 2016 (3 270 000 €), c'est le transfert en section d'investissement du financement des conteneurs enterrés (160 000 €) qui fait baisser le montant)

9/ Hausse du virement à la section d'investissement (=autofinancement) de 127 000 €

▪ **Investissement**

Equilibre de la section à hauteur de 4 992 884 €

| RECETTES INVESTISSEMENT | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017* (€) |
| 1 | SUBVENTIONS SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES | 97 925 | 407 293 |
| 2 | SUBVENTIONS SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES | 12 000 | 162 300 |
| 3 | FCTVA, CAUTIONS ET AVANCES FORFAITAIRES | 209 474 | 219 000 |
| 4 | AMORTISSEMENTS | 1 445 159 | 1 105 700 |
| 5 | EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE | 3 018 390 | 2 824 811 |
| 6 | EXCEDENT FONCTIONNEMENT CAPITALISE EN INVESTISSEMENT | 0 | 0 |
| 7 | EMPRUNT | 0 | 0 |
| 8 | VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT** | 146 695 | 273 780 |
| 9 | TOTAL*** | 4 782 948 | 4 719 104 |

*compris restes à réaliser 2016

**inscrit au budget mais ne fait pas l'objet d'une réalisation effective

***hors « virement de la section fonctionnement »

1/ Principales prévisions de recettes (hors restes à réaliser 2016) :

- 18 000 € pour des acquisitions d'instruments de musique
- 21 000 dans le cadre du Programme Local de l'Habitat (PLH)
- 80 000 € pour les travaux de voirie (programmes 2016 et 2017)
- 17 000 € dans le cadre de la valorisation du Plan d'Eau à Apt
- 10 000 € dans le cadre du FISAC
- 161 000 € en lien avec la station GNV

2/ Principales prévisions de recettes :

- 60 000 € pour l'acquisition de véhicules GNV

3/ 216 000 € au titre du FCTVA

4/ Impact ponctuel en 2016 de la vente de l'abattoir et de l'atelier de découpe qui explique l'écart entre le CA 2016 et le BP 2017

| DEPENSES INVESTISSEMENT | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017* (€) |
| 1 | DEPENSES SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES | 1 210 837 | 3 438 915 |
| 2 | DEPENSES SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES | 311 433 | 557 971 |
| 3 | REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE | 24 493 | 24 500 |
| 4 | CREANCES SUR BUDGETS ANNEXES, CAUTIONS ET AVANCES FORFAITAIRES | 0 | 553 018 |
| 5 | AMORTISSEMENTS | 411 374 | 418 480 |
| 6 | TOTAL | 1 958 137 | 4 992 884 |

*compris restes à réaliser 2016

1/ Principales prévisions de dépenses (hors restes à réaliser 2016) :

- 17 000 € pour le site de la carrière de Villars
- 200 000 € pour des réserves foncières
- 250 000 € pour les travaux de réaménagement du siège administratif de la CCPAL
- 120 000 € pour la thématique « gens du voyage »
- 44 000 € d'acquisitions d'instruments de musique
- 34 000 € de travaux au Conservatoire de Musique Intercommunal
- 32 000 € de finalisation de l'équipement « jeux d'eau » au Plan d'Eau à Apt
- 72 000 € de travaux d'aménagement sur l'Esplanade de la Gare

- 22 000 € de travaux sur un bâtiment appartenant à la CCPAL dans la ZI des Bourguignons
- 600 000 € de participation pour les travaux de l'hôpital
- 160 000 € de subvention d'équipement au SIRTOM pour l'acquisition de conteneurs enterrés
- 25 000 € pour les travaux sur le patrimoine de la CCPAL
- 87 000 € de subvention d'équipement au budget « Office de Tourisme » pour les travaux d'aménagement du futur office de tourisme à l'ancienne gare
- 71 000 € pour le SCOT
- 40 000 € pour le PLH
- 48 000 € pour l'étude de stratégie foncière
- 5 500 € pour l'élaboration du schéma directeur de l'offre économique
- 48 000 € pour la valorisation du Plan d'Eau à Apt
- 15 000 € pour l'Opération Grand Site
- 425 000 € pour le programme de travaux de voirie 2017
- 100 000 € pour les travaux d'aménagement et de voirie dans les ZA/ZI
- 2 500 € pour le Plan Intercommunal de Sauvegarde
- 30 000 € pour le FISAC
- 17 000 € pour les travaux en lien avec le risque « attentat »
- 245 000 € pour les travaux de la station GNV
- 250 000 € pour les fonds de concours 2017
- 20 000 € pour une étude de requalification du bâtiment « La Petite Vitesse » situé sur l'Esplanade de la Gare à Apt

2/ Principales prévisions de dépenses (hors restes à réaliser 2016) :

- 90 000 € de subvention d'équipement au CD 84 pour la résorption des zones blanches
- 117 000 € de subvention d'équipement au CD 84 pour l'aménagement des tournes à gauche sur la RD 900
- 33 000 € pour l'acquisition de logiciels
- 25 000 € pour l'acquisition de deux véhicules légers
- 90 000 € pour l'acquisition de véhicules GNV
- 28 000 € pour l'acquisition de matériel informatique

3/ Souligne le très faible endettement du Budget « Principal »

4/ 487 000 € de créances sur le Budget « Zones d'Activités » et 57 000 € sur le Budget « Zone d'Activité de Goult » ; 100 000 € d'avancesforfaitaires

