

NOTE DE PRESENTATION

BUDGETS PRIMITIFS 2019

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



L'élaboration des budgets primitifs 2019 se fonde sur le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) qui s'est tenu le 12 mars 2019.

Dans les colonnes « CA 2018 », les items « virement à la section d'investissement » et « virement de la section de fonctionnement » sont comptabilisés dans le total pour le présent document mais ne font bien sûr pas l'objet d'une réalisation effective.

BUDGET PRINCIPAL

▪ Fonctionnement

Equilibre de la section à hauteur de 21 607 625 €

RECETTES FONCTIONNEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019 (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	ATTENUATION DE CHARGES	49 714	17 000	-66%
2	PRODUITS SERVICES ET VENTES DIVERSES	308 339	309 325	0%
3	IMPOTS ET TAXES	14 918 798	15 745 000	6%
4	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 777 755	2 883 150	4%
5	AMORTISSEMENTS	630 389	523 962	-17%
6	AUTRES PRODUITS DE GESTION	35 402	35 200	-1%
7	PRODUITS EXCEPTIONNELS	345 452	900	-100%
8	REPRISES PROVISIONS	0	1 000	/
9	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	1 241 848	2 092 088	68%
	TOTAL	20 307 697	21 607 625	6%

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

3/ hausse des recettes de fiscalité malgré la baisse de la CFE (140 k€), de la TASCOM (12k€) et la baisse liée aux rôles supplémentaires difficilement estimables (75 k€) ; les produits de fiscalité en hausse sont ceux de :

- Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) (850 k€), conséquence de l'harmonisation du mode de financement de la collecte et du traitement des déchets et de l'arrêt de la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM)
- Taxe d'Habitation (TH) (110 k€)
- Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) (66 k€)
- taxe GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) (27k€)
- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) (11 k€)

4/ malgré la baisse de la DGF (60 k€), hausse du chapitre liée :

- à une subvention du Conseil Régional PACA en lien avec le SCOT (43 k€)
- aux subventions dans le cadre du Plan Climat Air Energie et Territorial (PCAET) (28k€)
- aux compensations de fiscalité par l'Etat (117 k€)

7/ le produit des cessions ne peut être inscrit au budget primitif en recettes de fonctionnement ce qui explique l'écart entre 2018 (où des cessions ont été réalisées) et 2019

DEPENSES FONCTIONNEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019 (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	CHARGES GENERALES	758 967	1 039 435	37%
2	RH	2 666 178	3 047 000	14%
3	ATTENUATION DE PRODUITS	6 585 669	6 560 205	0%
4	AMORTISSEMENTS	1 380 127	1 023 600	-26%
5	AUTRES CHARGES	6 495 488	8 340 989	28%
6	CHARGES FINANCIERES	9 501	21 810	130%
7	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 379,58	7 500	-57%
8	PROVISIONS	2 300	5 000	117%
9	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	912 951	1 562 086	71%
	TOTAL	18 828 561	21 607 625	15%

1/ hausse par fonction :

- administration générale : 26 k€ dont 21 k€ pour les frais de maintenance et d'honoraires
- communication : 5 k€ dont 4 k€ pour des prestations de services
- Conservatoire de Musique : 27 k€ dont 25 k€ pour des prestations de services en lien avec l'appel à projet DRAC
- jeux d'eau : 6 k€ dont 5 k€ pour des prestations de services et honoraires
- gens du voyage : 9 k€ dont 6 k€ en prévision d'un grand passage sur le territoire
- logement / PLH : 6 k€ dont 3 k€ pour la concertation et la communication dans le cadre du PLH
- PCAET : 27 k€ dont 24 k€ pour la communication (dépenses subventionnées)
- GNV : 43 k€ dont 40 k€ pour l'achat de combustibles et la maintenance (dépenses donnant lieu à refacturation aux utilisateurs de la station)
- développement économique : 95 k€ dont 4k€ d'études, 14k€ de prestations de services, 5 k€ de maintenance, 14 k€ d'assurance dommage-ouvrage pour la pépinière d'entreprises, 7 k€ de frais de réception, 14 k€ d'adhésion à Vaucluse Provence Attractivité (auparavant imputés au chapitre 65), 27 k€ de taxes d'urbanisme pour la pépinière d'entreprises
- OGS : 24 k€ dont 19 k€ pour des prestations de services

2/ hausse liée aux projets entamés en 2018 qui engendrent en 2019 des charges de personnel sur une année entière (PCAET, orchestre à l'école, magasin, RGPD), et aux projets 2019 (ouverture de la baignade du plan d'eau, ouverture de la pépinière d'entreprises, renforcement des services supports (finances et RH) et du Conservatoire de Musique, garde champêtre intercommunal (donnant lieu à refacturation)

3/ plusieurs évolutions :

- hausse des prises en charge de dégrèvements sur imposition (10 k€), du FPIC (7k€), des reversements à la Région PACA pour les transports scolaires (10 k€)
- baisse de la Dotation de Solidarité Communautaire (56 k€)

4/ baisse entre le CA 2018 et le BP 2019. Cependant, en retraitant les écritures 2018 liées aux valeurs nettes comptables des immobilisations cédées (450 k€), la dotation aux amortissements progresse de 100 k€

5/ plusieurs évolutions :

