



COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COVE
SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2016

Régulièrement convoqué par le Président, le Conseil communautaire a délibéré sur les projets inscrits à l'ordre du jour :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
VENTOUX-COMTAT VENAISSIN
84200 CARPENTRAS

L'an deux mille seize le douze décembre, le Conseil communautaire, régulièrement convoqué par son Président dans les délais légaux, a été appelé à délibérer sur les questions suivantes.

COMPTE RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE
2016

Date de convocation : 6 décembre 2016

Affiché le : 19 décembre 2016

Nombre de conseillers : 60

Nombre de présents : 44

Nombre de votants : 53

Nombre d'absents excusés : 7

PRÉSENTS : Aubignan : André CAMBE - Stéphane GAUBLAC Beaumes-de-Venise : Jérôme BOULETIN Beaumont-du-Ventoux : Bernard CHARRASSE Bédoin : Luc REYNARD Caromb : Léopold MEYNAUD - Christine TRAMIER Carpentras : Francis ADOLPHE - Christiane MARCHELLO-NIZIA - Serge ANDRIEU - Franck DUPAS - Yvette GUIOU - Joël BOTREAU - Pauline DREANO - Jean-François SENAC - Caroline BALAS - Bernard BOSSAN - Jacqueline RENOU - Bruno GANDON - Jeanne YVAN - Julien LANGARD - Marie-Véronique THOMAS de MALEVILLE Crillon le Brave : Guy GIRARD Flassan : Michel JOUVE Gigondas : Christian MEFFRE (suppléant de Éric UGHETTO) Lafare : Philippe SOARD (suppléant de Jean-Paul ANRÈS) La Roque Alric : pouvoir La Roque sur Pernes : Joseph BERNHARDT Le Barroux : Bernard MONNET Le Beaucet : François ILLE Loriol du Comtat : Gérard BORGIO - Roselyne MACARIO Malaucène : Dominique BODON Mazan : Aimé NAVELLO - Roselyne SULTANA - Claude LAUTIER Modène : Christian RIPERT Saint Didier : Michèle PLANTADIS (suppléante de Gilles VÈVE) Saint Pierre de Vassols : Ghislain GRICOURT Saint Hippolyte le Graveyron : André AIELLO Sarrians : Anne-Marie BARDET - Véronique BAUDIN Suzette : Alain BRES (suppléant de Jean-Alain MAZAS) Vacqueyras : Jean-Marie GRAVIER Venasque : Gaby BEZERT.

EXCUSÉS AYANT DONNÉ PROCURATION : Nathalie REYNARD à Luc REYNARD - Agnès MOISSON à Francis ADOLPHE - Karine GUEZ à Bernard BOSSAN - Jean-Pierre CAVIN à Bruno GANDON - Peggy BERTOLUCCI à Christiane MARCHELLO-NIZIA - Hervé de LEPINAU à Marie-Véronique THOMAS de MALEVILLE - Francis JULLIEN à Ghislain GRICOURT - Louis BONNET à André AIELLO - Pascal BOUREZ à Michel JOUVE

ABSENTS EXCUSÉS : Guy REY - France MIRTO - Gérard ROLLAND - Hélène CABASSY - Alain DÉFOSSÉ - Bénédicte MARTIN - Gérard VILLON

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Roselyne MACARIO

Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 10 octobre 2016

Le procès-verbal de la précédente séance du Conseil a été approuvé à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°1

Objet : Débat d'orientations budgétaires – Budget primitif 2017

Le conseil communautaire a pris acte du débat d'orientations budgétaires du Budget Primitif 2017 présenté par le Président :

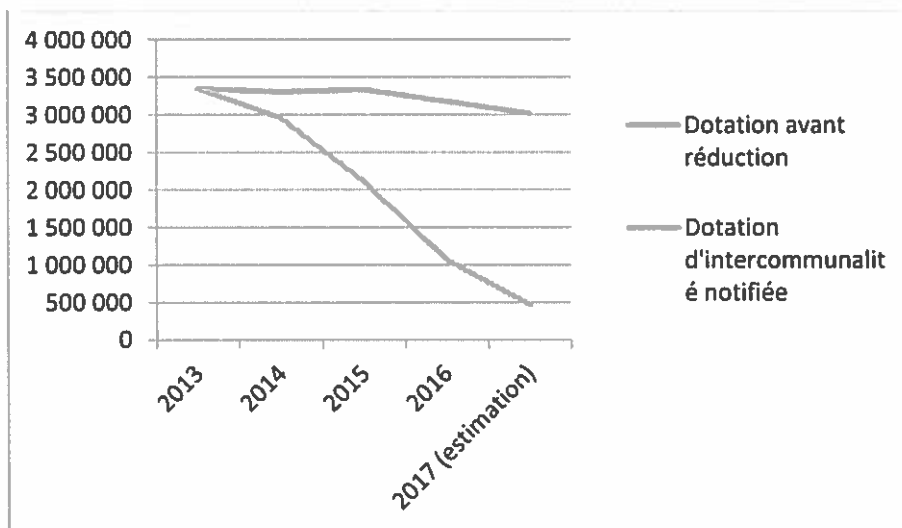
DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES – BP 2017 RAPPORT DE PRÉSENTATION

Références : articles L 2312-1 et D 2312-3 du code général des collectivités territoriales

A- LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

1- Le contexte

Comme les années précédentes, l'élément de contexte le plus marquant reste la politique de baisse des dotations d'Etat, avec un élément important actuellement discuté dans le cadre de l'examen en cours du projet de loi de finances pour 2017: le rythme de cette baisse devrait ralentir de moitié, pour les communes et les intercommunalités. Toutefois, en 2016 et probablement en 2017, la CoVe comme de nombreuses autres Communautés d'agglomérations, a subi les effets d'une forte diminution de la valeur de point qui sert au calcul de la dotation attribuée à chaque communauté, ce qui s'est traduit par une baisse supplémentaire de 5 % en 2016 (soit 158 000 €). Au final, la baisse totale de la Dotation d'intercommunalité s'est élevée pour la CoVe à 1 034 000 €, et la prévision faite pour 2017 serait d'une baisse de 588 000 € par rapport à 2016. Le graphique ci-dessous rappelle l'évolution constatée sur cette dotation depuis les premières « *contributions au redressement des finances publiques* ».



En ce qui concerne le contexte économique général, il est sensiblement identique à celui analysé en fin d'année dernière :

- 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 1 %)
- 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).

Enfin, les évolutions de compétences exercées par la CoVe vont impacter de manière assez sensible les équilibres financiers des années à venir :

- élargissement de la compétence petite enfance (transfert de 5 nouvelles structures multi-accueil et de 2 LAEP au 1^{er} janvier 2017) : augmentation de la masse salariale (+2,8 M€), des autres dépenses de fonctionnement (+0,4 M€), des autres recettes de fonctionnement (+1,8 M€) ; baisse concomitante de l'attribution de compensation versée aux communes (-1,1 M€).
- prise de la compétence promotion du tourisme au 1^{er} janvier 2017 (impacts budgétaires non intégrés dans la prospective jointe au présent rapport, dans l'attente du travail d'évaluation des charges à réaliser par la CLETC début 2017).
- perspectives d'intégration des compétences Gemapi (2018), Eau et Assainissement (2020)

2- Évolution de la situation financière de la CoVe jusqu'à ce jour

L'année 2016 aura été une année de transition en matière de dépenses d'équipement avec 4 millions d'euros de dépenses d'équipement attendues. Travaux de réhabilitation des écoles RPI, équipement en véhicules de collecte des OM, mise aux normes des déchetteries et aide à la réalisation de logements sociaux sont les principaux secteurs dans lesquels la CoVe a investi en 2016.

L'endettement a ainsi pu être maintenu à un niveau voisin de celui atteint en fin d'année 2015 (18 millions d'euros).

L'épargne brute devrait se contracter de manière assez importante en 2016 sous l'effet de la baisse des dotations, du niveau moins important des rôles supplémentaires d'impôts locaux, et de l'augmentation de la masse salariale sur le secteur de la gestion des déchets notamment (- 3,3 M€ attendus).

Au final le ratio d'équilibre (dette/épargne brute) affiche un niveau plus élevé en prévisionnel à fin 2016 (7,3 contre 3,2 à fin 2015), tout en restant satisfaisant.

3- Prospective et engagements pluriannuels

Les axes stratégiques définis en début de mandat continueront à orienter les choix budgétaires de l'année 2017 et des suivantes.