BUDGET PETITE ENFANCE

▪ Fonctionnement

Equilibre de la section à hauteur de 3 656 778,00 €

| RECETTES FONCTIONNEMENT | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017 (€) |
| 1 | ATTENUATION DE CHARGES | 108 306 | 49 370 |
| 2 | PARTICIPATIONS FAMILLES ET RECETTES DIVERSES | 353 053 | 358 675 |
| 3 | PARTICIPATIONS CAF MSA | 1 051 852 | 1 142 570 |
| 4 | SUBVENTION BUDGET PRINCIPAL | 1 887 000 | 2 031 739 |
| 5 | AMORTISSEMENTS | 62 474 | 73 924 |
| 6 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 9 141 | 500 |
| 7 | EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE | 25 762 | 0,00 |
| 8 | TOTAL | 3 497 588 | 3 656 778 |

7/ Excédent antérieur de fonctionnement affecté en totalité en section d'investissement afin de financer le programme d'investissement

| DEPENSES FONCTIONNEMENT | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017 (€) |
| 1 | CHARGES GENERALES | 345 185 | 451 985 |
| 2 | RH | 2 612 033 | 2 908 310 |
| 3 | AMORTISSEMENTS | 227 626 | 228 415 |
| 4 | CHARGES FINANCIERES | 61 122 | 56 168 |
| 5 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 309 | 1 500,00 |
| 6 | PROVISIONS | 0 | 10 400,00 |
| 7 | VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT* | 0 | 0,00 |
| 8 | TOTAL** | 3 247 276 | 3 656 778 |

*inscrit au budget mais ne fait pas l'objet d'une réalisation effective

**hors « virement section investissement »

1/ Hausse liée notamment aux ouvertures des crèches à Saint Saturnin les Apt et à Apt qui génèrent des coûts de fonctionnement supplémentaires

2/ Hausse liée notamment à l'ouverture des crèches à Saint Saturnin les Apt et à Apt, à l'absence de personnels pendant une partie de l'année 2016 pour l'administration générale

du service Petite Enfance, à l'évolution naturelle des carrières, à la prise en compte de mesures nationales et à des mesures catégorielles consistant à revaloriser les grilles des cadres d'emplois

6/ Conformément aux grands principes présentés à l'occasion du DOB 2017, inscription de dotations pour provisions

▪ **Investissement**

Equilibre de la section à hauteur de 2 213 937,00 €

| RECETTES INVESTISSEMENT | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017* (€) |
| 1 | SUBVENTIONS SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES | 408 710 | 356 482 |
| 2 | SUBVENTIONS SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES | 0 | 0 |
| 3 | FCTVA, CAUTIONS ET AVANCES FORFAITAIRES | 83 220 | 95 585 |
| 4 | AMORTISSEMENTS | 227 626 | 228 415 |
| 5 | EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE | 1 481 446 | 860 239 |
| 6 | EXCEDENT FONCTIONNEMENT CAPITALISE EN INVESTISSEMENT | 0 | 250 313 |
| 7 | EMPRUNT | 52 500 | 422 903 |
| 8 | VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT** | 0 | 0 |
| 9 | TOTAL *** | 2 253 502 | 2 213 937 |

*compris restes à réaliser 2016

**inscrit au budget mais ne fait pas l'objet d'une réalisation effective

***hors « virement de la section fonctionnement »

1/ Principales prévisions de recettes (hors restes à réaliser 2016) :

- 264 000 € au titre de l'extension de la crèche Le Lièvre et la Tortue à Goult

5/ Baisse liée à un financement des investissements par autofinancement les années précédentes

| DEPENSES INVESTISSEMENT | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017* (€) |
| 1 | DEPENSES SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES | 1 097 375 | 1 799 478 |
| 2 | DEPENSES SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES | 60 168 | 169 390 |
| 3 | REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE | 160 746 | 171 145 |
| 4 | AMORTISSEMENTS | 74 974 | 73 924 |
| 5 | TOTAL | 1 393 264 | 2 213 937 |

*compris restes à réaliser 2016

1/ Principales prévisions de dépenses (hors restes à réaliser 2016) :

- 700 000 € pour les travaux au Lièvre et la Tortue à Goult
- 97 000 € pour des travaux à la Maison de la Petite Enfance à Apt
- 31 500 € pour les travaux en lien avec le risque « attentat »

2/ Principales prévisions de dépenses (hors restes à réaliser 2016) :

- 20 000 € de provisions pour travaux divers et imprévus
- 37 000 € pour la mise en place de la télégestion dans certaines crèches
- 17 600 € pour renouvellement de matériel électroménager et de provisions en la matière

BUDGET OFFICE DE TOURISME

▪ Fonctionnement

Equilibre de la section à hauteur de 1 110 606,00 €

| RECETTES FONCTIONNEMENT | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017 (€) |
| 1 | ATTENUATION DE CHARGES | 40 061 | 16 500 |
| 2 | PRODUITS SERVICES ET VENTES DIVERSES | 28 489 | 39 400 |
| 3 | TAXE DE SEJOUR | 597 373 | 600 000 |
| 4 | SUBVENTION BUDGET PRINCIPAL | 171 000 | 428 856 |
| 5 | AMORTISSEMENTS | 5 950 | 4 750 |
| 6 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 294 | 100 |
| 7 | REPRISES PROVISIONS | 0 | 21 000 |
| 8 | EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE | 0 | 0 |
| 9 | TOTAL | 844 166 | 1 110 606 |

