Conseil communautaire

Jeudi 23 juillet 2020

9h – salle du Moulin Saint Julien

Annexe 3

Label TERRITOIRE DURABLE
UNE COP D'AVANCE
Provence-Alpes-Côte d'Azur

1 2 3 4

MONTS DE VAUCLUSE · LUBERON · PAYS DES SORGUES ·
PLAN CLIMAT
AIR ENERGIE TERRITORIAL

tmv 2020

Cabrières d'Avignon ▪ Cavaillon ▪ Cheval-Blanc ▪ Gordes
Lagnes ▪ Lauris ▪ Les Beaumettes ▪ Les Taillades ▪ Lourmarin ▪ Maubec
Mérindol ▪ Oppède ▪ Robion ▪ Puget-sur-Durance ▪ Puyvert ▪ Vaugines

Conformément à l'article 107 de la Loi n° 2015-991 du 07 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), qui crée de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financières des Collectivités Territoriales, **une note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles doit désormais être jointe aux budgets primitifs et aux comptes administratifs de l'EPCI.**

Cette obligation est traduite au sein de l'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ceci permettant aux citoyens de mieux saisir les principaux enjeux financiers.

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année.
Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité.

Le contexte national inédit

La crise sanitaire actuelle plonge l'ensemble des collectivités dans une période d'incertitude financière.

En effet, nous constatons :

- Des pertes immédiates des recettes tarifaires liées à la fermeture contrainte des services publics locaux (crèches, piscines, médiathèques) ou à la mise en place de dispositifs exceptionnels de soutien à l'activité économique (exemple : fonds Covid Résistance).
- Des pertes immédiates ou futures de recettes fiscales liées au ralentissement très net de l'activité économique (CFE, CVAE, taxe de séjour, versement mobilité). **La fiscalité intercommunale est particulièrement sensible à l'évolution de la situation économique faisant ainsi craindre une dégradation forte des finances sur les deux prochaines années**.
- Des engagements de nouvelles dépenses qui ont été nécessaires (et parfois le sont toujours) pour assurer la continuité des services publics dans le respect des consignes sanitaires et pour soutenir l'économie locale.

Parallèlement à ces constats, malgré la fermeture de certains services, les dépenses à minorer ne compensent pas les dépenses nouvelles.

Le projet de loi de finance rectificative 3 affiche des mesures en faveur du maintien à l'équilibre des collectivités territoriales… Ces dernières qui réalisent près de 70% de l'investissement public civil, ne seront-elles pas un vecteur essentiel de la relance économique et de la sortie de crise ?

Le contexte local

EXERCICE DE NOUVELLES COMPETENCES A COMPTER DU 01/01/2020

La Communauté d'Agglomération Luberon Monts de Vaucluse comprend 16 communes dans son périmètre, pour une population de 56 254 habitants (population légale en vigueur au 01er janvier 2020).

Ses compétences sont les suivantes :

Compétences obligatoires (10)

- Développement économique
- Aménagement de l'espace communautaire
- Equilibre social de l'habitat
- Politique de la ville
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Assainissement collectif et non collectif
- Eau potable
- Gestion des Eaux Pluviales Urbaines

Le contexte local

EXERCICE DE NOUVELLES COMPETENCES A COMPTER DU 01/01/2020

Compétences précédemment qualifiées d'optionnelles* (3)

- Voirie d'intérêt communautaire
- Equipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire
- Petite enfance

Compétences facultatives (8)

En 2019, les dépenses de LMV se répartissent en 5 budgets (Principal ; ZAE ; Zones Sud ; Campings, Mobilité).

En 2020, la loi NOTRe qui prévoyait le transfert obligatoire au 1er janvier 2020 des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés d'Agglomération impose trois nouveaux budgets annexes.

*article 13 de la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019

Esprit de la loi : Par souci de simplification, la catégorie des compétences optionnelles, dont l'exercice d'un nombre minimum d'entre elles était obligatoire, est supprimée pour les communautés d'agglomération.

Evolution financière
Exercice budgétaire 2019

EVOLUTION FINANCIERE DE LMV EN 2019

BUDGET PRINCIPAL - RESULTATS 2019

RÉSULTAT NET DE FONCTIONNEMENT 2 489 K€

RÉSULTAT GLOBAL CUMULÉ 852,5 K€

Réalisations par section	Fonctionnement	Investissement
Dépenses	42 586 760,72	12 513 623,19
Recettes	45 075 972,93	9 434 998,42
Résultat courant d'exécution 2019	2 489 212,21	-3 078 624,77
Report de l'exercice 2018	0,00	1 333 491,87
Résultat cumulé 2019	**2 489 212,21**	**-1 745 132,90**
Restes à réaliser (RAR) Dépenses		2 072 952,44
Restes à réaliser (RAR) Recettes		2 181 299,04
Solde des RAR reportés en 2019		**108 346,60**
Solde d'investissement		**-1 636 786,30**

Le résultat global de clôture est de 852 425,91€

Restes à réaliser en dépense d'investissement

Total : 2 072 952,44 €

- Les principales dépenses reportées sont :

Développement : Haut Débit : 385 k€

Aménagement : Tourail (Coustellet) : 410 k€ - Digue de Cheval-Blanc : 305 k€

Environnement : véhicules dont 2 bennes : 576 K€

Petite Enfance : 146 K€

Accessibilité : 33 K€

Restes à réaliser en recettes d'investissement

Total : 2 181 299,04 €

Recettes	Montant
FCTVA 2019	400 577,00
LABEL ECOPARC POUR BEL AIR	47 240,00
Etudes (ENS)	
Subvention crèche	5 098,09
Subvention DETR Requalification voirie	528 122,59
DETR Réhabilitation Piscine Roudière	
DSIL Réhabilitation Piscine Roudière	
DSIL Nouvelle crèche	
CRET Réhabilitation Piscine Roudière	860 493,72
Gare Coustellet	
Subvention Roudière	339 767,64

Vote du budget 2020

EVOLUTION FINANCIERE DE LMV EN 2019

BUDGET PRINCIPAL – FONCTIONNEMENT : éléments marquants

Evolution du fonctionnement : LMV, une agglomération dotée de services à la population

Luberon Monts de Vaucluse exerce des compétences au service de ses habitants.
Grâce à un réseau de 12 médiathèques, 14 crèches, 2 piscines, un réseau de 4 lignes de transport urbain, les agents communautaires sont au plus près des préoccupations et attentes des usagers.

L'année 2019 a notamment été marquée par la **réhabilitation de la piscine Alphonse Roudière** qui, avec son second bassin d'apprentissage, a nécessité un renforcement des équipes enseignantes et techniques en vue de garantir un accueil de qualité et la sécurité des usagers de plus en plus nombreux (env. 2000 baigneurs/semaine).

Encore cette année, les résultats de l'exercice et le résultat cumulé attestent de la tenue de la double exigence que s'impose LMV : une exigence de mobilisation de moyens de fonctionnement et une exigence de rigueur budgétaire.

ELEMENTS DE STRATEGIE FINANCIERE

BUDGET PRINCIPAL – FONCTIONNEMENT : stabilité de l'épargne

BUDGET PRINCIPAL	2017	2018	2019
Epargne de gestion (en €)	5 257 491	5 134 077	4 824 818
Epargne brute (en €)	4 907 034	4 769 305	4 558 739
Taux d'épargne brute	11,3%	10,5%	10,15%
Epargne nette (en €)	3 750 841	3 511 106	3 210 616
Capacité de désendettement	3 années	3,3 années	3,4 années

L'épargne de gestion est constituée de la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement hors intérêts de la dette
L'épargne brute résulte de la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement
Taux d'épargne brute : épargne brute / recettes réelles de fonctionnement
L'Épargne nette mesure la capacité de la collectivité à financer des dépenses d'investissement après avoir intégré l'amortissement du capital de la dette. Il s'agit de la capacité d'autofinancement nette.
Capacité de désendettement : encours de la dette/épargne brute

CRD dette au 31-12-2019 = 15 650 345,24 €

Remboursement en capital 2019 : 1 348 122,98 €

- **L'épargne brute est stable** et atteint 4,6 M€. Après remboursement du capital de la dette (1,35 Md'€), **l'épargne nette est de 3,2 M€,** ce qui permet de financer l'investissement récurrent et de nouvelles opérations.
- Une capacité de désendettement : 3,4 ans
- Une dette sécurisée avec près de 75 % de l'encours positionné sur des emprunts à taux fixes ou variables couverts.
- Un encours de dette contenu

Vote du budget 2020

EVOLUTION FINANCIERE DE LMV EN 2019

BUDGET PRINCIPAL - INVESTISSEMENT TOTAL : 12,3 M€ **(hors remboursement du capital de la dette)**

INVESTISSEMENTS	2017	2018	2019
Dépenses d'équipement	6 206 929 €	4 631 823 €	9 009 214 €
RESTES A REALISER N-1	2 420 996 €	1 569 012 €	2 072 952 €
Fonds de concours Soutien aux communes	836 313 €	1 071 024 €	1 199 452 €
Remboursement du capital dette	1 385 878 €	1 258 199 €	1 348 123 €
TOTAL	10 850 116 €	8 530 058 €	13 629 741 €

2019 a été une année marquée par la réalisation de trois opérations d'envergure avec la **réhabilitation de la piscine Roudière**, **l'ouverture de la crèche 'la Farandole'** (60 places) et **l'aménagement de la traversée Est-Ouest de Coustellet** (Avenue du Tourail).