• Développement économique :

- Sur le site stratégique du marché gare de Carpentras le programme de cessions foncières (plus d'1 M€ de ventes en 2016) se poursuivra en 2017 et 2018. Cela permet d'abonder pour 2017 l'enveloppe de l'autorisation de programme dédiée aux travaux de réhabilitation du site, qui passerait de 750 k€ à 1 750 k€, et donc de boucler le financement des travaux de sécurisation du site et l'aménagement de la partie sud. Les deux autres projets d'envergure du site (Pépinière d'entreprise : autorisation de programme de 1,2 M€ ; Ateliers relais : autorisation de programme de 1,8 M€) arrivent en fin de phase d'études, et rentreront en phase travaux en 2017.
- L'aménagement de l'espace d'activités économiques du Piol a été validé en fin d'année 2016. En 2017, les acquisitions foncières seront finalisées. Un budget annexe a été ouvert pour la réalisation de cette opération dont le montant en dépenses (foncier + études + travaux) devrait s'élever à 5,7 M€. En parallèle, la requalification de la voirie du Piol 1, rendue indispensable par la réalisation du Piol 2, est programmée sur le budget principal (autorisation de programme de 730 k€).

- L'opportunité de l'acquisition par la CoVe du bâtiment de l'ancienne gare a fait émerger en fin d'année 2016 un projet intitulé « gare numérique », qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie définie lors du séminaire d'élus sur le développement économique. Ce bâtiment intégrera en particulier des activités de prototypage (atelier de fabrication numérique et Fablab mobile) et de service aux entreprises (espaces de coworking, formations). Un partenariat sera noué avec les entreprises privées, pour la réalisation et le financement du projet. Les partenaires institutionnels (Europe/Etat, Région et Département) contribueront de manière importante au financement des travaux d'équipement. Dans la programmation pluriannuelle des investissements, 650 k€ sont prévus pour l'acquisition foncière et 2,6 M€ pour la partie travaux.

- Proximité :

- Un effort important sera à nouveau accompli en 2017 et les années suivantes pour optimiser notre activité de gestion des déchets. Pour la seule année 2017, 2,8 millions d'euros devraient être dépensés en investissement (création de la déchetterie de Carpentras, mise en sécurité des déchetteries existantes, mise en œuvre d'un contrôle d'accès dans nos déchetteries, programme de conteneurs enterrés, renouvellement des véhicules de collecte, amélioration du quai de transfert).
- Le soutien aux communes se poursuit à travers les fonds de concours versés (fonds de concours exceptionnel, fonds de concours équipement sportifs, fonds de concours équipements de collecte des déchets enterrés), et l'assistance technique apportée (mise à disposition de service, services communs, groupements de commande...). Une participation financière spécifique est prévue au bénéfice de la commune de Malaucène, en réorientant une partie des fonds programmés sur le projet des Platrières (abandonné du fait du désengagement de l'Etat), sur le projet d'aménagement porté par la Commune autour de la source du Groseau (0,5 M€ prévus).

- Quelle traduction budgétaire ?

La prospective financière a été construite comme les années précédentes dans le respect de l'objectif fixé par la Président de ne pas augmenter les taux de fiscalité. Les hypothèses d'évolution des recettes fiscales reposent donc sur la seule variation des bases. Elles tiennent compte notamment de la revalorisation forfaitaire décidée par l'Etat, des évolutions de population, de la dynamique passée, et de l'impact estimé des signalements réalisés suite à l'audit effectué par un cabinet spécialisé. Les évolutions retenues des produits fiscaux sont les suivants :

- Taxe d'habitation : + 3 % par an
- Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : + 3 % par an
- Cotisation foncière des entreprises : + 3 % en 2017 puis + 2,5 % par an les années suivantes
- Cotisation à la valeur ajoutée des entreprises : + 2,4 % en 2017 puis + 1,9 % par an les années suivantes
- Taxe sur les surfaces commerciales : + 3 % en 2017 puis + 2,5 % par an les années suivantes

En ce qui concerne les autres recettes, le FPIC ne devrait plus progresser compte tenu des annonces faites au niveau national. Le poste « autres recettes » a été prévu en augmentation de 1,5 % par an (sans compter l'impact des recettes nouvelles « petite enfance » pour 2017), sous l'effet des actions d'optimisation et de certaines évolutions tarifaires.

En dépenses de fonctionnement, en dehors de la ligne « charges de personnel » qui sera étudiée dans un second temps, l'enveloppe des fonds de concours versée aux communes évolue de la manière suivante :

- Fonds de concours « voirie » : + 1,7 % par an (évolution calée sur l'évolution des tarifs du service pour 2017)
- Fonds de concours « ex DSC » : enveloppe augmentée de 10% de la hausse en valeur absolue du produit fiscal de la CoVe (soit + 1,7 % pour 2017, + 1,6 % les années suivantes).

Sur le poste « autres dépenses » : poursuite de l'effort d'optimisation, avec une évolution inférieure à l'inflation (+ 0,5 % à partir de 2018).

En section d'investissement, les hypothèses retenues en matière de subvention restent prudentes : la moitié de nos investissements sont subventionnés à un taux moyen de 20 %. L'équilibre général se fait par l'emprunt, ce qui occasionne, compte tenu des importantes dépenses d'équipement programmées pour 2017 et 2018, une évolution prévisible de notre endettement de + 10 millions en deux ans, puis une stabilisation et une légère baisse en 2020 (26,6 Millions d'€ d'encours prévisionnel).

Le tableau ci-dessous présente le détail de la structure de notre dette en projection au 31/12/2017, sur la base des seuls emprunts présents dans notre encours au 31/12/2016.

L'ensemble des emprunts présents sont classés « sans risques » (charte Gissler catégorie A1). Les emprunts à taux fixes représentent 60,0 % de l'encours prévisionnel. Les emprunts à taux variable 40,0 %, dont 23,6 % sur index monétaires (euribor/TAG-TAM) et 16,4 % sur livret A. En ce qui concerne la politique d'emprunt qui sera poursuivie en 2017, l'objectif est de rester sur une part de taux fixe dans l'encours total comprise entre 60 % et 70 %.

Etat prévisionnel de la dette au 31/12/2017 sur la base des emprunts existants au 31/12/2016 - Budget Principal

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annulé de l'exercice 2017		ICNE de l'exercice
			Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt	Capital	Charges d'intérêt (15)	
163 Emprunts obligataires (Total)								
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)	16 855 856,59					1 133 626,85	440 652,47	50 617,74
1641 Emprunts en euros (total)	15 405 856,59					1 133 626,85	439 652,47	50 517,74
001005	687 500,00	5,33	F	Taux fixe à 4.66 %	4,65	125 000,00	35 678,12	5 250,59
001009	0,00	0	F	Taux fixe à 4.47 %	4,46	20 056,38	896,52	
001011	328 071,93	16,75	V	(Euribor 12 M-Floor - 0.08 sur Euribor 12 M) + 0.08	0,03	15 297,24	55,70	74,64
1014	109 582,92	8,97	F	Taux fixe à 3.917 %	3,96	9 942,53	4 599,39	131,16
1015	273 956,74	8,97	F	Taux fixe à 3.917 %	3,96	24 856,40	11 498,44	327,89
1019	315 000,00	10,5	F	Taux fixe à 4.67 %	4,66	30 000,00	15 586,13	0,00
1020	403 821,00	10,88	F	Taux fixe à 5.2 %	5,19	26 575,63	21 865,41	2 473,82
1024	2 666 666,65	9,91	F	Taux fixe à 3.91 %	3,90	266 666,67	114 693,33	8 688,89
1025	1 128 941,60	25,25	V	Euribor 03 M + 1.42	1,13	38 680,12	12 973,01	3 226,93
1026	1 226 236,19	25,5	V	Euribor 03 M + 1.3	1,01	41 551,63	12 585,12	3 141,26
1027	1 130 587,04	25,92	V	Livret A + 1	1,73	37 912,59	20 069,24	1 583,46
1028	2 250 000,00	11	F	Taux fixe à 3.18 %	3,17	200 000,00	75 525,00	17 688,75
1029	1 587 295,92	11,25	F	Taux fixe à 3.26 %	3,25	115 012,94	54 098,74	0,00
1030	1 059 454,53	27,17	V	Livret A + 1	1,73	38 879,08	18 842,49	1 483,83
1031	545 000,00	27,17	V	Livret A + 1	1,73	20 000,00	9 692,87	763,31
1032	131 685,24	6,4	F	Taux fixe à 4.01 %	4,00	16 049,30	5 932,18	3 158,47
1036	926 975,28	18,12	F	Taux fixe à 1.92 %	1,91	42 027,89	18 303,47	2 224,74
1038	634 881,55	14	F	Taux fixe à 1.00 %	1,00	65 118,45	6 757,31	300,00
1643 Emprunts en devises (total)								
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)	1 250 000,00					125 000,00	1 000,00	0,00
001017	1 250 000,00	9,92	V	(TAG 03 M + 0.1)-Floor -0.1 sur TAG 03 M	0,00	0,00	1 000,00	100,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)	24 637,30					6 515,20	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)	24 637,30					6 515,20	0,00	0,00
1016	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 324,90	0,00	
1033	6 195,70	6,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	885,10	0,00	0,00
1035	16 441,60	7,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 305,20	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)								
1687 Autres dettes (total)								
Total général	16 680 493,89					1 140 142,05	440 652,47	50 617,74

Au final, en prenant en compte l'ensemble de ces hypothèses, le ratio Dette / Epargne Brute atteint un pic en 2018 à 15,6 années puis s'améliore pour revenir à un niveau proche de 10 en 2020.

