

Communauté de Communes
VALLÉE *des* **BAUX-ALPILLES**

SYNTHESE

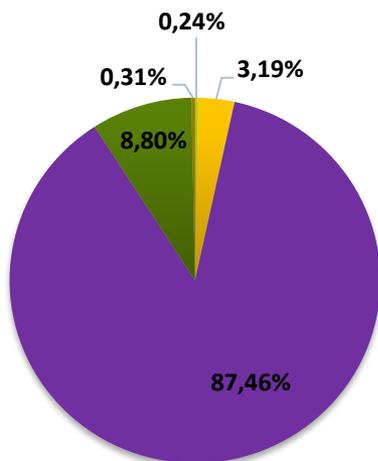
- ▶ En 2022, les principales orientations des budgets communautaires sont les suivantes :
 - ▶ Pas d'augmentation des taux d'impositions;
 - ▶ Un niveau élevé de dépenses d'investissement sur l'ensemble du territoire communautaire : **20,4 M€** au total sur l'ensemble des budgets 2022 contre **18,1 M€** en 2021;
 - ▶ Poursuite en 2022 du mécanisme de provision mis en place en 2021 à hauteur de **220 000 €/an** afin de faire face au paiement de la valeur non amortie du site de traitement des déchets ECOVAL 30 (liquidation judiciaire du délégataire de Sud Rhône Environnement).

SOMMAIRE

- ▶ Budgets 2022 :
 - ▶ Budget principal CCVBA;
 - ▶ Budget assainissement-régie;
 - ▶ Budget assainissement- DSP;
 - ▶ Budget eau- régie;
 - ▶ Budget eau- DSP;
 - ▶ Budget Tourisme- régie;
 - ▶ Budget ZA

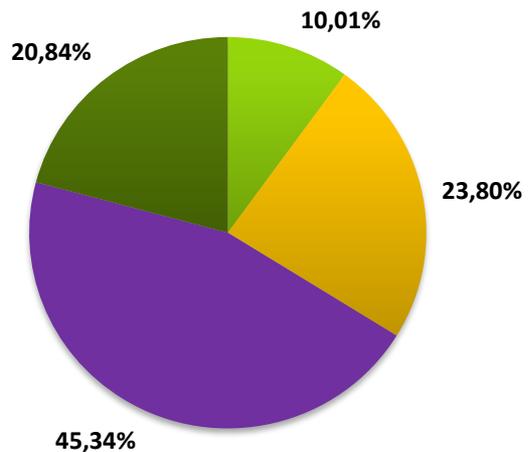
BUDGET PRINCIPAL

Répartition des recettes de gestion (BP 2022)



- Atténuations des charges
- Produits des services et ventes diverses
- Impôts et taxes
- Dotations, subventions et participations
- Autres produits de gestion courante

Répartition des dépenses de gestion (BP 2022)

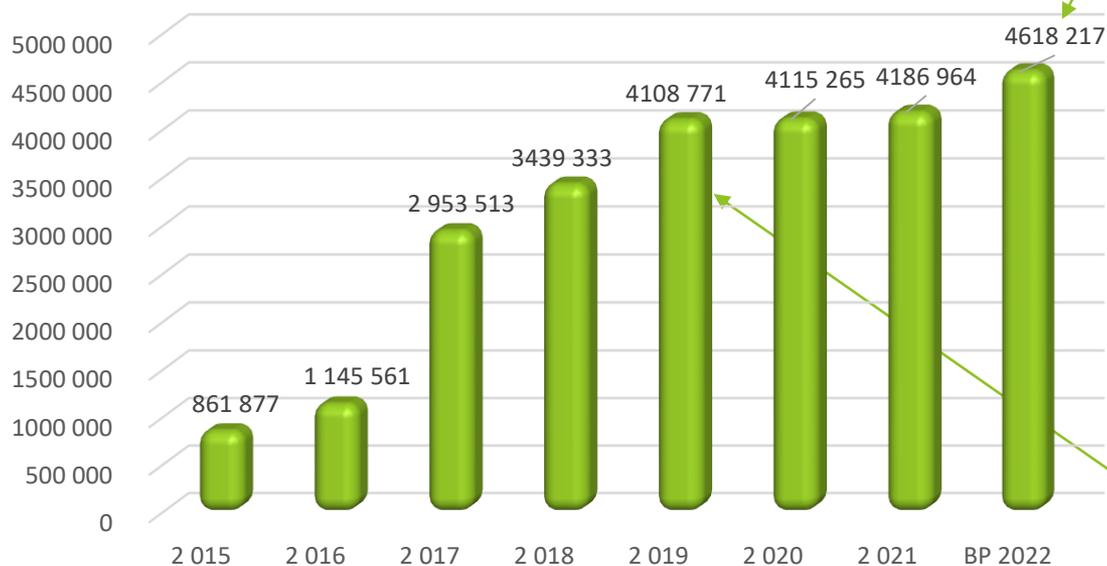


- Charges à caractère général
- Charges de personnel et frais assimilés
- Atténuations de produits
- Autres charges de gestion courante

BUDGET PRINCIPAL

► Zoom sur les charges de personnels en 2022 :

Evolution des dépenses du personnel



Augmentation prévisionnelle des charges de personnels entre 2021 et 2022 **+ 431 K€** : absorption en année pleine des 8 recrutements effectués en fin d'année 2021 : 3 agents pour le service déchets + 2 agents pour le service développement économique + 1 agent pour le service juridique + 1 agent pour le CRTE + 1 agent pour la recherche de financement CCVBA et communes + remplacement des agents en congés maladie.