EVOLUTION FINANCIERE DE LMV EN 2019

INVESTISSEMENT - BUDGETS PRINCIPAL ET ANNEXES

- **Budget principal - investissement total : 12,3 M€ (comprenant les fonds de concours et les RàR - hors remboursement du capital)**

- **Investissement budgets annexes (CF infra)** : **10,8 M€** dont **9,9 M€** pour le budget des zones économiques au sud de Cavaillon, 841 597 € pour le budget transports et 92 629 € pour le budget campings.

EVOLUTION FINANCIERE DE LMV EN 2019

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

Réalisations par section	Fonctionnement	Investissement
Dépenses	1 076 457,89	388 812,90
Recettes	1 646 313,09	884 123,47
Résultat courant d'exécution 2019	569 855,20	495 310,57
Report de l'exercice 2018	0,00	-347 529,53
Résultat cumulé 2019	569 855,20	147 781,04
Restes à réaliser Dépenses		506 306,65
Restes à réaliser Recettes		0,00
Solde des RAR reportés en 2019		506 306,65
Solde d'investissement		-358 525,61
Le résultat global de clôture est de 211 329,59 €		

ELÉMENTS MARQUANTS en 2019

Une politique mobilité en réponse aux enjeux de la LOM

- Création d'une aire de covoiturage à Maubec-Coustellet
- Poursuite des travaux de mise en accessibilité des quais de bus et implantation de mobilier urbain

Restes à réaliser en dépenses = 95 % concernent la création de l'aire de covoiturage (480 k€)

EVOLUTION FINANCIERE DE LMV EN 2019

BUDGET ANNEXE CAMPINGS

Réalisations par section	Fonctionnement	Investissement
Dépenses	322 807,21	175 734,61
Recettes	337 392,91	169 847,81
Résultat courant d'exécution 2019	14 585,70	-5 886,80
Report de l'exercice 2018	-14 585,72	5 886,80
Résultat cumulé 2019	-0,02	0,00
Restes à réaliser Dépenses		0,00
Restes à réaliser Recettes		0,00
Solde des RAR reportés en 2019		0,00
Solde d'investissement		0,00
Le résultat global de clôture est de -0,02 €		

ELÉMENTS MARQUANTS 2019

Un budget contraint marqué par un nouvel effort en matière d'investissement

- Acquisition de 4 structures légères installées au camping La Durance. Cette opération a été financée par une subvention du budget général.

EVOLUTION FINANCIERE DE LMV EN 2019

BUDGET ANNEXE ZONES SUD

RESULTATS DE CLOTURE ZONES SUD (en €)	
Sections	2019
Recettes	12 036 704,62
Dépenses	11 409 985,79
Fonctionnement – Résultat N	626 718,33
Recettes	12 682 320,45
Dépenses	11 885 252,93
Investissement – Solde N	797 067,52

ELÉMENTS MARQUANTS 2019

La zone d'activités économiques **Natura'Lub créée après les approbations respectives des SCOT, PLU et PPRI.**

Dans le cadre de la concession signée avec l'aménageur IDEC, les premiers terrains acquis à l'amiable par LMV lui ont été cédés.

EVOLUTION FINANCIERE DE LMV EN 2019

BUDGET ANNEXE ZAE Les Vergers – le Midi

RESULTATS DE CLOTURE ZAE les Vergers / le Midi (en €)	
Sections	2019
Recettes	Aucune écriture comptable
Dépenses	
Fonctionnement – Résultat N	
Recettes	
Dépenses	
Investissement – Solde N	

ELÉMENTS MARQUANTS 2019

Une des ventes prévues sur le quartiers des Vergers s'est concrétisée en début d'année 2020 pour un montant de 65 k€.

Le terrain cédé sera voué à l'implantation d'une activité libérale avec un cabinet d'architecture.

Orientations 2020

Vote du budget 2020

UN CADRE CONTRAINT en 2020 et une année COVID-19

EN FONCTIONNEMENT,
Les charges supportées par LMV subissent des évolutions à la hausse sous l'effet de plusieurs facteurs et notamment de la dynamique des charges transférées obligatoirement à LMV, des nouvelles charges liées à la pandémie et de renforcement de certaines politiques publiques.
Côté recettes, notons les réelles incertitudes liées à la situation inédite due à la pandémie COVID-19 (fiscalité en berne, redevances des services publics réduites…)

EN INVESTISSEMENT,
Il convient de souligner la montée en charge liée à la mise en œuvre notamment de la programmation de travaux de la compétence GEMAPI, du Programme Local de l'Habitat…

Depuis le 1er janvier 2020, LMV Agglomération est investie de trois nouvelles compétences :
- l'eau potable
- l'assainissement collectif et non collectif
- la gestion urbaine des eaux pluviales

Par ailleurs, la compétence GEMAPI exercée depuis le 01/01/18 s'affirmera par un programme ambitieux à compter de 2020.

UN CADRE CONTRAINT en 2020

Les prévisions budgétaires 2020 s'inscrivent dans un cadre contraint et incertain.
Pour cette année inédite et de transition, entre deux mandatures, le choix de la prudence est fait.

LMV répondra à ses obligations sans avoir recours au levier fiscal.

- Evolution de la masse salariale nette inférieure à 3% ;
- Pas d'augmentation des taux d'imposition ;
- Maintien d'une épargne nette positive d'au moins 2 M€ pour limiter le recours à l'emprunt ;
- Evolution de l'endettement d'environ 2 M€ (hors budgets annexes) ;
- Maintien d'une capacité de désendettement inférieure à 5 années de capacité d'autofinancement brut ;
- Maintien d'un taux de subventionnement des projets d'aménagement et d'équipement supérieur à 30 %.

MAITRISE DE LA FISCALITE LOCALE

FISCALITE

Sur ce nouvel exercice, il est proposé de maintenir les taux de fiscalité locale en vigueur :

Les taux de TEOM par zone géographique votés sur les précédents exercices budgétaires. **Une étude d'optimisation du service de gestion des déchets accompagnée d'un audit fiscal sera menée.**

Taux de TEOM par zone de perception :

- Gordes à 6,99%
- Les Beaumettes à 8%
- Lourmarin, Lauris, Puget, Puyvert et Vaugines à 9%
- Cavaillon, Cheval-Blanc, Mérindol, Les Taillades à 9,68%
- Cabrières, Lagnes, Maubec, Oppède, Robion à 11%

Taxe d'habitation : 8,40%
Taxe sur le foncier bâti : 0,80%
Taxe sur le foncier non bâti : 2,13%
CFE : 33,42%

DES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES

Dans le cadre de ses compétences, LMV Agglomération adhère à des syndicats mixtes chargés de l'exercice de tout ou partie de ces compétences sur le territoire intercommunal :

- Le SDIS : 1 984 761 €
- Les syndicats de traitement des ordures ménagères : 3 736 909,15 €
- Le SCOT : 71 619,60 € (dont mise en œuvre du Plan Climat Air Energie Territorial)

DESCRIPTIF	2017	2018	2019	2020	Evolution 2020/2019
SDIS	1 920 767,00	1 924 956,00	1 977 632,00	1 984 761,00	0,36
SCOT	60 225,29	65 384,67	74 606,84	71 619,60	- 4,00
SIECEUTOM*	1 813 059,37	2 113 393,53	2 415 400,29	2 574 909,15	+ 6,60
SIRTOM	1 085 110,88	1 089 853,64	1 117 771,04	1 162 000,00	3,96
Total	**4 879 162,54**	**5 193 587,84**	**5 585 410,17**	**5 793 289,75**	3,72

*la contribution comprend la participation de LMV au remboursement de la dette constituée dans le cadre des aménagements du site du Grenouillet 129 832,56 €.