- hausse des prévisions de subventions d'équilibre aux budgets Petite Enfance et Office de Tourisme respectivement de 720 k€ et de 175 k€, soit des subventions d'équilibre de 1 920 k€ pour le budget Petite Enfance et 325 k€ pour le budget Office de Tourisme
- baisse de la subvention d'équilibre au budget Location d'Intérêt Economique de 91 k€ qui est en 2019 de 9 k€
- hausse de contribution au SIRTOM (1 000 k€), conséquence de l'harmonisation du mode de financement de la collecte et du traitement des déchets et de l'arrêt de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères
- hausse de la contribution aux SDIS (20 k€)
- baisse des subventions aux associations de 10 k€ avec plusieurs tendances : + 39 k€ pour la culture, + 25 k€ pour l'aménagement du territoire, - 39 k€ pour la jeunesse, - 35 k€ pour le développement économique

6/ hausse liée à l'emprunt de 1 500 k€ souscrit en 2018

▪ Investissement

Equilibre de la section à hauteur de 9 228 176 €

RECETTES INVESTISSEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019* (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	SUBVENTIONS SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES	232 101	1 825 191	686%
2	SUBVENTIONS SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	29 655	124 055	318%
3	FCTVA, CAUTIONS ET AVANCES FORFAITAIRES	132 789	215 000	62%
4	AMORTISSEMENTS	1 380 127	1 023 600	-26%
5	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	1 836 703	1 530 052	-17%
6	EXCEDENT FONCTIONNEMENT CAPITALISE EN INVESTISSEMENT	0	300 000	/
7	REMBOURSEMENT AVANCES BUDGETS ZONES D'ACTIVITES	0	862 376	/
8	EMPRUNT	1 500 000	1 785 816	19%
9	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	912 951	1 562 086	71%
	TOTAL	6 024 327	9 228 176	53%

*compris restes à réaliser 2018

1/ principales prévisions de recettes :

- 90 k€ pour les travaux du siège de la CCPAL
- 60 k€ pour les études relatives à la sédentarisation des gens du voyage
- 15 k€ pour le SCOT
- 24 k€ pour l'étude de stratégie foncière
- 570 k€ dans le cadre de la valorisation du Plan d'Eau à Apt
- 55 k€ pour la requalification de la ZI des Bourguignons à Apt
- 163 k€ en lien avec la station GNV
- 5 k€ pour le FISAC
- 590 k€ pour la pépinière d'entreprises
- 51 k€ pour le PCAET
- 202 k€ pour les aménagements extérieurs de l'Office de Tourisme à Apt

2/ principales prévisions de recettes :

- 43 k€ pour les véhicules GNV
- 24 k€ pour l'acquisition d'instruments de musique
- 20 k€ pour l'étude sur la méthanisation
- 21 k€ pour l'étude sur les toitures photovoltaïques
- 15 k€ au titre du programme européen LEADER pour le projet musique assistée par ordinateur du Conservatoire de Musique

3/ 190 000 € au titre du FCTVA

4/ baisse entre le CA 2018 et le BP 2019. Cependant, en retraitant les écritures 2018 liées aux valeurs nettes comptables des immobilisations cédées (450 k€), la dotation aux amortissements progresse de 100 k€

DEPENSES INVESTISSEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019* (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	DEPENSES SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES	1 948 761	8 035 192	312%
2	DEPENSES SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	376 682	566 522	50%
3	REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE	24 493	100 000	308%
4	CREANCES SUR BUDGETS ANNEXES, CAUTIONS ET AVANCES FORFAITAIRES	754 190	2 500	-100%
5	AMORTISSEMENTS	477 199	523 962	10%
	TOTAL	3 581 324	9 228 176	158%

*compris restes à réaliser 2018

1/ principales prévisions de dépenses (hors restes à réaliser 2018) :

- 400 k€ pour réserves foncières
- 510 k€ pour les travaux du siège de la CCPAL
- 80 k€ pour les études relatives à la sédentarisation des gens du voyage et quelques travaux
- 400 k€ pour le très haut débit
- 154 k€ pour les travaux d'aménagement de l'esplanade de la Gare à Apt
- 160 k€ pour les conteneurs enterrés
- 61 k€ pour le SCOT
- 1 975 k€ pour la valorisation du Plan d'Eau à Apt
- 100 k€ pour l'OGS
- 1 000 k€ pour la requalification de la ZI des Bourguignons à Apt
- 25 k€ pour le FISAC
- 4 k€ pour la sécurisation des bâtiments
- 119 k€ pour la station GNV
- 182 k€ pour la pépinière d'entreprises
- 97 k€ pour le PCAET
- 408 k€ pour les aménagements extérieurs de l'Office de Tourisme à Apt

2/ principales prévisions de dépenses (hors restes à réaliser 2018) :

- 22 k€ pour la participation à l'achat de matériel relatif à la vidéosurveillance en lien avec la ville d'Apt
- 30 k€ pour l'étude sur la méthanisation
- 36 k€ pour l'étude sur les toitures photovoltaïques
- 95 k€ pour l'acquisition de logiciels et matériels informatiques et de reprographie
- 70 k€ de travaux au Conservatoire de Musique
- 10 k€ pour l'aménagement d'un véhicule
- 70 k€ pour du mobilier en lien avec les travaux du siège de la CCPAL
- 30 k€ travaux divers
- 20 k€ pour l'acquisition d'instruments de musique

