

NOTE DE PRESENTATION

BUDGETS PRIMITIFS 2018

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



L'élaboration des budgets primitifs 2018 se fonde sur le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) qui s'est tenu le 15 mars 2018 et en particulier sur la base du rapport d'orientations budgétaires 2018.

BUDGET PRINCIPAL

▪ Fonctionnement

Equilibre de la section à hauteur de 19 706 383 €

RECETTES FONCTIONNEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018 (€)
1	ATTENUATION DE CHARGES	92 337	17 125
2	PRODUITS SERVICES ET VENTES DIVERSES	303 717	342 400
3	IMPOTS ET TAXES	14 915 217	14 735 600
4	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 857 582	2 874 000
5	AMORTISSEMENTS	418 475	468 059
6	AUTRES PRODUITS DE GESTION	75 855	25 600
7	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 830	750
8	REPRISES PROVISIONS	0	1 000
9	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	828 977,45	1 241 849,00
10	TOTAL	19 494 990	19 706 383

1/ Diminution liée à une prévision de remboursement sur rémunération du personnel en baisse, à la fin des contrats aidés et à une modification de l'imputation comptable des remboursements de la part des autres budgets

2/ Augmentation liée à la modification de l'imputation comptable des remboursements de la part des autres budgets

3/ Malgré la stabilité des taux et la hausse des bases, la baisse du chapitre est liée à la perception en 2017 de la recette de 270 000 € suite à la décision du TA de Nîmes non reproductible en 2018 et à la baisse des attributions de compensation versée par les communes suite notamment au retour de la compétence voirie aux communes

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

DEPENSES FONCTIONNEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018 (€)
1	CHARGES GENERALES	799 370	916 890
2	RH	2 558 722	2 699 075
3	ATTENUATION DE PRODUITS	6 682 690	6 769 205
4	AMORTISSEMENTS	1 106 189	925 511
5	AUTRES CHARGES	7 091 168	7 461 473
6	CHARGES FINANCIERES	2 060	928
7	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 043,09	13 350,00
8	PROVISIONS	2 900,00	7 000,00
9	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT*	212 330,00	912 951,00
10	TOTAL**	18 253 142	18 793 432

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

**hors « virement section investissement »

1/ Hausse liée :

- au fonctionnement sur une année pleine du contrat de géolocalisation des véhicules et adhésion à Prévigrêle
- au nouveau marché d'entretien des locaux qui, pour le Conservatoire, est imputé sur ce chapitre alors que lors des exercices précédents l'imputation était au chapitre 012
- aux frais de fonctionnement des jeux d'eau
- à l'inscription budgétaire de l'exposition pour se SCOT et à sa relecture juridique
- à la mise en œuvre du PCAET et de la station GNV
- à l'accroissement des crédits pour le développement économique (AMO pour la mise en œuvre de la stratégie de développement économique)

2/ Hausse liée au maintien de l'agent en charge de la Redevance Ordures Ménagères jusqu'à la fin de l'exercice 2018 (génère une recette car refacturation au budget Ordures Ménagères), à l'indemnisation chômage d'un agent maintenu en disponibilité, aux prévisions de recrutements d'un technicien bâtiment, d'un ingénieur pour le PCAET (génère une recette avec refacturation à COTELUB et poste subventionné), de la pérennisation du poste d'agent d'accueil et du passage à temps complet de 3 professeurs pour le projet Orchestre à l'école du Conservatoire de Musique

3/ Plusieurs évolutions :

- hausse des attributions de compensations suite notamment au retour de la compétence voirie aux communes
- baisse de la Dotation de Solidarité Communautaire et des reversements autres

4/ Baisse liée au retour de la compétence voirie aux communes

5/ Plusieurs évolutions :

- hausse des subventions d'équilibre aux budgets Petite Enfance et Office de Tourisme respectivement de 64 000 € et de 160 000 €, soit des subventions d'équilibre de 1 789 000 € pour le budget Petite Enfance et 409 000 € pour le budget Office de Tourisme
- subvention au budget Location d'Intérêt Economique de 141 000 € pour permettre notamment l'acquisition du terrain du foncier sur lequel a été réalisé le bâtiment pour Enedis
- baisse des subventions aux associations
- hausse des contributions au SIRCC et aux SDIS