2/ Hausse liée à la mise en place d'une participation des hébergeurs à un « Guide des hébergeurs », à un remboursement par le Budget « Principal » des frais liés au « Bel été 2017 », à une augmentation des ventes de documentations/cartes et à la commercialisation d'un coffret proposant des produits locaux

4/ Hausse de la subvention du Budget « Principal » afin de permettre l'équilibre des opérations financières

| DEPENSES FONCTIONNEMENT | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017 (€) |
| 1 | CHARGES GENERALES | 127 500 | 177 020 |
| 2 | RH | 509 491 | 483 300 |
| 3 | ATTENUATION DE PRODUITS | 43 267 | 51 000 |
| 4 | AMORTISSEMENTS | 46 780 | 39 598 |
| 5 | AUTRES CHARGES | 2 847 | 2 200 |
| 6 | CHARGES FINANCIERES | 20 699 | 18 188 |
| 7 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 21 451 | 42 300 |
| 8 | PROVISIONS | 33 000 | 12 000 |
| 9 | VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT* | 0 | 285 000 |
| 10 | TOTAL** | 805 034 | 825 606 |

*inscrit au budget mais ne fait pas l'objet d'une réalisation effective

**hors « virement section investissement »

1/ Hausse liée notamment à une augmentation des prestations de services suite à la fin des travaux du rez-de-chaussée du bâtiment de l'ancienne gare (déménagement) et à des prestations d'entretien de cet espace (ménage), à des prestations en lien avec les documents de promotion (maquette et impression pour guide hébergement et carnet de voyage), aux frais de réception (accueil journalistes, inauguration OTI),

▪ **Investissement**

Equilibre de la section à hauteur de 590 924,00 €

| RECETTES INVESTISSEMENT | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017* (€) |
| 1 | SUBVENTIONS SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES | 0 | 227 193 |
| 2 | SUBVENTIONS SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES | 0 | 0 |
| 3 | AMORTISSEMENTS | 46 780 | 39 598 |
| 4 | EXCEDENT FONCTIONNEMENT CAPITALISE EN INVESTISSEMENT | 61 365 | 39 133 |
| 5 | EMPRUNT | 0 | 0 |
| 6 | VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT** | 0 | 285 000 |
| 7 | TOTAL*** | 108 145 | 305 924 |

*compris restes à réaliser 2016

**inscrit au budget mais ne fait pas l'objet d'une réalisation effective

***hors « virement de la section fonctionnement »

1/ Principales prévisions de recettes (hors restes à réaliser 2016) :

- 147 000 € dans le cadre de l'aménagement de l'ancienne gare en office de tourisme (dont 87 000 € de subvention d'équipement du budget « Principal »)

| DEPENSES INVESTISSEMENT | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017* (€) |
| 1 | DEPENSES SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES | 13 979 | 471 042 |
| 2 | DEPENSES SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES | 2 864 | 43 250 |
| 3 | REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE | 27 289 | 28 600 |
| 4 | AMORTISSEMENTS | 5 950 | 4 750 |
| 5 | DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE | 101 345 | 43 282 |
| 6 | TOTAL | 151 426 | 590 924 |

*compris restes à réaliser 2016

1/ Principales prévisions de dépenses (hors restes à réaliser 2016) :

- 70 000 € pour la scénographie du futur office de tourisme (informatique et mobilier)
- 19 000 € de signalétique et équipement vidéosurveillance extérieure du bâtiment
- 10 000 € pour la mise en place de la télégestion

2/ Principales prévisions de dépenses (hors restes à réaliser 2016) :

- 30 000 € pour un site internet
- 3 000 € de matériel informatique
- 8 000 € de provisions pour travaux

BUDGET LOCATIONS D'INTERET ECONOMIQUE

▪ Fonctionnement

Equilibre de la section à hauteur de 329 175,00 €

| RECETTES FONCTIONNEMENT | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017 (€) |
| 1 | AMORTISSEMENTS | 67 264 | 30 650 |
| 2 | AUTRES PRODUITS DE GESTION | 97 176 | 68 425 |
| 3 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 67 364 | 230 100 |
| 4 | EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE | 5 940 | 0,00 |
| 5 | TOTAL | 237 744 | 329 175 |

1/ Baisse liée à la vente de l'abattoir et de l'atelier de découpe (Saint Saturnin les Apt)

2/ Baisse liée notamment à des pertes de loyer (abattoir et atelier de découpe (Saint Saturnin les Apt) vendus en 2016, bergerie (Caseneuve) et locaux à La Frapt (Gargas) qui seront vendus en cours d'année)

3/ Hausse liée aux prévisions de vente de la bergerie (Caseneuve) et de locaux à La Frapt (Gargas)

| DEPENSES FONCTIONNEMENT | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017 (€) |
| 1 | CHARGES GENERALES | 45 339 | 48 650 |
| 2 | AMORTISSEMENTS | 136 639 | 62 880 |
| 3 | CHARGES FINANCIERES | 987 | 9 472 |
| 4 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 0 | 200,00 |
| 5 | VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT* | 15 890 | 207 973,00 |
| 6 | TOTAL** | 182 965 | 121 202 |

*inscrit au budget mais ne fait pas l'objet d'une réalisation effective

**hors « virement section investissement »

3/ Début du remboursement du prêt contracté en 2016 (800 000 €)