3/ hausse liée à l'emprunt de 1 500 k€ souscrit en 2018

4/ arrêt des versements aux budgets annexes ZA

BUDGET PETITE ENFANCE

▪ Fonctionnement

Equilibre de la section à hauteur de 4 143 214 €

RECETTES FONCTIONNEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019 (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	ATTENUATION DE CHARGES	83 062	20 000	-76%
2	PARTICIPATIONS FAMILLES ET RECETTES DIVERSES	422 944	416 850	-1%
3	PARTICIPATIONS CAF MSA	1 948 435	1 700 500	-13%
4	SUBVENTION BUDGET PRINCIPAL	1 200 000	1 917 877	60%
5	AMORTISSEMENTS	77 976	87 987	13%
6	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 312	0	-100%
	TOTAL	3 742 729	4 143 214	11%

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

2/ légère baisse en raison d'une diminution des remboursements de mise à disposition de personnel aux autres budgets

3/ baisse car perception en 2018 de recettes 2017 n'ayant pas fait l'objet de rattachement à l'exercice 2017

DEPENSES FONCTIONNEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019 (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	CHARGES GENERALES	359 009	438 045	22%
2	RH	3 097 057	3 315 750	7%
3	AMORTISSEMENTS	231 044	311 428	35%
4	AUTRES CHARGES	485	500	3%
5	CHARGES FINANCIERES	52 075	48 091	-8%
6	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 432	1 500,00	5%
7	PROVISIONS	1 500	21 000,00	1300%
8	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	0	6 900	/
	TOTAL	3 742 601	4 143 214	11%

1/ hausse liée à l'agrandissement de certaines structures, à l'augmentation du périmètre de la prestation de service de fournitures des repas et à des contraintes règlementaires (contrôle qualité air par exemple)

2/ hausse liée à l'agrandissement de certaines structures avec fonctionnement en année pleine, aux avancements d'échelon, de grade et de promotion interne

3/ hausse liée au démarrage de l'amortissement des travaux des crèches le Lièvre et la Tortue et Le Nid

7/ hausse liée à un rattrapage 2018

▪ Investissement

Equilibre de la section à hauteur de 727 970 €

RECETTES INVESTISSEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019* (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	SUBVENTIONS SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES	300 131	0	-100%
2	FCTVA, CAUTIONS ET AVANCES FORFAITAIRES	0	291 420	/
3	AMORTISSEMENTS	231 044	311 428	35%
4	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	389 408	0	-100%
5	EXCEDENT FONCTIONNEMENT CAPITALISE EN INVESTISSEMENT	1 311	129	-90%
6	EMPRUNT	0	118 093	/
7	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	0	6 900	/
	TOTAL	921 894	727 970	-21%

*compris restes à réaliser 2018

1/ pas de prévision de nouvelle structure ou d'extension

2/ pas de FCTVA perçu en 2018 donc inscrit en restes à réaliser 2018 (156 k€)

3/ hausse liée au démarrage de l'amortissement des travaux des crèches le Lièvre et la Tortue et Le Nid

DEPENSES INVESTISSEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019* (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	DEPENSES SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES	689 976	76 000	-89%
2	DEPENSES SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	145 006	219 532	51%
3	REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE	174 795	178 591	2%
4	AMORTISSEMENTS	77 976	87 987	13%
5	DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE	0	165 860	/
	TOTAL	1 087 754	727 970	-33%

*compris restes à réaliser 2018

1/ principales prévisions de dépenses (hors restes à réaliser 2018) :

- 5 k€ pour la sécurisation des bâtiments

2/ principales prévisions de dépenses (hors restes à réaliser 2018) :

- 81 k€ de travaux et équipements dans les structures
- 10 k€ de mobilier dans les structures
- 3 k€ d'équipements informatiques

BUDGET OFFICE DE TOURISME

▪ Fonctionnement

Equilibre de la section à hauteur de 959 257 €

RECETTES FONCTIONNEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019 (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	ATTENUATION DE CHARGES	0	500	/
2	PRODUITS SERVICES ET VENTES DIVERSES	43 498	40 000	-8%
3	TAXE DE SEJOUR	585 096	580 000	-1%
4	SUBVENTION BUDGET PRINCIPAL	150 000	325 250	117%
5	AMORTISSEMENTS	7 640	13 007	70%
6	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 253	500	-60%
7	REPRISES PROVISIONS	23 000	0	-100%
8	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0	0	/
	TOTAL	810 487	959 257	18%

3/ prévision de recettes 2019 identiques à 2018 compte tenu des incertitudes liées à la réforme de la taxe de séjour au niveau national et au passage à la taxe de séjour au réel pour l'ensemble des hébergeurs sur le territoire de la CCPAL

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

5/ hausse liée au démarrage de l'amortissement de la subvention pour l'aménagement de l'OTI à Apt

DEPENSES FONCTIONNEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019 (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	CHARGES GENERALES	131 892	166 310	26%
2	RH	531 378	515 000	-3%
3	ATTENUATION DE PRODUITS	48 523	53 000	9%
4	AMORTISSEMENTS	41 602	66 694	60%
5	AUTRES CHARGES	5 470	8 250	51%
6	CHARGES FINANCIERES	17 258	16 490	-4%
7	CHARGES EXCEPTIONNELLES	396	8 000	1923%
8	PROVISIONS	6 150	5 500	-11%
9	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	235 000	120 013	-49%
	TOTAL	1 017 669	959 257	-6%