B- EFFECTIFS ET RÉMUNÉRATION

1- Structures des effectifs

	31/12/2015
Effectif global des agents en position d'activité	350
Fonctionnaires (titulaires et stagiaires)	247
Contractuels sur emploi permanent	42
Dont remplaçants	36
Agents sur emploi non permanent	57
Total des contractuels	99
Emplois aidés	4
Assistants maternels	0

Le taux d'administration de la CoVe est de **4,37 agents pour 1000 habitants**. Ce taux est supérieur à la moyenne nationale (2,5 agents pour les EPCI à fiscalité propre - source insee, SIASP). Toutefois, cette donnée doit être prise avec précaution. En effet, la zone géographique, les modes de gestion choisis et les domaines de compétences influent sur les moyens.

L'effectif sur emplois permanents, par filière et par catégorie, rémunéré au 31/12/15 se présente comme suit :

Filières	A		B		C		Total	
	Taux de féminisation	Effectif de la catégorie	Taux de féminisation	Effectif de la catégorie	Taux de féminisation	Effectif de la catégorie	Taux de féminisation	Total
Administrative	66,67%	21	75,00%	12	90,00%	30	79,37%	63
Technique	50,00%	6	11,11%	9	19,50%	159	20,11%	174
Culturelle	0,00%	1	87,50%	8	100,00%	2	81,82%	11
Sport		0	33,33%	12		0	33,33%	12
Sociale		0	88,89%	9	100,00%	3	91,67%	12
Médico-sociale	100,00%	5		0	90,91%	11	93,75%	16
Animation		0		0	100,00%	1	100,00%	1
Totaux	66,67%	33	58,00%	50	35,92%	206	43,25%	289

2- Durée et organisation du travail

Répartition des effectifs de fonctionnaires, par sexe, selon la durée du travail

	Le 31/12/2015							
	A		B		C		T	% de l'effectif
	H	F	H	F	H	F		
Emplois TNC < 17h30						2	2	0,80%
17h30 <= Emplois TNC < 28h						2	2	0,80%
28h < Emplois TNC				1		14	15	6,00%
Totaux des emplois à temps non complet	0	0	0	1	0	18	19	7,60%
Agents TP < 80%				1		1	2	0,80%
80% <= Agents TP < 90%		2	1	4		9	16	6,40%
90% <= Agents TP				1			1	0,40%
Sous total - emplois occupés à temps partiel	0	2	1	6	0	10	19	7,60%
Emplois TC hors TP	11	17	18	19	104	40	209	83,60%
Emplois à Temps Complet	11	19	19	25	104	50	228	91,20%

La répartition des agents dans les effectifs selon le temps de travail est différente de celle observée dans les autres communautés d'agglomération (données DGCL - 2011). A la Cove, on constate que la part des agents à temps complet est inférieure (83,60% contre 88,00%) et la proportion des agents à temps non complet supérieure à celle des autres communautés d'agglomération (7,60% contre 4,50%). La part des agents à temps partiel est légèrement inférieure à celle observée au niveau national (7,6 % contre 9%).

Pour l'exercice 2015, les charges de personnel s'élevaient à 11.273.762 €.

La rémunération des agents présents au 31/12/2015 se présente comme suit :

Fonctionnaires	2015
Total des rémunérations brutes	6 226 205 €
dont primes et indemnités article 111 (avantages collectifs)	268 600 €
dont autres primes et indemnités (IHTS, article 88)	693 046 €
dont NBI	43 856 €
Non-titulaires sur emploi permanent	
Total des rémunérations brutes	494 907 €
dont primes et indemnités	62 108 €
Non-titulaires sur emploi non permanent	
Total des rémunérations brutes	660 014 €
Totaux	7 381 126 €

La part des indemnités dans la rémunération se présente ainsi :

	CoVe 2015
Fonctionnaires	16,15%
Non-titulaires sur emploi permanent	12,55%

4- Evolution prévisionnelle pour l'année 2017

La prévision d'évolution des effectifs serait la suivante :

	31/12/2015	31/12/2017	Variation 2017/2015	
Effectif global des agents en position d'activité	350	466	116	+ 33 %
Fonctionnaires (titulaires et stagiaires)	247	324	77	+ 31 %
Contractuels	103	142	39	+ 36 %

Cette forte évolution s'explique principalement par l'intégration dans les effectifs de la CoVe au 1^{er} janvier 2017 des agents de cinq crèches municipales.

Le montant total des charges de personnel passerait quant à lui de **11,3 millions d'euros en 2015 à 12,1 millions en 2016 puis 15,2 millions en 2017**. Ce dernier montant intègre outre les variations d'effectifs mentionnés plus haut, les évolutions de la valeur du point d'indice (+ 0,6 % au 1^{er} juillet 2016 et + 0,6 % au 1^{er} février 2017), ainsi que les effets Glissement Vieillesse Technicité.

Programmation pluriannuelle des investissements 2014-2020

en k€	CA2014	CA2015	CA2016	CA2017	CA2018	CA2019	CA2020	total 2014-2020
VOIRIE								
Programme voiries intercommunales	21	32	16	100	100	100	100	469
Acquisition véhicules / matériel	199	28	95	120	120	120	120	802
GESTION DES DECHETS								
Quai de transfert Loriol			18	50	200	200	50	518
Déchetterie de Carpentras	0	1	20	959	420	0	0	1 400
Programme de mise aux normes des déchetteries	0	29	240	650	0	0	0	919
Programme conteneurs enterrés	0	0	0	150	50	0	0	200
Autres programmes gestion des déchets	681	0	0	0	0	0	0	681
Acquisition véhicules / matériel + Maintenance équipements	168	1 093	1 400	950	750	750	750	5 861
ENVIRONNEMENT								
Divers programmes + matériel	3	52	74	72	42	42	42	327
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE								
Marché gare Carpentras (foncier+études+travaux carreau)	2 258	28	0	0	0	0	0	2 286
Marché Gare - programme 2015-2019	4	188	270	700	588	0	0	1 750
Pépinière d'entreprises du Marché Gare		0	30	750	420	0	0	1 200
Atelier relais du Marché Gare		10	35	1 000	755	0	0	1 800
Acquisition foncière ancienne gare de Carpentras			0	650	0	0	0	650
Acquisitions foncières développement économique	0	11	0	500	500	500	500	2 011
Requalification ZA du Piol 1 à Mazan :	0	0	0	500	230	0	0	730
Gare numérique				150	700	1 750	0	2 600
ZA intercommunales de proximité	0	0	0	20	20	20	20	80
Acquisition matériel / maintenance	104	65	85	60	60	60	60	494
ACTION EN MILIEU SCOLAIRE								
Ecole de Suzette	18	14	201	14	0	0	0	247
Mise en accessibilité école St Pierre + Modène	1	222	296	8	0	0	0	527
Acquisition matériel - maintenance	67	45	45	37	37	37	37	305
TRANSPORTS								
Aménagement parkings relais	0	0	0	0	50	0	0	50
PEM de Carpentras	2 177	1 565	60	455	0	0	0	4 257
Liaison ferroviaire Avignon - Carpentras	1 078	374	3	929	0	0	0	2 384
Programme mise en accessibilité arrêts			120	90	90	90	90	480
Acquisition matériel - maintenance	104	75	0	10	10	10	10	219
URBANISME ET HABITAT								
Subventions logements locatifs	390	397	446	1 000	670	470	470	3 843
Réserves foncières	356	137	0	100	100	100	100	893
Voie sud-ouest Carpentras	0	0	0	750	0	0	0	750
Accessibilité - acqu. matériel - maintenance	39	64	11	10	10	10	10	154
EQUIPEMENTS SPORTIFS - AERODROME								
Aide à la réalisation d'équipements sportifs de proximité	0	0	0	500	400	200	100	1 200
Acquisition matériel - maintenance	68	30	40	11	11	11	11	182
ACTION SOCIALE - PETITE ENFANCE								
Modernisation aire accueil intercommunale gens du voyage	31	859	20	8	0	0	0	918
Acquisition matériel - maintenance	94	114	80	360	150	150	150	1 098

en k€	CA2014	CA2015	CA2016	CA2017	CA2018	CA2019	CA2020	total 2014-2020
CULTURE								
CIAP	95	14	7	20	10	10	10	166
Graineterie	0	4	0	150	130	0	0	284
Divers programmes + matériel et maintenance	53	51	42	25	15	15	15	216
TOURISME ET AGRICULTURE								
Aménagement source du Groseau				520	0	0	0	520
Platrières de Malaucène	103	54	5	35	0	0	0	197
Divers programmes + matériel et maintenance	46	2	5	5	5	5	5	73
ADMINISTRATION GENERALE								
Réaménagement locaux CoVe	36	261	80	130	0	0	0	507
Liaison fibre Ville-CoVe		0	0	146	0	0	0	146
Acquisition matériel - maintenance	409	104	333	180	180	180	180	1 566
PROVISION non affectée	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
TOTAL GENERAL	8 603	5 923	4 077	12 874	6 823	4 830	3 830	46 960

