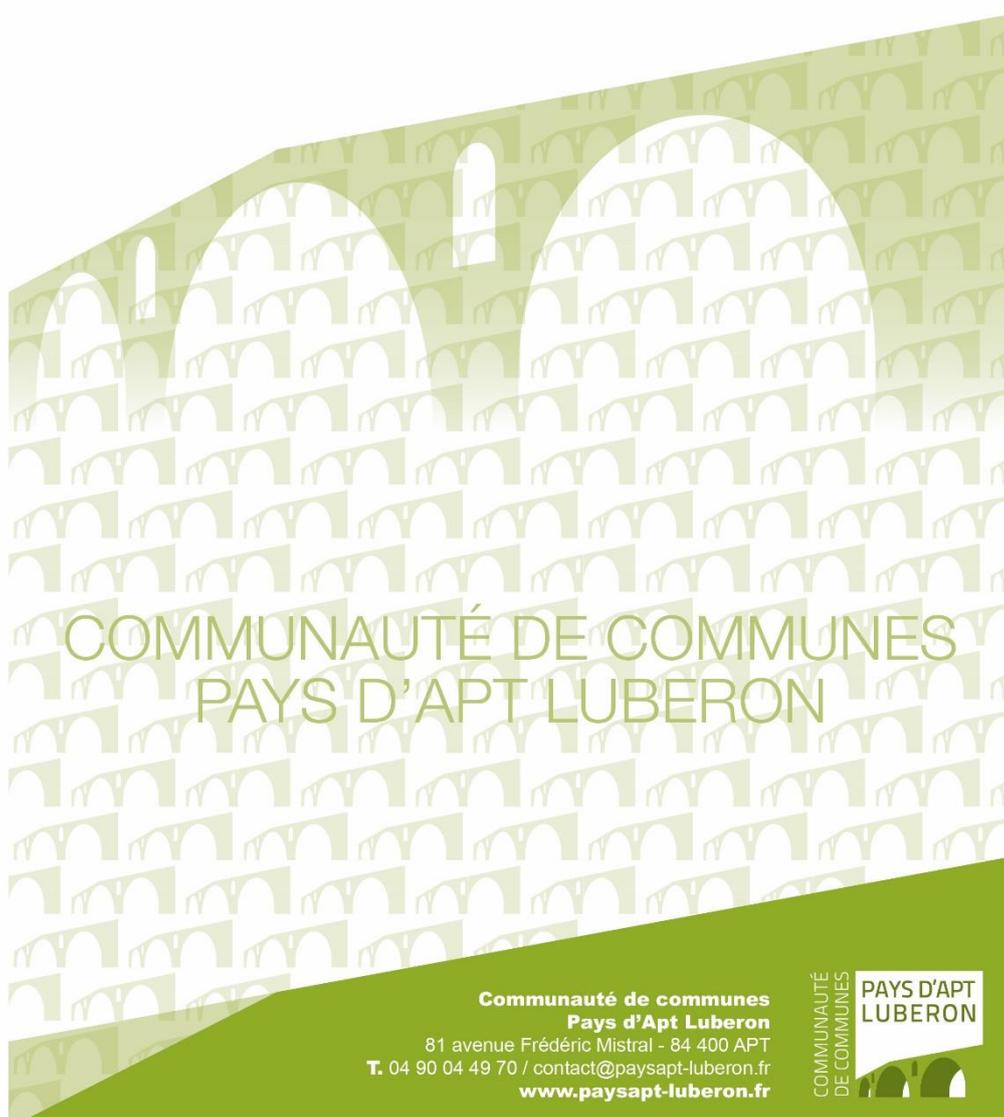


NOTE DE SYNTHÈSE

COMPTES ADMINISTRATIFS

2020



Préambule

Le compte administratif termine le cycle annuel budgétaire et retrace l'exécution budgétaire de l'année. Ainsi, le compte administratif 2020 du budget principal et des budgets annexes a été précédé par :

- Le vote du budget principal et des budgets annexes (petite enfance, zone d'activités, zone d'activités de Goult, location, photovoltaïque assainissement collectif DSP) et des budgets Eau potable, Assainissement collectif régie, SPANC, intervenu le 23 juillet 2020,
- les décisions modificatives adoptées les 12 novembre, 19 septembre, 14 décembre 2020 et le 25 janvier 2021.

Le présent rapport de présentation a vocation à synthétiser et commenter les données issues des maquettes budgétaires qui répondent aux exigences du cadre légal des instructions comptables et budgétaires (M14, M4 et M49).

PRESENTATION GENERALE

Au terme de l'année 2020, les résultats consolidés (avec les mouvements d'ordre) issus des comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes se présentent comme suit :

	Résultat de clôture 2019	Part affectée à l'investissement	Dépenses 2020	Recettes 2020	Résultat d'exécution 2020	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre	Résultat de clôture de l'exercice 2020
Budget principal							
Investissement	832 560,20		6 361 579,26	5 922 082,25	- 439 497,01		393 063,19
Fonctionnement	2 493 743,63		19 806 804,00	20 245 859,71	439 055,71		2 932 799,34
TOTAL	3 326 303,83	-	26 168 383,26	26 167 941,96	- 441,30	-	3 325 862,53
Petite enfance							
Investissement	- 157 051,57		394 067,14	554 243,62	160 176,48		3 124,91
Fonctionnement	596,17		4 003 598,52	4 003 940,26	341,74		937,91
TOTAL	- 156 455,40	-	4 397 665,66	4 558 183,88	160 518,22	-	4 062,82
Office de tourisme							
Investissement	- 142 851,02		150 448,82	245 513,19	95 064,37		- 47 786,65
Fonctionnement	186 964,93	173 910,48	846 923,42	958 549,00	111 625,58		124 680,03
TOTAL	44 113,91	173 910,48	997 372,24	1 204 062,19	206 689,95	-	76 893,38
Location							
Investissement	72 265,50		74 914,80	109 493,88	34 579,08		106 844,58
Fonctionnement	1 614,38		126 288,07	124 686,18	- 1 601,89		12,49
TOTAL	73 879,88	-	201 202,87	234 180,06	32 977,19	-	106 857,07
Photovoltaïque							
Investissement	378,24		8 471,57	10 028,49	1 556,92		1 935,16
Fonctionnement	2 855,01	2 855,01	16 080,14	19 287,05	3 206,91		3 206,91
TOTAL	3 233,25	2 855,01	24 551,71	29 315,54	4 763,83	-	5 142,07
ZA							
Investissement	6 810,04		1 649 064,63	1 657 394,66	8 330,03		15 140,07
Fonctionnement	- 7 244,47		1 657 394,66	1 670 463,63	13 068,97		5 824,50
TOTAL	- 434,43	-	3 306 459,29	3 327 858,29	21 399,00	-	20 964,57
ZAG							
Investissement	- 1 508,50		101 088,50	110 008,50	8 920,00		7 411,50
Fonctionnement	28 824,48	10 000,00	101 088,50	101 088,50	-		18 824,48
TOTAL	27 315,98	10 000,00	202 177,00	211 097,00	8 920,00	-	26 235,98
Eau potable							
Investissement	812 340,28		929 527,65	1 125 678,52	196 150,87		1 008 491,15
Fonctionnement	190 751,14		3 136 142,37	3 291 779,07	155 636,70		346 387,84
TOTAL	1 003 091,42	-	4 065 670,02	4 417 457,59	351 787,57	-	1 354 878,99
Assainissement collectif régie							
Investissement	2 343 906,36		6 714 654,68	6 365 996,93	- 348 657,75		1 995 248,61
Fonctionnement	1 195 431,75	1 100 000,00	2 875 370,77	3 912 296,52	1 036 925,75		1 132 357,50
TOTAL	3 539 338,11	1 100 000,00	9 590 025,45	10 278 293,45	688 268,00	-	3 127 606,11
Assainissement collectif DSP							
Investissement	- 150 976,50		213 485,77	234 489,87	21 004,10		- 129 972,40
Fonctionnement	65 266,88	65 266,88	166 404,99	193 775,50	27 370,51		27 370,51
TOTAL	- 85 709,62	65 266,88	379 890,76	428 265,37	48 374,61	-	- 102 601,89
SPANC							
Investissement	8 940,98		-	471,30	471,30		9 412,28
Fonctionnement	18 081,79		84 336,67	105 605,00	21 268,33		39 350,12
TOTAL	27 022,77	-	84 336,67	106 076,30	21 739,63	-	48 762,40
TOTAL BUDGETS	7 801 699,70	1 352 032,37	49 417 734,93	50 962 731,63	1 544 996,70	-	7 994 664,03