1/ hausse liée à la prise en charge de 50% de la contribution à Vaucluse Provence Attractivité (14 k€), à l'augmentation des contrats de maintenance (10 k€), à la montée en charge des relations presse (3 k€) et des prestations de services (2 k€)

4/ hausse liée au démarrage de l'amortissement des travaux pour l'aménagement de l'OTI à Apt et de tous les matériels et équipements associés

5/ hausse liée à des subventions à associations (4,5 k€) atténuée par une baisse des prévisions sur les créances éteintes (2 k€)

7/ hausse liée à une prévision pour les annulations de titres sur exercices antérieurs (6 k€)

▪ Investissement

Equilibre de la section à hauteur de 351 984 €

RECETTES INVESTISSEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019* (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	SUBVENTIONS SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES	80 500	0	-100%
2	SUBVENTIONS SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	0	0	/
3	AMORTISSEMENTS	41 602	66 694	60%
4	EXCEDENT FONCTIONNEMENT CAPITALISE EN INVESTISSEMENT	88 762	27 818	-69%
5	EMPRUNT	100 000	137 459	37%
6	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	235 000	120 013	-49%
	TOTAL	545 864	351 984	-36%

*compris restes à réaliser 2018

3/ hausse liée au démarrage de l'amortissement des travaux pour l'aménagement de l'office de tourisme à Apt et de tous les matériels et équipements associés

DEPENSES INVESTISSEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019* (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	DEPENSES SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES	255 814	130 408	-49%
2	DEPENSES SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	21 731	50 137	131%
3	REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE	29 874	41 300	38%
4	AMORTISSEMENTS	7 640	13 007	70%
5	DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE	112 937	117 132	4%
	TOTAL	427 996	351 984	-18%

*compris restes à réaliser 2018

1/ principales prévisions de dépenses (hors restes à réaliser 2018) :

- 89 k€ pour l'aménagement de l'office de tourisme de Bonnieux dans un nouveau lieu
- 15 k€ pour des aménagements à l'office de tourisme à Apt
- 12 € pour l'aménagement de l'office de tourisme de Céreste dans un nouveau lieu

2/ principales prévisions de dépenses (hors restes à réaliser 2018) :

- 9 k€ pour des logiciels et équipements informatiques
- 5 k€ de provisions pour travaux sur bâtiments
- 5 k€ pour du mobilier
- 3 k€ au titre de la prévention des risques

BUDGET LOCATIONS D'INTERET ECONOMIQUE

▪ **Fonctionnement**

Equilibre de la section à hauteur de 151 300 €

RECETTES FONCTIONNEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019 (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	AMORTISSEMENTS	30 470	30 500	0%
2	PRODUITS DU DOMAINE	19 566	20 000	2%
3	AUTRES PRODUITS DE GESTION	173 862	83 100	-52%
4	PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 923	17 700	-26%
5	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0	0	0%
	TOTAL	247 822	151 300	-39%

2/ refacturation des taxes foncières aux locataires

3/ baisse de la prise en charge du déficit par le budget Principal de 100 k€ à 9 k€ ; les loyers perçus pour le bâtiment ENEDIS et le bâtiment située à la carrière de Villars représentent 74k€

DEPENSES FONCTIONNEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019 (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	CHARGES GENERALES	32 926	24 508	-26%
2	AMORTISSEMENTS	73 611	108 660	48%
3	CHARGES FINANCIERES	8 865	8 332	-6%
4	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	9 800	/
5	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	9 549	0	-100%
6	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	147 411	0	-100%
	TOTAL	272 363	151 300	-44%

2/ démarrage de l'amortissement du bâtiment Enedis

4/ remboursement à Enedis d'un dégrèvement de taxes foncières 2018

▪ Investissement

Equilibre de la section à hauteur de 232 531 €

RECETTES INVESTISSEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019* (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	FCTVA, CAUTIONS ET AVANCES FORFAITAIRES	0	1 000	/
2	AMORTISSEMENTS	73 611	108 660	48%
3	EXCEDENT FONCTIONNEMENT CAPITALISE EN INVESTISSEMENT	0	122 871	/
4	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	147 411	0	-100%
	TOTAL	221 022	232 531	5%

*compris restes à réaliser 2018

2/ démarrage de l'amortissement du bâtiment Enedis

3/ affectation de l'excédent de fonctionnement afin de couvrir le déficit d'investissement constaté au CA 2018

DEPENSES INVESTISSEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019* (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	DEPENSES SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES	114 095	32 299	-72%
2	REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE	44 444	44 450	0%
3	CAUTIONS ET AVANCES FORFAITAIRES	0	1 000	/
4	AMORTISSEMENTS	30 470	30 500	0%
5	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	8 883	124 282	1 299%
	TOTAL	197 893	232 531	18%

*compris restes à réaliser 2018

BUDGET PRODUCTION D'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE

▪ **Fonctionnement**

Equilibre de la section à hauteur de 18 666 €

RECETTES FONCTIONNEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019 (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	PRODUITS SERVICES ET VENTES DIVERSES	17 524	18 000	3%
2	AMORTISSEMENTS	665	666	0%
3	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	14 313	0	-100%
	TOTAL	32 502	18 666	-43%