▪ Investissement

Equilibre de la section à hauteur de 7 106 950 €

RECETTES INVESTISSEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018* (€)
1	SUBVENTIONS SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES	117 415	1 248 413
2	SUBVENTIONS SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	2 438	60 112
3	FCTVA, CAUTIONS ET AVANCES FORFAITAIRES	150 178	167 500
4	AMORTISSEMENTS	1 106 989	925 511
5	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	2 824 811	1 836 703
6	PRODUITS CESSIONS	0	420 000
7	EXCEDENT FONCTIONNEMENT CAPITALISE EN INVESTISSEMENT	0	0
8	EMPRUNT	0	1 535 760
9	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT**	212 330	912 951
10	TOTAL ***	4 201 830	6 193 999

*compris restes à réaliser 2017

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

***hors « virement de la section fonctionnement »

1/ Principales prévisions de recettes :

- 90 000 € pour les travaux du siège de la CCPAL
- 125 000 € pour les travaux d'aménagement de l'esplanade de la Gare
- 35 000 € pour le SCOT
- 16 200 € pour l'étude de stratégie foncière

- 232 000 € dans le cadre de la valorisation du Plan d'Eau à Apt
- 192 000 € en lien avec la station GNV
- 538 000 € pour la pépinière d'entreprises
- 21 000 € pour le PCAET

2/ Principales prévisions de recettes :

- 10 000 € pour véhicule GNV
- 24 000 € d'attributions de compensation d'investissement
- 26 000 € pour instruments musique

3/ 67 000 € au titre du FCTVA

4/ Baisse liée au retour de la compétence voirie aux communes

DEPENSES INVESTISSEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018* (€)
1	DEPENSES SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES	1 255 486	5 409 953
2	DEPENSES SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	119 624	473 488
3	REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE	24 493	24 500
4	CREANCES SUR BUDGETS ANNEXES, CAUTIONS ET AVANCES FORFAITAIRES	546 250	730 950
5	AMORTISSEMENTS	419 275	468 059
6	TOTAL	2 365 127	7 106 950

*compris restes à réaliser 2017

1/ Principales prévisions de dépenses :

- 100 000 € pour réserves foncières
- 490 000 € pour les travaux du siège de la CCPAL
- 42 000 € pour les gens du voyage
- 400 000 € pour le très haut débit
- 163 000 € pour les travaux d'aménagement de l'esplanade de la Gare
- 600 000 € pour la participation aux travaux de l'hôpital
- 160 000 € pour les conteneurs enterrés
- 78 000 € pour le SCOT
- 50 000 € pour le PLH
- 48 000 € pour l'étude de stratégie foncière
- 636 000 € pour la valorisation du plan d'eau
- 42 000 € pour l'OGS
- 137 000 € pour l'aménagement des ZI
- 25 000 € pour la sécurisation des bâtiments
- 276 000 € pour la station GNV

- 150 000 € pour fonds de concours (enveloppe 2017)
- 30 000 € pour la démolition de la Petite Vitesse
- 1 800 000 € pour la pépinière d'entreprises
- 98 000 € pour le PCAET

2/ Principales prévisions de dépenses :

- 117 000 € de subvention d'équipement au CD 84 pour l'aménagement des tournes à gauche sur la RD 900
- 196 000 € d'attributions de compensation d'investissement
- 10 000 € pour aménagement des abords de l'OTI
- 67 000 € pour acquisitions d'instruments de musique et travaux au Conservatoire
- 21 000 € pour l'achat d'un véhicule GNV

BUDGET PETITE ENFANCE

▪ Fonctionnement

Equilibre de la section à hauteur de 3 813 443 €

RECETTES FONCTIONNEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018 (€)
1	ATTENUATION DE CHARGES	138 135	41 530
2	PARTICIPATIONS FAMILLES ET RECETTES DIVERSES	335 453	391 940
3	PARTICIPATIONS CAF MSA	1 325 634	1 513 130
4	SUBVENTION BUDGET PRINCIPAL	1 725 000	1 788 861
5	AMORTISSEMENTS	73 920	77 982
6	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 059	0
7	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0	0
8	TOTAL	3 600 201	3 813 443

1/ baisse des remboursements sur rémunération du personnel notamment en raison de la difficulté à estimer les absences des agents et à la fin des contrats aidés

2/ hausse de la participation des familles en raison de l'agrandissement de certaines structures et de la recherche permanente d'optimisation de l'occupation des places ; remboursements par le budget principal et le budget office de tourisme en hausse

3/ hausse liée à l'augmentation de certaines structures et de la recherche permanente d'optimisation de l'occupation des places