COMPETENCE GEMAPI : DES DEPENSES LIEES A LA DELEGATION DE COMPETENCE

Les syndicats de rivière

DESCRIPTIF	2018	2019	2020
SMBS	4 000,00	4 000,00	4 000,00
SIRCC	64 663,58	68 200,68	41 658,02
SMAVD	44 102,06	44 253,05	44 089,93
Total	**112 765,64**	**116 453,73**	**89 747,95**

DES DEPENSES LIEES A LA DELEGATION DE COMPETENCE :

DESCRIPTIF	2020
SIRCC	112 812
SIRCC Entretien	50 000
Travaux d'urgence Coulon (restant à charge)	306 000
SMAVD (participation de 30 % du Département déjà retranchée)	57 000
SMAVD (entretien des digues – chenal)	82 500
SMAVD (cours d'eau orphelins + bûcheronnage)	57 210
Travaux de protection Puyvert + STEP des Iscles Cavaillon (restant à charge)	372 000
Total	**1 037 522**

UNE AGGLOMERATION AUX COMPETENCES RENFORCEES

Attributions de compensation :
Le montant 2020 des attributions de compensation de fonctionnement tiendra compte de divers transferts de compétences récents :

- La GEMAPI au 01/01/2018
- La Gestion Urbaine des Eaux Pluviales (01/01/2020)

Dotation de solidarité communautaire : aucune ne sera versée sur cet exercice compte tenu de l'évolution des produits de la fiscalité entreprises.

Fonds de concours aux communes en fonctionnement : **150 000 €** - détail slide 25
LMV accompagne les communes membres pour financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement.
NB : Fonds de concours total aux communes (fonctionnement + investissement) 1,5 M€ (dont 1 339 746 € en Section Investissement).
Chaque année, le montant affecté en fonctionnement diminue au profit d'opérations d'investissement.

Instauration de deux nouvelles aides à l'investissement des communes 2020-2025 (détail slide 26 et 27) :

1. Fonds de concours tourisme – budgets général et annexe transports

Budget : 1,8M€ entre 2020 et 2025 (300 k€/an)

Il vise à encourager les actions de :

- Préservation, restauration, et valorisation du patrimoine bâti, naturel et culturel.
- Création d'itinéraires cyclo touristiques, pédestres balisés et équipés : consignes, point cyclo (sanitaires, rack vélos).

2. Opération 1000 vélos – budget annexe transports

Budget de 330 k€ entre 2020 et 2025 (55,5 k€/an)

Conditions d'octroi :

Participation maximale de 30 % pour un montant plafonné à 300 € par vélo à assistance électrique.

SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE

DISPOSITIF D'AIDE AUX DES COMMUNES MEMBRES – fonds de concours

Vu l'article L.5216-5 VI du CGCT - Communauté d'Agglomération					Proposition de répartition 2020	
Communes	Pop. Tot. 2020	Montant 2020	Prévigrêle 2020	TOTAL	Fonctionnement	Investissement
Les Beaumettes	258	6 880	44	6 836		**6 836**
Cabrières d'A.	1 853	49 410	359	49 050		**49 050**
Cavaillon	27 075	721 949	4 788	717 160	**100 000**	**617 160**
Cheval-Blanc	4 351	116 018	1 080	114 938		**114 938**
Gordes	1 809	48 237	593	47 643		**47 643**
Lagnes	1 667	44 450	474	43 976	**20 000**	**23 976**
Lauris	3 923	104 606	704	103 902		**103 902**
Lourmarin	1 099	29 305	348	28 956		**28 956**
Maubec	1 978	52 743	330	52 413		**52 413**
Mérindol	2 120	56 529	411	56 119	**10 000**	**46 119**
Oppède	1 360	36 264	406	36 994		**36 994**
Puget	790	21 065	134	20 931		**20 931**
Puyvert	831	22 158	340	21 819		**21 819**
Robion	4 603	122 738	781	121 956	**20 000**	**101 956**
Taillades	1 949	51 970	392	51 578		**51 578**
Vaugines	588	15 679	205	15 474		**15 474**
TOTAL 2020	56 254	1 500 000	11 390	1 489 746	**150 000**	**1 339 746**

Le fonds de concours participe prioritairement à des projets d'investissements structurants.

SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE

DISPOSITIF D'AIDE AUX DES COMMUNES MEMBRES – fonds de concours tourisme

		MODE EGALITAIRE		MODE PROJET - population 40%							MODE PROJET PROPOSE - montant selon label et strate							
Nom de la commune	Pop totale	Montant annuel €	Montant 2020-2025 €	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL €	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL €	TOTAL €
Beaumettes	258	1 376	8 255	1 101	1 101	1 101	3 302				10 000	10 000	10 000	30 000	33 302			
Cabrières d'Avignon	1 853	9 882	59 292	7 906	7 906	7 906	23 717				20 000	20 000	20 000	60 000	83 717			
Cavaillon*	27 075	144 390	866 338	115 512	115 512	115 512	346 535				40 000	40 000	40 000	120 000	466 535			
Cheval-Blanc	4 351	23 204	139 222	18 563	18 563	18 563	55 689				20 000	20 000	20 000	60 000	115 689			
Gordes*	1 809	9 647	57 884	7 718	7 718	7 718	23 154				40 000	40 000	40 000	120 000	143 154			
Lagnes	1 667	8 890	53 340	7 112	7 112	7 112	21 336				20 000	20 000	20 000	60 000	81 336			
Lauris	3 923	20 921	125 527	16 737	16 737	16 737	50 211				20 000	20 000	20 000	60 000	110 211			
Lourmarin*	1 099	5 861	35 165	4 689	4 689	4 689	14 066				40 000	40 000	40 000	120 000	134 066			
Maubec	1 978	10 549	63 291	8 439	8 439	8 439	25 317				20 000	20 000	20 000	60 000	85 317			
Mérindol	2 120	11 306	67 835	9 045	9 045	9 045	27 134				20 000	20 000	20 000	60 000	87 134			
Oppède*	1 360	7 253	43 517	5 802	5 802	5 802	17 407				40 000	40 000	40 000	120 000	137 407			
Puget	790	4 213	25 278	3 370	3 370	3 370	10 111				10 000	10 000	10 000	30 000	40 111			
Puyvert	831	4 432	26 590	3 545	3 545	3 545	10 636				10 000	10 000	10 000	30 000	40 636			
Robion	4 603	24 548	147 286	19 638	19 638	19 638	58 914				20 000	20 000	20 000	60 000	118 914			
Taillades	1 949	10 394	62 364	8 315	8 315	8 315	24 945				20 000	20 000	20 000	60 000	84 945			
Vaugines	588	3 136	18 815	2 509	2 509	2 509	7 526				10 000	10 000	10 000	30 000	37 526			
Total	**56 254**	**300 000**	**1 800 000**	**240 000**	**240 000**	**240 000**	**720 000**				**360 000**	**360 000**	**360 000**	**1 080 000**	**1 800 000**			

*communes avec label 'plus beau village de France' – 'site patrimonial remarquable' et ville centre

Formule de calcul sur 6 ans : population 40 % + 30 k€ (communes de moins de 1000 habitants) ou 60 k€ (autres communes) ou 120 k€ (communes*)

SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE

DISPOSITIF D'AIDE AUX DES COMMUNES MEMBRES – dispositif aide à l'acquisition VAE

MODE EGALITAIRE						MODE EGALITAIRE PONDERE PROPOSE	
Nom de la commune	Population totale	Montant annuel €	Montant 2020-2025 €	Nombre de vélos par an	Nombre de vélo sur mandat	**Nombre de vélo par an**	**Nombre de vélo sur mandat**
Beaumettes	258	229	1 376	1	5	**5**	**30**
Cabrières d'Avignon	1 853	1 647	9 882	5	33	**5**	**30**
Cavaillon	27 075	24 065	144 390	80	481	**60**	**360**
Cheval-Blanc	4 351	3 867	23 204	13	77	**15**	**90**
Gordes	1 809	1 608	9 647	5	32	**10**	**60**
Lagnes	1 667	1 482	8 890	5	30	**5**	**30**
Lauris	3 923	3 487	20 921	12	70	**15**	**90**
Lourmarin	1 099	977	5 861	3	20	**5**	**30**
Maubec	1 978	1 758	10 549	6	35	**10**	**60**
Mérindol	2 120	1 884	11 306	6	38	**10**	**60**
Oppède	1 360	1 209	7 253	4	24	**5**	**30**
Puget	790	702	4 213	2	14	**5**	**30**
Puyvert	831	739	4 432	2	15	**5**	**30**
Robion	4 603	4 091	24 548	14	82	**15**	**90**
Taillades	1 949	1 732	10 394	6	35	**10**	**60**
Vaugines	588	523	3 136	2	10	**5**	**30**
Total	56 254	50 000,00	300 000,00	167	1 000	**185**	**1110**

Il est proposé de retenir le mode égalitaire pondéré.