1/ produit de la vente d'électricité

3/ affectation des excédents de fonctionnement à la section d'investissement

DEPENSES FONCTIONNEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019 (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	CHARGES GENERALES	9 963	10 945	10%
2	AMORTISSEMENTS	7 173	7 174	0%
3	CHARGES FINANCIERES	1 014	547	-46%
4	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0	/
5	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	14 290	0	-100%
	TOTAL	32 440	18 666	-42%

▪ **Investissement**

Equilibre de la section à hauteur de 21 526 €

RECETTES INVESTISSEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019* (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	AMORTISSEMENTS	7 173	7 174	0%
2	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	3 035	0	-100%
3	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	14 290	0	-100%
4	EXCEDENT FONCTIONNEMENT CAPITALISE EN INVESTISSEMENT	0	14 352	/
	TOTAL	24 499	21 526	-12%

*compris restes à réaliser 2018

DEPENSES INVESTISSEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019* (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	DEPENSES SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	0	367	/
2	REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE	14 776	15 260	3%
3	AMORTISSEMENTS	665	666	0%
4	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	0	5 233	/
	TOTAL	15 442	21 526	39%

*compris restes à réaliser 2018

BUDGET REDEVANCE ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

▪ **Fonctionnement**

Equilibre de la section à hauteur de 38 966 €

RECETTES FONCTIONNEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019 (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	PRODUITS SERVICES ET VENTES DIVERSES	1 064 657	0	-100%
2	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0	0	/
3	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 897	200	-93%
4	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	23 929	38 766	62%
	TOTAL	1 091 482	38 966	-96%

1/ arrêt de la REOM en 2019

DEPENSES FONCTIONNEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019 (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	CHARGES GENERALES	955 044	0	-100%
2	RH	41 102	0	-100%
3	AMORTISSEMENTS	21 675	16 381	-24%
4	AUTRES CHARGES	8 139	1 250	-85%
5	CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 758	15 000	-44%
6	PROVISIONS	0	0	/
7	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	0	6 335	/
	TOTAL	1 052 717	38 966	-96%

1/ contribution au SIRTOM désormais comptabilisée sur le Budget Principal

5/ prévision d'annulations de titres sur exercices antérieurs dans l'attente de la dissolution du budget

▪ **Investissement**

Equilibre de la section à hauteur de 114 643 €

RECETTES INVESTISSEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019* (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	FCTVA, CAUTIONS ET AVANCES FORFAITAIRES	0	0	/
2	AMORTISSEMENTS	21 675	16 381	-24%
3	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	70 252	91 927	31%
4	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	0	6 335	/
	TOTAL	91 926	114 643	25%

*compris restes à réaliser 2018

DEPENSES INVESTISSEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019* (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	DEPENSES SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	0	114 643	/
2	AMORTISSEMENTS	0	0	/
	TOTAL	0	114 643	/

*compris restes à réaliser 2018

BUDGET ZONE D'ACTIVITES DE GOULT

▪ **Fonctionnement**

Equilibre de la section à hauteur de 383 490 €

RECETTES FONCTIONNEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019 (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	VARIATION DE STOCK	102 324	187 281	83%
2	VENTES TERRAINS	68 160	167 384	146%
3	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0	28 825	/
	TOTAL	170 484	383 490	125%

DEPENSES FONCTIONNEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019 (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	CHARGES GENERALES	400	100 000	24900%
2	VARIATION DE STOCK	105 759	142 800	35%
3	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	42 485	140 690	231%
	TOTAL	148 644	383 490	158%

1/ aménagement de la zone

▪ **Investissement**

Equilibre de la section à hauteur de 318 990 €

RECETTES INVESTISSEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019 (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	VARIATION DE STOCK	105 759	142 800	35%
2	EMPRUNT / CREANCE BUDGET PRINCIPAL	49 000	0	-100%
3	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	42 485	140 690	231%
4	EXCEDENT FONCTIONNEMENT CAPITALISE EN INVESTISSEMENT	0	35 500	/
	TOTAL	197 244	318 990	62%

DEPENSES INVESTISSEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019 (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	VARIATION DE STOCK	102 324	187 281	83%
2	REMBOURSEMENT BUDGET PRINCIPAL	0	96 220	/
3	DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE	87 924	35 489	-60%
	TOTAL	190 247	318 990	68%

BUDGET ZONES D'ACTIVITES

▪ Fonctionnement

Equilibre de la section à hauteur de 2 671 930 €

RECETTES FONCTIONNEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019 (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	VARIATION DE STOCK	2 499 597	1 810 825	-28%
2	VENTES TERRAINS	769 159	861 105	12%
	TOTAL	3 268 756	2 671 930	-18%

DEPENSES FONCTIONNEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019 (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	CHARGES GENERALES	0	0	/
2	VARIATION DE STOCK	3 185 395	2 611 111	-18%
3	FRAIS FINANCIERS	2 974	0	-100%
4	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	114 732	60 819	-47%
	TOTAL	3 303 101	2 671 930	-19%

