

L'an deux mille quinze et le quatorze décembre, le Conseil de Communauté, régulièrement convoqué par son Président dans les délais légaux, a été appelé à délibérer sur les questions suivantes.

**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL DE  
COMMUNAUTÉ**

**SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2015**

**Date de convocation :** 8 décembre 2015

**Affiché le :** 18 décembre 2015

**Nombre de Conseillers :** 63

**Nombre de présents :** 53

**Nombre de votants :** 60

**Nombre d'absents excusés :** 3

**PRÉSENTS** : Aubignan : Guy REY - France MIRTO - André CAMBE – Stéphane GAUBIAC  
Beaumes-de-Venise : Sabine SOL Beaumont-du-Ventoux : Bernard CHARRASSE Bédoin : Luc  
REYNARD Caromb : Léopold MEYNAUD - Christine TRAMIER Carpentras : Francis  
ADOLPHE - Serge ANDRIEU – Agnès MOISSON - Franck DUPAS – Yvette GUIOU – Joël  
BOTREAU – Pauline DREANO - Jean-François SENAC – Caroline BALAS – Gérard  
ROLLAND - Bernard BOSSAN - Jacqueline RENOU - Jean-Pierre CAVIN – Hélène CABASSY -  
Bruno GANDON – Peggy BERTOLUCCI - Jeanne YVAN - Julien LANGARD - Marie-Véronique  
THOMAS DE MALEVILLE – Alain DÉFOSSÉ Crillon le Brave : Guy GIRARD Flassan :  
Michel JOUVE Gigondas : Christian MEFFRE (suppléant de Éric UGHETTO) Lafare : Jean-  
Paul ANRES La Roque Alric : procuration La Roque sur Pernes : procuration Le Barroux :  
Bernard MONNET Le Beaucet : François ILLE Loriol du Comtat : Gérard BORGIO – Roselyne  
MACARIO Malaucène : Dominique BODON Mazan: Aimé NAVELLO - Claude LAUTIER –  
Louis BONNET Modène : Christian RIPERT Saint Didier : Gilles VÈVE – Michèle  
PLANTADIS Saint Pierre de Vassols : Ghislain GRICOURT Saint Hippolyte le Graveyron :  
André AIELLO Sarrians: Anne-Marie BARDET - Gérard VILLON - Véronique BAUDIN -  
Pascal BOUREZ Suzette : Jean-Alain MAZAS Vacqueyras : Jean-Marie GRAVIER Venasque :  
Éric FERRARO (suppléant de Gaby BEZERT).

**EXCUSÉS AYANT DONNÉ PROCURATION** : Nathalie REYNARD a donné procuration à Luc  
REYNARD – Christiane MARCHELLO-NIZIA a donné procuration à Yvette GUIOU – Karine  
GUEZ a donné procuration à Bernard BOSSAN – Francis JULLIEN a donné procuration à Ghislain  
GRICOURT – Joseph BERNHARDT a donné procuration à Bernard CHARRASSE – Bénédicte  
MARTIN a donné procuration à Dominique BODON – Roselyne SULTANA a donné procuration à  
Aimé NAVELLO.

**ABSENTS EXCUSÉS** : Christian GONNET – Hervé de LÉPINAU – Julien AUBERT.

**SECRÉTAIRE DE SÉANCE** : Guy GIRARD

**Délibération n°178-15**

**Direction des Ressources et des Moyens – Service Financier**

**Objet** : Débat d'orientations budgétaires – Budget Primitif 2016

**Le Conseil de Communauté,**

Vu les articles L.2312-1 et L 5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant la tenue d'un débat d'orientations budgétaires dans les deux mois qui précèdent le vote du budget primitif,

Vu l'avis de la Commission des Finances en date du 2 décembre 2015,

Le Président ayant rapporté que comme les années précédentes, l'élément de contexte le plus marquant est la poursuite annoncée de la baisse des dotations d'Etat pour 2016 (en cours de discussion dans le cadre du projet de loi de finances 2016), et 2017. Cette série de baisses, entamée en 2014, s'est traduite par deux ponctions successives sur la dotation d'intercommunalité de la CoVe de 380 k€ en 2014 et 850 k€ en 2015.