DEPENSES FONCTIONNEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018 (€)
1	CHARGES GENERALES	354 056	422 096
2	RH	2 949 283	3 090 470
3	AMORTISSEMENTS	228 372	230 068
4	AUTRES CHARGES	0	500
5	CHARGES FINANCIERES	56 196	52 309
6	CHARGES EXCEPTIONNELLES	583	1 500,00
7	PROVISIONS	10 400	16 500,00
8	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT*	0	0
9	TOTAL**	3 598 890	3 813 443

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

**hors virement à la section d'investissement

1/ hausse liée à l'agrandissement de certaines structures et à des contraintes règlementaires (contrôle qualité air par exemple)

2/ hausse liée à l'agrandissement du Lièvre et la Tortue, au renforcement du pôle administratif et du pool de remplacement

7/ hausse des provisions afin de poursuivre la couverture des besoins en matière de risques et charges de fonctionnement courant (compte épargne temps)

▪ **Investissement**

Equilibre de la section à hauteur de 1 282 728 €

RECETTES INVESTISSEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018* (€)
1	SUBVENTIONS SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES	56 350	300 131
2	SUBVENTIONS SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	0	0
3	FCTVA, CAUTIONS ET AVANCES FORFAITAIRES	204 565	140 042
4	AMORTISSEMENTS	268 372	230 068
5	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	860 238	376 408
6	EXCEDENT FONCTIONNEMENT CAPITALISE EN INVESTISSEMENT	250 313	1 311
7	EMPRUNT	0	234 768
8	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT**	0	0
9	TOTAL ***	1 639 838	1 282 728

*compris restes à réaliser 2017

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

***hors virement de la section de fonctionnement

1/ subventions liées à l'extension du Lièvre et la Tortue (264 000 €) et à la finalisation de la délocalisation du Nid (36 000 €)

5/ baisse liée à un financement par l'excédent antérieur sans mobilisation d'emprunt au cours de l'exercice 2016

DEPENSES INVESTISSEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018* (€)
1	DEPENSES SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES	841 711	787 831
2	DEPENSES SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	122 406	242 115
3	REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE	172 393	174 800
4	AMORTISSEMENTS	113 920	77 982
5	TOTAL	1 250 430	1 282 728

*compris restes à réaliser 2017

1/ Principales prévisions de dépenses

- 621 000 € pour l'extension du Lièvre et la Tortue
- 100 000 € pour la finalisation de l'extension du Nid
- 65 000 € pour la sécurisation des bâtiments

2/ Principales prévisions de dépenses

- 212 000 € de travaux divers dans les structures
- 21 000 € de mobilier dans les structures
- 9 000 € en lien avec l'informatique

BUDGET OFFICE DE TOURISME

▪ Fonctionnement

Equilibre de la section à hauteur de 1 048 252 €

RECETTES FONCTIONNEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018 (€)
1	ATTENUATION DE CHARGES	16 764	1 000
2	PRODUITS SERVICES ET VENTES DIVERSES	29 261	37 100
3	TAXE DE SEJOUR	567 325	570 000
4	SUBVENTION BUDGET PRINCIPAL	250 000	409 412
5	AMORTISSEMENTS	4 750	7 640
6	PRODUITS EXCEPTIONNELS	283	100
7	REPRISES PROVISIONS	0	23 000
8	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0	0
9	TOTAL	868 383	1 048 252

1/ Baisse due en partie à la fin des contrats aidés

4/ Hausse de la subvention du budget principal pour permettre l'équilibre financier du budget

DEPENSES FONCTIONNEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018 (€)
1	CHARGES GENERALES	134 616	152 300
2	RH	482 690	531 600
3	ATTENUATION DE PRODUITS	51 223	50 000
4	AMORTISSEMENTS	39 595	40 605
5	AUTRES CHARGES	1 929	3 750
6	CHARGES FINANCIERES	18 179	16 847
7	CHARGES EXCEPTIONNELLES	39 389	12 000
8	PROVISIONS	12 000	6 150
9	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT*	285 000	235 000
10	TOTAL**	779 621	813 252

*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), à des prestations en lien avec les documents de promotion (maquette et impression pour guide hébergement et carnet de voyage) et aux frais de réception (accueil journalistes, inauguration OTI),

2/ Hausse liée à la volonté de payer en 2018 à la fois l'année 2017 et l'année 2018 en ce qui concerne les mises à disposition de personnels par les communes de Lacoste et Ménerbes (1 année = 30 000 €) et à la pérennisation de postes (15 000 €)

7/ Baisse due à la diminution du nombre d'annulation de titres de taxe de séjour suite à la rationalisation du fichier de redevables