LES PARTENAIRES DE L'AGGLO

LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES/ETABLISSEMENTS PUBLICS

- Les subventions apportées au titre du Contrat de Ville : 261 500 € (diverses associations, CCAS, MJC, la Bastide…)
- Les subventions aux partenaires de l'emploi et de l'insertion : 113 156 € (Mission Locale 78 156 € Initiative Terre de Vaucluse 35 000 €)
- Les subventions aux partenaires économiques : 58 441 € (Vaucluse Provence Attractivité : 53 441 € - Luberon Entreprendre : 5000 €)
- Les subventions aux partenaires culturels : 134 000 € (La Gare : 100 000 € - la Garance : 34 000 €)
- La subvention à la crèche de Lauris 'la Marelle' : 105 000 €
- La subvention à l'office de tourisme 'Luberon Cœur de Provence' : 180 000 €
- Autre subvention inscrite au contrat de ville : 2500 €

Masse salariale

Au 31/12/2019 : 319 agents permanents (hors saisonniers)

- 264 fonctionnaires *(titulaires, stagiaires, détachés)* en activité soit 83 % des effectifs
- 55 agents contractuels

LE PERSONNEL COMMUNAUTAIRE

La masse salariale augmente naturellement sous l'effet du **Glissement Vieillesse Technicité**, de l'évolution du SMIC (taux horaire à 10,15) et des charges patronales (1,29% en 2020), les effets en année pleine du **plan d'actions du secteur petite enfance**, de **l'ouverture de la piscine Roudière Nouvelle Génération, de la création de la déchetterie 'verte' à Vaugines** puis en raison de la **prise de trois nouvelles compétences obligatoires (eau, assainissement et pluvial)**.

GVT : 102 K€ (104 k€ en 2019)

- 123 avancements d'échelon (107 en 2019) - coût estimé à 56 K€
- 16 avancements de grade (34 en 2019) et 6 promotions internes -coût estimé à 21 K€
- Le coût du protocole PPCR évalué à 25 K€ (*estimation réalisée avec les effectifs de janvier 2020)*

Sur le plan des recettes, il convient de souligner la mutualisation des moyens humains avec les mises à disposition sortantes, les conventions de prestation incluant la refacturation de frais de personnel.

Services	BP 2019	BP 2020
Administration générale	1 004 348,36	1 056 470,73
Petite enfance	5 346 910,08	5 178 164,60
Tourisme	239 303,60	245 881,51
Médiathèques	1 920 672,12	1 813 601,87
Piscines	469 049,82	680 308,01
Politique de la ville habitat emploi	-	150 505,48
Collecte et déchetteries	2 237 209,29	2 323 107,60
Autres services	625 861,18	542 133,03
Urbanisme	90 722,12	99 802,92
Total 1	11 934 076,57	12 089 975,75
Eau et assainissement		199 717,87
Total 2		12 289 693,63

RECAPITULATIF DES CHARGES DE PERSONNEL - CHAPITRE 012

COÛT TOTAL 2020 : 12 665 K€ *d*ont :

- ✓ MASSE SALARIALE : Dépenses générées par la paie du personnel
  - ► 12 290 K€
- ✓ COTISATIONS : CNAS, médecine du travail
  - ► 95 K€
- ✓ REMBOURSEMENTS : Personnel extérieur facturé par les collectivités d'origine
  - ► 280 K€

RECETTES TOTALES 2020 : 740,5 K€ dont :

- ✓ MISES À DISPOSITION SORTANTES : Part des salaires prise en charge par les collectivités d'accueil
  - ► 702,5 K€
- ✓ REMBOURSEMENT : Assurance statutaire, CPAM, FIPHFP
  - ► 38 K€

Vote du budget 2020

Budget principal 2020 - fonctionnement

	DEPENSES				RECETTES			
	Chapitre	CA 2019	BP+BS 2019+RAR 2018	Budget 2020 nouveaux crédits	Chapitre	CA 2019	BP+BS 2019+ RAR 2018	Budget 2020 nouveaux crédits
FCT	023 - Virement à la section d'investissement	0,00	1 442 437,66	1 570 010,83	002 - Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	852 425,91
	011 - Charges à caractère général	5 659 541,97	5 816 894,00	6 514 794,66	013 - Atténuations de charges	72 636,90	20 000,00	15 200,00
	012 - Charges de personnel et frais assimilés	12 165 856,25	12 272 270,00	12 651 429,29	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 699,30	148 556,00	113 600,00
	014 - Atténuations de produits	14 689 424,31	14 771 436,00	14 352 114,00	70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 291 969,66	2 220 934,00	2 388 032,00
	022 - Dépenses imprévues	0,00	0,00	50 000,00	73 - Impôts et taxes	30 770 469,51	30 265 042,00	30 676 116,00
	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 220 531,44	2 221 936,00	2 152 400,00	74 - Dotations et participations	11 603 481,60	11 672 227,00	11 372 537,00
	65 - Autres charges de gestion courante	7 488 575,58	7 564 614,34	7 270 184,28	75 - Autres produits de gestion courante	89 794,08	86 864,00	13 000,00
	66 - Charges financières	356 725,88	356 000,00	318 349,66	76 - Produits financiers	3 264,39	3 965,00	171,81
	67 - Charges exceptionnelles	5 969,17	12 000,00	15 300,00	77 - Produits exceptionnels	93 657,49	40 000,00	17 200,00
	68 - Dotations aux provisions semi-budgétaires	0,00	0,00	553 700,00				
	TOTAL	42 586 624,60	44 457 588,00	45 448 282,72	TOTAL	45 075 972,93	44 457 588,00	45 448 282,72

Vote du budget 2020

Budget principal 2020 – investissement

	DEPENSES						RECETTES					
	Chapitre	CA 2019	BP+BS 2019+RAR 2018	Budget 2020 nouveaux crédits	RAR	Budget 2020 Total	Chapitre	CA 2019	BP+BS 2019+ RAR 2018	Budget 2020 nouveaux crédits	RAR	Budget 2020 Total
INV	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	1 745 132,90	0,00	1 745 132,90	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	1 442 437,66	1 570 010,83	0,00	1 570 010,83
	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 699,30	148 556,00	113 600,00	0,00	113 600,00	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	1 333 491,87	0,00	0,00	0,00
	041 - Opérations patrimoniales	801 835,34	889 000,00	247 865,00	0,00	247 865,00	024 - Produits des cessions d'immobilisations	0,00	429 592,00	556 200,00	0,00	556 200,00
	16 - Emprunts et dettes assimilées	1 352 422,98	1 331 783,00	1 140 400,00	0,00	1 140 400,00	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 220 531,44	2 221 936,00	2 152 400,00	0,00	2 152 400,00
	20 - Immobilisations incorporelles	163 483,91	432 742,59	397 796,13	675,84	398 471,97	041 - Opérations patrimoniales	801 835,34	889 000,00	247 865,00	0,00	247 865,00
	204 - Subventions d'équipement versées	1 615 840,93	1 885 291,00	2 825 214,00	405 925,00	3 231 139,00	10 - Dotations, fonds divers et réserves	3 713 804,64	4 483 897,92	2 981 423,45	400 577,00	3 382 000,45
	21 - Immobilisations corporelles	3 048 872,74	3 983 438,50	2 594 393,03	915 265,55	3 509 658,58	13 - Subventions d'investissement	1 206 078,79	2 872 075,75	739 000,00	1 780 722,04	2 519 722,04
	23 - Immobilisations en cours	5 380 467,99	6 776 456,31	1 698 178,06	751 086,05	2 449 264,11	16 - Emprunts et dettes assimilées	1 009 686,00	1 733 436,20	2 379 592,50	0,00	2 379 592,50
	27 - Autres immobilisations financières	0,00	0,00	279 580,00	0,00	279 580,00	20 - Immobilisations incorporelles	12 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							21 - Immobilisations corporelles	429 600,21	0,00	0,00	0,00	0,00
							27 - Autres immobilisations financières	41 400,00	41 400,00	307 320,74	0,00	307 320,74
	TOTAL	12 513 623,19	15 447 267,40	11 042 159,12	2 072 952,44	13 115 111,56	TOTAL	9 434 998,42	15 447 267,40	10 933 812,52	2 181 299,04	13 115 111,56

Vote du budget 2020

Budget principal 2020

Le budget principal retrace les dépenses et recettes des nombreuses compétences exercées par LMV agglomération *(développement économique et touristique, aménagement de l'espace communautaire, protection et mise en valeur de l'environnement, politique du logement et du cadre de vie, politique de la ville, équipements culturels et sportifs…).* Il est financé essentiellement par la fiscalité locale (la taxe d'habitation, la taxe foncière, la contribution économique territoriale, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères), les dotations de l'Etat et les recettes des services rendus aux usagers. L'investissement est essentiellement financé par l'autofinancement, des subventions, le fonds de compensation de la TVA et un recours modéré à l'emprunt.