En ce qui concerne le contexte économique général, on peut relever les points suivants :

- une inflation modérée (effet limitateur sur les indexations de prix pour nos marchés et contrats)
- des taux d'intérêt historiquement bas (taux d'emprunt long terme voisin de 2 %)
- une croissance économique faible qui rend la dynamique de nos bases d'imposition de fiscalité professionnelle incertaine
- une tendance à la hausse de la population de notre territoire qui devrait engendrer un effet dynamique sur nos recettes (taxe d'habitation, taxe d'enlèvement des ordures ménagères), mais aussi sur certaines de nos dépenses (par exemple, rallongement de nos tournées de collecte d'ordures ménagères et augmentation du tonnage d'ordures à traiter)

L'année 2015 aura encore été une année de fort niveau de dépenses d'investissement : on atteindra ainsi probablement les 7 millions d'euros de dépenses d'équipement, alors que la moyenne annuelle avant 2012 se situait aux alentours de 3 à 4 millions d'euros. Pôle d'échanges multimodal, liaison ferroviaire Avignon-Carpentras, équipement en véhicules de collecte des OM, et modernisation de l'aire d'accueil sont les principaux secteurs dans lesquels la CoVe a investi en 2015.

L'endettement a pu être maintenu à un niveau voisin de celui atteint en fin d'année 2014 (19 millions d'euros), après trois années de progression importante.

Sans surprise, l'épargne brute se contracte en 2015 sous l'effet de la baisse des dotations et de l'augmentation de certaines charges dans des secteurs clés comme le transport et la gestion des déchets (- 900 000 € attendus).

Au final le ratio d'équilibre (dette/épargne brute) affiche un niveau qui reste tout à fait satisfaisant en prévisionnel à fin 2015 (4,9 contre 4 à fin 2014).

Le Président ayant exposé que les axes stratégiques définis en début de mandat continueront à orienter les choix budgétaires de l'année 2016 et des suivantes.

**1. Développement économique :**

-le réaménagement du site du marché gare est rentré en phase opérationnelle courant 2015 avec le déménagement du marché floral dans le bâtiment anciennement occupé par la SICA

Edelweiss. 2016 sera l'année de l'achèvement des études de maîtrise d'œuvre de deux projets phares du site : la création d'ateliers relais (programme d'1,8 millions d'euros), et d'une pépinière d'entreprises (programme d'1,2 million d'euros). Enfin des travaux de sécurisation seront réalisés dans le cadre de l'enveloppe de travaux réservée de 750 000 €. Des cessions de bâtiment sont en cours de négociation, ce qui permettra de bénéficier de recettes immédiates dont une partie pourra être réinjectée en dépenses d'investissements sur le site. La prospective financière réalisée sur la régie montre que la baisse de loyers consécutive à ces cessions pourra être supportée sans remettre en cause, au moins dans un premier temps, le loyer versé par la régie au budget principal.

-le lotissement Bellecour 3 dont les travaux d'aménagement sont désormais achevés, est entré en phase de commercialisation

-le bouclage des acquisitions foncières de la zone du Piol à Mazan doit avoir lieu en tout début d'année 2016, et va permettre le lancement de la phase opérationnelle de ce projet

-l'acquisition du bâtiment de l'ancienne gare de Carpentras sera budgété en 2016 et permettra de réaliser un projet à vocation économique.

– Proximité :

-La remise à niveau et la réorganisation de la collecte des ordures ménagères entrera dans une nouvelle phase en 2016 avec le renforcement des actions visant à améliorer la qualité du tri. Ces actions devraient avoir un impact significatif sur les dépenses et sur les recettes du service, puisque une tonne de déchets mal triés se retrouvant à tort dans les bacs de collecte sélective revient à près de 200 € en coût de transport et traitement, contre 120 € lorsqu'elle est collectée dans le bac normalement prévu à cet effet.

-Le soutien aux communes se poursuit. Soutien financier tout d'abord avec le déploiement en vitesse de croisière des nouveaux fonds de concours (100 k€ par an pour les investissements de proximité, 200 k€ par an pour les équipements sportifs, 200 k€ d'aide sur deux ans pour l'équipement des communes en conteneurs enterrés). Soutien technique ensuite, avec la poursuite des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de gestion informatique, de cartographie, d'instruction des autorisations d'urbanisme. En 2016 un premier schéma de mutualisation sera adopté qui fixera les domaines de collaboration, de partage d'outils, de méthodes de travail et d'expertise avec les communes.