Le budget 2020 consolidé a été réalisé à hauteur de 50 962 731,63 € en recettes et 49 417 734,93 € en dépenses et a dégagé un résultat positif consolidé de clôture (avec intégration des résultats des années antérieures) de 7 994 664,03 €

Les taux de réalisations (mouvements réels)

Avec les Restes à Réaliser

Budgets	Dépenses réelles de fonctionnement			Recettes réelles de fonctionnement		
	Prévu	Réalisé	Taux réalisation	Prévu	Réalisé	Taux réalisation
Budget principal	20 259 790,00	18 687 625,98	92,2%	19 014 175,00	19 669 592,90	103,45
Petite enfance	3 886 057,00	3 681 256,66	94,7%	4 119 844,00	3 915 959,66	95,05
Office de tourisme	799 145,00	775 320,71	97,0%	875 094,00	945 542,56	108,05
Location	25 331,00	16 794,19	66,3%	102 732,00	94 215,82	91,71
Photovoltaïque	11 492,00	8 906,66	77,5%	18 000,00	18 621,87	103,45
ZA	-	-		551 970,00	201 399,00	36,49
ZAG	10 000,00	1 080,00	10,8%	-	-	
Eau potable	2 647 424,00	2 206 775,85	83,4%	3 180 365,00	3 086 093,23	97,04
Assainissement collectif régie	2 200 765,00	2 060 499,15	93,6%	3 444 120,00	3 609 107,24	104,79
Assainissement collectif DSP	105 789,00	81 203,73	76,8%	152 600,00	150 614,27	98,70
SPANC	89 660,00	83 865,37	93,5%	108 420,00	105 605,00	97,40
TOTAL BUDGETS	30 035 453,00	27 603 328,30	91,90%	31 567 320,00	31 796 751,55	100,73%

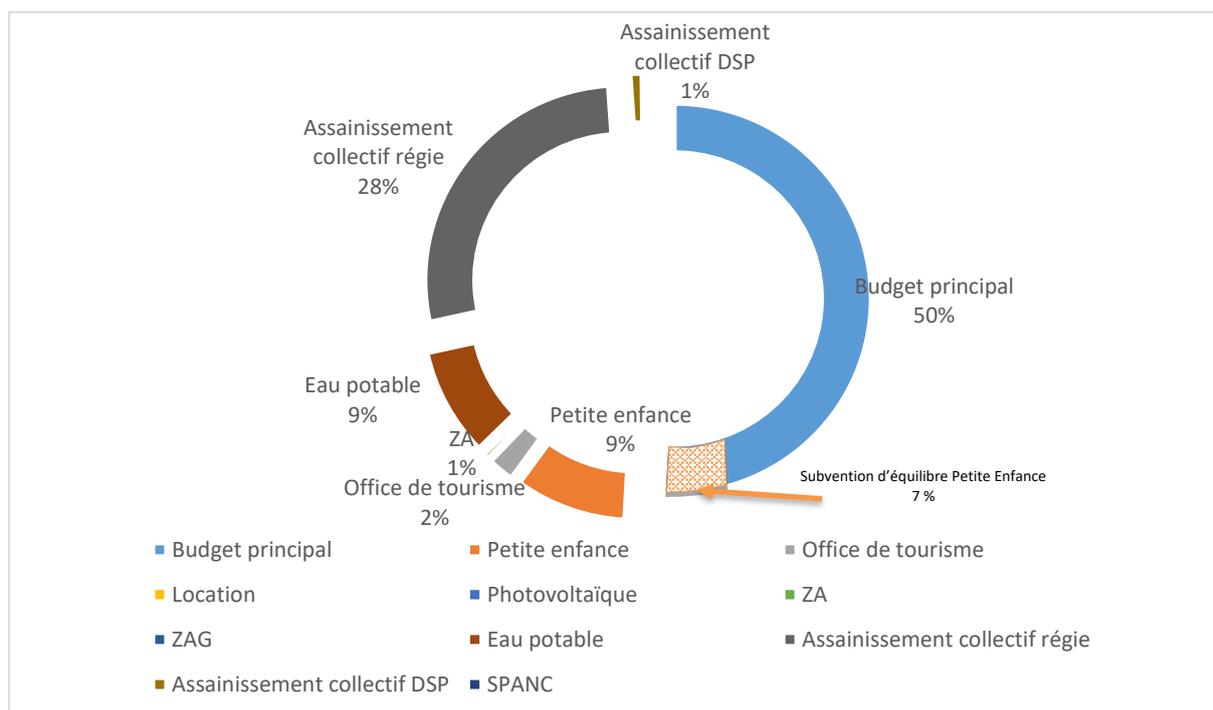
Budgets	Dépenses réelles d'investissement			Recettes réelles d'investissement		
	Prévu	Réalisé	Taux réalisation	Prévu	Réalisé	Taux réalisation
Budget principal	6 065 965,00	3 102 203,05	51,14%	3 894 974,80	2 119 794,83	54,42%
Petite enfance	399 832,00	360 719,01	90,22%	322 501,00	234 161,00	72,61%
Office de tourisme	162 266,00	153 555,23	94,63%	246 520,00	223 910,48	90,83%
Location	52 280,00	44 444,44	85,01%	1 000,00	-	0,00%
Photovoltaïque	9 741,25	7 806,39	80,14%	2 855,01	2 855,01	100,00%
ZA	551 535,00	180 000,00	32,64%	-	-	
ZAG	17 315,00	-	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
Eau potable	3 401 060,00	1 740 217,05	51,17%	1 865 028,00	820 461,00	43,99%
Assainissement collectif régie	11 691 864,00	10 058 920,74	86,03%	8 009 172,00	7 667 236,91	95,73%
Assainissement collectif DSP	507 592,50	323 894,21	63,81%	611 758,00	298 561,33	48,80%
SPANC	25 781,00	1 316,76	5,11%	-	-	
TOTAL BUDGETS	22 885 231,75	15 973 076,88	69,80%	14 963 808,81	11 376 980,56	76,03%