COVE : PROSPECTIVE FINANCIERE CA 2014-2020

en K€ TTC	2014	2015	15/14	2016	16/15	2017	17/16	2018	18/17	2019	19/18	2020	20/19
Charges de personnel	11 110	11 274	1,5%	12 064	7,0%	15 243	26,4%	15 624	2,5%	15 937	2,0%	16 256	2,0%
Contingent incendie	2 384	2 384	0,0%	2 384	0,0%	2 432	2,0%	2 480	2,0%	2 530	2,0%	2 581	2,0%
Attribution de compensation (nette)	9 968	9 612	-3,6%	9 484	-1,3%	8 172	-13,8%	8 189	0,2%	8 189	0,0%	8 189	0,0%
Fonds de concours (ex dot voirie)	479	486	1,5%	494	1,6%	502	1,7%	511	1,7%	520	1,7%	528	1,7%
DSC/Fonds de concours(part communes)	2 427	2 547	4,9%	2 566	0,7%	2 610	1,7%	2 651	1,6%	2 694	1,6%	2 738	1,6%
DSC (part terrasses du ventoux)	162	162	0,0%	162	0,0%	162	0,0%	162	0,0%	162	0,0%	162	0,0%
Réseau Trans'CoVe	3 694	4 086	10,6%	4 141	1,3%	4 123	-0,4%	4 064	-1,4%	4 050	-0,3%	4 087	0,9%
Autres dépenses courantes	10 164	9 753	-4,0%	10 248	5,1%	10 836	5,7%	10 891	0,5%	10 945	0,5%	11 000	0,5%
TOTAL DEPENSES COURANTES	40 388	40 304	-0,2%	41 543	3,1%	44 080	6,1%	44 572	1,1%	45 025	1,0%	45 539	1,1%
DGF -dotation d'intercommunalité	2 958	2 108	-28,7%	1 067	-49,4%	470	-56,0%	0	-100,0%	0	ND/ND	0	ND/ND
DGF - dotation de compensation	4 881	4 775	-2,2%	4 683	-1,9%	4 589	-2,0%	4 498	-2,0%	4 408	-2,0%	4 319	-2,0%
CFE	6 034	6 391	5,9%	6 358	-0,5%	6 549	3,0%	6 712	2,5%	6 880	2,5%	7 052	2,5%
CVAE	2 441	2 408	-1,4%	2 360	-2,0%	2 417	2,4%	2 463	1,9%	2 509	1,9%	2 557	1,9%
TASCOM	736	701	-4,8%	746	6,4%	768	3,0%	788	2,5%	807	2,5%	827	2,5%
IFER	270	278	3,0%	280	0,7%	284	1,5%	288	1,5%	293	1,5%	297	1,5%
Taxe d'Habitation	8 123	8 523	4,9%	8 679	1,8%	8 939	3,0%	9 208	3,0%	9 484	3,0%	9 768	3,0%
Foncier non bâti +taxe additionnelle	166	166	0,0%	172	3,6%	172	0,0%	172	0,0%	172	0,0%	172	0,0%
DCRTP + GIR	1 300	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	383	514	34,2%	636	23,7%	636	0,0%	636	0,0%	636	0,0%	636	0,0%
TEOM	8 459	8 679	2,6%	8 835	1,8%	9 100	3,0%	9 373	3,0%	9 654	3,0%	9 944	3,0%
Rôles supplémentaires fiscalité	280	1 043	272,5%	230	-77,9%	350	52,2%	300	-14,3%	300	0,0%	300	0,0%
Réseau Trans'CoVe	2 898	2 986	3,0%	2 965	-0,7%	3 009	1,5%	3 055	1,5%	3 100	1,5%	3 147	1,5%
Recettes marché gare	582	100	-82,8%	100	-82,8%	100	-82,8%	100	-82,8%	100	-82,8%	100	-82,8%
Autres recettes courantes	6 249	6 558	4,9%	6 084	-7,2%	7 982	31,2%	8 101	1,5%	8 223	1,5%	8 346	1,5%
TOTAL RECETTES COURANTES	45 760	46 530	1,7%	44 495	-4,4%	46 666	4,9%	46 993	0,7%	47 866	1,9%	48 767	1,9%
RESULTAT COURANT	5 372	6 226	15,9%	2 953	-52,6%	2 585	-12,4%	2 421	-6,3%	2 841	17,3%	3 227	13,6%
Charges financières	524	521	-0,6%	501	-3,8%	530	5,8%	636	20,0%	752	18,2%	768	2,1%
Produits financiers	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
RESULTAT FINANCIER	-524	-521	-0,6%	-501	-3,8%	-530	5,8%	-636	20,0%	-752	18,2%	-768	2,1%
EPARGNE BRUTE	4 848	5 705	17,7%	2 452	-57,0%	2 056	-16,2%	1 785	-13,1%	2 089	17,0%	2 460	17,7%
Charges exceptionnelles	184	4	-97,8%	14	250,0%	10	-28,6%	10	0,0%	10	0,0%	10	0,0%
Cessions immobilières (y compris aux BA de zones)	171	8	-95,3%	2 034	117,1%	1 500	-26,3%	500	-66,7%	500	0,0%	500	0,0%
Autres produits exceptionnels	385	51	-86,8%	126	147,1%	420	233,3%	20	-95,2%	20	0,0%	20	0,0%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	372	55	-85,2%	2 146	477,1%	1 910	-10,7%	510	-73,3%	510	0,0%	510	0,0%
RESULTAT FONCT. DE L'EXERCICE	5 220	5 760	10,3%	4 598	-20,2%	3 966	-13,7%	2 295	-42,1%	2 599	13,2%	2 970	14,2%

en K€ TTC	2014	2015	15/14	2016	16/15	2017	17/16	2018	18/17	2019	19/18	2020	20/19
Rembt capital de la dette	1 114	1 248	12,0%	1 274	2,1%	1 314	3,1%	1 579	20,1%	1 830	15,9%	1 919	4,9%
Avance BA aménagement zones	0	0		1 142		2 345		2 345		500		500	
Fonds de concours exceptionnel	62	103		50		184		100		100		0	
Dépenses d'équipement	8 603	5 926	-31,1%	4 077	-31,2%	12 874	215,8%	6 823	-47,0%	4 830	-29,2%	3 830	-20,7%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	9 779	7 277	-25,6%	6 543	-10,1%	16 717	155,5%	10 847	-35,1%	7 260	-33,1%	6 249	-13,9%
Emprunts	3 776	25	-99,3%	1 211	4744,0%	6 763	458,4%	6 009	-11,1%	1 788	-70,2%	720	-59,7%
FCTVA	498	1 007	102,2%	500	-50,3%	834	66,8%	969	16,2%	573	-40,8%	426	-23,7%
Rembt avance BA amén. zones	0	200		400		1 000		500		1 730		1 730	
Autres recettes d'investissement	1 480	1 375	-7,1%	220	-84,0%	340	54,4%	1 073	215,8%	569	-47,0%	403	-29,2%
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 754	2 607	-54,7%	2 331	-10,6%	8 937	283,4%	8 551	-4,3%	4 661	-45,5%	3 279	-29,6%
RESULTAT INV. DE L'EXERCICE	-4 025	-4 670	16,0%	-4 212	-3,8%	-7 780	84,7%	-2 295	-70,5%	-2 599	13,2%	-2 970	14,2%
SOLDE D'EXEC. DE L'EXERCICE	1 195	1 090		386		-3 815		0		0		0	
RESULTAT DE CLOTURE CUMULE	2 891	3 929	35,9%	4 315	9,8%	500	-88,4%	500	0,0%	500	0,0%	500	0,0%
Restes à réaliser dép. d'investissement	977	1 214											
Restes à réaliser rec. d'investissement	810	1 376											
RESULTAT GLOBAL CUMULE	2 724	4 091		4 315		500		500		500		500	
Dette au 31/12	19 246	18 024		17 946		23 395		27 826		27 784		26 586	
Dette au 31/12 sur épargne brute	4,0	3,2		7,3		11,4		15,6		13,3		10,8	

ComFin 30-11-16

Rapport n°2

Objet : Schéma de mutualisation des services

Le conseil communautaire a approuvé le schéma de mutualisation des services qui détaille les différents outils de mutualisation formalisés par la loi (services communs, mises à dispositions, groupements de commandes, etc.) mais aussi les coopérations informelles et gratuites entre les services intercommunaux et communaux de la CoVe.