La volonté de ne pas augmenter la pression fiscale sur les contribuables, qui se traduit par un maintien des taux d'imposition, est bien entendu un des paramètres qui ont été pris en compte pour réaliser la prospective financière dans le cadre de ce débat d'orientations budgétaires du BP 2016.

Pour arriver à mener à bien le programme d'investissements et d'actions dont on vient de décliner quelques points marquants, tout en respectant un niveau d'équilibre financier général correct, il est donc nécessaire de limiter au maximum les effets négatifs sur l'épargne de la baisse des dotations. Cela passe par :

-une stabilisation du montant des autres dépenses courantes des services au niveau de 2015, grâce aux actions menées pour améliorer l'efficacité, l'organisation, grâce à de meilleurs achats, et au recentrage de certaines dépenses.

-un contrôle de l'évolution de la masse salariale, tout en consentant des efforts dans les domaines sensibles ou stratégiques comme la gestion des déchets (équipe supplémentaire pour consolider la 187ème tournée de collecte et assurer les renforts d'été demandés par les communes ; renfort de l'équipe des médiateurs de tri, indispensable pour améliorer la qualité du tri).

-une optimisation des recettes de fonctionnement (revente des matériaux issus d'un meilleur tri des déchets, meilleure appréciation des bases fiscales, recherche de subventions).

-une moindre progression de l'enveloppe des fonds de concours classique (10 % de la progression des recettes fiscales redistribuée contre 25 % précédemment)

Ce scénario financier, réalisé dans un contexte de fortes contraintes, respecte au final à l'horizon 2019 l'objectif d'un ratio dette sur épargne brute inférieur à 10.

Après présentation des tableaux de perspectives financières et de programmation pluriannuelle des investissements 2016-2019 annexés à la présente délibération,

Après en avoir débattu,

Article unique : PREND ACTE de la tenue du débat d'orientations budgétaires - Budget Primitif 2016.

Transmis en Préfecture le : **18 DEC. 2015**

Publication par affichage le : **18 DEC. 2015**

Exécutoire le : **18 DEC. 2015**

Fait les jour, mois et an ci-dessus  
Pour extrait certifié conforme  
Le Président,

  
Francis ADOLPHE\*



En application de l'article R.421-1 du Code de la Justice Administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nîmes (16 avenue Feuchères -CS 88010 - 30 941 Nîmes CEDEX 09 - Tél.: 04 66 27 37 00 - Fax: 04 66 36 27 86 - greffe.ta-nîmes@juradm.fr) dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication par voie d'affichage et de sa réception par le représentant de l'Etat.

