

L'an deux mille seize le huit février, 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 08 FÉVRIER 2016

Date de convocation : 02 février 2016

Affiché le : 9 février 2016

Nombre de Conseillers : 63

Nombre de présents : 43 puis 44 à partir de la délibération n°2

Nombre de votants : 57 puis 58 à partir de la délibération n°2

Nombre d'absents excusés : 6 puis 5 à partir de la délibération n°2

PRÉSENTS : Aubignan : Guy REY - France MIRTO - André CAMBE – Stéphane GAUBIAC à partir de la délibération n°2 Beaumes-de-Venise : Sabine SOL Beaumont-du-Ventoux : Bernard CHARRASSE Bédoin : Nathalie REYNARD Caromb : Léopold MEYNAUD - Christine TRAMIER Carpentras : Francis ADOLPHE – Christiane MARCHELLO-NIZIA - Serge ANDRIEU – Agnès MOISSON - Franck DUPAS – Joël BOTREAU – Jean-François SENAC – Caroline BALAS - Gérard ROLLAND - Jacqueline RENOU - Jean-Pierre CAVIN – Hélène CABASSY - Bruno GANDON – Jeanne YVAN - Julien LANGARD - Alain DÉFOSSÉ Crillon le Brave : pouvoir Flassan : Michel JOUVE Gigondas : excusé Lafare : excusé La Roque Alric : pouvoir La Roque sur Pernes : excusé Le Barroux : Hervé CHAUVET (suppléant de Bernard MONNET) Le Beaucet : Serge BAS-GUASCH (suppléant de François ILLE) Loriol du Comtat : Gérard BORGIO – Roselyne MACARIO Malaucène : Dominique BODON à partir de la délibération n°17 - Bénédicte MARTIN jusqu'à la délibération n°17 Mazan : Roselyne SULTANA - Claude LAUTIER – Louis BONNET Modène : Christian RIPERT Saint Didier : Michèle PLANTADIS Saint Pierre de Vassols : Ghislain GRICOURT Saint Hippolyte le Graveyron : André AIELLO Sarrians : Gérard VILLON - Véronique BAUDIN - Pascal BOUREZ Suzette : Jean-Alain MAZAS Vacqueyras : Jean-Marie GRAVIER Venasque : Gaby BEZERT.

EXCUSÉS AYANT DONNÉ PROCURATION :

Luc REYNARD a donné procuration de vote à Nathalie REYNARD – Yvette GUIOU à Bruno GANDON – Pauline DREANO à Serge ANDRIEU – Bernard BOSSAN à Franck DUPAS – Peggy BERTOLUCCI à Francis ADOLPHE – Hervé de LÉPINAU à Jeanne YVAN – Marie Véronique THOMAS de MALEVILLE à Julien LANGARD – Antoine LAVAL à Gaby BEZERT - Guy GIRARD à Ghislain GRICOURT - Francis JULLIEN à Jean-Alain MAZAS – Dominique BODON à Bénédicte MARTIN - Aimé NAVELLO à Claude LAUTIER – Gilles VÈVE à Michèle PLANTADIS – Anne-Marie BARDET à Véronique BAUDIN – Bénédicte MARTIN à Dominique BODON à partir de la délibération n°17.

ABSENTS EXCUSÉS : Christian GONNET – Karine GUEZ – Eric UGHETTO – Jean-Paul ANRES – Joseph BERNHARDT – Stéphane GAUBIAC pour la délibération n°1.

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Michel JOUVE

Délibération n°8-16

Direction des ressources et des moyens – Service financier

Objet : Budget Primitif 2016 – Budget Principal

Conseil de Communauté de la CoVe du 8 février 2016
Délibération n°8-16
Direction des Ressources et des Moyens – Service Financier
Objet : Budget Primitif 2016 – Budget Principal

Le Conseil de Communauté,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales articles L 1612-1 et suivants,

Vu l'instruction comptable M 14,

Vu l'avis de la commission des finances du 20 janvier 2016,

Entendu le rapport du Président,

Après en avoir délibéré, par un vote à la majorité des suffrages exprimés,

Décide

Article unique : D'APPROUVER le projet de Budget Primitif 2016 du Budget Principal de la CoVe tel qu'annexé à la présente délibération.

Transmis en Préfecture le : **09 FEV. 2016**

Publication par affichage le : **09 FEV. 2016**

Exécutoire le : **09 FEV. 2016**

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.