▪ Investissement

Equilibre de la section à hauteur de 550 724 €

RECETTES INVESTISSEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018* (€)
1	SUBVENTIONS SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES	86 693	80 500
2	SUBVENTIONS SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	0	0
3	AMORTISSEMENTS	39 595	40 605
4	EXCEDENT FONCTIONNEMENT CAPITALISE EN INVESTISSEMENT	39 132	88 763
5	EMPRUNT	0	105 856
6	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT**	285 000	235 000
7	TOTAL***	165 420	315 724

*compris restes à réaliser 2017

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

***hors « virement de la section fonctionnement »

1/ DETR pour l'aménagement du nouvel office de tourisme à Apt

DEPENSES INVESTISSEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018* (€)
1	DEPENSES SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES	197 569	344 064
2	DEPENSES SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	4 206	56 207
3	REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE	28 552	29 875
4	AMORTISSEMENTS	4 750	7 640
5	DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE	43 281	112 938
6	TOTAL	278 358	550 724

*compris restes à réaliser 2017

1/ Principales prévisions de dépenses :

- 280 000 € pour la finalisation de l'aménagement du nouvel office de tourisme à Apt
- 63 500 € pour l'aménagement de l'office de tourisme de Bonnieux dans un nouveau lieu

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

- 24 000 € pour la finalisation du nouveau site internet €
- 10 000 € de provisions pour travaux sur bâtiments
- 16 000 € pour le remplacement des caisses enregistreuses et des équipements informatiques
- 6 000 € pour du matériel et mobilier

BUDGET LOCATIONS D'INTERET ECONOMIQUE

▪ **Fonctionnement**

Equilibre de la section à hauteur de 242 284 €

RECETTES FONCTIONNEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018 (€)
1	AMORTISSEMENTS	54 997	30 500
2	AUTRES PRODUITS DE GESTION	29 435	211 684
3	PRODUITS EXCEPTIONNELS	222 927	100
4	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0	0
5	TOTAL	307 359	242 284

1/ Baisse liée à la vente de patrimoine lors de l'exercice précédent

2/ Hausse liée au versement d'une subvention de la part du budget principal pour permettre l'équilibre financier

3/ Baisse car pas de perspectives de cessions de patrimoine

DEPENSES FONCTIONNEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018 (€)
1	CHARGES GENERALES	23 267	22 250
2	AMORTISSEMENTS	284 241	54 000
3	CHARGES FINANCIERES	9 400	8 873
4	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	200
5	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	0	9 550
6	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT*	0	147 411,00
7	TOTAL**	316 908	94 873

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

**hors « virement section investissement »

2/ Baisse liée à la vente de patrimoine lors de l'exercice précédent

▪ Investissement

Equilibre de la section à hauteur de 201 411 €

RECETTES INVESTISSEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018 (€)
1	SUBVENTIONS SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES	0	0
2	FCTVA, CAUTIONS ET AVANCES FORFAITAIRES	50 817	0
3	AMORTISSEMENTS	62 801	54 000
4	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	724 861	0
5	EXCEDENT FONCTIONNEMENT CAPITALISE EN INVESTISSEMENT	54 779	0
6	EMPRUNT	0	0
7	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT**	0	147 411
8	TOTAL***	893 258	54 000

*compris restes à réaliser 2017

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

***hors « virement de la section fonctionnement »

DEPENSES INVESTISSEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018 (€)
1	DEPENSES SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES	1 023 623	117 578
2	REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE	44 444	44 450
3	CAUTIONS ET AVANCES FORFAITAIRES	516	0
4	AMORTISSEMENTS	54 997	30 500
5	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	0	8 883
6	TOTAL	1 123 581	201 411

*compris restes à réaliser 2017

1/ Principales prévisions de dépenses :

- 113 000 € pour acquisition au budget Zones d'Activités du foncier sur lequel a été réalisé le bâtiment pour Enedis

4/ Baisse liée à la vente de patrimoine lors de l'exercice précédent

BUDGET PRODUCTION D'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE

▪ Fonctionnement

Equilibre de la section à hauteur de 33 479 €

RECETTES FONCTIONNEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018 (€)
1	PRODUITS SERVICES ET VENTES DIVERSES	18 101	18 500
2	AMORTISSEMENTS	665	666
3	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	13 495	14 313
4	TOTAL	32 262	33 479

DEPENSES FONCTIONNEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018 (€)
1	CHARGES GENERALES	9 304	11 000
2	AMORTISSEMENTS	7 173	7 174
3	CHARGES FINANCIERES	1 472	1 015
4	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0
5	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT*	12 615	14 290
6	TOTAL**	17 949	19 189