# COVE : PROSPECTIVE FINANCIERE CA 2012-2019

en K€ TTC	2012	2013	13/12	2014	14/13	2015	15/14	2016	16/15	2017	17/16	2018	18/17	2019	19/18
Charges de personnel	10 817	11 056	2,2%	11 110	0,5%	11 350	2,2%	11 793	3,9%	12 146	3,0%	12 450	2,5%	12 699	2,0%
Contingent incendie	2 381	2 458	3,2%	2 384	-3,0%	2 384	0,0%	2 432	2,0%	2 480	2,0%	2 530	2,0%	2 581	2,0%
Attribution de compensation (nette)	10 260	10 103	-1,5%	9 968	-1,3%	9 613	-3,6%	9 470	-1,5%	9 482	0,1%	9 499	0,2%	9 499	0,0%
Fonds de concours (ex dot voirie)	461	470	2,0%	479	1,9%	486	1,5%	493	1,5%	501	1,5%	508	1,5%	516	1,5%
DSC/Fonds de concours(part communes)	2 354	2 388	1,4%	2 427	1,6%	2 547	4,9%	2 595	1,9%	2 635	1,5%	2 672	1,4%	2 711	1,5%
DSC (part terrasses du ventoux)	160	162	1,3%	162	0,0%	162	0,0%	162	0,0%	162	0,0%	162	0,0%	162	0,0%
Réseau Trans'CoVe	2 589	2 923	12,9%	3 694	26,4%	4 025	9,0%	4 176	3,8%	4 319	3,4%	4 470	3,5%	4 565	2,1%
Autres dépenses courantes	9 258	9 210	-0,5%	10 164	10,4%	10 374	2,1%	10 374	0,0%	10 374	0,0%	10 374	0,0%	10 374	0,0%
<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>	<b>38 280</b>	<b>38 771</b>	<b>1,3%</b>	<b>40 388</b>	<b>4,2%</b>	<b>40 941</b>	<b>1,4%</b>	<b>41 495</b>	<b>1,4%</b>	<b>42 099</b>	<b>1,5%</b>	<b>42 666</b>	<b>1,3%</b>	<b>43 107</b>	<b>1,0%</b>
DGF -dotation d'intercommunalité	3 267	3 345	2,4%	2 958	-11,6%	2 108	-28,7%	1 258	-40,3%	408	-67,6%	408	0,0%	408	0,0%
DGF - dotation de compensation (part salaire)	5 026	4 934	-1,8%	4 881	-1,1%	4 775	-2,2%	4 670	-2,2%	4 567	-2,2%	4 467	-2,2%	4 368	-2,2%
Produit de la taxe professionnelle et compensation relais (2010)		140													
CFE	5 880	6 024	2,4%	6 034	0,2%	6 391	5,9%	6 647	4,0%	6 846	3,0%	7 017	2,5%	7 193	2,5%
CVAE	2 169	2 375	9,5%	2 441	2,8%	2 409	-1,3%	2 467	2,4%	2 526	2,4%	2 587	2,4%	2 649	2,4%
TASCOM	596	651	9,2%	736	13,1%	778	5,7%	837	7,6%	862	3,0%	884	2,5%	906	2,5%
IFER	254	253	-0,4%	270	6,7%	271	0,4%	275	1,5%	279	1,5%	283	1,5%	288	1,5%
Taxe d'Habitation	7 706	8 054	4,5%	8 123	0,9%	8 269	1,8%	8 476	2,5%	8 688	2,5%	8 905	2,5%	9 127	2,5%
Taxe foncier bâti		0		0		0		0		0		0		0	
Foncier non bâti +taxe additionnelle	162	167	3,1%	166	-0,6%	168	1,2%	168	0,0%	168	0,0%	168	0,0%	168	0,0%
DCRTP + GIR	1 299	1 300	0,1%	1 300	0,0%	1 300	0,0%	1 300	0,0%	1 300	0,0%	1 300	0,0%	1 300	0,0%