Budgets	Dépenses réelles (fonct + invt)			Recettes réelles (fonct + invt)		
	Prévu	Réalisé	Taux réalisation	Prévu	Réalisé	Taux réalisation
Budget principal	26 325 755,00	21 789 829,03	82,77%	22 909 149,80	21 789 387,73	95,11%
Petite enfance	4 285 889,00	4 041 975,67	94,31%	4 442 345,00	4 150 120,66	93,42%
Office de tourisme	961 411,00	928 875,94	96,62%	1 121 614,00	1 169 453,04	104,27%
Location	77 611,00	61 238,63	78,90%	103 732,00	94 215,82	90,83%
Photovoltaïque	21 233,25	16 713,05	78,71%	20 855,01	21 476,88	102,98%
ZA	551 535,00	180 000,00	32,64%	551 970,00	201 399,00	36,49%
ZAG	27 315,00	1 080,00	3,95%	10 000,00	10 000,00	100,00%
Eau potable	6 048 484,00	3 946 992,90	65,26%	5 045 393,00	3 906 554,23	77,43%
Assainissement collectif régie	13 892 629,00	12 119 419,89	87,24%	11 453 292,00	11 276 344,15	98,46%
Assainissement collectif DSP	613 381,50	405 097,94	66,04%	764 358,00	449 175,60	58,77%
SPANC	115 441,00	85 182,13	73,79%	108 420,00	105 605,00	97,40%
TOTAL BUDGETS	52 920 684,75	43 576 405,18	82,34%	46 531 128,81	43 173 732,11	92,78%

Les dépenses réelles

La Communauté de communes a dépensé 43 576 405,18 € (15 973 076,88 € en investissement et 27 603 328,30 € en fonctionnement)

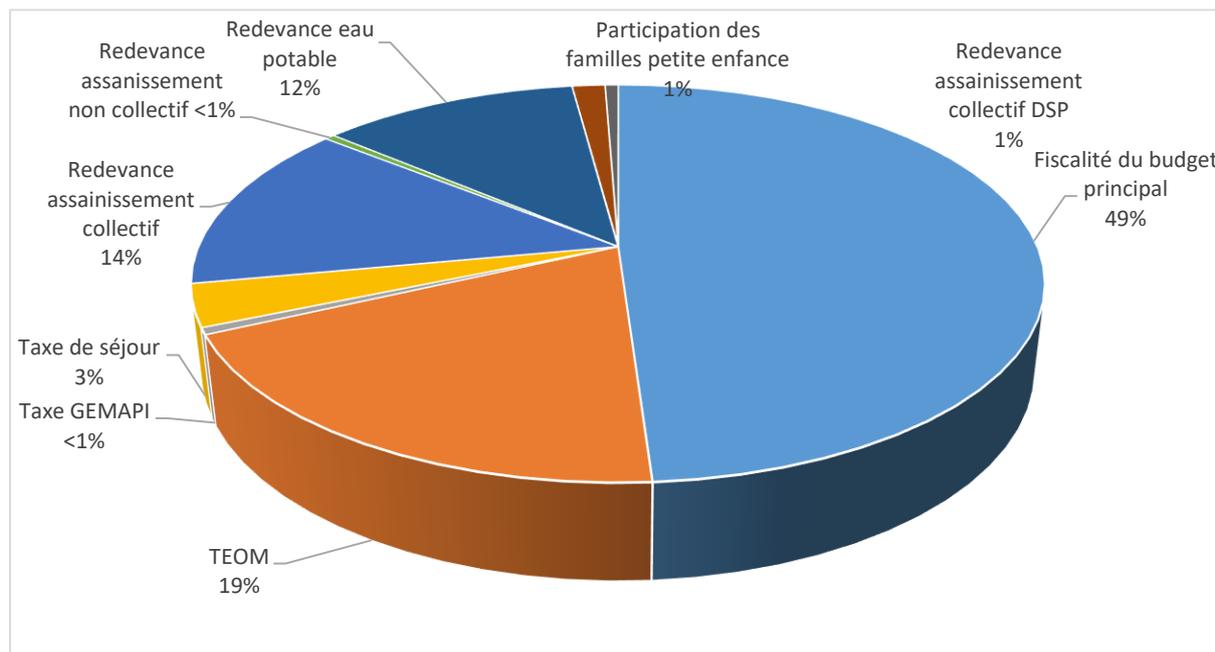
Répartition par budget :



Les recettes réelles

La Communauté de communes a encaissé 43 173 732,11 € dont 31 796 751,55 € en fonctionnement.

Les recettes réelles de fonctionnement se répartissent comme suit :



La fiscalité du budget principal sera développée dans un prochain paragraphe.

La dette

Synthèse de la dette au 31/12/2020

Budget	Capital Restant Dû au 31/12/20	Répartition budgétaire
Principal	2 964 441 €	22,35%
Location int. Éco.	622 222 €	4,69%
OTI	355 491 €	2,68%
Petite Enfance	1 650 318 €	12,44%
Eau Potable	2 030 106 €	15,31%
AC Régie	5 274 993 €	39,77%
AC DSP	364 851 €	2,75%
Dette consolidée au 31/12/2020	13 262 424 €	100%

Budget	Nombre de contrats en 2020	Année extinction dette
Principal	5	2040
Locations Int. Eco.	1	2034
Photovoltaïque	1	2020
OTI	2	2028
Petite Enfance	8	2030
Eau Potable	7	2040
AC Régie	15	2050
AC DSP	5	2036
TOTAL	44	

Le budget principal

Pour l'année 2020, le budget principal a dégagé 20 245 859,71 € de recettes pour 19 806 804 € de dépenses (avec les mouvements d'ordre)