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°3

Objet : Protocole d'accord transactionnel en règlement du litige du sinistre de l'usine des déchets de Loriol-du-Comtat

Le conseil communautaire a approuvé le protocole d'accord transactionnel qui a pour objet de mettre fin aux litiges qui opposent les parties et de s'interdire réciproquement tout autre litige dans le cadre du sinistre survenu à l'usine des déchets de Loriol du Comtat.

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°4

Objet : Décision modificative n°3 du budget principal

Le conseil communautaire a approuvé la modification des inscriptions budgétaires au Budget Principal suivantes :

Section de fonctionnement

Chapitre - Article - Désignation	Dépenses		Recettes	
	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	Diminution de crédits	Augmentation de crédits
011-63512-91 0-SFJ - Complément taxes foncières 2016		6 763,00		
011-611-0200-DRM - étude DSP câble - complément		5 800,00		
011-611-8301-ENV - Acquisition boîtiers électriques	11 125,20			
011-611-8301-ENV - partenariat ALTE	13 000,00			
011-611-8302-ENV - projet ruches	589,00			
011-6182-830-ENV - documentation	100,00			
011-6615-01-SFJ - remboursement intérêts emprunts court terme	6 000,00			
011-658-023-SCI - prestations aux communes - plateforme Internet mutualisée		7 920,00		
011-758-023-SCI - refacturation communes plateforme Internet mutualisée	7 920,00			
011-611-81211-GDD - Traitement des ordures ménagères	63 000,00			
011-611-81211-GDD - Tri collecte sélective	76 000,00			
011-60622-81210-MAG - Carburant	20 000,00			
011-60633-82200-VOI - Fournitures de voirie		68 123,00		
011-611-90 1-DCS - participation UP Ventoux	30 000,00			
65-6574-90 1-DCS subvention UP Ventoux		30 000,00		
014-7489-830-ENV - reversement aux communes groupement commande étude bilan carbone		20 519,00		
70-704F-82200-VOI - Remboursement communes travaux de voirie				78 700,00
70-70875-0200-INF - Remboursement communes mise à disposition informatique				10 300,00
74-74741-824-POL - remboursement ville de Carpentras quote part subvention RHESO 2015				6 800,00
74-74741-213-SAE - Remboursement des communes - frais de scolarité				6 800,00
74-74718-321-SCP - Subventions Etat sur projets culture et patrimoine				20 700,00
77-773-3240-SFJ - réduction et annulation de mandats				3 100,00
77-7788-81241-SFJ - Indemnisation sinistres				4 100,00
74-74712-81220-SRH - Aide emploi avenir				9 800,00
74-74718-81260-SRH - Aide contrat unique d'insertion et formation civique				5 900,00
012-64131-81210-SRH - masse salariale		250 000,00		
023-023-01-SFJ Virement à la section d'investissement	15 190,80			
Total	242 925,00	389 125,00	0,00	146 200,00

Section d'investissement

Chapitre - Article - Désignation	Dépenses		Recettes	
	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	Diminution de crédits	Augmentation de crédits
13-1321-5241AP2-COP- subvention travaux réhabilitation aire des gens du voyage				32 016,00
13-1322-72 0AP2-HAB - subvention région				9 300,00
16-1641-01-SFJ - remboursement capital dette		6 000,00		
16-1641-0200-SFJ - emprunt				65 563,69
20-2031-90 0-COP - études préalables ancienne gare		15 000,00		
21-2135-80 2-DEV - complément démolition Mas Bellecour IV		8 462,00		
23-2315-82200-VOI - travaux sur voiries Intercommunales	8 462,00			
21-2135-8301-ENV - acquisition boîtiers électriques		11 125,20		
27-276351-01-SFJ - avance budget annexe Plol	860 000,00			
27-276351-01-SFJ - avances budgets annexes ZAE			919 563,69	
021-021-01-SFJ Virement de la section de fonctionnement			15 190,80	
Total	868 462,00	40 587,20	934 754,49	106 879,69

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°5

Objet : Décision modificative n°2 du budget annexe camping

Le conseil communautaire a approuvé la modification des inscriptions budgétaires au Budget annexe camping suivantes :

DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET ANNEXE CAMPING 2016 - Conseil de Communauté du 12 décembre 2016

Section de fonctionnement

Chapitre - Article - Désignation	Dépenses		Recettes	
	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	Diminution de crédits	Augmentation de crédits
042-6811-01-SFJ - écritures d'amortissement		507,00		
023-023-01-SFJ Virement à la section d'investissement	507,00			
Total	507,00	507,00	0,00	0,00

Section d'investissement

Chapitre - Article - Désignation	Dépenses		Recettes	
	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	Diminution de crédits	Augmentation de crédits
040-28051-01-SFJ - écritures d'amortissement				507,00
021-021-01-SFJ Virement de la section de fonctionnement			507,00	
Total	0,00	0,00	507,00	507,00

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°6

Objet : Décision modificative n°1 : Budget annexe ZAE

Le conseil communautaire a approuvé la modification des inscriptions budgétaires au Budget annexe ZAE suivantes :

DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET ANNEXE ZAE 2016 - Conseil de Communauté du 12 décembre 2016

Section de fonctionnement

Chapitre - Article - Désignation	Dépenses		Recettes	
	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	Diminution de crédits	Augmentation de crédits
70-7015-90 24-DEV - vente de terrains aménagés			136 132,80	
042-71355-01-SFJ - variation stock terrains aménagés				136 132,80
023-023-01-SFJ Virement à la section d'investissement				
Total	0,00	0,00	136 132,80	136 132,80

Section d'investissement

Chapitre - Article - Désignation	Dépenses		Recettes	
	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	Diminution de crédits	Augmentation de crédits
16-168751-01-SFJ - remboursement avance au budget principal	136 132,80			
040-3555-01-SFJ - stock terrains aménagés		136 132,80		
021-021-01-SFJ Virement de la section de fonctionnement				
Total	136 132,80	136 132,80	0,00	0,00

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°7

Objet : Décision modificative n°2 du budget annexe ZAE de Venasque

Le conseil communautaire a approuvé la modification des inscriptions budgétaires au Budget annexe ZAE Venasque suivantes :

DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET ANNEXE VENASQUE 2016 - Conseil de Communauté du 12 décembre 2016**Section de fonctionnement**

Chapitre - Article - Désignation	Dépenses		Recettes	
	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	Diminution de crédits	Augmentation de crédits
70-7015-90 24-DEV - vente de terrains aménagés			679 166,46	
042-71355-01-SFJ - variation stock terrains aménagés				679 166,46
023-023-01-SFJ Virement à la section d'investissement				
Total	0,00	0,00	679 166,46	679 166,46

0,00

Section d'investissement

Chapitre - Article - Désignation	Dépenses		Recettes	
	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	Diminution de crédits	Augmentation de crédits
16-168751-01-SFJ - remboursement avance au budget principal	679 166,46			
040-3555-01-SFJ - stock terrains aménagés		679 166,46		
021-021-01-SFJ Virement de la section de fonctionnement				
Total	679 166,46	679 166,46	0,00	0,00

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°8**Objet : Décision modificative n°2 : Budget annexe ZAE Bellecour III**

Le conseil communautaire a approuvé la modification des inscriptions budgétaires au Budget annexe ZAE Bellecour III suivantes :

DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET ANNEXE BELLECOUR III 2016 - Conseil de Communauté du 12 décembre 2016**Section de fonctionnement**

Chapitre - Article - Désignation	Dépenses		Recettes	
	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	Diminution de crédits	Augmentation de crédits
011-6045-90 25-DST - prestations de services		3 472,36		
011-605-90 25-DST - matériel, équipement et travaux	4 000,00			
70-7015-90 25-DEV - vente de terrains aménagés			77 993,74	
74-7473-90 25-DEV - Participation Département			26 798,33	
042-71355-01-SFJ - variation stock terrains aménagés				104 264,43
023-023-01-SFJ Virement à la section d'investissement				
Total	4 000,00	3 472,36	104 792,07	104 264,43

Section d'investissement

Chapitre - Article - Désignation	Dépenses		Recettes	
	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	Diminution de crédits	Augmentation de crédits
16-168751-01-SFJ - remboursement avance au budget principal	104 264,43			
040-3555-01-SFJ - stock terrains aménagés		104 264,43		
021-021-01-SFJ Virement de la section de fonctionnement				
Total	104 264,43	104 264,43	0,00	0,00

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°9**Objet : Décision modificative n°1 : Budget annexe Espace économique du Piol II**

Le conseil communautaire a approuvé la modification des inscriptions budgétaires au Budget annexe Espace économique du Piol II suivantes :

DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET ANNEXE ESPACE ECONOMIQUE DU PIOL II 2016
Conseil de Communauté du 12 décembre 2016

Section de fonctionnement

Chapitre - Article - Désignation	Dépenses		Recettes	
	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	Diminution de crédits	Augmentation de crédits
011-6015-90 26-DEV - terrains à aménager	845 000,00			
011-6045-90 26-DEV - études	15 000,00			
042-7133-01-SFJ - variation stocks en cours			860 000,00	
023-023-01-SFJ Virement à la section d'investissement				
Total	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00

Section d'investissement

Chapitre - Article - Désignation	Dépenses		Recettes	
	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	Diminution de crédits	Augmentation de crédits
16-168751-01-SFJ - remboursement avance au budget principal			860 000,00	
040-33510-01-SFJ - stocks en cours terrains	845 000,00			
040-33540-01-SFJ - stocks en cours études et prestations	15 000,00			
021-021-01-SFJ Virement de la section de fonctionnement				
Total	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°10

Objet : Attribution de compensation définitive 2016

Le conseil communautaire a approuvé les montants d'attribution de compensation définitive pour l'année 2016, tels que figurant dans le tableau ci-dessous.