*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 24 500 €

RECETTES INVESTISSEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018* (€)
1	AMORTISSEMENTS	7 173	7 174
2	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	10 845	3 036
3	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT**	12 615	14 290
4	TOTAL ***	18 019	10 210

*compris restes à réaliser 2017

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

***hors « virement de la section fonctionnement »

DEPENSES INVESTISSEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018* (€)
1	DEPENSES SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	0	8 391
2	REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE	14 319	15 443
3	AMORTISSEMENTS	665	666
4	TOTAL	14 984	24 500

*compris restes à réaliser 2017

BUDGET REDEVANCE ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

▪ Fonctionnement

Equilibre de la section à hauteur de 1 086 529 €

RECETTES FONCTIONNEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018 (€)
1	PRODUITS SERVICES ET VENTES DIVERSES	1 064 825	1 060 000
2	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0	100
3	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 531	2 500
4	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	14 915	23 929
5	TOTAL	1 083 270	1 086 529

1/ Hausse de la recette liée à la redevance ordures ménagères de 1 057 000 à 1 060 000 €

DEPENSES FONCTIONNEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018 (€)
1	CHARGES GENERALES	985 708	977 343
2	RH	12 530	41 110
3	AMORTISSEMENTS	21 675	21 676
4	AUTRES CHARGES	6 999	8 500
5	CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 290	35 900
6	PROVISIONS	3 140	2 000
7	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT*	0	0
8	TOTAL**	1 059 341	1 086 529

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

**hors « virement section investissement »

2/ Hausse liée à l'augmentation du temps de travail de la personne en charge de la REOM en 2017 et à l'arrivée d'1 ETP supplémentaire

5/ Prévision pour les annulations de titres sur exercices antérieurs

▪ **Investissement**

Equilibre de la section à hauteur de 91 928 €

RECETTES INVESTISSEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018* (€)
1	FCTVA, CAUTIONS ET AVANCES FORFAITAIRES	0	0
2	AMORTISSEMENTS	21 675	21 676
3	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	48 577	70 252
4	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT**	0	0
5	TOTAL***	70 252	91 928

*compris restes à réaliser 2017

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

***hors « virement de la section fonctionnement »

DEPENSES INVESTISSEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018* (€)
1	DEPENSES SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	0	91 928
2	AMORTISSEMENTS	0	0
3	TOTAL	0	91 928

*compris restes à réaliser 2017

BUDGET ZONE D'ACTIVITES DE GOULT

▪ **Fonctionnement**

Equilibre de la section à hauteur de 200 468 €

RECETTES FONCTIONNEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018 (€)
1	VARIATION DE STOCK	101 924	131 924
2	TOTAL	101 924	131 924

DEPENSES FONCTIONNEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018 (€)
1	CHARGES GENERALES	5 715	30 000
2	VARIATION DE STOCK	96 209	127 983
3	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT*	0	42 485
4	TOTAL**	101 924	157 983

*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 219 848 €

RECETTES INVESTISSEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 218 (€)
1	VARIATION DE STOCK	96 209	127 983
2	EMPRUNT / CREANCE BUDGET PRINCIPAL	0	49 380
3	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT*	0	42 485
4	TOTAL**	96 209	177 363

*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 2017 (€)	BP 218 (€)
1	VARIATION DE STOCK	101 924	131 924
2	DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE	756	87 924
3	TOTAL	102 680	219 848

BUDGET ZONES D'ACTIVITES

▪ Fonctionnement

Equilibre de la section à hauteur de 3 379 663 €

RECETTES FONCTIONNEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018 (€)
1	VARIATION DE STOCK	2 738 835	2 509 604
2	VENTE TERRAINS	292 455	870 059
3	TOTAL	3 031 290	3 379 663

DEPENSES FONCTIONNEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018 (€)
1	CHARGES GENERALES	11 095	10 000
2	VARIATION DE STOCK	2 955 034	3 251 951
3	FRAIS FINANCIERS	14 917	2 980
4	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT*	94 030	114 732
5	TOTAL**	2 981 047	3 261 951

*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 3 968 979 €

RECETTES INVESTISSEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018 (€)
1	VARIATION DE STOCK	2 955 034	3 251 951
2	EMPRUNT / CREANCE BUDGET PRINCIPAL	545 000	554 056
3	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	0	48 240
4	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT*	94 030	114 732
5	TOTAL**	3 500 034	3 806 007