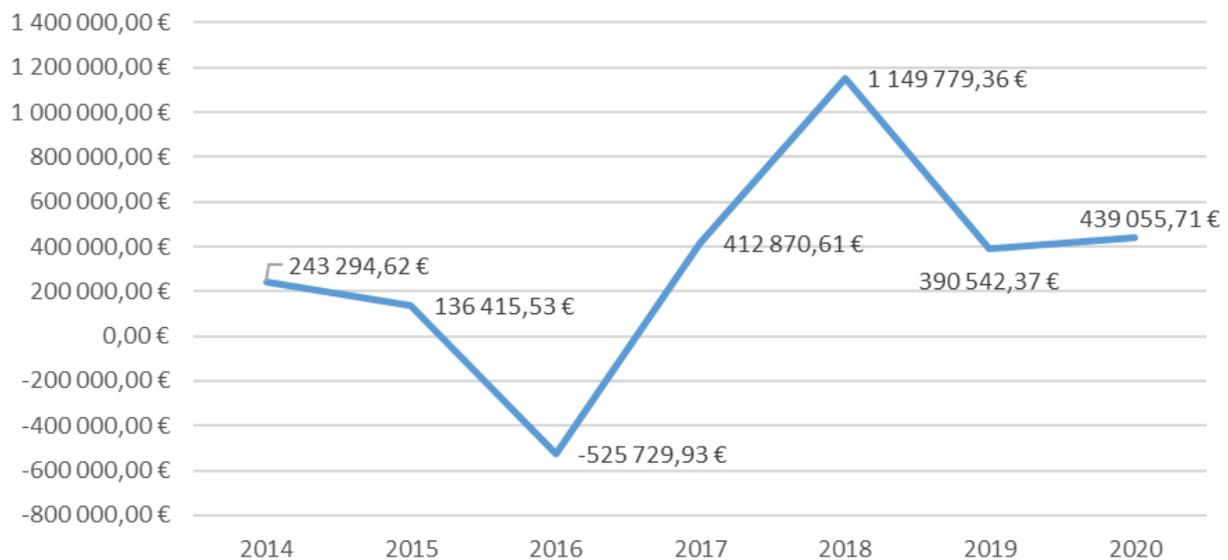
Son exécution se présente ainsi :

Résultat de clôture 2019	Part affectée à l'investissement	Dépenses 2020	Recettes 2020	Résultat d'exécution 2020	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre	Résultat de clôture de l'exercice 2020
--------------------------	----------------------------------	---------------	---------------	---------------------------	--	--

Budget principal						
Investissement	832 560,20		6 361 579,26	5 922 082,25	- 439 497,01	393 063,19
Fonctionnement	2 493 743,63		19 806 804,00	20 245 859,71	439 055,71	2 932 799,34
TOTAL	3 326 303,83	-	26 168 383,26	26 167 941,96	- 441,30	3 325 862,53

Le résultat de clôture s'établit à 3 325 862,53 € en 2020 contre 3 326 303,83 en 2019 soit un déficit de 441,30 €.

Evolution du résultat de clôture de fonctionnement



La section de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement

Les taux de réalisations (mouvement réels)

Budget principal	Dépenses réelles de fonctionnement		
	Prévu	Réalisé	Taux réalisation
011 - charges générales	1 330 485,00	980 734,33	73,7%
012 - RH	3 284 330,00	3 267 797,84	99,5%
014 - atténuations de produits	6 505 039,00	6 390 444,73	98,2%
65 - autres charges gestion courante	9 025 473,00	7 946 272,42	88,0%
66 - charges financières	30 763,00	30 700,83	99,8%
67 - charges exceptionnelles	78 400,00	66 375,83	84,7%
68- dotations aux provisions	5 300,00	5 300,00	100,0%
TOTAL BUDGET	20 259 790,00	18 687 625,98	92,24%

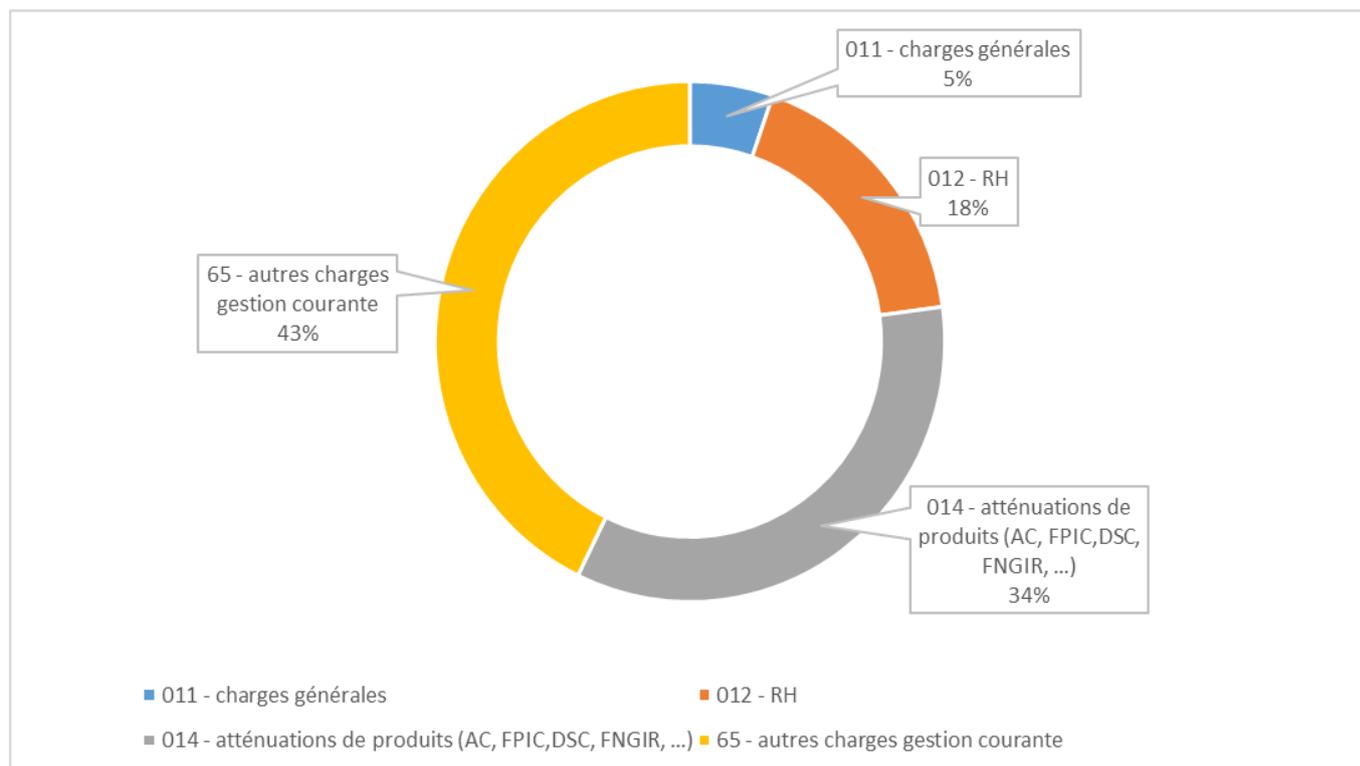
Les dépenses réelles de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 92 % traduisant ainsi les efforts engagés pour maîtriser les dépenses de fonctionnement.

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement

Budget principal	CA 2019	CA 2020	EVOLUTION CA 2019 - CA 2020	Part sur DRF totales
011 - charges générales	810 636,87	980 734,33	20,98%	5,25%
012 - RH	2 972 997,60	3 267 797,84	9,92%	17,49%
014 - atténuations de produits (AC, FPIC,DSC, FNGIR,	6 492 367,00	6 390 444,73	-1,57%	34,20%
65 - autres charges gestion courante	8 004 180,88	7 946 272,42	-0,72%	42,52%
66 - charges financières	21 805,00	30 700,83	40,80%	0,16%
67 - charges exceptionnelles	2 827,97	66 375,83	2247,12%	0,36%
68 - dotations aux provisions	5 300,00	5 300,00	0,00%	0,03%
TOTAL	18 310 115,32	18 687 625,98	2,06%	100,00%

Les dépenses réelles de fonctionnement sont de 18 687 625,98 €, en augmentation de 2 % en 2020 par rapport à 2019.