Attribution de compensation définitive versée en 2016 en €	
AUBIGNAN	150 828,90
BEAUMES-DE-VENISE	203 673,59
BEAUMONT-DU-VENTOUX	54 539,00
BEDOIN	448 467,43
CAROMB	93 058,78
CARPENTRAS	6 953 401,86
CRILLON LE BRAVE	51 271,00
FLASSAN	-14 185,31
GIGONDAS	289 442,00
LAFARE	925,52
LA ROQUE-ALRIC	1 418,83
LA ROQUE-SUR-PERNES	8 471,54
LE BARROUX	-135 027,18
LE BEUCET	9 767,07
LORIOLE-DU-COMTAT	34 319,99
MALAUCE	576 914,00
MAZAN	154 434,92
MODENE	-10 602,00
SAINT-DIDIER	154 310,25
SAINT-HIPPOLYTE-LE-GRAVEYRON	-12 902,15
SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS	-2 834,00
SARRIANS	452 110,00
SUZETTE	-19 652,94
VACQUEYRAS	57 471,95
VENASQUE	-15 433,29
TOTAL	9 484 189,76

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°11**Objet : Ouverture de crédits 2017 en section d'investissement budget CoVe**

Le conseil communautaire a ouvert en section d'investissement sur l'exercice 2017, les crédits de dépenses selon le tableau ci-annexé :

OUVERTURE DE CREDITS BUDGET PRINCIPAL DEPENSES - BP 2017

Libellé	Imputation dépense			Montant dépense en €
	article	fonction	service	
Provision acquisitions foncières (réserves)	2111	820	AME	200 000
Provision acquisitions foncières (développement éco)	2111	90 0	DEV	400 000
Provision travaux bâtiments	2135	0200	BAT	40 000
Matériel service bâtiment	2188	0205	BAT	10 000
Acquisition conteneurs et colonnes déchets	2188	81210	GDD	30 000
Provision acquisition logiciels	205	0200	INF	30 000
Provision acquisition matériel informatique	2183	0200	INF	30 000
Provision acquisition/grosses réparations matériel de transport	2182	81210	MEC	100 000
Provision travaux de voirie	2315	82200	VOI	20 000
Provision études tous services	2031	0200	DRM	10 000
TOTAL				870 000

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°12**Objet : Fonds de concours exceptionnel 2016 – travaux d'investissement communaux au profit de la commune de Le Beaucet**

Le conseil communautaire a attribué un fonds de concours exceptionnel à la commune de Le Beaucet, au titre de l'année 2016 conformément au tableau de répartition ci-dessous :

Commune	Projet	Montant des travaux en € HT	Montant fonds de concours exceptionnel en €
Le Beaucet	Réouverture de l'accès piétonnier au château du Beaucet et l'installation d'aménagements extérieurs	9 407,27	4 703,63
	Total		4 703,63

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°13**Objet : Demande de subvention pour l'acquisition de l'ancienne gare de Carpentras à vocation économique**

Le conseil communautaire a acté l'acquisition de la parcelle cadastrée Section CK n° 687, propriété de SNCF, d'une superficie de 5397 m² (dont 1142 m² de surface bâtie), située Avenue de la Gare à Carpentras au prix de 650 000 €. Il a approuvé le plan de financement prévisionnel de l'acquisition de la parcelle comme suit :

Région PACA	130 000€	20%
Autofinancement CoVe	520 000€	80%
TOTAL	650 000€	100%

Enfin, il a autorisé le Président à solliciter toutes subventions à cet effet, notamment l'aide de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre du CRET et de son soutien aux acquisitions foncières à vocation économique.

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°14

Objet : Demande de subvention pour l'aménagement de l'ancienne gare de Carpentras à vocation économique

Le conseil communautaire a autorisé le Président à solliciter auprès de tous les financeurs potentiels les subventions les plus élevées possibles pour l'aménagement de l'ancienne gare de Carpentras, notamment auprès de l'Europe, la réserve ministérielle, l'État, la Région PACA dans le cadre du CRET et le Département de Vaucluse, selon le plan de financement suivant :

Dépenses		HT	Recettes		
Aménagements extérieurs	300 000 €		Ville de Carpentras	300 000 €	100%
Maitrise d'œuvre	233 825 €		Europe	409 728 €	21%
Mission SPS	8 993 €		Etat	440 000 €	21%
Bureau de contrôle	17 987 €		Région PACA	617 836 €	30%
Travaux	1 798 650 €		Département de Vaucluse	100 000 €	5%
			Réserve ministérielle	80 000 €	3%
			CoVe	411 891 €	20%
Total	2 359 455 €		Total	2 359 455 €	100%

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°15

Objet : Demande de subvention pour la création d'une pépinière ateliers-relais au sein du Marché Gare de Carpentras

Le conseil communautaire a autorisé le Président à solliciter les subventions auprès de l'Etat, de la Région PACA dans le cadre du CRET et du Département de Vaucluse pour la création d'une pépinière d'ateliers-relais au sein du Marché Gare de Carpentras, selon le plan de financement prévisionnel suivant :

Etat	345 872€	20%
Région	200 000€	11%
Département	100 000€	6%
Autofinancement	1 083 487€	63%
TOTAL	1 729 359€	100%

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°16

Objet : Demande de subvention auprès de la DRAC dans le cadre du dispositif Éducation Artistique Culturelle

Le conseil communautaire a autorisé le Président à solliciter une subvention à hauteur de 2 580 € auprès de la DRAC pour l'année 2017 dans le cadre du dispositif Education Artistique et Culturelle.

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°17

Objet : Convention et procès-verbal constatant la mise à disposition de la ZAE du Piol de Mazan auprès de la CoVe

Le conseil communautaire a approuvé et autorisé le Président à signer la convention et le

procès-verbal constatant la mise à disposition de la ZAE du Piol de Mazan auprès de la CoVe dans le cadre d'un projet d'extension de la zone d'activité du Piol d'une dizaine d'hectares supplémentaires à aménager.

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°18

Objet : Transfert des équipements d'accueil de la petite enfance : conventions et procès-verbaux constatant les mises à disposition auprès de la CoVe

Le conseil communautaire a autorisé le Président à signer avec les communes concernées, les 3 conventions et procès-verbaux constatant les mises à disposition des équipements suivants :

Pour Bedoin

Le multi accueil « Les Ventoupetits » situé 80 place de la vigneronne à Bedoin

Pour Carpentras

Le multi accueil « Bois de l'Ubac » situé 103 rue du bois de l'Ubac à Carpentras

Le multi accueil « Hameau les Vignes », situé 132 rue Paul Fortia à Carpentras

Le multi accueil « Les petits Berlingots » situé 156 boulevard Emile Zola à Carpentras

Pour Malaucène

Le multi accueil Bébélune situé route de Beaumont du Ventoux à Malaucène

Délibérations adoptées à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°19

Objet : Conventions de mise à disposition de services pour la fourniture des repas des crèches transférées au 1er janvier 2017

Le conseil communautaire a approuvé les conventions de mise à disposition de service de restauration municipales avec les communes de Bédoin, de Carpentras et de Malaucène, et a autorisé le Président à les signer et à les mettre en œuvre.

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°20

Objet : Convention de partenariat entre la CoVe et des organismes de droit public ou privé pour le fonctionnement des lieux d'accueil enfants parents (LAEP)

Le conseil communautaire a approuvé et autorisé le Président à signer le modèle de convention partenariale à passer entre la CoVe et avec des personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, afin de permettre l'intervention de personnels accueillants au sein des Lieux d'Accueil Enfants Parents de Carpentras et de Malaucène.

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°21

Objet : Avenant au contrat enfance jeunesse avec la CAF et la MSA pour la poursuite du partenariat avec la MSA en 2016 et 2017

Le conseil communautaire a approuvé et autorisé le Président à signer l'avenant au contrat enfance jeunesse CoVe/CAF/MSA 2014-2017 proposé par la MSA pour l'extension de la participation de cet organisme au financement des actions petite enfance.