▪ **Investissement**

Equilibre de la section à hauteur de 1 219 293,00 €

| RECETTES INVESTISSEMENT | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017* (€) |
| 1 | SUBVENTIONS SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES | 4 261 | 0 |
| 2 | FCTVA, CAUTIONS ET AVANCES FORFAITAIRES | 1 636 | 11 000 |
| 3 | AMORTISSEMENTS | 136 639 | 62 880 |
| 4 | EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE | 349 644 | 724 861 |
| 5 | EXCEDENT FONCTIONNEMENT CAPITALISE EN INVESTISSEMENT | 80 000 | 54 779 |
| 6 | EMPRUNT | 800 000 | 157 800 |
| 7 | VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT** | 15 890 | 207 973 |
| 8 | TOTAL*** | 1 372 180 | 1 011 320 |

*compris restes à réaliser 2016

**inscrit au budget mais ne fait pas l'objet d'une réalisation effective

***hors « virement de la section fonctionnement »

3/ Baisse liée à la vente de l'abattoir et de l'atelier de découpe (Saint Saturnin les Apt)

| DEPENSES INVESTISSEMENT | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017* (€) |
| 1 | DEPENSES SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES | 528 152 | 1 137 693 |
| 2 | REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE | 0 | 44 450 |
| 3 | CREANCES SUR BUDGETS ANNEXES, CAUTIONS ET AVANCES FORFAITAIRES | 51 904 | 6 500 |
| 4 | AMORTISSEMENTS | 67 264 | 30 650 |
| 5 | TOTAL | 647 320 | 1 219 293 |

*compris restes à réaliser 2016

1/ Principales prévisions de dépenses (hors restes à réaliser 2016) :

- 125 000 € pour la maîtrise d'œuvre de la pépinière d'entreprises
- 35 000 € pour les avenants aux marchés de travaux du bâtiment Enedis

BUDGET PRODUCTION D'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE

▪ Fonctionnement

Equilibre de la section à hauteur de 33 163,00 €

| RECETTES FONCTIONNEMENT | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017 (€) |
| 1 | PRODUITS SERVICES ET VENTES DIVERSES | 31 645 | 19 000 |
| 2 | AMORTISSEMENTS | 665 | 667 |
| 3 | EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE | 18 007 | 13 496 |
| 4 | TOTAL | 50 317 | 33 163 |

1/ Baisse car en 2016 3 périodes ont été facturées (la deuxième de 2015 et les deux de 2016) ; en 2017, seules les deux périodes seront facturées

| DEPENSES FONCTIONNEMENT | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017 (€) |
| 1 | CHARGES GENERALES | 8 438 | 11 600 |
| 2 | AMORTISSEMENTS | 7 173 | 7 175 |
| 3 | CHARGES FINANCIERES | 1 867 | 1 773 |
| 4 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 19 344 | 0,00 |
| 5 | VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT* | 12 470 | 12 615 |
| 6 | TOTAL** | 36 822 | 20 548 |

*inscrit au budget mais ne fait pas l'objet d'une réalisation effective

**hors « virement section investissement »

1/ Dont 6 000 € de loyer payé au budget « Petite Enfance » pour la location de la toiture de la crèche Le Lièvre et la Tortue (5 000 € en 2016) et 2 000 € d'entretien des panneaux photovoltaïques (0 € en 2016)

4/ Pas d'annulation de titres sur exercice antérieur prévue en 2017

▪ **Investissement**

Equilibre de la section à hauteur de 30 636,00 €

| RECETTES INVESTISSEMENT | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017* (€) |
| 1 | AMORTISSEMENTS | 7 173 | 7 175 |
| 2 | EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE | 18 212 | 10 846 |
| 3 | VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT** | 12 470 | 12 615 |
| 4 | TOTAL *** | 25 386 | 18 021 |

*compris restes à réaliser 2016

**inscrit au budget mais ne fait pas l'objet d'une réalisation effective

***hors « virement de la section fonctionnement »

| DEPENSES INVESTISSEMENT | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017* (€) |
| 1 | DEPENSES SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES | 0 | 15 649 |
| 2 | REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE | 13 875 | 14 320 |
| 3 | AMORTISSEMENTS | 665 | 667 |
| 4 | TOTAL | 14 540 | 30 636 |

*compris restes à réaliser 2016

BUDGET REDEVANCE ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

▪ Fonctionnement

Equilibre de la section à hauteur de 1 067 515,00 €

| RECETTES FONCTIONNEMENT | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017 (€) |
| 1 | PRODUITS SERVICES ET VENTES DIVERSES | 1 049 573 | 1 050 000 |
| 2 | AUTRES PRODUITS DE GESTION | 0 | 100 |
| 3 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 661 | 2 500 |
| 4 | EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE | 122 821 | 14 915,00 |
| 5 | TOTAL | 1 175 054 | 1 067 515 |

4/ Reprise de la totalité de l'excédent antérieur reporté en 2017

| DEPENSES FONCTIONNEMENT | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017 (€) |
| 1 | CHARGES GENERALES | 1 106 484 | 999 150 |
| 2 | RH | 9 008 | 12 530 |
| 3 | AMORTISSEMENTS | 22 141 | 21 676 |
| 4 | AUTRES CHARGES | 6 599 | 10 000 |
| 5 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 8 908 | 15 000,00 |
| 6 | PROVISIONS | 7 000 | 7 000,00 |
| 7 | VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT* | 0 | 2 159,00 |
| 8 | TOTAL** | 1 160 140 | 1 065 356 |

*inscrit au budget mais ne fait pas l'objet d'une réalisation effective

**hors « virement section investissement »

1/ Baisse due à la diminution du coût de la collecte suite à la reprise par le Sirtom de la Région d'Apt de la prestation