La structure des dépenses de fonctionnement



Les charges à caractère général correspondent aux dépenses de gestion courante de la collectivité.

Ce chapitre enregistre une augmentation de 170,1 k€ entre 2019 et 2020. Cet écart s'explique par :

- le développement du GNV dont une partie est remboursée par les collectivités utilisatrices (SIRTOM, ville d'Apt) : + 26 k€
- l'augmentation des charges de maintenance, prestations de services
- la mise en service de Cap Luberon : + 24 k€
- l'activité de l'aire de loisirs du plan d'eau : +43 k€
- la fourniture en produits de lutte contre la COVID : + 60 k€

Les charges de personnels : en augmentation de 294 k€ par rapport à 2019, qui s'explique comme suit :

- à l'évolution naturelle des carrières des agents, c'est-à-dire les avancements d'échelon, de grade, et de promotion interne (GVT)
- aux projets des années 2019/2020 qui ont engendré des frais de fonctionnement et plus particulièrement des charges de personnel supplémentaires. Il s'agit notamment :
 - de l'entretien du plan d'eau et de l'ouverture de la baignade,
 - de l'ouverture de Cap Luberon
 - du renforcement du service support (RH),
 - recrutement d'un agent de traitement de la STEP d'Apt
 - de la pérennisation, la prolongation de certains contrats de travail dans les différents services de la communauté de communes, et créations de postes nécessaires au bon fonctionnement des services.

Les atténuations de produits

	CA 2019	CA 2020	Ecart
Dégrèvt taxe foncière jeunes agriculteurs	40,00	39,00	- 1,00
Autres dégrèv. s/contributions directes	626,00	6 810,73	6 184,73
Attributions de compensation	4 494 484,00	4 494 484,00	-
Dotation Solidarité	460 012,00	353 712,00	- 106 300,00
Versement FNGIR	1 264 105,00	1 264 105,00	-
Versement FPIC	273 100,00	271 294,00	- 1 806,00
Reversement autres			-
Reversement autres			-
TOTAL	6 492 367,00	6 390 444,73	- 101 922,27

En baisse de 101 k€ due essentiellement à la baisse de la dotation de Solidarité Communautaire (-106 k€).

Les autres charges de gestion courante

Ce poste affiche une baisse de 62,2 k€ par rapport à 2019

La baisse est principalement due au déficit moindre du budget Petite Enfance, et l'absence de besoin d'équilibre du budget Office de Tourisme.

	CA 2019	CA 2020	Ecart
Déficit budg. annexe petite enfance	1 852 000,00	1 681 260,00	- 170 740,00
Déficit budg. annexe OTI	160 000,00	-	- 160 000,00
Déficit budg. Annexe Loc	-	12 700,00	12 700,00
Redevance logiciels		4 320,00	
Indemnités+charges élus	157 317,20	160 618,20	3 301,00
Créances éteintes + admission en non valeur	384,64	786,75	402,11
Contingent incendie	1 013 716,64	1 027 780,77	14 064,13
Contributions aux organismes de regroup.	4 350 658,53	4 612 177,16	261 518,63
Subventions aux associations+autres	470 103,87	446 629,54	- 23 474,33
TOTAL	8 004 180,88	7 946 272,42	- 62 228,46

Les charges financières

La hausse des charges financières (+ 8,9 k€) liée au remboursement des emprunts en cours.

... / ...

Les recettes de fonctionnement

Les taux de réalisations (mouvement réels)

Budget principal	Recettes réelles de fonctionnement		
	Prévu	Réalisé	Taux réalisation
013 - atténuations de charges	37 000,00	60 141,10	162,5%
70 - ventes produits, prestations services	296 815,00	350 116,25	118,0%
73 - impôts et taxes	15 850 000,00	16 217 629,00	102,3%
74 - dotations, participations	2 880 052,00	2 943 784,45	102,2%
75 - autres produits gestion courante	32 900,00	27 125,45	82,4%
77 - produits exceptionnels	7 410,00	70 796,65	955,4%
78 - Reprises sur provisions	300,00	-	0,0%
TOTAL BUDGETS	19 104 477,00	19 669 592,90	102,96%

Les recettes réelles de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 102,96 % vérifiant ainsi la sincérité des inscriptions budgétaires.

Evolution des recettes réelles de fonctionnement

Fiscalité

	CA 2019	CA 2020	Ecart
IMPÔTS ET TAXES	15 979 055,00	16 217 629,00	238 574,00
TFNB	26 780,00	27 368,00	588,00
TAFNB	62 728,00	62 592,00	- 136,00
TFB	990 758,00	1 015 028,00	24 270,00
TH	5 466 521,00	5 568 873,00	102 352,00
CFE	3 051 513,00	3 145 741,00	94 228,00
CVAE	1 149 668,00	1 217 716,00	68 048,00
TASCOM	301 832,00	281 564,00	- 20 268,00
IFER	134 499,00	131 325,00	- 3 174,00
Autres impôts locaux ou assimilés (RS)	151 524,00	35 590,00	- 115 934,00
Attributions de compensation	82 147,00	82 147,00	-
Taxe enlèvement OM	4 430 997,00	4 519 625,00	88 628,00
Taxe GEMAPI	130 088,00	130 060,00	- 28,00

Dotations

DOTAT° & PARTICIPAT°	2 831 734,12	2 943 784,45	112 050,33
Dotat° d'intercommunalité	223 637,00	243 479,00	19 842,00
Dotat° compensat° Grpements de Cnes	1 744 573,00	1 712 677,00	- 31 896,00
FCTVA sur dép. fonctionnement	2 329,00	281,00	- 2 048,00
Dot. Générale de Décentralisation	10 000,00	10 000,00	-
Subv. Région	3 760,00	42 500,00	38 740,00
Subv. Département 84	49 544,20	55 701,54	6 157,34
Subv. Etat		18 000,00	18 000,00
Participation Cnes groupement GFP	1 280,00	8 320,00	7 040,00
Participation autres groupements	32 868,46	12 557,43	- 20 311,03
Subv. Autres (CAF/MSA) Jeunesse	55 087,46	66 158,48	11 071,02
Dotat° Compensat° réforme TP (DCRTP)	64 922,00	61 389,00	- 3 533,00
Fds Dép. de Péréquation de TP		-	-
Etat - Compensat° CET (CVAE et CFE)	124 491,00	121 454,00	- 3 037,00
Etat - Compensat° Exo TF	1 896,00	1 944,00	48,00
Etat - Compensat° Exo TH	516 746,00	559 323,00	42 577,00
Autres attributions et participations	600,00	30 000,00	29 400,00

Hausse globale des participations et dotations de 112 k€.