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°22

Objet : Avenant au contrat enfance jeunesse avec la CAF et la MSA pour l'extension des horaires d'ouverture de la structure multi accueil intercommunale associative « Les P'tits Mousses » de Carpentras

Le conseil communautaire a approuvé et autorisé le Président à signer l'avenant au contrat enfance jeunesse CoVe/CAF/MSA 2014-2017 proposé par la CAF pour l'extension des horaires d'ouverture de la structure multi accueil « Les P'tits Mousses » de Carpentras.

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°23

Objet : Avenant à la convention annuelle d'objectifs et de financement 2016 entre la CoVe et la structure multi accueil intercommunale associative « Les P'tits Mousses » gérée par l'Espace social et culturel Villemarie de Carpentras

Le conseil communautaire a approuvé et autorisé le Président à signer l'avenant à la convention annuelle d'objectifs et de financement 2016 entre la CoVe et la structure multi accueil intercommunale associative « Les P'tits Mousses » gérée par l'Espace social et culturel Villemarie de Carpentras pour le versement d'un complément de subvention de fonctionnement d'un montant de 20 000 €, suite à l'extension des horaires d'ouverture de la structure.

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°24

Objet : Convention annuelle d'objectifs et de financement pour l'année civile 2017 avec les associations suivantes : « Les P'tits Loups » de Beaumes de Venise, « Grenadine » de Sarrians, l'Espace Social et culturel « Villemarie » de Carpentras et « Pirouettes » de Mazan

Le conseil communautaire a approuvé et autorisé le Président à signer les conventions d'objectifs et de financement annuelles, du 1^{er} janvier 2017 au 31 décembre 2017, avec les associations suivantes :

- « Les P'tits Loups » pour la gestion de la structure multi accueil intercommunale du même nom située sur la commune de Beaumes de Venise, moyennant notamment le versement d'une subvention de fonctionnement de 133 900€.
- « Grenadine » pour la gestion de la structure multi accueil intercommunale du même nom située sur la commune de Sarrians, moyennant notamment le versement d'une subvention de fonctionnement de 169 800€.
- «Espace social et culturel Villemarie» pour la gestion de la structure multi accueil intercommunale « Les P'tits Mousses » située sur la commune de Carpentras, moyennant notamment le versement d'une subvention de fonctionnement de 207 000€.
- « Pirouettes » pour la gestion de la structure multi accueil intercommunale du même nom située sur la commune de Mazan, moyennant notamment le versement d'une subvention de fonctionnement de 202 300€.

Délibérations adoptées à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°25

Objet : Pré-adhésion à la fédération des entreprises publiques locales

Le conseil communautaire a approuvé et autorisé le président à signer la pré-adhésion de la CoVe à la fédération des entreprises publiques locales, moyennant une cotisation de 4 500 euros jusqu'au 31 décembre 2017, pour son accompagnement et son expertise technique, financière et juridique dans le cadre du projet de développement et de promotion du tourisme et du territoire au travers d'une société publique locale.

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°26

Objet : Conventions pour l'organisation transitoire de la promotion du tourisme avec les associations gestionnaires des offices de tourisme et avec les communes disposant d'office de tourisme ou de syndicat d'initiative en régie municipale

Le conseil communautaire a approuvé et autorisé le Président signer les Conventions fixant les conditions dans lesquelles s'exerce l'organisation transitoire de la compétence tourisme par les associations gestionnaires des offices de tourisme des communes suivantes, notamment par le versement d'une subvention de fonctionnement pour la période du 1^{er} janvier 2017 au 30 juin 2017 :

Office de tourisme de Beaumes-de-Venise : 35 800€

Office de tourisme de Caromb : 14 750€

Office de tourisme de Carpentras : 152 000€

Office de tourisme de Gigondas : 34 000€

Office de tourisme de Malaucène : 26 000€

Office de tourisme de Mazan : 21 500€

Office de tourisme de Sarrians : 9 000€
Syndicat d'initiative de Vacqueyras : 1 750€
Office de tourisme de Venasque : 8 000€

Le conseil communautaire a également approuvé et autorisé le Président à signer une convention de prestation de service afin de proroger transitoirement la gestion des offices de tourisme, jusqu'alors en régie municipale, avec les communes d'Aubignan, de Bédoin et de Saint-Didier. Cette convention prévoira le remboursement par la CoVe des frais supportés par chacune de ces trois communes.

Délibérations adoptées à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°27

Objet : Contrat de cession de la marque « Ventoux Provence »

Le conseil communautaire a autorisé le Président à signer le contrat de cession de marque « Ventoux Provence » à titre gratuit avec Monsieur Antoine Laval, propriétaire actuel de la marque, aux fins d'assurer la promotion et la valorisation touristique du territoire de la CoVe sous ce libellé.

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°28

Objet : Avenant à la convention entre la CoVe et l'association culturelle israélite pour l'encaissement et le reversement du droit d'entrée à la synagogue et au cimetière juif de Carpentras par la régie de recettes des visites guidées de la CoVe

Le conseil communautaire a approuvé et autorisé le Président à signer l'avenant à la convention entre la CoVe et l'association culturelle israélite de Carpentras pour l'encaissement et le reversement du droit d'entrée à la synagogue et au cimetière juif de Carpentras par la régie de recettes des visites guidées de la CoVe. Les sommes perçues au titre du droit d'entrée pour la synagogue sont réévaluées à 4€ pour la synagogue et maintenues à 1€ pour le cimetière. Ce changement prendra effet au 1^{er} janvier 2017.

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°29

Objet : PLH – Bilan de l'année n°2 du Programme Local de l'Habitat 2014-2020

Le conseil communautaire a pris acte de la présentation du bilan de l'année n°2 et de l'état de réalisation du Programme Local de l'Habitat 2014-2020.

Rapport n°30

Objet : Subvention pour le programme de production de logements locatifs sociaux à Aubignan : « Clos de Marsanne » - Grand Delta Habitat

Le conseil communautaire a attribué à Grand Delta Habitat une subvention de 15 250€ pour la réalisation du programme de construction de 11 logements individuels groupés au « Clos de Marsanne » (Chemin de Beaumes) à Aubignan sous réserve d'obtention de l'agrément de l'État pour ce projet.

Délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés.

Rapport n°31

Objet : Mise en accessibilité de l'arrêt de bus « les Barillons » à Aubignan

Le conseil communautaire a approuvé et autorisé le Président à signer la convention entre la ville d'Aubignan et la CoVe organisant le partenariat technique et financier de la mise en accessibilité de l'arrêt « Les Barillons » pour une participation de la CoVe à hauteur de 10 757€ HT.

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°32**Objet : Rapport annuel du délégataire des services publics du transport portant sur l'exercice 2015**

Le conseil communautaire a pris acte de la présentation du rapport du délégataire des services publics du transport pour l'exercice 2015.

Rapport n°33**Objet : Tarif des prestations des services techniques pour 2017**

Le conseil communautaire a approuvé les tarifs des travaux des services techniques pour l'année 2017 récapitulés dans le tableau ci-dessous.

Prestations Voirie	Tarifs 2017
Heure normale (1 agent)	29,50€
Heure supplémentaire (1 agent)	33€
Tracto-pelle (y compris 1 conducteur)	55,75€
Niveleuse (y compris 1 conducteur)	52,70€
Débroussailleuse (y compris 1 conducteur)	48,50€
Mini-pelle (y compris 1 conducteur)	44,55€
Balai mécanique (y compris 1 conducteur)	42,20€
Rouleau compresseur (y compris 1 conducteur)	39,40€
Nacelle (y compris 1 conducteur)	53,50€
Camion > 3.5 T dont ampliroll (y compris 1 conducteur)	50,45€
Camion < 3.5 T (y compris 1 conducteur)	41,55€
Eclairage lumineux (prix par point lumineux contrôlé, comprenant un forfait main d'œuvre et déplacement) *	2,10€
Peinture routière le mètre carré (m2)	13,40€
Peinture routière le mètre linéaire (ml)	1,02€
Pré marquage le mètre linéaire (ml)	0,36€
Forfait déplacement peinture routière	500€
Bicouche (m2)	6,10€
Imprégnation (m2)	2,55€
Emplois partiels -2 camions (tonne)	1912€
Emplois partiels - Equipement (PAT)	1475€
Nettoyeur Haute Pression (y compris 1 conducteur)	57,90€
Balayeuse 4 m3 (y compris 1 conducteur)	74€
Prestations Gestion des déchets	Tarifs 2017
Benne Ordures Ménagères (y compris 1 conducteur)	73,50€
Forfait caisse à végétaux (par mise en place et enlèvement)	109€
Traitement des végétaux des professionnels en composterie (tonne)	41€
Plastiques agricoles (impropres au recyclage)	20,50€
Coût des déchets issus du balayage de voirie et des marchés forains	130€

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°34

Objet : Modification du service d'astreinte

Le conseil communautaire a modifié le dispositif d'astreinte afin qu'il corresponde à une astreinte dite « d'exploitation » qui, pour les agents de la filière technique, donne lieu depuis 2015 à des modalités d'indemnisation ou de compensation en temps différentes de celles prévues pour l'astreinte de sécurité. La liste des emplois autorisés à assurer ce service est désormais limitée à des métiers présentant des garanties en termes de compétences et d'habilitations, ce qui concerne essentiellement les métiers du bâtiment.