En section de fonctionnement (dépenses) :

- Des charges à caractère général, des contributions et des charges de personnel qui progressent en raison
  - *De la dynamique des charges transférées obligatoirement à LMV,*
  - *Des nouvelles charges liées à la pandémie COVID-19 (EPI, produits d'entretien, personnel),*
  - *De l'augmentation des contributions aux syndicats de déchets.*
  - *Des indices de révision des prix de certains contrats de prestations.*
  - *Des évolutions liées à l'inflation ou à l'augmentation des tarifs (fluides, etc.)*
  - *Des évolutions réglementaires ou fiscales qui ont un impact sur des dépenses de fonctionnement.*
- Les reversements aux communes membres (14,3 M€)
- Une provision de 556 k€ au titre des dépenses effectuées dans le cadre du développement des ZAE.

En section de fonctionnement (recettes) :

- Près de 70 % des recettes sont issues de la fiscalité locale et 25 % des dotations de l'Etat et participations.

En section d'investissement (dépenses):

- **Des subventions d'équipement** (compte 204) en forte augmentation par rapport à l'exercice précédent en raison notamment du dispositif d'aide apportée aux communes via les fonds de concours (1,34 M€), la participation aux aménagements des dessertes des ZAE (490 k€), la participation au plan très haut débit (385 k€), la participation aux travaux d'urgence du Coulon (306 k€), le soutien apporté aux propriétaires dans le cadre du Programme Local de l'Habitat…
- **Des opérations d'investissement** : réhabilitation de l'office de tourisme intercommunal, requalification de voirie structurante d'intérêt communautaire, crèche, diverses acquisitions inscrite dans la politique déchets …)
- **Remboursement du capital de la dette** (1,14 M€)

En section d'investissement (recettes) :

- Autofinancement
- Des subventions des partenaires institutionnels pour 2,5 M€ (Etat, Région, Département)
- Un emprunt d'équilibre

Vote du budget 2020

Les principaux ratios

RATIOS	2017	2018	2019	2020	Moyenne strate
Dépenses réelles de fonctionnement DRF/population	693	705	719	748	366
Produit des impositions directes/population	362	370	370	375	333
Recettes réelles de fonctionnement RRF/population	782	810	800	792	439
Dépenses d'équipement brut/population	112	82	182	132	79
Encours de la dette/population	268	278	279	278	345
Dotation global de fonctionnement/population	91	99	98	97	95
Dépenses de personnel/DRF	30,21%	30,39%	30,19%	30,13%	37,90%
DRF et remboursement de la dette en capital/RRF	91,35%	89,93%	92,86%	96,96%	90,20%
Dépenses d'équipement brut/RRF	14,33%	10,17%	22,72%	16,67%	17,90%
Encours de la dette/RRF	34,37%	34,38%	35,03%	35,18%	78,70%

Les ratios sont révélateurs des nombreux services à la population assurés par LMV.

Investir pour l’avenir

Vote du budget 2020

INVESTIR POUR L'AVENIR
PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 2019 - 2021

POLES /MONTANTS	2019	2020*	2021
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	9 009 214	7 800 000	5 540 000
FONDS DE CONCOURS	1 199 452	1 339 546	1 730 000
TOTAL BUDGET PRINCIPAL	**10 208 666**	**9 139 546**	**7 270 000**
BUDGET TRANSPORTS	388 813	848 000	300 000
BUDGET ZONES SUD	10 206 483**	2 569 000	2 569 000
TOTAL BUDGETS ANNEXES	**10 595 296**	**3 417 000**	**2 869 000**

Une dynamique d'investissement rendue possible par une épargne consolidée, une dette maitrisée et une forte capacité de désendettement.

*dont restes à réaliser 2019
** 9 648 366 (la Paz) + 121 500 € (frais notariés) + 436 617 (autres fonciers)

Budget annexe : Campings

Le budget annexe Campings prend en compte les dépenses de deux campings intercommunaux gérés en régie.

Budget annexe campings 2020

	DEPENSES				RECETTES			
	Chapitre	CA 2019	BP +BS 2019	**BP 2020**	Chapitre	CA 2019	BP +BS 2019	**BP 2020**
FCT	002 - Résultat d'exploitation reporté	0,00	14 585,72	**0,02**	013 - Atténuations de charges	919,10	0,00	**0,00**
	011 - Charges à caractère général	100 181,57	112 814,28	**90 900,00**	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	69 331,00	69 331,00	**69 400,00**
	012 - Charges de personnel et frais assimilés	121 722,84	123 000,00	**106 200,00**	70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	226 393,08	222 300,00	**158 750,02**
	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	87 149,70	87 521,00	**93 700,00**	74 - Subventions d'exploitation	29 246,37	50 862,00	**81 650,00**
	65 - Autres charges de gestion courante	10 255,11	10 300,00	**22 900,00**	75 - Autres produits de gestion courante	9 890,36	10 000,00	**12 600,00**
	66 - Charges financières	3 497,99	5 800,00	**3 400,00**	77 - Produits exceptionnels	1 613,00	2 028,00	**0,00**
	67 - Charges exceptionnelles	0,00	500,00	**5 300,00**				
	TOTAL FONCTIONNEMENT	322 807,21	354 521,00	**322 400,02**	TOTAL FONCTIONNEMENT	337 392,91	354 521,00	**322 400,02**
INV	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	69 331,00	69 331,00	**69 400,00**	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	5 886,80	**0,00**
	16 - Emprunts et dettes assimilées	13 774,42	15 000,00	**14 310,00**	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	87 149,70	87 521,00	**93 700,00**
	21 - Immobilisations corporelles	92 629,19	95 850,80	**9 990,00**	13 - Subventions d'investissement	82 698,11	86 774,00	**0,00**
	TOTAL INVESTISSEMENT	175 734,61	180 181,80	**93 700,00**	TOTAL INVESTISSEMENT	169 847,81	180 181,80	**93 700,00**

En raison notamment de la pandémie COVID-19, le budget prévisionnel fait apparaitre une subvention d'équilibre, en section de fonctionnement, du budget général de 81 650 €.

Budget annexe : transports

Le budget annexe Mobilité prend en compte les dépenses du réseau C mon Bus ; elles sont principalement financées par le versement transport acquitté par les entreprises employant 11 salariés et plus et les recettes commerciales perçues auprès des usagers. La gestion du service des transports est confiée à un prestataire.

Vote du budget 2020

Budget annexe transports – Fonctionnement 2020

DEPENSES						RECETTES					
Chapitre	**CA 2019**	**BP+BS 2019**	**Budget 2020**	**RAR**	**Budget 2020 Total**	**Chapitre**	**CA 2019**	**BP+BS 2019**	**Budget 2020**	**RAR**	**Budget 2020 Total**
023 - Virement à la section d'investissement	0,00	484 417,00	12 900,00	0,00	12 900,00	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 684,00	0,00	64 200,00	0,00	64 200,00
011 - Charges à caractère général	880 587,90	957 650,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	61 680,39	55 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	73 641,41	88 000,00	87 800,00	0,00	87 800,00	73 - Produits issus de la fiscalité	1 576 676,81	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
022 - Dépenses imprévues	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	74 - Subventions d'exploitation	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	118 907,20	120 700,00	118 400,00	0,00	118 400,00	75 - Autres produits de gestion courante	4,62	200,00	0,00	0,00	0,00
65 - Autres charges de gestion courante	0,01	200,00	63 000,00	0,00	63 000,00	77 - Produits exceptionnels	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
66 - Charges financières	3 262,50	4 500,00	3 100,00	0,00	3 100,00						
67 - Charges exceptionnelles	58,87	2 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00						
TOTAL FONCTIONNEMENT	**1 076 457,89**	**1 657 467,00**	**1 310 200,00**	**0,00**	**1 310 200,00**	**TOTAL FONCTIONNEMENT**	**1 646 313,09**	**1 657 467,00**	**1 310 200,00**	**0,00**	**1 310 200,00**

En raison de la pandémie COVID-19, les recettes du versement mobilité perçues mensuellement font l'objet d'une baisse de près de 30 % depuis avril. En effet, le versement mobilité qui est payé par l'ensemble des employeurs publics et privés qui ont 11 salariés ou plus et dont l'établissement est situé dans un périmètre de transport urbain subira la crise sanitaire car les indemnités versées par les entreprises à leurs salariés au titre du chômage partiel sont exonérées de cotisations sociales. Elles sortiront donc, à ce titre, de l'assiette du versement mobilité.