Les produits des services

	CA 2019	CA 2020	Ecart
PRODUITS SERV. ET VENTES DIV.	275 722,83	350 116,25	74 393,42
Redevances Ecole de Musique	67 202,48	56 900,88	- 10 301,60
Autres prestations de services	1 150,00	4 880,00	3 730,00
Locations diverses	-	15 179,30	15 179,30
Mise à dispo perso aux budgets annexes	5 301,63	-	- 5 301,63
Mise à dispo perso aux budgets annexes	30 941,00	-	- 30 941,00
Mise à dispo perso aux Cnes memb GFP	83 100,00	141 743,31	58 643,31
Remt frais budgets annexes	43 058,15	60 699,89	17 641,74
Remt par communes membres GFP	13 763,61	24 821,31	11 057,70
Remt par d'autres redevables	31 205,96	45 891,56	14 685,60

La principale baisse « Mise à dispo perso aux budgets annexes » provient de l'arrêt fin 2019 de la participation financière du budget Office de Tourisme au profit du budget principal pour le poste de Directeur de l'OTI, ainsi que l'arrêt d'une refacturation d'un agent à disposition du budget de la Petite Enfance.

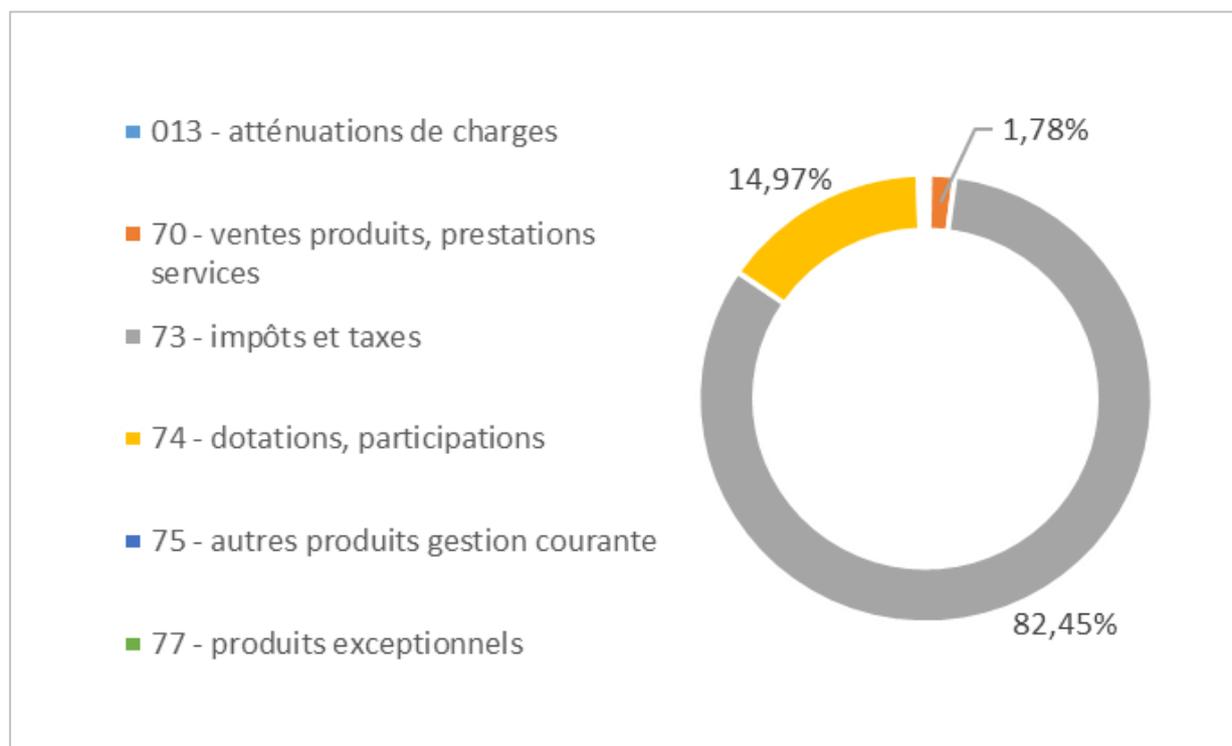
La hausse de 58,6 k€ à la rubrique « Mise à dispo perso aux Cnes memb GFP » correspond aux remboursements de l'instruction des autorisations d'urbanisme et du poste de garde champêtre.

La hausse de 14,6 k€ à la rubrique « Remt par d'autres redevables » correspond au remboursement de la consommation de GNV par les collectivités utilisatrices.

Autres recettes de fonctionnement

	CA 2019	CA 2020	Ecart
ATTENUATION DE CHARGES	17 751,38	46 348,11	28 596,73
Rembourst s/rémun. du personnel	17 751,38	46 348,11	28 596,73
AUTRES PRODUITS GEST°	35 716,89	27 125,58	- 8 591,31
Revenus d'immeubles	34 496,50	26 866,79	- 7 629,71
Autres produits de gestion courante	1 220,39	258,79	- 961,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS	169 217,03	70 796,65	- 98 420,38
dedits et penalites percues	320,00	-	- 320,00
Dons	3 427,55	-	- 3 427,55
autres prod exceptionnel	36 334,00	1 875,04	- 34 458,96
Produits de cession immobilisations	112 480,00	28 547,00	- 83 933,00
Autres produits exceptionnels	16 655,48	40 374,61	23 719,13

La structure des recettes de fonctionnement



La section d'investissement

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 6 361 579,26 € dont 3 102 203,05 € (hors restes à réaliser) en opérations réelles et 3 259 376,21 € en opérations d'ordre.

Les dépenses d'investissement

Les taux de réalisations (mouvements réels)

Budget principal	Dépenses réelles d'investissement (avec restes à réaliser)		
	Prévu	Réalisé	Taux réalisation
20 - immobilisations incorporelles	230 582,10	152 619,61	66,2%
204 - subventions d'équipement versées	1 073 500,00	807 996,14	75,3%
21 - immobilisations corporelles	1 266 116,87	697 136,87	55,1%
23 - immobilisations en cours	3 302 643,03	2 116 938,64	64,1%
27 - autres immobilisations financières	460,00	453,98	98,7%
16 - emprunts	138 500,00	138 000,00	99,6%
TOTAL BUDGETS	6 011 802,00	3 913 145,24	65,09%

Les dépenses d'investissement ont été réalisées à hauteur de 65,09 %

Le programme d'investissements 2020

Administration générale	549 630,47
Conservatoire de musique, culture	110 394,98
Services communs	240 681,76
Aménagement du plan d'eau	498 644,60
Actions en faveur des personnes en difficulté	15 777,00
Aménagements urbains	278 855,57
Collecte et traitement des ordures ménagères	160 000,00
Aides aux services publics	116 792,39
Interventions économiques + THD	992 972,30
TOTAL	2 963 749,07

Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement s'élèvent 5 922 082 ,25 € (hors le solde d'exécution reporté de 832 560,20 €), dont 2 119 794,83 € en opérations réelles et 3 802 287,42 € en opérations d'ordre.