5/ Prévision pour les annulations de titres sur exercices antérieurs

▪ **Investissement**

Equilibre de la section à hauteur de 72 413,00 €

| RECETTES INVESTISSEMENT | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017* (€) |
| 1 | FCTVA, CAUTIONS ET AVANCES FORFAITAIRES | 4 320 | 0 |
| 2 | AMORTISSEMENTS | 22 141 | 21 676 |
| 3 | EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE | 22 116 | 48 578 |
| 4 | VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT** | 0 | 2 159 |
| 5 | TOTAL*** | 48 577 | 70 254 |

*compris restes à réaliser 2016

**inscrit au budget mais ne fait pas l'objet d'une réalisation effective

***hors « virement de la section fonctionnement »

| DEPENSES INVESTISSEMENT | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017* (€) |
| 1 | DEPENSES SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES | 0 | 72 413 |
| 2 | AMORTISSEMENTS | 0 | 0 |
| 3 | TOTAL | 0 | 72 413 |

*compris restes à réaliser 2016

BUDGET ZONE D'ACTIVITES DE GOULT

▪ **Fonctionnement**

Equilibre de la section à hauteur de 153 209,00 €

| RECETTES FONCTIONNEMENT | | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017 (€) |
| 1 | VARIATION DE STOCK | 96 209 | 153 209 |
| 2 | TOTAL | 96 209 | 153 209 |

| DEPENSES FONCTIONNEMENT | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017 (€) |
| 1 | CHARGES GENERALES | 756 | 57 000 |
| 2 | VARIATION DE STOCK | 95 453 | 96 209 |
| 3 | VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT* | 0 | 0,00 |
| 4 | TOTAL** | 96 209 | 153 209 |

*inscrit au budget mais ne fait pas l'objet d'une réalisation effective

**hors « virement section investissement »

1/ Hausse correspond à la maîtrise d'œuvre pour l'extension de la zone d'activités de Pied Rousset

▪ **Investissement**

Equilibre de la section à hauteur de 153 965,00 €

| RECETTES INVESTISSEMENT | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017 (€) |
| 1 | VARIATION DE STOCK | 95 453 | 96 209 |
| 2 | EMPRUNT | 0 | 57 756 |
| 3 | VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT* | 0 | 0 |
| 4 | TOTAL** | 95 453 | 153 965 |

*inscrit au budget mais ne fait pas l'objet d'une réalisation effective

**hors « virement de la section fonctionnement »

2/ Dette vis-à-vis du budget « Principal »

| DEPENSES INVESTISSEMENT | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017 (€) |
| 1 | VARIATION DE STOCK | 96 209 | 153 209 |
| 2 | DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE | 0 | 756 |
| 3 | TOTAL | 96 209 | 153 965 |

BUDGET ZONES D'ACTIVITES

▪ Fonctionnement

Equilibre de la section à hauteur de 3 419 153,00 €

| RECETTES FONCTIONNEMENT | | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017 (€) |
| 1 | VARIATION DE STOCK | 2 759 478 | 2 743 759 |
| 2 | VENTES TERRAINS | 46 655 | 675 394 |
| 3 | TOTAL | 2 806 133 | 3 419 153 |

2/ Dont 33 000 € pour un terrain ZA Triquefauts (Saint Saturnin les Apt) et 642 000 € pour des terrains Parc d'Activités de Perréal (Apt)

| DEPENSES FONCTIONNEMENT | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017 (€) |
| 1 | CHARGES GENERALES | 156 806 | 12 000 |
| 2 | VARIATION DE STOCK | 2 627 757 | 3 294 188 |
| 3 | FRAIS FINANCIERS | 21 570 | 18 930 |
| 4 | VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT* | 202 261 | 94 030,00 |
| 5 | TOTAL** | 2 806 133 | 3 325 118 |

*inscrit au budget mais ne fait pas l'objet d'une réalisation effective

**hors « virement section investissement »

▪ **Investissement**

Equilibre de la section à hauteur de 3 875 480,00 €

| RECETTES INVESTISSEMENT | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017 (€) |
| 1 | VARIATION DE STOCK | 2 627 757 | 3 294 188 |
| 2 | EMPRUNT | 0 | 487 262 |
| 3 | VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT* | 0 | 94 030 |
| 4 | TOTAL** | 2 627 757 | 3 781 450 |

*inscrit au budget mais ne fait pas l'objet d'une réalisation effective

**hors « virement de la section fonctionnement »

2/ Dette vis-à-vis du budget « Principal »

| DEPENSES INVESTISSEMENT | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017 (€) |
| 1 | VARIATION DE STOCK | 2 759 478 | 2 743 759 |
| 2 | REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE | 500 000 | 500 000 |
| 3 | DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE | 788 853 | 631 721 |
| 4 | TOTAL | 4 048 331 | 3 875 480 |

BUDGET EAU POTABLE

▪ **Fonctionnement**

Equilibre de la section à hauteur de 3 350 492,00 €

| RECETTES FONCTIONNEMENT | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017 (€) |
| 1 | ATTENUATION DE CHARGES | 76 441 | 77 550 |
| 2 | PRODUITS SERVICES ET VENTES DIVERSES | 2 883 489 | 2 996 000 |
| 3 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 29 201 | 58 800 |
| 4 | AMORTISSEMENTS | 142 829 | 150 945 |
| 5 | AUTRES PRODUITS DE GESTION | 0 | 100 |
| 6 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 7 069 | 4 500 |
| 7 | EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE | 346 507 | 62 597,00 |
| 8 | TOTAL | 3 485 536 | 3 350 492 |