Acquitté en PREFECTURE le 09/02/2016

SYNTHESE BUDGET PRIMITIF 2016

01/02/2016

en k€	BP 2015	CA 2015	BP 2016	évol BP16/BP 15
Charges de personnel	11 336	11 274	11 780	3,9%
Contingent incendie	2 384	2 384	2 384	0,0%
Attribution de compensation (nette)	9 706	9 612	9 484	-2,3%
Fonds de concours aux communes (part voirie)	486	486	494	1,6%
Fonds de concours aux communes (ex DSC)	2 477	2 547	2 547	2,8%
Dotation de solidarité communautaire (part ventoux sud)	162	162	162	0,0%
Réseau Trans'CoVe	4 054	4 050	4 191	3,4%
Autres dépenses courantes	10 695	9 793	10 787	0,9%
TOTAL DEPENSES REELLES COURANTES	41 300	40 308	41 829	1,3%
Dotation globale de fonctionnement (dot intercommunalité)	2 107	2 107	1 258	-40,3%
Dotation de compensation (suppression part salaires)	4 808	4 775	4 670	-2,9%
CFE	6 146	6 391	6 647	8,2%
CVAE	2 253	2 409	2 467	9,5%
TASCOM	749	701	837	11,7%
IFER	260	278	275	5,8%
Taxe d'Habitation	8 431	8 524	8 476	0,5%
Foncier non bâti +taxe additionnelle	165	166	168	1,8%
DCRTP + FNGIR	1 300	1 300	1 300	0,0%
FPIC	421	514	619	47,0%
TEOM	8 641	8 674	8 818	2,0%
Rôles supplémentaires fiscalité		1 048		#DIV/0!
Réseau Trans'CoVe	2 922	2 986	2 966	1,5%
Loyer marché gare	100	100	100	0,0%
Autres recettes courantes	6 086	6 556	6 024	-1,0%
TOTAL RECETTES REELLES COURANTES	44 389	46 529	44 625	0,5%
EPARGNE DE GESTION	3 089	6 221	2 797	-9,5%
Charges financières	658	521	542	-17,6%
Produits financiers	0	0	0	
RESULTAT FINANCIER	-658	-521	-542	-17,6%
EPARGNE BRUTE	2 431	5 700	2 255	-7,3%
Charges exceptionnelles	15	4	22	46,7%
Produits exceptionnels	7	60	1 772	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-8	56	1 750	
SOLDE SECTION FONCTIONNEMENT (mvts réels)	2 423	5 756	4 005	65,3%

Acquitté en PREFECTURE le 09/02/2016

en k€	BP 2015	CA 2015	BP 2016	évol BP16/BP 15
Rembt capital de la dette (hors revolving)	1 358	1 248	1 351	-0,5%
Avance Budgets annexes Zones activités	0	0	0	
Fonds de concours exceptionnel	122	103	134	9,8%
Dépenses d'équipement	9 988	5 926	9 435	-5,5%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors réinscriptions pour les colonnes BP)	11 468	7 277	10 920	-4,8%
Emprunts (hors revolving)	2 936	25	0	-100,0%
FCTVA	1 005	1 007	863	-14,1%
Rembt. avance Budgets annexes Zones activité	1 237	200	1 759	42,2%
Autres recettes d'investissement	1 865	1 375	1 383	-25,8%
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors réinscriptions pour les colonnes BP)	7 043	2 607	4 005	-43,1%
SOLDE SECTION D'INVESTISSEMENT (mvts réels)	-4 425	-4 670	-6 915	56,3%
SOLDE DE L'EXERCICE	-2 002	1 086	-2 910	
SOLDE APRES REPRISE DU RESULTAT	888	3 927	1 017	
Restes à réaliser dép. d'investissement (N-1)	978		1 214	
Réinscriptions dépenses d'investissement	2 620		3 077	
Restes à réaliser rec. d'investissement (N-1)	811		1 376	
Réinscriptions recettes d'investissement	1 899		1 899	
SOLDE GLOBAL CUMULE	0		0	
<i>Dette au 01/01</i>	<i>19 246</i>	<i>18 024</i>	<i>18 024</i>	
<i>Dette au 01/01 sur épargne brute</i>	<i>7,9</i>	<i>3,2</i>	<i>8,0</i>	