Vote du budget 2020

Budget annexe transports – Investissement 2020

DEPENSES						RECETTES					
Chapitre	**CA 2019**	**BP+BS 2019**	**Budget 2020**	**RAR**	**Budget 2020 Total**	**Chapitre**	**CA 2019**	**BP+BS 2019**	**Budget 2020**	**RAR**	**Budget 2020 Total**
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	347 529,53	0,00	0,00	0,00	021 - Virement de la section d'exploitation	0,00	484 417,00	12 900,00	0,00	12 900,00
020 - Dépenses imprévues	0,00	0,00	7 129,59	0,00	7 129,59	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	147 781,04	0,00	147 781,04
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 684,00	0,00	64 200,00	0,00	64 200,00	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	118 907,20	120 700,00	118 400,00	0,00	118 400,00
041 - Opérations patrimoniales	35 838,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	041 - Opérations patrimoniales	35 838,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	12 000,00	15 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	10 - Dotations, fonds divers et réserves	702 377,77	702 377,77	569 855,20	0,00	569 855,20
20 - Immobilisations incorporelles	11 580,00	24 450,00	7 000,00	1 452,64	8 452,64	13 - Subventions d'investissement	27 000,00	134 160,00	143 250,00	0,00	143 250,00
21 - Immobilisations corporelles	35 420,20	140 199,64	116 050,00	24 602,84	140 652,84						
23 - Immobilisations en cours	288 290,20	914 475,24	279 500,00	480 251,17	759 751,17						
TOTAL INVESTISSEMENT	**388 812,90**	**1 491 654,41**	**485 879,59**	**506 306,65**	**992 186,24**	**TOTAL INVESTISSEMENT**	**884 123,47**	**1 491 654,77**	**992 186,24**	**0,00**	**992 186,24**

Budgets annexes : ZAE

Ces budgets annexes retracent les acquisitions et ventes de terrains, les versements du concessionnaire (uniquement pour celui des zones sud) ainsi que toutes les dépenses liées aux aménagements.

En fin d'année, ces dépenses sont mises en stock via des écritures d'ordre dans l'attente de ventes futures.

Vote du budget 2020

Budget annexe ZAE les Vergers – le Midi 2020

	DEPENSES				RECETTES			
	Chapitre	CA 2019	BUDGET 2019	BUDGET 2020	Chapitre	CA 2019	BUDGET 2019	BUDGET 2020
FCT	011 - Charges à caractère général	0,00	0,00	135 294,08	042 - Stock à la fin de l'exercice	0,00	0,00	858 000,00
	042 - Destockage n-1	0,00	666 638,00	1 154 676,92	70 - Ventes	0,00	762 010,00	424 747,00
					75 - Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	7 224,00
	TOTAL FONCTIONNEMENT	0,00	666 638,00	1 289 971,00	TOTAL FONCTIONNEMENT	0,00	762 010,00	1 289 971,00
INV	040 - Stock à la fin de l'exercice	0,00	0,00	858 000,00	040 - Destockage n-1	0,00	666 638,00	1 154 676,92
	16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	296 676,92				
	TOTAL INVESTISSEMENT	0,00	0,00	1 154 676,92	TOTAL INVESTISSEMENT	0,00	666 638,00	1 154 676,92

Vote du budget 2020

Budget annexe Zones Sud 2020

	DEPENSES			RECETTES		
	Chapitre	CA 2019	BP 2020	Chapitre	CA 2019	BP 2020
FCT	011 - Charges à caractère général	2 724 325,34	1 556 661,88	002 - Résultat de fonctionnement reporté		626 718,83
	042 - Annulation stock année n-1	1 446 095,95	10 385 252,93	042 - Stock final année n	10 385 252,93	8 849 195,98
	042- Paiement différé acquisitions foncières	7 236 274,50		043 - Intégration des frais financiers dans les coûts de construction	2 920,00	34 000,00
	043 - Intégration frais financiers dans le coût de construction	2 920,00	34 000,00	70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 561 574,61	2 500 000,00
	66 - Charges financières	420,00	34 000,00	75 - Autres produits de gestion courante	1,34	
				77 - Produits exceptionnels	86 955,74	
	TOTAL FONCTIONNEMENT	11 410 035,79	12 009 914,81	TOTAL FONCTIONNEMENT	12 036 704,62	12 009 914,81
INV	040 - Stock final année n	10 385 252,93	8 849 195,99	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		851 021,57
	16 - Emprunts et dettes assimilées		3 554 658,51	040 - Annulation stock n-1	1 446 095,95	10 385 252,93
	27 - Autres immobilisations financières	1 500 000,00		040- Paiement différé acquisitions foncières	7 236 274,50	
				16 - Emprunts et dettes assimilées	4 000 000,00	1 167 580,00
	TOTAL INVESTISSEMENT	11 885 252,93	12 403 854,50	TOTAL INVESTISSEMENT	12 682 370,45	12 403 854,50

Vote du budget 2020

Budget annexe Zones Sud 2020

En 2019, l'acte définitif d'achat des terrains de la SNC La PAZ a été conclu pour un montant de 9 648 366 € HT.
Un premier acompte avait déjà été versé en 2017 à la signature de la promesse de vente à hauteur de 481 165 €.

LMV est donc entrée en possession de l'ensemble des terrains de la SNC La Paz en 2019 et peut les commercialiser. Toutefois , l'acte notarié prévoit un paiement échelonné des terrains en 4 annuités de 2 412 091,50 jusqu'en 2022 (annuités indexées sur l'Indice du Coût de la Construction qui génère, en 2020, des intérêts pour 33 000 €).
En conséquence, le budget annexe Zones Sud 2020 retrace le stock des terrains et études acquis jusqu'en 2019 à hauteur de 10,4 M€ et l'annuité 2020 versée à la SNC La Paz à hauteur de 2 412 091,50 €.

Pour financer cette charge, le budget ZAE a recours à des financements long terme auprès du crédit agricole (4 M€ en 2019 et 1 M€ en 2020 qui génèrent des ICNE). Il encaisse également les versements du concessionnaire pour lequel le traité de concession prévoit une rétrocession échelonnée du foncier (1,56 M€ en 2019 et 2,5 M€ en 2020.)

Enfin, le budget ZAE zones sud qui recouvre la réalisation prévisionnelle de 3 zones d'activités, retrace, en 2020, le lancement des études sur le Camp et le Bout des Vignes à hauteur de 164 000 €.

Nouvelles compétences : eau et assainissement collectif et SPANC

Les budgets annexes de l'eau, de l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif sont des budgets de référence. Ils retracent respectivement les dépenses relatives à la production et à la distribution de l'eau potable, à la collecte et au traitement des eaux usées. Ils sont financés par les usagers de chacun de ces services.