2/ Hausse liée à l'augmentation des tarifs pour 2017

3/ Hausse liée à des subventions de l'Agence de l'Eau pour le poste « étude patrimoniale » et pour le travail sur le captage à Caseneuve

| DEPENSES FONCTIONNEMENT | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017 (€) |
| 1 | CHARGES GENERALES | 1 065 285 | 1 027 710 |
| 2 | RH | 871 972 | 895 890 |
| 3 | ATTENUATION DE PRODUITS | 512 748 | 368 000 |
| 4 | AMORTISSEMENTS | 736 855 | 814 572 |
| 5 | AUTRES CHARGES | 8 252 | 26 500 |
| 6 | CHARGES FINANCIERES | 35 243 | 31 020 |
| 7 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 177 586 | 176 800,00 |
| 8 | PROVISIONS | 15 000 | 10 000,00 |
| 9 | VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT* | 0 | 0,00 |
| 10 | TOTAL** | 3 422 940 | 3 350 492 |

*inscrit au budget mais ne fait pas l'objet d'une réalisation effective

**hors « virement section investissement »

1/ Baisse en raison d'une diminution d'un reversement à l'Agence de l'Eau (redevance prélèvement en eau)

3/ Baisse en raison d'une diminution d'un reversement à l'Agence de l'Eau (redevance pollution)

5/ Prévisions en ce qui concerne les créances éteintes

▪ Investissement

Equilibre de la section à hauteur de 2 879 235,00 €

| RECETTES INVESTISSEMENT | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017* (€) |
| 1 | SUBVENTIONS SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES | 564 978 | 1 046 985 |
| 2 | AMORTISSEMENTS | 736 855 | 814 573 |
| 3 | EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE | 259 697 | 453 928 |
| 4 | AVANCES FORFAITAIRES | 0 | 200 000 |
| 5 | EMPRUNT | 0 | 363 749 |
| 6 | VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT** | 0 | 0 |
| 7 | TOTAL*** | 1 561 530 | 2 879 235 |

*compris restes à réaliser 2016

**inscrit au budget mais ne fait pas l'objet d'une réalisation effective

***hors « virement de la section fonctionnement »

1/ Principales prévisions de recettes (hors restes à réaliser 2016) :

- 133 000 € pour dispositif étiage Bégude Haute
- 151 000 € pour sécurisation réseau Céreste / future STEP
- 29 000 € pour sécurisation puits de captage Bégude
- 423 000 € pour opération « économies d'eau »
- 10 000 € pour renouvellement compteurs
- 60 000 € pour changement traitement à Apt
- 32 400 € pour sécurisation réseau Sivergues

| DEPENSES INVESTISSEMENT | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017* (€) |
| 1 | DEPENSES SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES | 565 004 | 2 001 816 |
| 2 | DEPENSES SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES | 287 677 | 409 979 |
| 3 | REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE | 112 093 | 115 495 |
| 4 | CAUTIONS ET AVANCES FORFAITAIRES | | 201 000 |
| 5 | AMORTISSEMENTS | 142 829 | 150 946 |
| 6 | TOTAL | 1 107 603 | 2 879 235 |

*compris restes à réaliser 2016

1/ Principales prévisions de dépenses (hors restes à réaliser 2016) :

- 10 000 € pour travaux amélioration de la qualité de l'eau
- 15 000 € pour télégestion
- 30 000 € pour sécurisation des ouvrages en lien avec le risque « attentat »
- 10 000 € pour mise en conformité périmètre captages Gignac
- 700 000 € pour opération « économies d'eau »
- 571 000 € pour renouvellement compteurs
- 100 000 € pour changement traitement à Apt
- 110 000 € pour sécurisation réseau Sivergues

2/ Principales prévisions de dépenses (hors restes à réaliser 2016) :

- 200 000 € pour travaux sur les réseaux
- 40 000 € pour réfection étanchéité d'un réservoir à Apt
- 30 000 € pour réfection hydrauliques et électriques
- 20 000 € pour achat véhicule et équipement sécurité
- 10 000 € pour licences logiciels
- 30 000 € pour matériel spécifique d'exploitation

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF REGIE

▪ **Fonctionnement**

Equilibre de la section à hauteur de 3 568 772,00 €

| RECETTES FONCTIONNEMENT | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017 (€) |
| 1 | ATTENUATION DE CHARGES | 185 514 | 189 950 |
| 2 | PRODUITS SERVICES ET VENTES DIVERSES | 2 939 338 | 2 900 000 |
| 3 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 36 648 | 35 200 |
| 4 | AMORTISSEMENTS | 243 514 | 245 590 |
| 5 | AUTRES PRODUITS DE GESTION | 484 | 2 000 |
| 6 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 97 | 7 000 |
| 7 | REPRISES PROVISIONS | 0 | 2 000 |
| 8 | EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE | 245 497 | 187 032,00 |
| 9 | TOTAL | 3 651 092 | 3 568 772 |

2/ Baisse en raison d'une prévision de diminution des PFAC par rapport à 2016

| DEPENSES FONCTIONNEMENT | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017 (€) |
| 1 | CHARGES GENERALES | 1 033 566 | 1 099 320 |
| 2 | RH | 587 554 | 704 575 |
| 3 | ATTENUATION DE PRODUITS | 254 000 | 270 000 |
| 4 | AMORTISSEMENTS | 714 170 | 765 270 |
| 5 | AUTRES CHARGES | 288 | 5 300 |
| 6 | CHARGES FINANCIERES | 29 698 | 37 727 |
| 7 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 24 784 | 61 100,00 |
| 8 | PROVISIONS | 20 000 | 6 000,00 |
| 9 | VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT* | 630 483 | 619 480,00 |
| 10 | TOTAL ** | 2 664 060 | 2 949 292 |