▪ **Investissement**

Equilibre de la section à hauteur de 2 752 317 €

RECETTES INVESTISSEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019 (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	VARIATION DE STOCK	3 185 395	2 611 111	-18%
2	EMPRUNT / CREANCE BUDGET PRINCIPAL	550 000	0	-100%
3	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	48 240	80 387	67%
4	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	114 732	60 819	-47%
	TOTAL	3 898 367	2 752 317	-29%

DEPENSES INVESTISSEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019 (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	VARIATION DE STOCK	2 499 597	1 810 825	-28%
2	EMPRUNT	300 000	0	-100%
3	REMBOURSEMENT BUDGET PRINCIPAL	0	766 156	/
4	DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE	1 159 374	175 336	-85%
	TOTAL	3 958 971	2 752 317	-30%

BUDGET EAU POTABLE

▪ Fonctionnement

Equilibre de la section à hauteur de 3 764 308 €

RECETTES FONCTIONNEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019 (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	ATTENUATION DE CHARGES	36 707	5 000	-86%
2	PRODUITS SERVICES ET VENTES DIVERSES	3 288 889	3 187 330	-3%
3	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	112 295	100	-100%
4	AMORTISSEMENTS	152 178	169 925	12%
5	AUTRES PRODUITS DE GESTION	1 462	100	-93%
6	PRODUITS EXCEPTIONNELS	378 892	5 500	-99%
7	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0	396 353	/
	TOTAL	3 970 422	3 764 308	-5%

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

2/ baisse car perception en 2018 de recettes 2017 (liées à la facturation) n'ayant pas fait l'objet de rattachement à l'exercice 2017

3/ baisse car perception en 2018 des subventions pour 2 agents (poste « étude patrimoniale » et poste pour le travail sur le captage à Caseneuve)

4/ baisse car contrôle de l'Agence de l'Eau avec traduction budgétaire et application de pénalités sur marchés en 2018

DEPENSES FONCTIONNEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019 (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	CHARGES GENERALES	1 160 163	1 160 395	0%
2	RH	863 410	840 000	-3%
3	ATTENUATION DE PRODUITS	300 640	425 000	41%
4	AMORTISSEMENTS	845 235	886 868	5%
5	AUTRES CHARGES	15 456	40 000	159%
6	CHARGES FINANCIERES	33 458	40 074	20%
7	CHARGES EXCEPTIONNELLES	311 704	176 800	-43%
8	PROVISIONS	37 840	28 950	-23%
9	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	6 163	0	/
10	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	0	166 221	/
	TOTAL	3 574 069	3 764 308	5%

3/ hausse du reversement à l'Agence de l'Eau suite hausse du produit en 2018

5/ hausse liée à l'annulation de créances 2018 à intégrer en 2019

7/ baisse car contrôle de l'Agence de l'Eau avec traduction budgétaire en 2018

8/ baisse des provisions relatives aux comptes épargne temps des agents mais maintien des provisions pour impayés à hauteur du montant 2018 (25 k€)

▪ Investissement

Equilibre de la section à hauteur de 4 048 384 €

RECETTES INVESTISSEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019* (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	SUBVENTIONS SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES	436 537	1 163 490	167%
2	SUBVENTIONS SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	0	52 000	/
3	AMORTISSEMENTS	845 235	886 868	5%
4	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	85 359	1 278 158	1397%
5	AVANCES FORFAITAIRES	0	100 000	/
6	EMPRUNT	1 000 000	401 647	-60%
7	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	0	166 221	/
	TOTAL	2 367 131	4 048 384	71%

*compris restes à réaliser 2018

1/ principales prévisions de recettes :

- 30 k€ pour captages à Caseneuve
- 22 k€ pour captages à Gignac et Céreste
- 82 k€ pour dispositif passage étiage Bégude Haute
- 606 k€ pour le programme économies d'eau
- 30 k€ pour le réservoir Saint Laurent à Viens
- 44 k€ pour le changement de traitement à Apt
- 32 k€ pour les essais de vidange des forages Caudon à Céreste
- 48 k€ pour les travaux place Gabriel Péri à Apt
- 270 k€ pour les extensions de réseaux à Céreste (dont 189 k€ par l'intermédiaire d'offres de concours de particuliers)

2/ 40 k€ pour des travaux à Castellet en Luberon et Caseneuve

DEPENSES INVESTISSEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019* (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	DEPENSES SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES	723 045	3 346 579	363%
2	DEPENSES SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	84 133	265 268	215%
3	REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE	129 617	165 612	28%
4	CAUTIONS ET AVANCES FORFAITAIRES	0	101 000	/
5	AMORTISSEMENTS	152 178	169 925	12%
	TOTAL	1 088 974	4 048 384	272%

*compris restes à réaliser 2018

1/ principales prévisions de dépenses (hors restes à réaliser 2018) :

- 10 k€ pour travaux amélioration de la qualité de l'eau
- 60 k€ pour les captages à Caseneuve
- 40 k€ pour la conformité des branchements plomb
- 40 k€ pour la sécurisation des ouvrages
- 45 k€ pour les forages à Sivergues
- 790 k€ pour le programme économies d'eau (renouvellement de réseaux)
- 100 k€ pour le réservoir Saint Laurent à Viens
- 460 k€ pour le déploiement de la télérelève
- 160 k€ pour les travaux place Gabriel Péri à Apt
- 270 k€ pour les extensions de réseaux à Céreste