Vote du budget 2020

Budget annexe assainissement collectif 2020

	DEPENSES				RECETTES			
	Chapitre Nat. (Code / Libellé)	BUDGET 2020 Nouveaux crédits	RAR TRANSFERES DES COMMUNES	BUDGET 2020 TOTAL	Chapitre Nat. (Code / Libellé)	BUDGET 2020 Nouveaux crédits	RAR TRANSFERES DES COMMUNES	BUDGET 2020 TOTAL
FCT	023 - Virement à la section d'investissement	1 237 211,00	0,00	1 237 211,00	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	226 400,00	0,00	226 400,00
	011 - Charges à caractère général	337 440,00	0,00	337 440,00	70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 738 842,00	0,00	2 738 842,00
	012 - Charges de personnel et frais assimilés	148 399,00	0,00	148 399,00	74 - Subventions d'exploitation	95 858,00	0,00	95 858,00
	022 - Dépenses imprévues	10 000,00	0,00	10 000,00	75 - Autres produits de gestion courante	70 835,00	0,00	70 835,00
	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00				
	65 - Autres charges de gestion courante	785,00	0,00	785,00				
	66 - Charges financières	178 100,00	0,00	178 100,00				
	TOTAL FONCTIONNEMENT	**3 131 935,00**	**0,00**	**3 131 935,00**	**TOTAL FONCTIONNEMENT**	**3 131 935,00**	**0,00**	**3 131 935,00**
INV	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	226 400,00	0,00	226 400,00	021 - Virement de la section d'exploitation	1 237 211,00	0,00	1 237 211,00
	041 - Opérations patrimoniales	153 633,96	0,00	153 633,96	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
	13 - Subventions d'investissement	0,00	55 320,00	55 320,00	041 - Opérations patrimoniales	153 633,96	0,00	153 633,96
	16 - Emprunts et dettes assimilées	387 600,00	0,00	387 600,00	13 - Subventions d'investissement	26 689,00	896 133,65	922 822,65
	20 - Immobilisations incorporelles	54 084,20	208 138,41	262 222,61	16 - Emprunts et dettes assimilées	2 678 179,85	1 210 000,00	3 888 179,85
	21 - Immobilisations corporelles	108 274,00	170 662,62	278 936,62	27 - Autres immobilisations financières	0,00	277 582,82	277 582,82
	23 - Immobilisations en cours	2 746 031,41	3 589 285,68	6 335 317,09				
	TOTAL INVESTISSEMENT	**3 676 023,57**	**4 023 406,71**	**7 699 430,28**	**TOTAL INVESTISSEMENT**	**5 315 713,81**	**2 383 716,47**	**7 699 430,28**

Vote du budget 2020

Budget annexe assainissement collectif 2020

La projection 2020 reprend, en investissement, les restes à réaliser en dépenses et en recettes constatés et transmis par les communes membres ainsi que les projets avancés pour lesquels les résultats des exercices budgétaires antérieurs permettent leur réalisation.

Lors de la commission des finances du 13 février, les membres présents et notamment ceux pour lesquels des opérations de travaux étaient lancées en 2019 avec une poursuite en 2020 (restes à réaliser), ont proposé une reprise des excédents des exercices antérieurs à la prise de compétence par LMV. L'objectif étant de couvrir a minima les dépenses engagées et futures, d'autant plus que les excédents antérieurs sont le fruit de redevances assainissement vouées à répondre aux besoins de la compétence.
Enfin, il a été convenu, qu'au sein du budget soit établi, une gestion analytique par commune laissant apparaitre les opérations et leur financement (redevance, reprise des résultats antérieurs, emprunt…).

Dans l'attente du vote des CA 2019 des communes membres et de l'affectation des résultats, le budget présenté affiche un emprunt d'équilibre estimé à 3,9 M€.

Il s'agit d'un budget de référence qui pourra faire l'objet d'ajustements en fin d'année.

Vote du budget 2020

Budget annexe assainissement non collectif 2020

	DEPENSES		RECETTES	
	Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Mt Proposé BP CP	Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Mt Proposé BP CP
FCT	012 - Charges de personnel et frais assimilés	45 200,00	70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	33 300,00
	011 - Charges à caractère général	3 900,00	74 - Subventions d'exploitation	15 800,00
	TOTAL	49 100,00	TOTAL	49 100,00

4 communes sont concernées : Cavaillon, Robion, Lourmarin et Vaugines.

- Robion : présence d'une délégation de service public, le délégataire se rémunère sur la redevance (aucune dépense à prévoir).
- Cavaillon et Lourmarin : le service est effectué en régie.
- Vaugines : prestation de service avec un bureau d'études.

Il s'agit d'un budget de fonctionnement (1 agent est affecté à temps complet).
Une subvention d'équilibre de 15 800 € provenant du budget principal est nécessaire.

Vote du budget 2020

Budget annexe eau 2020

	DEPENSES				RECETTES			
	Chapitre Nat. (Code / Libellé)	BUDGET 2020 Nouveaux crédits	RAR TRANSFERES DES COMMUNES	BUDGET 2020 TOTAL	Chapitre Nat. (Code / Libellé)	BUDGET 2020 Nouveaux crédits	RAR TRANSFERES DES COMMUNES	BUDGET 2020 TOTAL
FCT	023 - Virement à la section d'investissement	35 450,00	0,00	35 450,00	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 000,00	0,00	23 000,00
	011 - Charges à caractère général	50 000,00	0,00	50 000,00	70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	154 000,00	0,00	154 000,00
	012 - Charges de personnel et frais assimilés	12 500,00	0,00	12 500,00				
	022 - Dépenses imprévues	10 000,00	0,00	10 000,00				
	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	56 000,00	0,00	56 000,00				
	65 - Autres charges de gestion courante	100,00	0,00	100,00				
	66 - Charges financières	12 950,00	0,00	12 950,00				
	TOTAL FONCTIONNEMENT	**177 000,00**	**0,00**	**177 000,00**	**TOTAL FONCTIONNEMENT**	**177 000,00**	**0,00**	**177 000,00**
INV	**040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections**	23 000,00	0,00	23 000,00	021 - Virement de la section d'exploitation	35 450,00	0,00	35 450,00
	16 - Emprunts et dettes assimilées	37 100,00	0,00	37 100,00	13 - Subventions d'investissement	174 680,00	41 559,00	216 239,00
	20 - Immobilisations incorporelles	20 000,00	20 215,00	40 215,00	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	56 000,00	0,00	56 000,00
	21 - Immobilisations corporelles	3 000,00	39 635,76	42 635,76				
	23 - Immobilisations en cours	164 738,24	0,00	164 738,24				
	TOTAL INVESTISSEMENT	**247 838,24**	**59 850,76**	**307 689,00**	**TOTAL INVESTISSEMENT**	**266 130,00**	**41 559,00**	**307 689,00**

Seules les communes de Vaugines et Lourmarin n'ont pas transféré la compétence eau potable à un syndicat.

Pour la commune de Vaugines, la gestion se fait en régie.

Quant à Lourmarin, une délégation de service public est en cours.

Focus sur le fonds COVID résistance

Vote du budget 2020

FONDS COVID RESISTANCE

Déjà 50 entreprises soutenues

Ce fonds, doté de 20 millions d'euros par la Région et la Banque des Territoires, vise un objectif de 40 millions d'euros, sur la base d'une contribution complémentaire de 2 euros par habitant de la part des EPCI et des Départements.
LMV contribue à ce dispositif d'aide exceptionnelle, à hauteur d'environ 112.000 euros aux côtés de la Région, la Banque des Territoires et le Département (336 000 €). Au total, ce sont 448.000 euros qui seront affectés aux entreprises du territoire.

Ce fonds est dédié à des prêts d'honneur (taux zéro sans garantie) allant de 3000 à 10 000 euros pour les entreprises de moins de 20 salariés, tout secteur économique confondu, à l'exception de l'agriculture.
Ce fonds géré localement par la Plateforme d'Initiatives Terre de Vaucluse.

Lors des différents comités d'agrément mené par la plateforme Initiatives Terre de Vaucluse, 50 entreprises du territoire communautaire ont d'ores et déjà été soutenues pour un montant total de 325 500 €.

Autorisations de programme

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Un instrument de pilotage et financier

Instrument de pilotage et instrument financier, la procédure AP/CP favorise une gestion pluriannuelle des investissements en rendant plus aisé le suivi de la réalisation des programmes : elle accroît la lisibilité budgétaire, permet de diminuer les reports de crédits - RAR, aide à mieux planifier les procédures administratives.

Par son caractère programmatique, elle donne une vision plus globale de la politique d'investissement, facilitant la cohérence des choix et les arbitrages politiques. Sa mise en place nécessite rigueur et volonté de transparence.