FPIC	103	245		383		514		619		631		644		657	
TEOM	7 723	8 253	6,9%	8 459	2,5%	8 603	1,7%	8 818	2,5%	9 039	2,5%	9 264	2,5%	9 496	2,5%
Rôles supplémentaires fiscalité	195	284	45,6%	280	-1,4%	700	150,0%	350	-50,0%	350	0,0%	300	-14,3%	300	0,0%
Réseau Trans'CoVe	1 965	2 458	25,1%	2 898	17,9%	2 922	0,8%	2 966	1,5%	3 010	1,5%	3 055	1,5%	3 101	1,5%
Recettes marché gare	196	497		582		100		100		100		100		100	
Autres recettes courantes	6 940	6 434	-7,3%	6 249	-2,9%	6 086	-2,6%	6 177	1,5%	6 270	1,5%	6 364	1,5%	6 459	1,5%
<b>TOTAL RECETTES COURANTES</b>	<b>43 481</b>	<b>45 414</b>	<b>4,4%</b>	<b>45 760</b>	<b>0,8%</b>	<b>45 394</b>	<b>-0,8%</b>	<b>45 128</b>	<b>-0,6%</b>	<b>45 044</b>	<b>-0,2%</b>	<b>45 747</b>	<b>1,6%</b>	<b>46 521</b>	<b>1,7%</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>5 201</b>	<b>6 643</b>	<b>27,7%</b>	<b>5 372</b>	<b>-19,1%</b>	<b>4 453</b>	<b>-17,1%</b>	<b>3 633</b>	<b>-18,4%</b>	<b>2 945</b>	<b>-18,9%</b>	<b>3 081</b>	<b>4,6%</b>	<b>3 414</b>	<b>10,8%</b>
Charges financières	199	362	81,9%	524	44,8%	550	5,0%	585	6,4%	689	17,7%	783	13,7%	815	4,0%
Produits financiers	1	0		0		0		0		0		0		0	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-198</b>	<b>-362</b>	<b>82,8%</b>	<b>-524</b>	<b>44,8%</b>	<b>-550</b>	<b>5,0%</b>	<b>-585</b>	<b>6,4%</b>	<b>-689</b>	<b>17,7%</b>	<b>-783</b>	<b>13,7%</b>	<b>-815</b>	<b>4,0%</b>
<b>EPARGNE BRUTE</b>	<b>5 003</b>	<b>6 281</b>	<b>25,6%</b>	<b>4 848</b>	<b>-22,8%</b>	<b>3 903</b>	<b>-19,5%</b>	<b>3 048</b>	<b>-21,9%</b>	<b>2 257</b>	<b>-25,9%</b>	<b>2 297</b>	<b>1,8%</b>	<b>2 599</b>	<b>13,1%</b>
Charges exceptionnelles	2	13	550,0%	184	1315,4%	10	-94,6%	10	0,0%	10	0,0%	10	0,0%	10	0,0%
Cessions immobilières (y compris aux BA zones hors ZAC Piol)	0	52		171		10	-94,2%	1 000	9900,0%	500	-50,0%	500	0,0%	500	0,0%
Autres produits exceptionnels	30	31	3,3%	385	1141,9%	50	-87,0%	620	1140,0%	20	-96,8%	20	0,0%	20	0,0%
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>28</b>	<b>70</b>		<b>372</b>		<b>50</b>		<b>1 610</b>		<b>510</b>		<b>510</b>		<b>510</b>	
<b>RESULTAT FONCT. DE L'EXERCICE</b>	<b>5 031</b>	<b>6 351</b>	<b>26,2%</b>	<b>5 220</b>	<b>-17,8%</b>	<b>3 953</b>	<b>-24,3%</b>	<b>4 658</b>	<b>17,8%</b>	<b>2 767</b>	<b>-40,6%</b>	<b>2 807</b>	<b>1,5%</b>	<b>3 109</b>	<b>10,7%</b>