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

**hors « virement de la section fonctionnement »

DEPENSES INVESTISSEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018 (€)
1	VARIATION DE STOCK	2 738 835	2 509 604
2	EMPRUNT	500 000	300 000
3	DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE	631 721	1 159 375
4	TOTAL	3 870 555	3 968 979

BUDGET EAU POTABLE

▪ Fonctionnement

Equilibre de la section à hauteur de 3 488 912 €

RECETTES FONCTIONNEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018 (€)
1	ATTENUATION DE CHARGES	47 448	18 000
2	PRODUITS SERVICES ET VENTES DIVERSES	2 862 380	3 236 330
3	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	18 307	33 800
4	AMORTISSEMENTS	150 940	152 182
5	AUTRES PRODUITS DE GESTION	376	100
6	PRODUITS EXCEPTIONNELS	44 054	48 500
7	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	62 597	0
8	TOTAL	3 186 101	3 488 912

1/ Baisse en raison de la fin des contrats aidés et à la modification de l'imputation comptable des refacturations aux différents budgets

2/ Hausse liée à l'augmentation des tarifs pour 2018 ainsi qu'à une absence de rattachement d'une recette de ventes d'eau 2017 à l'exercice 2017, à l'imputation comptable des refacturations aux différents budgets et à la refacturation au budget Assainissement Collectif Régie de 50 % des frais de personnels du Directeur du service Eau-Assainissement et de son adjointe

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 2017 (€)	BP 2018 (€)
1	CHARGES GENERALES	1 000 328	1 180 220
2	RH	879 056	851 480
3	ATTENUATION DE PRODUITS	367 795	390 000
4	AMORTISSEMENTS	771 490	843 701
5	AUTRES CHARGES	17 383	26 500
6	CHARGES FINANCIERES	31 014	27 982
7	CHARGES EXCEPTIONNELLES	115 197	150 865
8	PROVISIONS	10 000	12 000
9	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	0	6 164
10	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT*	0	0
11	TOTAL**	3 192 264	3 488 912

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

**hors « virement section investissement »

1/ Hausse en raison de l'arrêt de l'équipe travaux et donc à l'augmentation de la sous-traitance ainsi qu'à une hausse des crédits pour les travaux de réparation sur réseaux

▪ Investissement

Equilibre de la section à hauteur de 4 241 376 €

RECETTES INVESTISSEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018* (€)
1	SUBVENTIONS SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES	130 851	1 693 316
2	SUBVENTIONS SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	0	21 000
3	AMORTISSEMENTS	771 490	843 701
4	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	453 927	85 359
5	AVANCES FORFAITAIRES	0	150 000
6	EMPRUNT	0	1 448 000
7	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT**	0	0
8	TOTAL***	1 356 268	4 241 376

*compris restes à réaliser 2017

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

***hors « virement de la section fonctionnement »

1/ Principales prévisions de recettes :

- 30 000 € pour captage Caseneuve
- 29 000 € pour captage Gignac
- 107 000 € pour dispositif passage étiage Bégude Haute
- 150 000 € pour réseau et Step Céreste
- 48 000 € pour sécurisation captages Bégude
- 1 266 000 € pour le programme économies d'eau
- 62 000 € pour le changement de traitement

DEPENSES INVESTISSEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018* (€)
1	DEPENSES SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES	809 523	3 384 912
2	DEPENSES SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	194 954	435 328
3	REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE	115 492	118 954
4	CAUTIONS ET AVANCES FORFAITAIRES	0	150 000
5	AMORTISSEMENTS	150 940	152 182
6	TOTAL	1 270 910	4 241 376

*compris restes à réaliser 2017

1/ Principales prévisions de dépenses :

- 10 000 € pour travaux amélioration de la qualité de l'eau
- 60 000 € pour captage Caseneuve
- 2 000 000 € pour le programme économies d'eau
- 1 050 000 € pour le déploiement de la télérelève
- 125 000 € pour le changement de traitement

2/ Principales prévisions de dépenses :

- 300 000 € pour travaux sur les réseaux
- 58 000 € pour réfection étanchéité d'un réservoir
- 25 000 € pour réfections hydrauliques et électriques
- 35 000 € pour matériel spécifique d'exploitation

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF REGIE

▪ Fonctionnement

Equilibre de la section à hauteur de 3 893 694 €

RECETTES FONCTIONNEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018(€)
1	ATTENUATION DE CHARGES	207 417	10 000
2	PRODUITS SERVICES ET VENTES DIVERSES	2 821 441	3 063 880
3	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	34 765	26 200
4	AMORTISSEMENTS	245 583	273 507
5	AUTRES PRODUITS DE GESTION	826	1 000
6	PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 833	6 000
7	REPRISES PROVISIONS	0	0
8	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	187 032	513 107
9	TOTAL	3 520 897	3 893 694