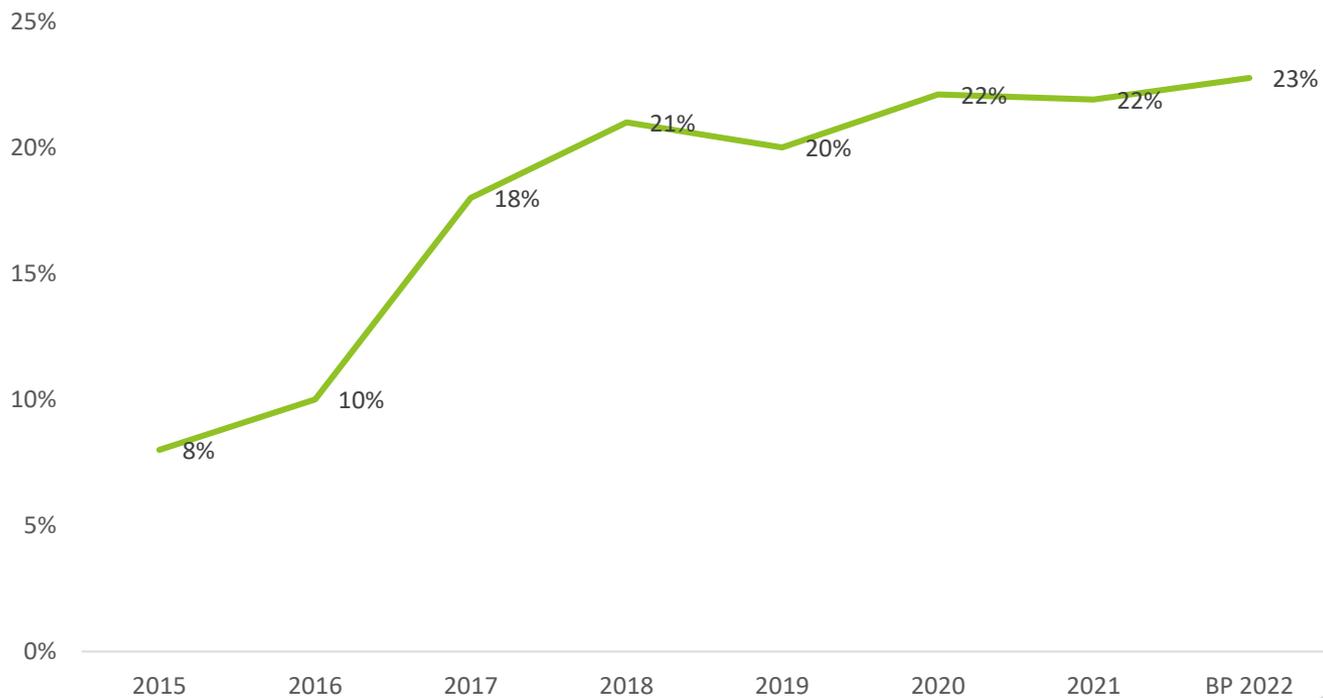
En 2022, concernant ces postes, la CCVBA obtiendra **65 000 €** de subventions (Etat, région, banque des territoires).

Augmentation des dépenses de personnels entre 2018 et 2019 **+ 670 K€** : **+ 240 K€** de masse salariale (+ 2 agents BIT Fontvieille + 1 agent PLP + 1 agent SIG + 1 agent informaticien + 1 agent sur le pluvial) **+ 260 K€** (augmentation charges patronales) **+ 170 K€** (augmentation assurance personnel, recours à l'intérim...)