En 2020, les recettes réelles de la section d'investissement sont les suivantes :

- les subventions d'équipement : 1 118 029,33 €
- les dotations et fonds divers (FCTVA) : 820 028 €
- les cautionnements reçus : 1 737,50 €
- le remboursement des budgets ZA et ZAG : 180 000 €.

Les restes à réaliser

Restes à réaliser 2020	Dépenses	Recettes
Administration générale	369 467,31	62 890,62
Information, communication, publicité	14 340,00	
Conservatoire de musique, culture	46 174,78	3 400,00
Services communs	15 725,00	29 000,00
Aménagement du plan d'eau	32 025,00	889 933,81
Actions en faveur des personnes en difficulté	8 026,00	73 248,00
Aménagements urbains	79 976,41	
Interventions économiques	245 207,69	134 143,19
TOTAL	810 942,19	1 192 615,62

... /

Budget Office de Tourisme

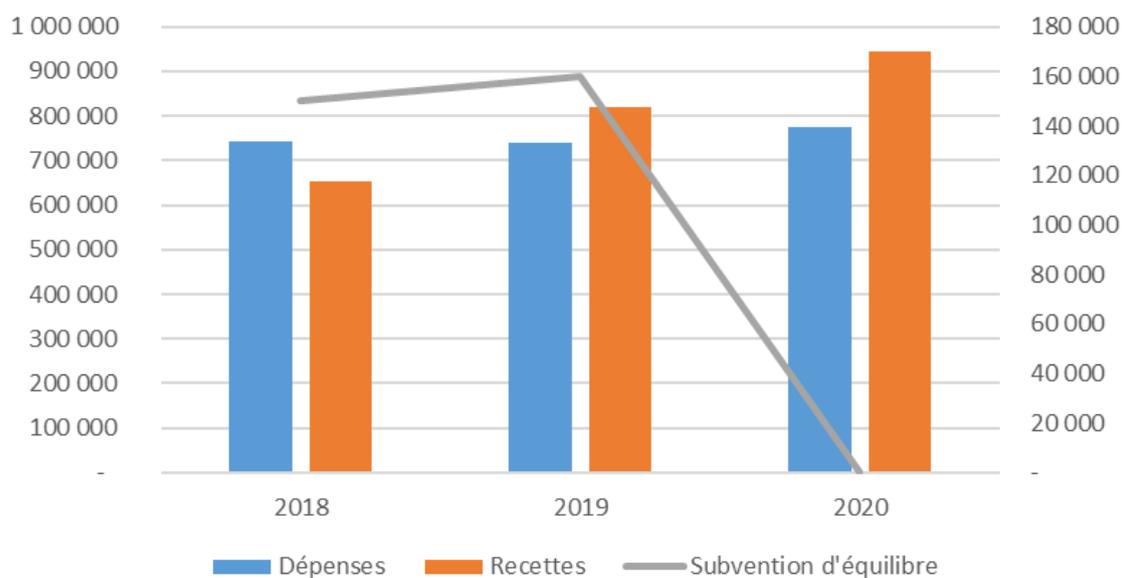
Le résultat comptable 2020 en section de fonctionnement est excédentaire de 111 625,58 €.
Le résultat cumulé 2020 est excédentaire de 124 680,03 €.

Le résultat comptable 2020 en section d'investissement est excédentaire de 95 064,37 €.
Le résultat cumulé 2020 est déficitaire de 47 786,65 €. Ce résultat, corrigé des restes à réaliser 2020 (16 112,85 € en dépenses et 50 000 € en recettes) est excédentaire de 158 567,18 €.

Les investissements 2020

OTI Bonnieux	77 722,50
Opérations non individualisées	17 015,41
TOTAL	94 737,91

Evolution des dépenses et recettes réelles de fonctionnement



Budget Petite Enfance

Le résultat comptable 2020 en section de fonctionnement est excédentaire de 341,74 €. Le résultat cumulé 2020 est de 937,91 €.

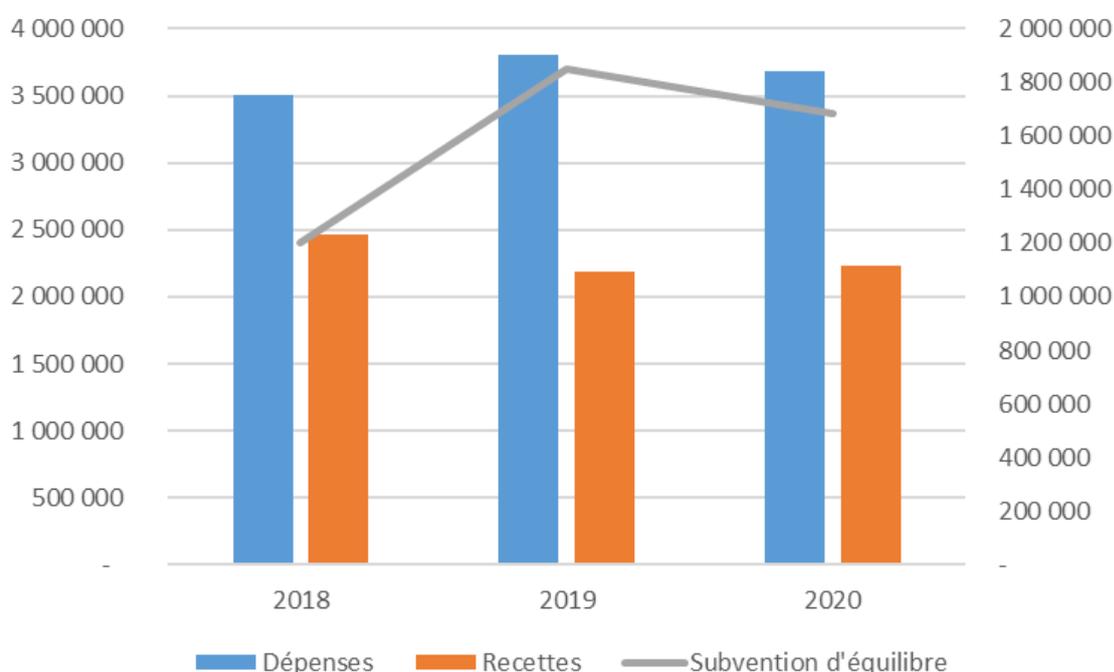
Le résultat comptable 2020 en section d'investissement est excédentaire de 160 176,48 €. Le résultat cumulé 2020 est excédentaire de 3 214,91 €. Ce résultat, corrigé des restes à réaliser 2019 (54 632,47 € en dépenses et 2 259,24 € en recettes) est déficitaire de 49 158,32 €.