1/ Baisse en raison de la modification de l'imputation comptable du remboursement par les budgets Assainissement DSP et SPANC des frais de personnels (192 000 € en 2017 ; cf. 2/)

2/ Hausse en raison de la modification de l'imputation comptable du remboursement par les budgets Assainissement DSP et SPANC des frais de personnels (cf. 1/)

3/ Baisse en raison de la baisse de l'accompagnement financier de l'Agence de l'Eau

DEPENSES FONCTIONNEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018(€)
1	CHARGES GENERALES	903 420	1 055 070
2	RH	696 107	828 660
3	ATTENUATION DE PRODUITS	235 854	270 000
4	AMORTISSEMENTS	765 073	794 379
5	AUTRES CHARGES	3 987	6 100
6	CHARGES FINANCIERES	39 027	50 127
7	CHARGES EXCEPTIONNELLES	58 321	61 100
8	PROVISIONS	6 000	5 400
9	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT*	619 480	822 858
10	TOTAL **	2 707 790	3 070 836

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

**hors « virement section investissement »

1/Hausse liée à des prévisions de réparations sur réseau et STEP

2/ Hausse liée à l'intégration d'un agent auparavant rattaché au budget Eau Potable et à la refacturation de 50 % des frais de personnels du Directeur du service Eau-Assainissement et de son adjointe

4 et 6/ Hausse liée notamment à l'intégration de la commune de Goult dans ce budget

▪ Investissement

Equilibre de la section à hauteur de 5 218 707 €

RECETTES INVESTISSEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018* (€)
1	SUBVENTIONS SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES	187 016	2 060 009
2	FCTVA, CAUTIONS ET AVANCES FORFAITAIRES	28 956	120 000
3	AMORTISSEMENTS	765 073	794 379
4	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	1 653 551	1 121 461
5	EXCEDENT FONCTIONNEMENT CAPITALISE EN INVESTISSEMENT	800 000	300 000
6	EMPRUNT	0	0
7	EXCEDENTS INVESTISSEMENT TRANSFERES PAR COMMUNES	74 453	0
8	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT**	619 480	822 858
9	TOTAL ***	3 509 049	4 395 849

*compris restes à réaliser 2017

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

***hors « virement de la section fonctionnement »

1/ Principales prévisions de recettes :

- 105 000 € pour travaux divers sur réseaux
- 123 000 € pour Step Le Chêne
- 30 000 € pour tranche 4 des travaux Cité Saint Michel
- 900 000 € pour Step Céreste
- 79 000 € pour travaux Chemin Saint Roch à Saint Saturnin les Apt
- 605 000 € pour programme travaux 2016-2018
- 22 000 € pour les schémas directeurs
- 84 000 € en lien avec les travaux de renouvellement de réseau

DEPENSES INVESTISSEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018* (€)
1	DEPENSES SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES	2 000 980	4 668 029
2	DEPENSES SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	9 340	130 031
3	REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE	131 685	147 140
4	AMORTISSEMENTS	245 583	273 507
5	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	0	0
6	TOTAL	2 387 588	5 218 707

*compris restes à réaliser 2017

1/ Principales prévisions de dépenses :

- 422 000 € pour travaux sur STEP et postes de relevage
- 519 000 € pour travaux divers sur réseaux
- 1 480 000 € pour Step Le Chêne
- 263 000 € pour Step Céreste
- 102 000 € pour travaux Chemin Saint Roch à Saint Saturnin les Apt
- 159 000 € pour travaux aux Billards à Gargas
- 1 125 000 € pour programme de travaux 2016-2018
- 44 000 € pour schémas directeurs
- 470 000 € en lien avec les travaux de renouvellement de réseau

2/ Principales prévisions de dépenses :

- 120 000 € pour avance forfaitaire
- 6 000 € pour matériel spécifique d'exploitation

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP

▪ Fonctionnement

Equilibre de la section à hauteur de 244 888 €

RECETTES FONCTIONNEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018 (€)
1	ATTENUATION DE CHARGES	0	100
2	PRODUITS SERVICES ET VENTES DIVERSES	158 669	158 400
3	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	31 616	18 700
4	AMORTISSEMENTS	63 431	44 488
5	PRODUITS EXCEPTIONNELS / FCTVA	453	23 200
6	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	21 472	0
7	TOTAL	275 642	244 888