BP 2016 - Détail des dépenses d'équipement - Budget Principal
en k€ TTC

version au 15/01/2016

Commissions thématiques	Restes à réaliser de 2015	Réinscriptions de crédits	Crédits nouveaux 2016	Total budget 2016
VOIRIE				
Remplacement camion grue voirie		106		106
programme réfection voirie intercommunale (y compris ZAE existantes)	16		40	56
<i>maintenance / renouvellement matériel</i>	1		5	6
sous-total voirie	17	106	45	168
GESTION DES DECHETS				
uptmsb	1		90	91
Déchetterie Carpentras (+ plateforme attennante)			420	420
Programme remplacement Benne	558		555	1 113
Acquisition compacteur de déchets (+porteur)				0
Remplacement chargeur		153	10	163
Remplacement cribleur composterie			170	170
Programme sécurité déchetteries	54	447	200	701
Aide à l'équipement en conteneurs enterrés			55	55
<i>maintenance / renouvellement matériel</i>	63	28	283	373
sous-total gestion des déchets	675	628	1 783	3 086
ENVIRONNEMENT - PROPRETE URBAINE				
aide précarité énergétique - subventions logements sociaux (prog 2010-2016)			160	160
<i>maintenance / renouvellement matériel</i>	0		4	4
sous-total environnement	0	0	164	164
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (hors régie marché gare et zones d'activités)				
Marché gare Carpentras (foncier+études+travaux carreau)			1	1
Marché gare - programme 2015-2019			558	558
Pépinière d'entreprise du Marché gare			115	115
Atelier relais marché gare			392	392
Acquisitions foncières		454		454
ZA du PIOL		920	80	1 000
Ancienne Gare de Carpentras		405	30	435
<i>petites opérations / maintenance / renouvellement matériel</i>	108		116	224
sous-total développement économique hors ZAE	108	1 779	1 292	3 179

Acquitté en PREFECTURE le 09/02/2016

Commissions thématiques	Restes à réaliser de 2015	Réinscriptions de crédits	Crédits nouveaux 2016	Total budget 2016
ACTION EN MILIEU SCOLAIRE				
travaux nouvelle école RPI (Suzette)			232	232
mise en accessibilité école St Pierre (+ logement) et modène			315	315
maintenance / renouvellement matériel école RPI+cantine	7		112	119
maintenance / renouvellement matériel sport scolaire			25	25
maintenance / renouvellement matériel éveil musical			15	15
sous-total action en milieu scolaire	7	0	699	706
TRANSPORT				
PEM Carpentras			513	513
Liaison ferroviaire Avignon Carpentras (AP)			929	929
Aménagement transport en commun Bd Clémenceau			79	79
Programme accessibilité arrêts bus	14		90	104
études diverses/maintenance / renouvellement matériel	99		30	129
sous-total transport urbain	113	0	1 641	1 754
URBANISME ET HABITAT				
Subventions logements locatifs privés (prog 2010-2016)			270	270
Subventions logements locatifs publics (prog 2010-2014)			920	920
Subventions logements locatifs publics (prog 2015-2017)			200	200
Réserves foncières		207	3	210
Participation doublement voie contournement sud-ouest Carpentras			750	750
petites opérations / maintenance / renouvellement matériel	11	19	77	107
sous-total urbanisme et habitat	11	226	2 219	2 457
AERODROME				
maintenance / renouvellement matériel	6		68	73
sous-total aérodrome	6	0	68	73
EQUIPEMENTS SPORTIFS				
Equipements sportifs de proximité			500	500
maintenance / renouvellement matériel	0		2	2
sous-total équipements sportifs	0	0	502	502

Commissions thématiques	Restes à réaliser de 2015	Réinscriptions de crédits	Crédits nouveaux 2016	Total budget 2016
ACTION SOCIALE / PETITE ENFANCE				
<i>maintenance / renouvellement matériel</i>	14	26	170	210
sous-total action sociale / petite enfance	14	26	170	210
AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE / SECURITE				
<i>modernisation aire accueil Carpentras</i>	0		59	59
sous-total aire d'accueil / sécurité	0	0	59	59
CULTURE				
Graineterie Roux			147	147
CIAP	12		18	30
Villa des Bruns		35		35
<i>maintenance / renouvellement matériel</i>	7		25	32
sous-total culture	19	35	190	244
TOURISME				
Platrières de Malaucène			54	54
Gare de Lorient			25	25
Projet Vélo (signalétique + bornes service)			6	6
<i>petites opérations / maintenance / renouvellement matériel</i>	0		15	15
sous-total tourisme	0	0	100	100
ADMINISTRATION GENERALE				
Liaison fibre optique hôtel de communauté	139	31	54	224
nouveaux locaux services cove	48	69		117
Accessibilité hôtel de communauté			30	30
<i>maintenance / renouvellement matériel hôtel de communauté, administration générale</i>	37	8	82	126
<i>maintenance / renouvellement matériel atelier mécanique</i>	1	5	173	178
<i>maintenance / renouvellement matériel informatique et télécom hôtel communauté - administration générale</i>	15	139	114	268
<i>maintenance / renouvellement matériel service bâtiment</i>			3	3
<i>maintenance / renouvellement matériel Magasin</i>	1		10	11
<i>maintenance / renouvellement matériel service communication</i>	4	24	30	57
<i>maintenance / renouvellement matériel logements et bâtiments divers</i>			10	10
sous-total administration générale	243	277	504	1 024
TOTAL GENERAL	1 214	3 077	9 435	13 725