Les investissements 2020

Le Lièvre et la Tortue	27 215,18
Vigilance attentats	14 051,58
Crèche d'Apt	765,87
Opérations non individualisées	143 329,92
TOTAL	185 362,55

(Vigilance attentats, logiciels, aménagements/agencements, matériels informatiques)

Evolution des dépenses et recettes réelles de fonctionnement



Les budgets M14 consolidés (*hors zones d'activités*)

	Résultat de clôture 2019	Part affectée à l'investissement	Dépenses 2020	Recettes 2020	Résultat d'exécution 2020	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre	Résultat de clôture de l'exercice 2020
Budget principal							
Investissement	832 560,20	-	6 361 579,26	5 922 082,25	- 439 497,01	-	393 063,19
Fonctionnement	2 493 743,63	-	19 806 804,00	20 245 859,71	439 055,71	-	2 932 799,34
Petite enfance							
Investissement	- 157 051,57	-	394 067,14	554 243,62	160 176,48	-	3 124,91
Fonctionnement	596,17	-	4 003 598,52	4 003 940,26	341,74	-	937,91
Office de tourisme							
Investissement	- 142 851,02	-	150 448,82	245 513,19	95 064,37	-	- 47 786,65
Fonctionnement	186 964,93	173 910,48	846 923,42	958 549,00	111 625,58	-	124 680,03
Location							
Investissement	72 265,50	-	74 914,80	109 493,88	34 579,08	-	106 844,58
Fonctionnement	1 614,38	-	126 288,07	124 686,18	- 1 601,89	-	12,49
TOTAL	3 287 246,05	173 910,48	27 761 025,51	28 160 427,83	399 744,06	-	3 513 675,80

La consolidation fait apparaître un résultat d'exécution de l'exercice 2020 excédentaire de 399 744,06 €, et un résultat cumulé de 3 513 675,80 €.

Le résultat cumulé est en hausse de 226 429,75 €.

Les dépenses de fonctionnement de l'exercice 2020 représentent 24 783 614,01 € et les recettes de fonctionnement sont de 25 333 035,15 €, soit un excédent de 549 421,14 €.

... / ...

Les budgets annexes

Budget Eau potable

Le résultat comptable 2020 en section de fonctionnement est excédentaire de 155 636,70 €. Le résultat cumulé 2020 est excédentaire de 346 387,84 €.

Le résultat comptable 2020 en section d'investissement est excédentaire de 196 150,87 €. Le résultat cumulé 2020 est excédentaire de 1 008 491,15 €. Ce résultat, corrigé des restes à réaliser 2020 (1 016 375,24 € en dépenses et 624 149 € en recettes) est excédentaire de 616 264,91 €.

Les investissements 2020

Conformité branchement plomb Apt	17 227,94
Télégestion mise à jour	950,00
Mise conformité périmètre cpatages Gignac/Céreste	17 277,50
Implantation 2ème forage Sivergues	5 300,00
Réhabilitation réseaux PI Carnot / E. d'Orves	2 530,15
Economies d'eau	173 774,63
Réservoir St Laurent - Viens	15 075,00
Renouvellement des compteurs	18 367,00
Réseaux Caseneuve et Castellet	68 503,64
Renouv. Réseaux ZI Bourguignons	1 930,50
Schéma Directeur	23 651,50
Travaux d'infrastructures 2021-2024	377,04
OPNI - Opérations non individualisées	193 118,67
TOTAL	538 083,57

Les recettes liées aux investissements s'élèvent à 196 312 €

Budget Assainissement Collectif Régie

Le résultat comptable 2020 en section de fonctionnement est excédentaire de 1 036 925,75 €. Le résultat cumulé 2020 est de 1 132 357,50 €.

Le résultat comptable 2020 en section d'investissement est déficitaire de 348 657,75 €. Le résultat cumulé 2020 est excédentaire de 1 995 248,61 €. Ce résultat, corrigé des restes à réaliser 2020 (3 725 712,74 € en dépenses et 2 194 369 € en recettes) est excédentaire de 463 904,87 €.

Les investissements 2020

11- Travaux divers sur STEP	117 912,48
12 - Travaux divers réseaux	265 121,31
33 - Réhabilitation STEP Le Chêne	5 603 812,28
113 - STEP CERESTE	6 636,01
136 - Progr. Travaux 2016-2018 (AP/CP)	94 905,43
138 - Schémas directeurs	12 679,96
139 - Renouvellement réseau suivant Programme Economie d'Eau	62 674,26
140 - Réhabilitation STEP RUSTREL Village	
141 - Les Picards et les Bassacs Saint Saturnin	634,00
142 - Place G Péri Rue Dr Gros Apt	-
143 - Construction STEP Murs Les Beylons	2 500,00
144 - Renouv. Réseaux bd Joffre+ Elzear - Apt	
145 - Renouv. Réseaux ZI Bourguignons - Apt	3 432,00
OPNI - Opérations non individualisables	7 725,85
TOTAL	6 178 033,58

Les recettes liées aux investissements s'élèvent à 5 472 867,91 €

Budget SPANC

Le budget est financé par les redevances d'assainissement non collectif payées par les usagers pour les opérations de contrôle.

Le résultat comptable 2020 en section de fonctionnement est excédentaire de 21 268,33 €. Le résultat cumulé 2020 est excédentaire de 39 350,12 €.

Le résultat comptable 2020 en section d'investissement est excédentaire de 471,30 €. Le résultat cumulé 2020 est excédentaire de 9 412,28 €. Les restes à réaliser 2020 sont de 1 316,76 € en dépenses. Le résultat corrigé des restes à réaliser 2020 est de 7 695,52 €.

Budget Production d'énergie photovoltaïque

Le résultat comptable 2020 en section de fonctionnement est excédentaire de 3 206,91 €. Le résultat cumulé 2020 est identique.

Le résultat comptable 2020 en section d'investissement est excédentaire de 1 556,92 €. Le résultat cumulé 2020 est excédentaire de 1 935,16 €. Les restes à réaliser 2020 sont nuls.

Budgets ZA et ZAG

Le budget Zones d'Activités présente un résultat comptable 2020 excédentaire de 13 068,97 € en fonctionnement. Le résultat cumulé est de 5 824,50 €.

Le résultat comptable d'investissement 2020 est excédentaire de 13 068,97 €. Le résultat cumulé est excédentaire de 15 140,07 €.

Le budget ZA de Goult, présente un résultat comptable 2020 en fonctionnement à zéro euro. Le résultat cumulé 2020 est excédentaire de 18 824,48 €. Celui en investissement est excédentaire de 8 920 € (résultat cumulé excédentaire de 7 411,50 €).

Budget Locations d'intérêts économiques

Le résultat comptable 2020 en section de fonctionnement est déficitaire de 1 601,89 €. Le résultat cumulé 2020 est excédentaire de 12,49 €.

En section d'investissement, le résultat comptable 2020 est excédentaire de 34 579,08 €. Le résultat cumulé 2020 est excédentaire de 106 844,58 €. Les restes à réaliser 2020 sont nuls.

L'épargne brute de 77 422 € (taux épargne brute = 82,7 %) et l'épargne nette est de 32 977 €.



APT, AURIBEAU, **BONNIEUX**, BUOUX, **CASENEUVE**, CASTELLET-EN-LUBERON, **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**

81 avenue Frédéric Mistral - 84 400 APT
T. 04 90 04 49 70 / contact@paysapt-luberon.fr
www.paysapt-luberon.fr