2/ Baisse en raison de la baisse de l'accompagnement financier de l'Agence de l'Eau et de la fin de la DSP sur la commune de Goult

3/ Baisse en raison de la fin de la DSP sur la commune de Goult

5/ Hausse due au transfert du résultat de fonctionnement de la commune de Bonnieux

DEPENSES FONCTIONNEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018 (€)
1	CHARGES GENERALES	38 292	53 570
2	RH	54 811	57 000
3	AMORTISSEMENTS	163 389	98 971
4	CHARGES FINANCIERES	23 764	20 050
5	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 382	3 300
6	PROVISIONS	2 000	3 000
7	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	0	8 997
8	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT*	216	0
9	TOTAL**	284 639	244 888

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

**hors « virement section investissement »

1/ Hausse liée à à une intervention à Goult au cours de deux premiers mois de 2018 (12 000 € contrebalancés par une recette de 12 000 € au chapitre 70)

3/ Baisse en raison de la fin de la DSP sur la commune de Goult

▪ Investissement

Equilibre de la section à hauteur de 1 151 444 €

RECETTES INVESTISSEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018* (€)
1	SUBVENTIONS SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES	44 107	256 508
2	FCTVA, REVERSEMENT TVA	19 302	174 298
3	AMORTISSEMENTS	163 389	98 971
4	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 990	174 100
5	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	135 148	389 146
6	EXCEDENT FONCTIONNEMENT CAPITALISE EN INVESTISSEMENT	90 000	0
7	EXCEDENTS INVESTISSEMENT TRANSFERES PAR COMMUNES	52 539	0
8	EMPRUNT	0	29 421
9	AVANCES FORFAITAIRES	0	30 000
10	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT**	216	0
11	TOTAL***	509 476	1 152 444

*compris restes à réaliser 2017

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

***hors « virement de la section fonctionnement »

1/ Principales prévisions de recettes :

- 196 000 € pour programme travaux 2016-2018
- 10 000 € pour élaboration schémas directeurs

2/ Hausse liée au programme de travaux 2016-2018

3/ Baisse en raison de la fin de la DSP sur la commune de Goult

4/ Hausse en corrélation avec le 2/

DEPENSES INVESTISSEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018* (€)
1	DEPENSES SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES	11 348	871 394
2	DEPENSES SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	1 964	34 347
3	REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE	38 597	28 115
4	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 990	174 100
5	AMORTISSEMENTS	63 431	44 488
6	TOTAL	120 331	1 152 444

*compris restes à réaliser 2017

1/ Principales prévisions de dépenses :

➤ 827 000 € pour programme travaux 2016-2018

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

5/ Baisse en raison de la fin de la DSP sur la commune de Goult

BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

▪ Fonctionnement

Equilibre de la section à hauteur de 167 419 €

RECETTES FONCTIONNEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018 (€)
1	ATTENUATION DE CHARGES	5 508	1 285
2	PRODUITS SERVICES ET VENTES DIVERSES	127 800	134 650
3	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	13 660	19 300
4	AUTRES PRODUITS DE GESTION	150	500
5	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 400	2 700
6	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	10 806	8 984
7	TOTAL	160 323	167 419

DEPENSES FONCTIONNEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018 (€)
1	CHARGES GENERALES	11 041	14 290
2	RH	137 238	147 260
3	AMORTISSEMENTS	2 560	1 250
4	AUTRES CHARGES	148	150
5	CHARGES EXCEPTIONNELLES	130	1 000
6	PROVISIONS	225	500
7	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT*	6 401	2 969
8	TOTAL**	151 340	164 450

*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

2/ Prolongation d'un contrat aidé en un contrat classique de droit privé

▪ **Investissement**

Equilibre de la section à hauteur de 12 952 €

RECETTES INVESTISSEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018* (€)
1	AMORTISSEMENTS	2 560	1 250
2	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	8 299	8 733
3	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT**	6 401	2 969
4	TOTAL ***	10 859	9 983

*compris restes à réaliser 2017

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

***hors « virement de la section fonctionnement »

DEPENSES INVESTISSEMENT			
	NATURE	CA 2017 (€)	BP 2018* (€)
1	DEPENSES SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	2 126	12 952
2	TOTAL	2 126	12 952

*compris restes à réaliser 2017

1/ Principales prévisions de dépenses :

- 2 800 € pour licences informatiques
- 3 800 € pour matériel informatique
- 1 000 pour mobilier
- 5 300 € 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