*inscrit au budget mais ne fait pas l'objet d'une réalisation effective

**hors « virement section investissement »

1/Hausse liée à des prévisions de renouvellement d'équipements sur STEP intégrées au marché du prestataire de service

2/ Hausse en raison de l'absence de rattachement d'une dépense de 50 000 € à l'exercice 2016

5/ Prévisions en ce qui concerne les créances éteintes

7/ Prévisions en ce qui concerne les annulations de titres et les avoirs sur exercices antérieurs

▪ Investissement

Equilibre de la section à hauteur de 5 725 752,00 €

| RECETTES INVESTISSEMENT | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017* (€) |
| 1 | SUBVENTIONS SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES | 289 613 | 1 738 000 |
| 2 | FCTVA, CAUTIONS ET AVANCES FORFAITAIRES | 0 | 75 000 |
| 3 | AMORTISSEMENTS | 714 170 | 765 270 |
| 4 | EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE | 0 | 1 653 552 |
| 5 | EXCEDENT FONCTIONNEMENT CAPITALISE EN INVESTISSEMENT | 700 000 | 800 000 |
| 6 | EMPRUNT | 1 000 000 | 0 |
| 7 | EXCEDENTS INVESTISSEMENT TRANSFERES PAR COMMUNES | 0 | 74 450 |
| 8 | VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT** | 630 483 | 619 480 |
| 9 | TOTAL*** | 2 703 782 | 5 031 822 |

*compris restes à réaliser 2016

**inscrit au budget mais ne fait pas l'objet d'une réalisation effective

***hors « virement de la section fonctionnement »

1/ Principales prévisions de recettes (hors restes à réaliser 2016) :

- 30 000 € pour travaux Saint Michel-Centre Ville (Apt) tranche 4
- 73 000 € pour travaux Chemin de Saint Roch (Saint Saturnin les Apt)
- 23 000 € pour travaux Les Billards (Gargas)
- 544 000 € pour programme travaux 2016-2018

| DEPENSES INVESTISSEMENT | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017* (€) |
| 1 | DEPENSES SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES | 545 705 | 5 222 370 |
| 2 | DEPENSES SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES | 103 372 | 126 242 |
| 3 | REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE | 87 520 | 131 550 |
| 4 | AMORTISSEMENTS | 243 514 | 245 590 |
| 5 | DEFICIT ANTERIEUR REPORTE | 70 120 | 0 |
| 6 | TOTAL | 1 050 231 | 5 725 752 |

*compris restes à réaliser 2016

1/ Principales prévisions de dépenses (hors restes à réaliser 2016) :

- 250 000 € pour travaux sur STEP et postes de relevage
- 47 000 € pour travaux sur réseaux
- 153 000 € pour travaux Saint Michel-Centre Ville (Apt) tranche 4
- 35 000 € pour avenants dans le cadre de la STEP de Céreste
- 150 000 € pour travaux Chemin de Saint Roch (Saint Saturnin les Apt)
- 151 000 € pour travaux Les Billards (Gargas)
- 896 000 € pour programme travaux 2016-2018
- 1,486 M€ pour études et travaux STEP Le Chêne

2/ Principales prévisions de dépenses (hors restes à réaliser 2016) :

- 75 000 € pour avance forfaitaire
- 25 000 € pour véhicules
- 15 000 € pour matériel spécifique d'exploitation

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP

▪ Fonctionnement

Equilibre de la section à hauteur de 315 213,00 €

| RECETTES FONCTIONNEMENT | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017 (€) |
| 1 | ATTENUATION DE CHARGES | 93 | 200 |
| 2 | PRODUITS SERVICES ET VENTES DIVERSES | 197 633 | 194 500 |
| 3 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 35 298 | 35 400 |
| 4 | AMORTISSEMENTS | 63 336 | 63 440 |
| 5 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0 | 200 |
| 6 | EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE | 100 000 | 21 473,00 |
| 7 | TOTAL | 396 359 | 315 213 |

1/ Baisse en raison d'une prévision de diminution des PFAC par rapport à 2016

| DEPENSES FONCTIONNEMENT | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017 (€) |
| 1 | CHARGES GENERALES | 27 365 | 47 000 |
| 2 | RH | 56 105 | 60 000 |
| 3 | AMORTISSEMENTS | 161 151 | 163 400 |
| 4 | CHARGES FINANCIERES | 32 626 | 30 962 |
| 5 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 2 640 | 3 300,00 |
| 6 | PROVISIONS | 5 000 | 5 000,00 |
| 7 | VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT* | 36 269 | 5 551,00 |
| 8 | TOTAL** | 284 887 | 309 662 |

*inscrit au budget mais ne fait pas l'objet d'une réalisation effective

**hors « virement section investissement »

1/ Hausse liée à des prévisions d'interventions sur les réseaux supérieures à la réalisation 2016