Acquitté en PREFECTURE le 18/12/2015

<i>en K€ TTC</i>	2012	2013	13/12	2014	14/13	2015	15/14	2016	16/15	2017	17/16	2018	18/17	2019	19/18
Rembt capital de la dette	477	779	63,3%	1 114	43,0%	1 245	11,8%	1 387	11,4%	1 497	7,9%	1 640	9,6%	1 740	6,1%
Avance BA aménagement zones		0		0		0		1 000		1 000		1 000		1 000	
Fonds de concours exceptionnel	500			62		100		100		100		100		100	
Travaux pour tiers	67														
Dépenses d'équipement	7 061	19 337	173,9%	8 603	-55,5%	7 403	-13,9%	10 128	36,8%	6 868	-32,2%	4 255	-38,0%	3 755	-11,8%
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 105</b>	<b>20 116</b>	<b>148,2%</b>	<b>9 779</b>	<b>-51,4%</b>	<b>8 748</b>	<b>-10,5%</b>	<b>12 615</b>	<b>44,2%</b>	<b>9 465</b>	<b>-25,0%</b>	<b>6 995</b>	<b>-26,1%</b>	<b>6 595</b>	<b>-5,7%</b>
Emprunts	4 001	6 980	74,5%	3 776	-45,9%	1 000	-73,5%	4 483	348,3%	4 018	-10,4%	2 068	-48,5%	1 737	-16,0%
FCTVA	485	516	6,4%	498	-3,5%	700	40,6%	863	23,2%	836	-3,1%	547	-34,6%	394	-28,0%
Rembt avance BA amén. zones	500	0		0		400		1 000		1 000		1 000		1 000	
Autres recettes d'investissement	346	427	23,4%	1 480	246,6%	1 300	-12,2%	617	-52,5%	844	36,8%	572	-32,2%	355	-38,0%
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 332</b>	<b>7 923</b>	<b>48,6%</b>	<b>5 754</b>	<b>-27,4%</b>	<b>3 400</b>	<b>-40,9%</b>	<b>6 962</b>	<b>104,8%</b>	<b>6 698</b>	<b>-3,8%</b>	<b>4 188</b>	<b>-37,5%</b>	<b>3 486</b>	<b>-16,8%</b>
<b>RESULTAT INV. DE L'EXERCICE</b>	<b>-2 773</b>	<b>-12 193</b>	<b>339,7%</b>	<b>-4 025</b>	<b>-67,0%</b>	<b>-5 348</b>	<b>32,9%</b>	<b>-5 653</b>	<b>5,7%</b>	<b>-2 767</b>	<b>-51,1%</b>	<b>-2 807</b>	<b>1,5%</b>	<b>-3 109</b>	<b>10,7%</b>
<b>SOLDE D'EXEC.DE L'EXERCICE</b>	<b>2 258</b>	<b>-5 842</b>		<b>1 195</b>		<b>-1 395</b>		<b>-995</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>RESULTAT DE CLOTURE CUMULE</b>	<b>7 537</b>	<b>1 696</b>	<b>-77,5%</b>	<b>2 891</b>	<b>70,5%</b>	<b>1 495</b>	<b>-48,3%</b>	<b>500</b>	<b>-66,6%</b>	<b>500</b>	<b>0,0%</b>	<b>500</b>	<b>0,0%</b>	<b>500</b>	<b>0,0%</b>
Restes à réaliser dép. d'investissement	1 395	1 313		977											
Restes à réaliser rec. d'investissement	267	4 909		810											
<b>RESULTAT GLOBAL CUMULE</b>	<b>6 409</b>	<b>5 292</b>		<b>2 724</b>		<b>1 495</b>		<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	
<i>Dette au 31/12</i>	<b>10 191</b>	<b>16 392</b>		<b>19 246</b>		<b>19 001</b>		<b>22 096</b>		<b>24 617</b>		<b>25 045</b>		<b>25 042</b>	
<i>Dette au 31/12 sur épargne brute</i>	<b>2,0</b>	<b>2,6</b>		<b>4,0</b>		<b>4,9</b>		<b>7,3</b>		<b>10,9</b>		<b>10,9</b>		<b>9,6</b>	

Acquitté en PREFECTURE le 18/12/2015



# **Programmation pluriannuelle des investissements 2012-2019**

en k€	CA2012	CA2013	CA2014	CA2015	CA2016	CA2017	CA2018	CA2019	Total 2014-2019
<b>VOIRIE</b>									
Programme voiries intercommunales	18	48	21	10	100	100	100	100	431
Acquisition véhicules / matériel	77	29	199	6	200	120	120	120	765
<b>GESTION DES DECHETS</b>									
Déchetterie de Carpentras	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Programme de mise aux normes des déchetteries	0	0	0	42	500	0	0	0	542
Programme conteneurs enterrés	0	0	0	0	150	50	0	0	200
Autres programmes gestion des déchets	371	2 626	681	0	0	0	0	0	681
Acquisition véhicules / matériel + Maintenance équipements	1 109	209	168	1 500	750	750	750	750	4 668
<b>ENVIRONNEMENT</b>									
Divers programmes + matériel	432	15	3	40	42	32	22	22	161
<b>DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE</b>									
Marché gare Carpentras (foncier+études+travaux carreau)	107	10 213	2 258	0	0	0	0	0	2 258
Marché Gare - programme 2015-2019	0	0	4	150	596	0	0	0	750
Pépinière d'entreprises du Marché Gare				50	300	750	100	0	1 200
Atelier relais du Marché Gare				100	400	1 000	300	0	1 800
Acquisition foncière ancienne gare de Carpentras					405	0	0	0	405
Acquisitions foncières développement économique	694	90	0	0	450	500	500	500	1 950
ZA du Piol - Mazan foncier :	0	0	0	0	920	0	0	0	920
ZA intercommunales de proximité	0	0	0	0	20	20	20	20	80
Acquisition matériel / maintenance	2	1	104	60	60	60	60	60	404