2/ principales prévisions de dépenses (hors restes à réaliser 2018) :

- 120 k€ pour travaux sur réseaux et à Castellet-en-Luberon et Caseneuve
- 20 k€ pour réfections hydrauliques et électromécaniques
- 40 k€ pour matériel spécifique d'exploitation
- 8 k€ pour des logiciels et équipements informatiques

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF REGIE

▪ **Fonctionnement**

Equilibre de la section à hauteur de 3 707 620 €

RECETTES FONCTIONNEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019 (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	ATTENUATION DE CHARGES	23 808	5 000	-79%
2	PRODUITS SERVICES ET VENTES DIVERSES	3 526 181	3 190 000	-10%
3	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	25 627	36 000	40%
4	AMORTISSEMENTS	273 501	273 905	0%
5	AUTRES PRODUITS DE GESTION	4 298	1 000	-77%
6	PRODUITS EXCEPTIONNELS	106 709	1 500	-99%
7	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	513 107	200 215	-61%
	TOTAL	4 473 232	3 707 620	-17%

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

2/ baisse car perception en 2018 de recettes 2017 (liées à la facturation) n'ayant pas fait l'objet de rattachement à l'exercice 2017 (140 k€), perspectives de diminution de la PFAC (de 170 k€) et refacturation moindre au budget SPANC (34 k€)

3/ même si les primes d'exploitation sont stables (26 k€), hausse car perspective de subvention pour le projet de réutilisation des eaux usées traitées (10 k€)

6/ baisse car contrôle de l'Agence de l'Eau avec traduction budgétaire en 2018

DEPENSES FONCTIONNEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019 (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	CHARGES GENERALES	1 027 658	1 103 500	7%
2	RH	738 824	746 700	1%
3	ATTENUATION DE PRODUITS	241 556	265 000	10%
4	AMORTISSEMENTS	794 366	787 510	-1%
5	AUTRES CHARGES	2 370	9 000	280%
6	CHARGES FINANCIERES	50 125	38 285	-24%
7	CHARGES EXCEPTIONNELLES	89 118	31 100	-65%
8	PROVISIONS	29 000	15 000	-48%
9	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	822 858	711 525	-14%
	TOTAL	3 795 875	3 707 620	-2%

1/ hausse liée à des prestations de services (conduite STEP) et à des contrôles réglementaires supplémentaires (16 k€) ainsi qu'à des prévisions de travaux d'entretien sur réseaux (55 k€)

7/ baisse car contrôle de l'Agence de l'Eau avec traduction budgétaire en 2018

▪ **Investissement**

Equilibre de la section à hauteur de 5 826 162 €

RECETTES INVESTISSEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019* (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	SUBVENTIONS SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES	720 910	1 392 307	93%
2	SUBVENTIONS SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	23 367	0	-100%
3	FCTVA, CAUTIONS ET AVANCES FORFAITAIRES	27 588	50 001	81%
4	AMORTISSEMENTS	794 366	787 510	-1%
5	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	1 121 461	1 569 019	40%
6	EXCEDENT FONCTIONNEMENT CAPITALISE EN INVESTISSEMENT	300 000	1 300 000	333%
7	EMPRUNT	0	0	/
8	EXCEDENTS INVESTISSEMENT TRANSFERES PAR COMMUNES	0	15 800	/
9	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	822 858	711 525	-14%/
	TOTAL	3 810 550	5 826 162	53%

*compris restes à réaliser 2018

1/ principales prévisions de recettes :

- 43 k€ pour les travaux divers sur STEP
- 65 k€ pour les travaux divers sur réseaux
- 125 k€ pour la STEP du Chêne
- 220 k€ pour la STEP de Céreste
- 79 k€ pour les travaux Chemin Saint Roch à Saint Saturnin les Apt
- 84 k€ pour les travaux aux Billards à Gargas
- 495 k€ pour le programme travaux 2016-2018
- 84 k€ en lien avec les travaux de renouvellement des réseaux
- 20 k€ pour la réhabilitation de la STEP du Village à Rustrel
- 69 k€ pour les travaux aux Picards et aux Bassacs à Saint Saturnin les Apt
- 87 k€ pour les travaux place Gabriel Péri à Apt

DEPENSES INVESTISSEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019* (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	DEPENSES SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES	987 701	4 363 270	342%
2	DEPENSES SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	10 332	987 917	9462%
3	AVANCES FORFAITAIRES	0	50 000	/
4	REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE	147 139	151 070	3%
5	AMORTISSEMENTS	273 501	273 905	0%
	TOTAL	1 418 673	5 826 162	311%

*compris restes à réaliser 2018

1/ principales prévisions de dépenses (hors restes à réaliser 2018) :

- 387 k€ pour travaux sur STEP et postes de relevage
- 341 k€ pour travaux divers sur réseaux
- 1 515 k€ pour la STEP du Chêne
- 70 k€ pour les schémas directeurs
- 420 k € en lien avec les travaux de renouvellement de réseau
- 71 k€ pour la réhabilitation de la STEP du Village à Rustrel
- 230 k€ pour les travaux aux Picards et aux Bassacs à Saint Saturnin les Apt
- 290 k€ pour les travaux place Gabriel Péri à Apt

2/ principales prévisions de dépenses (hors restes à réaliser 2018) :