▪ **Investissement**

Equilibre de la section à hauteur de 926 320,00 €

| RECETTES INVESTISSEMENT | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017* (€) |
| 1 | SUBVENTIONS SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES | 3 812 | 204 815 |
| 2 | FCTVA, REVERSEMENT TVA | 4 218 | 100 100 |
| 3 | AMORTISSEMENTS | 161 151 | 163 400 |
| 4 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 18 954 | 100 000 |
| 5 | EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE | 122 891 | 135 149 |
| 6 | EXCEDENT FONCTIONNEMENT CAPITALISE EN INVESTISSEMENT | 73 124 | 90 000 |
| 7 | EXCEDENTS INVESTISSEMENT TRANSFERES PAR COMMUNES | 0 | 52 500 |
| 8 | EMPRUNT | 0 | 74 805 |
| 9 | VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT** | 36 269 | 5 551 |
| 10 | TOTAL*** | 384 151 | 920 769 |

*compris restes à réaliser 2016

**inscrit au budget mais ne fait pas l'objet d'une réalisation effective

***hors « virement de la section fonctionnement »

1/ Principales prévisions de recettes (hors restes à réaliser 2016) :

- 14 000 € pour télésurveillance réseaux
- 139 000 € pour programme travaux 2016-2018

2/ Hausse liée au programme de travaux 2016-2018

4/ Hausse en corrélation avec le 2/

| DEPENSES INVESTISSEMENT | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017* (€) |
| 1 | DEPENSES SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES | 129 034 | 722 465 |
| 2 | DEPENSES SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES | 710 | 1 816 |
| 3 | REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE | 36 968 | 38 599 |
| 4 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 18 954 | 100 000 |
| 5 | AMORTISSEMENTS | 63 336 | 63 440 |
| 6 | TOTAL | 249 003 | 926 320 |

*compris restes à réaliser 2016

1/ Principales prévisions de dépenses (hors restes à réaliser 2016) :

- 150 000 € pour travaux sur STEP Goult Village
- 36 000 € pour travaux sur réseaux (Ménerbes)
- 510 000 € pour programme travaux 2016-2018

4/ Contrepartie des points 2/ et 4/ en recettes investissement

BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

▪ Fonctionnement

Equilibre de la section à hauteur de 152 366,00 €

| RECETTES FONCTIONNEMENT | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017 (€) |
| 1 | ATTENUATION DE CHARGES | 5 295 | 4 560 |
| 2 | PRODUITS SERVICES ET VENTES DIVERSES | 95 368 | 122 750 |
| 3 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 8 360 | 12 550 |
| 4 | AUTRES PRODUITS DE GESTION | 3 | 500 |
| 5 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 200 | 1 200 |
| 6 | EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE | 2 238 | 10 806,00 |
| 7 | TOTAL | 112 464 | 152 366 |

2/ Hausse car 2 ETP sur une année complète en 2017 contrairement à 2016 pour réaliser les contrôles

| DEPENSES FONCTIONNEMENT | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017 (€) |
| 1 | CHARGES GENERALES | 6 770 | 15 580 |
| 2 | RH | 92 596 | 126 950 |
| 3 | AMORTISSEMENTS | 1 968 | 2 560 |
| 4 | AUTRES CHARGES | 0 | 150 |
| 5 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 325 | 500,00 |
| 6 | PROVISIONS | 0 | 225,00 |
| 7 | VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT* | 0 | 6 401,00 |
| 8 | TOTAL** | 101 659 | 145 965 |

*inscrit au budget mais ne fait pas l'objet d'une réalisation effective

**hors « virement section investissement »

1/ Hausse liée notamment à la réalisation de documents de communication et à la formation des agents

2/ Hausse car 2 ETP sur une année complète en 2017 contrairement à 2016 pour réaliser les contrôles et augmentation du temps de travail d'un agent

▪ **Investissement**

Equilibre de la section à hauteur de 17 260,00 €

| RECETTES INVESTISSEMENT | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017* (€) |
| 1 | AMORTISSEMENTS | 1 968 | 2 560 |
| 2 | EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE | 6 923 | 8 299 |
| 3 | VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT** | 0 | 6 401 |
| 4 | TOTAL*** | 8 891 | 10 859 |

*compris restes à réaliser 2016

**inscrit au budget mais ne fait pas l'objet d'une réalisation effective

***hors « virement de la section fonctionnement »

| DEPENSES INVESTISSEMENT | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| | NATURE | CA 2016 (€) | BP 2017* (€) |
| 1 | DEPENSES SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES | 592 | 17 260 |
| 2 | TOTAL | 592 | 17 260 |

*compris restes à réaliser 2016

1/ Principales prévisions de dépenses (hors restes à réaliser 2016) :

- 3 100 € pour matériel bureau et informatique
- 1 000 pour mobilier
- 11 000 € pour autres acquisitions



APT, AURIBEAU, **BONNIEUX**, BUOUX,
CASENEUVE, CASTELLET, **CÉRESTE**,
GARGAS, **GIGNAC**, GOULT, **JOUCAS**,
LACOSTE, **LAGARDE D'APT**, LIOUX,
MÉNERBES, MURS, **ROUSSILLON**,
RUSTREL, **SAIGNON**, SAINT-MARTIN-
DE-CASTILLON, **SAINT-PANTALÉON**,
SAINT-SATURNIN-LÈS-APT, **SIVERGUES**,
VIENS, **VILLARS**.

” Un territoire, des communes...votre Interco !
Pour un développement solidaire, durable et
authentique de notre territoire. “

Communauté de communes
Pays d'Apt Luberon

Chemin de la Boucheyronne
Standard : 04 90 04 49 70 / contact@paysapt-luberon.fr
www.paysapt-luberon.fr