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°35

Objet : Programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire

Le conseil communautaire a approuvé le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire suivant :

1- Emplois ouverts aux commissions de sélections professionnelles	Catégorie	Effectif éligible	Besoins en 2017	Nombre de postes ouverts
Educateur des activités physiques et sportives 1 Educateur sportif	B	1	1	1
Assistant d'enseignement artistique	B	1	0	0
Adjoint technique de 1^{ère} classe 1 agent de composterie 1 ripeur	C	3	2	2

2- Emplois réservés sans concours	Catégorie	Effectif éligible	Besoins en 2017	Nombre de postes ouverts
Adjoint technique de 2^{ème} classe 1 agent de composterie 1 ripeur	C	3	2	2

Le conseil communautaire a également autorisé le Président à confier au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse l'organisation des sélections professionnelles nécessaires à la mise en œuvre dudit programme.

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°36

Objet : Modification du tableau des effectifs

Le conseil communautaire a adopté les dispositions suivantes dans le cadre de la modification du tableau des effectifs :

I. Création d'emplois

- Dans le cadre du transfert de la compétence petite enfance, par les emplois suivants :
 - un emploi relevant du cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants, des infirmiers en soins généraux, des sages-femmes ou des puéricultrices.
 - un emploi relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques, des agents de maîtrise ou des techniciens.
 - un emploi relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs.
- Pour le projet de Gare Numérique, un chargé de mission contractuel, à temps plein et pour une durée limitée à trois ans.

II. Renouvellement d'autorisation de recours à des contrats

Comme chaque année, afin de faire face aux besoins des services (vacances temporaires de poste, remplacement d'agents absents, aléas divers ne pouvant pas être anticipés,...), le Conseil a autorisé le recours, pour l'année à venir, à des contrats.

- 1 contrat relevant de la catégorie A sur le fondement du 2° de l'article 3-3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, en vue de pourvoir l'emploi de coordonnateur des risques professionnels.
- 65 contrats pris sur le fondement du 1° de l'article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 (accroissement temporaire d'activité)
 - o 55 relevant de la catégorie C,
 - o 2 contrats relevant des catégories C ou B,
 - o 6 contrats relevant de la catégorie B,
 - o 2 contrats relevant de la catégorie A.
- 5 contrats relevant de la catégorie C pris sur le fondement du 2° de l'article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 (accroissement saisonnier d'activité).

III. Renouvellement d'autorisation de recours à des vacataires

Le Conseil a renouvelé, pour l'année 2017, l'autorisation de recourir à des emplois de vacataires, personnels auxquels peuvent être confiées des missions courtes et sans caractère de continuité, qui ne sont pas soumis aux lois du 13 juillet 1983 et du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires :

- 13 guides conférenciers pour le service culture et patrimoine, payés 20,68 € bruts de l'heure,
- 3 éducateurs sportifs pour le service actions éducatives, payés 15 € bruts de l'heure,
- 3 pigistes au service communication et événementiel, payés 10 € bruts de l'heure,
- 3 médecins pour les structures multi-accueil, rémunérés 50 € bruts de l'heure,
- 1 infirmier pour les structures multi-accueil, rémunérés 20 € bruts de l'heure,
- 1 vacataire ayant des compétences de formateur-consultant pour réaliser une mission d'appui à la conduite des changements organisationnels, rémunéré 112,75 € bruts de l'heure.
- 1 vacataire auxiliaire de vie professionnelle rémunéré 15 € bruts par heure, qui assiste ponctuellement l'un de nos agents porteur d'un handicap. Cet emploi pourra donner lieu à un remboursement partiel du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°37

Objet : Groupement de commande pour un accompagnement à la mise en œuvre d'une démarche de prévention des risques psycho-sociaux

Le conseil communautaire a approuvé et autorisé le Président à signer le projet de convention constitutive d'un groupement de commande pour un accompagnement à la mise en œuvre d'une démarche de prévention des risques psycho-sociaux,

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Rapport n°38 ajouté en séance

Objet : Modification des statuts du SIAGV (syndicat mixte pour la création et la gestion d'aires d'accueil des gens du voyage)

Le conseil communautaire a approuvé l'adhésion de la communauté d'agglomération du Grand Avignon et a pris acte de la substitution de la communauté de communes du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse à la commune du Thor au sein du SIAGV. Il a approuvé le projet de modification des statuts du SIAGV.

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

Il a enfin été rendu compte au conseil communautaire des décisions prises et des marchés conclus en vertu de sa délégation d'attributions au Président de la CoVe.

N° d'ordre	Objet	Date exécutoire
2016-42	Compromis de vente des parcelles BK 1059 et BK 1060 du site du marché gare – commune de Carpentras à la SCI HORTAVERT Montant de la recette : 166 861 €	20/09/2016
2016-43	Rectificatif à l'état descriptif de division en volume d'un immeuble sur le site du marché gare – commune de Carpentras	23/09/2016
2016-44	Convention d'occupation pour le compte de l'Etat : logement des renforts estivaux de gendarmes à Mazan Montant de la dépense : 1 800 €	29/09/2016
2016-45	Convention de mise à disposition AMO Phase Travaux entre la CoVe et la Commune de Crillon le Brave pour la réhabilitation d'un logement en une boulangerie-épicerie Montant de la recette : 2 552 €	06/10/2016
2016-46	Vente des parcelles BK n°1062 et 1063 locaux B8 et B9 du site du marché gare – commune de Carpentras à la SCI CARLUNA Montant de la recette : 162 792 €	12/10/2016
2016-47	Convention de négociation pour le développement de l'espace économique du Piol II à Mazan et la prise de possession anticipée de terrains appartenant aux consorts Rogier Montant de la dépense : 75 000 €	24/10/2016
2016-48	Avenant à la promesse synallagmatique de vente portant sur les parcelles N n°169, 170, 171, 172 et 1602 à Mazan appartenant aux consorts Rogier	24/10/2016
2016-49	Réalisation d'un emprunt de 14 101 € auprès de la CAF de Vaucluse pour le financement d'équipement et de travaux d'aménagement des crèches de la CoVe	03/11/2016

Marchés publics à procédure adaptée conclus par la CoVe :

MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE :

PA 2016/25 : Etude de programmation et d'élaboration d'un permis d'aménager pour le site du Marché Gare, attribué à SARL C2A (84170 MONTEUX) pour un montant de 24 910 € HT. Notifié le 16/09/2016.

PA 2016/26 : Acquisition et mise en œuvre d'un progiciel d'instruction des droits des sols, attribué à CIRIL (69603 VILLEURBANNE) pour un montant maximum de 200 000 € HT sur une durée de 4 ans. Notifié le 30/09/2016.

PA 2016/27 : Maîtrise d'œuvre pour la création d'une déchèterie à Carpentras, attribué à NALDEO (69425 LYON) pour un montant de 49 265 € HT. Notifié le 30/09/2016.

PA 2016/28: Conception et réalisation d'une application pour découvrir le patrimoine de Carpentras, attribué à NECTAR DE CODE (84210 PERNES LES FONTAINES) pour un montant de 16 650 € HT au titre de l'acquisition initiale puis de 497 € HT au titre de la maintenance les années suivantes. Notifié le 03/11/2016.

PA 2016/29 : Mission de coordination, sécurité et protection de la santé pour la construction d'ateliers relais, attribué à VENTOUX PREVENTION (84200 CARPENTRAS) pour un montant de 4 745 € HT. Notifié le 28/10/2016.

PA 2016/30 : Diagnostic de la qualité de vie au travail et prévention des risques psychosociaux au service Actions Educatives de la CoVe, attribué à AFCOR CONSULTANTS, (34090 MONTPELLIER) pour un montant de 11 550 € HT. Notifié le 04/11/2016.

BILAN

Période considérée : marchés notifiés depuis le **16 septembre 2016**

Valeur totale des marchés et accords-cadres conclus sur la période considérée, pour la durée maximale des marchés : 315 220 € HT

Nombre total des marchés conclus sur la période considérée : 6

Dont

Marchés de services : 6

Montant total : 315 220 € HT

Affiché à l'hôtel de communauté le 19 décembre 2016

Le Président de la CoVe,


Francis Adolphe