- 40 k€ pour des véhicules
- 930 k€ pour des travaux non individualisés
- 4 k€ pour des logiciels et équipements informatiques
- 6 k€ pour du matériel spécifique d'exploitation

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP

▪ Fonctionnement

Equilibre de la section à hauteur de 205 441 €

RECETTES FONCTIONNEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019 (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	ATTENUATION DE CHARGES	0	200	/
2	PRODUITS SERVICES ET VENTES DIVERSES	151 443	147 500	-3%
3	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	20 318	15 450	-24%
4	AMORTISSEMENTS	44 484	42 291	-5%
5	PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 030	0	-100%
6	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0	0	/
	TOTAL	251 275	205 441	-18%

5/ baisse car transfert, en 2018, du résultat de fonctionnement de la commune de Bonnieux

DEPENSES FONCTIONNEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019 (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	CHARGES GENERALES	43 061	34 870	-19%
2	RH	32 974	55 000	67%
3	AMORTISSEMENTS	98 962	93 025	-6%
4	CHARGES FINANCIERES	20 021	18 746	-6%
5	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 680	3 300	23%
6	PROVISIONS	3 000	500	-83%
7	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	8 996	0	/
8	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	0	0	/
	TOTAL	209 695	205 441	-2%

2/ hausse car la totalité des charges de personnel n'a pas été refacturée par le budget Assainissement Collectif Régie en 2018

▪ **Investissement**

Equilibre de la section à hauteur de 815 269 €

RECETTES INVESTISSEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019* (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	SUBVENTIONS SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES	0	253 621	/
2	FCTVA, REVERSEMENT TVA	14 241	125 791	783%
3	AMORTISSEMENTS	98 962	93 025	-6%
4	OPERATIONS PATRIMONIALES	40 637	125 691	209%
5	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	389 145	131 998	-66%
6	EXCEDENT FONCTIONNEMENT CAPITALISE EN INVESTISSEMENT	0	41 580	/
7	EMPRUNT	0	23 563	/
8	AVANCES FORFAITAIRES	0	20 000	/
9	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	0	0	/
	TOTAL	542 986	815 269	50%

*compris restes à réaliser 2018

1/ principales prévisions de recettes :

- 166 k€ pour le programme travaux 2016-2018
- 49 k€ pour les travaux rue Pasteur à Bonnieux
- 27 k€ pour les travaux rue de la République à Bonnieux

2/ hausse liée à la finalisation de l'opération « programme de travaux 2016-2018 »

4/ hausse en corrélation avec le 2/

DEPENSES INVESTISSEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019* (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	DEPENSES SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES	297 408	594 570	100%
2	DEPENSES SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	347	3 342	864%
3	REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE	28 112	29 375	4%
4	OPERATIONS PATRIMONIALES	40 637	125 691	209%
5	AMORTISSEMENTS	44 484	42 291	-5%
6	AVANCES FORFAITAIRES	0	20 000	/
	TOTAL	410 988	815 269	98%

*compris restes à réaliser 2018

1/ principales prévisions de dépenses :

- 448 k€ pour l'opération « programme de travaux 2016-2018 »
- 105 k€ pour les travaux rue de la République à Bonnieux
- 21 k€ pour la réalisation de schémas directeurs d'assainissement (Bonnieux et Lacoste)
- 20 k€ pour des travaux sur la STEP de Bonnieux

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

BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

▪ **Fonctionnement**

Equilibre de la section à hauteur de 113 994 €

RECETTES FONCTIONNEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019 (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	ATTENUATION DE CHARGES	1 600	100	-94%
2	PRODUITS SERVICES ET VENTES DIVERSES	125 065	88 000	-30%
3	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	20 000	0	-100%
4	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0	100	/
5	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 025	150	-93%
6	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	8 983	25 644	185%
	TOTAL	157 673	113 994	-28%

2/ baisse liée à la diminution des moyens humains affectés à la réalisation des contrôles périodiques et avant vente

3/ arrêt des subventions de l'Agence de l'Eau pour l'assainissement non collectif

DEPENSES FONCTIONNEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019 (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	CHARGES GENERALES	9 498	11 340	19%
2	RH	120 359	84 000	-30%
3	AMORTISSEMENTS	1 248	942	-25%
4	AUTRES CHARGES	110	220	100%
5	CHARGES EXCEPTIONNELLES	525	1 000	90%
6	PROVISIONS	290	0	-100%
7	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	2 969	16 492	/
	TOTAL	134 998	113 994	-16%

2/ baisse liée à la diminution des moyens humains affectés à la réalisation des contrôles périodiques et avant vente

▪ **Investissement**

Equilibre de la section à hauteur de 26 692 €

RECETTES INVESTISSEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019* (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	AMORTISSEMENTS	1 248	942	-25%
2	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	8 733	9 258	6%
3	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 969	16 492	455%
	TOTAL	12 949	26 692	106%

*compris restes à réaliser 2018

DEPENSES INVESTISSEMENT				
	NATURE	CA 2018 (€)	BP 2019* (€)	Evolution CA 2018 - BP 2019
1	DEPENSES SUR OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	723	26 692	3594%
	TOTAL	723	26 692	3594%

*compris restes à réaliser 2018

1/ principales prévisions de dépenses :

- 3 k€ pour licences informatiques
- 23 k€ 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