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

3 APCP actualisées : Extension des bureaux du siège

		EXERCICES / CREDITS DE PAIEMENT			
		2018	2019	2020	TOTAUX
AP 820-STBA2 : Extension bureaux du siège	**DEPENSES**	**25 113,24 €**	**407 297,29 €**	**163 629,55 €**	**596 040,08 €**
	Etudes	25 113,24 €	24 775,05 €	734,42 €	50 622,71 €
	Travaux bâtiment + façade		376 238,45 €	162 895,13 €	539 133,58 €
	Mobiliers		6 283,79 €		6 283,79 €
	RECETTES	**25 113,24 €**	**407 297,29 €**	**163 629,55 €**	**596 040,08 €**
	FCTVA	4 119,58 €	66 813,05 €	26 841,79 €	97 774,41 €
	Emprunt / Autofinancement	20 993,66 €	340 484,24 €	136 787,76 €	498 265,67 €

Les travaux permettront la réalisation, à l'étage, de 13 bureaux dont 3 bureaux > à 15m2 pouvant être des bureaux doubles. En rez-de-chaussée, une salle de réunion ainsi qu'une salle de pause avec sanitaires ont été aménagées.
Au total, si l'on agrège les bureaux existants, à l'étage du bâtiment, ce sont une vingtaine de postes de travail qui ont été créés.

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

3 APCP actualisées : Crèche Bournissac

		EXERCICES / CREDITS DE PAIEMENT				
		2018	2019	2020	2021	TOTAUX
AP 64-BOUR : Crèche BOURNISSAC	**DEPENSES**	**1 305,00 €**	**360,00 €**	**467 538,00 €**	**735 538,00 €**	**1 204 741,00 €**
	VEFA Les SENIORIALES			450 000,00 €	310 000,00 €	760 000,00 €
	Etudes (MO + CT + SPS + legitma)	1 305,00 €	360,00 €	17 538,00 €	17 538,00 €	36 741,00 €
	Travaux				328 000,00 €	328 000,00 €
	Mobilier				80 000,00 €	80 000,00 €
	RECETTES	**1 305,00 €**	**360,00 €**	**467 538,00 €**	**735 538,00 €**	**1 204 741,00 €**
	subvention CAF				396 000,00 €	396 000,00 €
	FCTVA	214,07 €	59,05 €	76 694,93 €	120 657,65 €	197 625,71 €
	Emprunt / Autofinancement	1 090,93 €	300,95 €	390 843,07 €	218 880,35 €	611 115,29 €

Dans le cadre d'une Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA) d'un montant de 629 k€ HT, la crèche, d'une capacité de 30 places, aura une surface de plancher d'environ 415 m², un jardin privatif avec une terrasse d'environ 131 m² et neuf places de stationnements extérieurs pour véhicules légers.

La livraison est prévue en 2021.

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

3 APCP actualisées : Réhabilitation de la piscine Roudière

		EXERCICES / CREDITS DE PAIEMENT			
		2018	2019	2020	TOTAUX
AP 413-ROUD : Réhabilitation Piscine Roudière	**DEPENSES**	**401 102,27 €**	**4 303 981,87 €**	**417 232,88 €**	**5 122 317,02 €**
	Etudes (MO + CT + SPS…)	248 031,21 €	185 874,01 €	3 470,70 €	437 375,92 €
	Travaux	153 071,06 €	4 061 856,81 €	382 280,01 €	4 597 207,88 €
	Mobiliers		56 251,05 €	31 482,17 €	87 733,22 €
	RECETTES	**401 102,27 €**	**4 303 981,87 €**	**417 232,88 €**	**5 122 317,02 €**
	FCTVA	65 796,82 €	706 025,19 €	68 442,88 €	840 264,88 €
	CRET 1(Région)			825 954,00 €	825 954,00 €
	DETR			150 010,00 €	150 010,00 €
	DSIL (Etat)			179 092,20 €	179 092,20 €
	Contractualisation (CD 84)			500 000,00 €	500 000,00 €
	Emprunt / Autofinancement	335 305,45 €	3 597 956,68 €	-1 306 266,20 €	2 626 995,94 €

Construit au début des années 70, le bassin couvert Roudière a fait peau neuve avec de nouveaux aménagements de près de 1500 M² répondant aux besoins des usagers. Notons la création d'un second bassin de 125 M² voué à l'apprentissage de la natation. L'équipement est ouvert au public depuis septembre 2019.

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

1 AE actualisée : Zones sud – budget annexe

La **zone d'activités Natura'Lub (45ha)** s'inscrit dans la stratégie de l'Opération d'Intérêt Régionale Naturalité (OIR).

Parc productif premium dédié à la naturalité et positionné sur 5 marchés :

- Bio contrôle et intrants naturels
- Ingrédients naturels
- Alimentation de qualité
- Nutraceutique
- Cosmétiques naturels et parfumerie

Parc inscrit dans une démarche de labellisation Ecoparc.

Vote du budget 2020

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

1 AE actualisée : Zones sud – budget annexe

	EXERCICES / CREDITS DE PAIEMENT HT						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAUX
DEPENSES	**1 123 004,00 €**	**9 698 301,21 €**	**1 038 463,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**11 859 768,21 €**
Acquisition Immochan	0,00 €	9 167 201,00 €	481 165,00 €				9 648 366,00 €
Frais notariés Immochan (estimatif)		121 500,00 €	378 500,00 €				500 000,00 €
Acquisition Cibrario / Grand	643 820,00 €						643 820,00 €
Acqusition Arles Invest	73 324,00 €						73 324,00 €
Acquisition AUDIBERT	400 000,00 €						400 000,00 €
Acquisitions antérieures (AT 564 + AT 309)		400 000,00 €					400 000,00 €
Frais notariés (AT564; AT309; AV51; AV157)		9 600,21 €					9 600,21 €
Acquisition AT 347 (CD84)		0,00 €	47 398,00 €				47 398,00 €
Frais de notaires parcelles sous négo		0,00 €	131 400,00 €				131 400,00 €
Frais de géomètre	5 860,00 €						5 860,00 €
RECETTES	**1 123 004,00 €**	**9 698 301,21 €**	**1 038 463,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**11 859 768,21 €**
Concessionnaire	1 500 000,00 €	0,00 €	2 500 000,00 €	1 674 312,50 €	2 837 156,25 €	2 837 156,25 €	11 348 625,00 €
Crédit de trésorerie	-376 996,00 €	9 698 301,21 €	-1 461 537,00 €	-1 674 312,50 €	-2 837 156,25 €	-2 837 156,25 €	511 143,21 €

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

1 Nouvelle APCP : Chemin du Puits des Gavottes

Voirie d'intérêt communautaire desservant la ZAE du Puits des Gavottes Nord et deux déchetteries, le projet de requalification du Chemin du Puits des Gavottes qui longe la véloroute du Calavon prévoit le réaménagement complet de l'infrastructure existante avec reprise des réseaux et créations d'espaces verts.

		EXERCICES / CREDITS DE PAIEMENT		
		2020	2021	TOTAUX
AP 822-GAVOT : Aménagement chemin du Puits des Gavottes	**DEPENSES**	**514 950,00 €**	**1 080 000,00 €**	**1 594 950,00 €**
	Etudes	14 950,00 €		14 950,00 €
	Travaux	500 000,00 €	1 080 000,00 €	1 580 000,00 €
	RECETTES	**514 950,00 €**	**1 080 000,00 €**	**1 594 950,00 €**
	FCTVA	84 472,40 €	177 163,20 €	261 635,60 €
	Subvention Région		381 250,00 €	381 250,00 €
	Emprunt / Autofinancement	430 477,60 €	521 586,80 €	952 064,40 €

Vote du budget 2020

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

1 Nouvelle APCP : Office de Tourisme Intercommunal

		EXERCICES / CREDITS DE PAIEMENT		
		2020	2021	TOTAUX
AP 95-OTI : Réhabilitation OTI	**DEPENSES**	**67 034,00 €**	**360 290,00 €**	**427 324,00 €**
	Etudes et maîtrise d'œuvre	18 074,00 €	35 290,00 €	53 364,00 €
	Travaux + PAC	48 960,00 €	325 000,00 €	373 960,00 €
	RECETTES	**67 034,00 €**	**360 290,00 €**	**427 324,00 €**
	FCTVA	10 996,26 €	59 101,97 €	70 098,23 €
	Subvention Région		152 500,00 €	152 500,00 €
	Emprunt / Autofinancement	56 037,74 €	148 688,03 €	204 725,77 €

D'une architecture contemporaine, l'Office de Tourisme a été construit en 1992. Il se développe sur environ 270 m² au rez-de-chaussée et seulement 32 m² à l'étage + 180 m² de terrasse.

Les travaux intérieurs concernent la totalité de l'étage afin d'aménager 5 bureaux et une salle de réunion (130 M²).

La façade existante sera nettoyée et celle de l'extension traitée en trespa.

Début des travaux fin 2020 pour une livraison septembre 2021.