*Acquitté en PREFECTURE le 18/12/2015*

en k€	CA2012	CA2013	CA2014	CA2015	CA2016	CA2017	CA2018	CA2019	Total 2014-2019
<b>ACTION EN MILIEU SCOLAIRE</b>									
Ecole de Suzette	0	0	18	25	221	0	0	0	264
Mise en accessibilité école St Pierre + Modène	0	0	1	100	437	0	0	0	538
Acquisition matériel - maintenance	40	39	67	37	37	37	37	37	252
<b>TRANSPORTS</b>									
Aménagement parkings relais	0	0	0	0	0	50	0	0	50
PEM de Carpentras	28	1 097	2 177	1 800	101	0	0	0	4 078
Liaison ferroviaire Avignon - Carpentras	1 553	3 399	1 078	1 003	269	0	0	0	2 350
Programme mise en accessibilité arrêts					90	90	90	90	360
Acquisition matériel - maintenance	15	57	104	60	10	10	10	10	204
<b>URBANISME ET HABITAT</b>									
Subventions logements locatifs	218	136	390	550	1 100	470	470	470	3 450
Réserves foncières	0	0	356	160	135	100	100	100	951
Voie sud-ouest Carpentras	750	750	0	0	750	0	0	0	750
Accessibilité - acqu. matériel - maintenance	34	5	39	30	10	10	10	10	109
<b>EQUIPEMENTS SPORTIFS - AERODROME</b>									
Aide à la réalisation d'équipements sportifs de proximité	0	0	0	100	500	300	200	100	1 200
Acquisition matériel - maintenance	11	25	68	15	11	11	11	11	127



en k€	CA2012	CA2013	CA2014	CA2015	CA2016	CA2017	CA2018	CA2019	Total 2014-2019
<b>ACTION SOCIALE - PETITE ENFANCE</b>									
Extension crèche de Mazan	732	48	0	0	0	0	0	0	0
Modernisation aire accueil intercommunale gens du voyage	0	0	31	900	0	0	0	0	931
Acquisition matériel - maintenance	105	96	94	100	90	150	150	150	734
<b>CULTURE</b>									
CIAP	241	82	95	18	10	10	10	10	153
Divers programmes + matériel et maintenance	74	13	53	56	45	10	10	10	184
<b>TOURISME ET AGRICULTURE</b>									
Platrières de Malaucène (part autofinancée)	5	59	103	50	30	1 053	0	0	1 236
Divers programmes + matériel et maintenance	16	26	46	2	5	5	5	5	68
<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>									
Réaménagement locaux CoVe	0	3	36	260	100	0	0	0	396
Liaison fibre Ville-CoVe				60	104	0	0	0	164
Acquisition matériel - maintenance	429	270	409	119	180	180	180	180	1 248
<b>PROVISION non affectée</b>	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	3 000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 061</b>	<b>19 336</b>	<b>8 603</b>	<b>7 403</b>	<b>10 128</b>	<b>6 868</b>	<b>4 255</b>	<b>3 755</b>	<b>41 012</b>

Acquitté en PREFECTURE le 18/12/2015

## Régie Marché Gare - Prospective financière CA 2015-2019

en k€ HT	CA prév 2015	2016	2017	2018	2019
Charges à caractère général	160	183	182	180	184
Charges de Personnel	127	144	147	150	153
Redevance budget principal	100	100	100	100	100
<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>	<b>387</b>	<b>427</b>	<b>429</b>	<b>430</b>	<b>437</b>
Droits de Place, loyers	500	485	432	439	445
<b>TOTAL RECETTES COURANTES</b>	<b>500</b>	<b>485</b>	<b>432</b>	<b>439</b>	<b>445</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>113</b>	<b>58</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>EPARGNE BRUTE</b>	<b>113</b>	<b>58</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>RESULTAT FONCT. DE L'EXERCICE</b>	<b>113</b>	<b>58</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>RESULTAT INV. DE L'EXERCICE</b>	<b>37</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SOLDE D'EXEC.DE L'EXERCICE</b>	<b>150</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>RESULTAT DE CLOTURE CUMULE</b>	<b>150</b>	<b>171</b>	<b>175</b>	<b>183</b>	<b>192</b>