BUDGET PRINCIPAL

► Zoom sur les charges de personnels en 2022:

Dépenses du personnel / Dépenses de fonctionnement



BUDGET PRINCIPAL

Budget principal En K€	2019	2020	2021	BP 2022
Recettes de gestion	18 683 K€	18 855 K€	21 740 K€	21 556 K€
Atténuations des charges	101 K€	81 K€	52 K€	51 K€
Produits des services et ventes diverses	644 K€	609 K€	786 K€	689 K€
Impôts et taxes	15 924 K€	16 540 K€	18 839 K€	18 853 K€
Dotations, subventions et participations	1 969 K€	1 567 K€	1 999 K€	1 897 K€
Autres produits de gestion courante	45 K€	59 K€	64 K€	67 K€
Dépenses de gestion	19 205 K€	18 046 K€	18 349 K€	19 401 K€
Charges à caractère général	1 496 K€	1 384 K€	1 484 K€	1 942 K€
Charges de personnel et frais assimilés	4 109 K€	4 115 K€	4 187 K€	4 618 K€
Atténuations de produits	10 041 K€	8 724 K€	8 781 K€	8 797 K€
Autres charges de gestion courante	3 560 K€	3 823 K€	3 897 K€	4 044 K€
Résultat de gestion (= épargne de gestion)	-522 K€	809 K€	3 390 K€	2 154 K€
Produits financiers	0 K€	0 K€	0 K€	0 K€
Charges financières	24 K€	66 K€	55 K€	63 K€
Résultat financier	-24 K€	-66 K€	-55 K€	-63 K€
Produits exceptionnels	4 K€	5 K€	32 K€	9 K€
Charges exceptionnelles	503 K€	501 K€	509 K€	605 K€
Résultat exceptionnel	-498 K€	-496 K€	-477 K€	-596 K€
Dotations aux provisions			220 K€	222 K€
Capacité d'autofinancement (= épargne brute)	-1 044 K€	247 K€	2 639 K€	1 274 K€
Taux d'épargne brute	nc	1%	12%	6%
Remboursement du capital de la dette	190 K€	278 K€	281 K€	354 K€
Autofinancement net (= épargne nette)	-1 235 K€	-31 K€	2 357 K€	920 K€
Recettes d'investissement (hors 16-Emprunts et 1068)	2 836 K€	2 652 K€	1 352 K€	3 254 K€
Dépenses d'investissement (hors 16-Emprunts)	4 275 K€	4 139 K€	5 167 K€	5 134 K€
Besoin de financement	-2 673 K€	-1 518 K€	-1 457 K€	-960 K€
Emprunt nouveau	4 000 K€	0 K€	1 500 K€	135 K€
Résultat de l'exercice	1 327 K€	-1 518 K€	43 K€	-825 K€
Reports en fonctionnement +/-	1 183 K€	305 K€		825 K€
Excédents en investissement	617 K€	2 821 K€	1 609 K€	827 K€
Résultat de clôture	3 127 K€	1 609 K€	1 652 K€	827 K€
Restes à réaliser +/-	-1 376 K€	-1 904 K€	-827 K€	-827 K€
Solde global de clôture	1 750 K€	-295 K€	825 K€	0 K€
Encours de dette	4 715 K€	4 531 K€	5 750 K€	5 531 K€
Capacité de désendettement	nc	18,32	2,18	4,34

Augmentation prévisionnelle des charges à caractère général entre 2021 et 2022 **+ 458 K€** : **+ 150 K€** (augmentation carburant) + **82 K€** pour la prestation de service relatif au broyage à domicile + **63 K€** (communication : adhésifs bacs déchets, flyers, création support pour certaines entreprises participant à des salons, ...) + **60 K€** (augmentation électricité) + **34 K€** (salon savoir faire des Alpilles) + **20 K€** (entretien bennes à ordures ménagères) + **6 K€** (publication médias pour la bergerie).

BUDGET PRINCIPAL

► Principales dépenses d'équipement en 2022 :

- Enveloppe budgétaire d'acquisition foncière : **1 000 000 €**;
- Poursuite du développement de la collecte en porte à porte + (Fontvieille-Saint-Etienne du Grès-Mas Blanc des Alpilles) + colonnes intelligentes tri verre + renouvellement colonnes aériennes+ composteurs individuels+ composteurs collectifs : **659 000 € (=>subventions Life-Etat-Région SUD- ADEME)**;
- Quai de transfert + centre technique (AMO + Moe + étude géotechnique+ début travaux) : **521 000 € (=>subventions Etat-région SUD)**;
- Poursuite renouvellement parc automobile collecte des déchets : **611 000 €**;
- Réfection voirie chemin du Ribet à Fontvieille : **495 000 € (=>subvention Etat)**;
- Réhabilitation déchèterie Maussane les Alpilles (AMO + Moe + début travaux) : **447 000 € (=>subventions CD 13-Région SUD-Etat)** ;
- Travaux eaux pluviales : **au total 629 000 € (=>subventions CD13)**;
- Aménagement et mise en sécurité déchèterie de Saint-Rémy de Provence (AMO/MOE, modélisation hydraulique....) : **75 000 €.**

BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE

► Budget 2022 :

- Dépense d'exploitation : **2 929 695 €**;
- Dépense d'investissement : **5 881 193 €**;
- Total budget 2022 : **8 810 888 €** ;
- Endettement estimé au 31/12/2022 : **5 541 118 €** (contre **2 435 534 €** en 2021).



Reprise en régie de l'assainissement au 01/04/2022 : Maussane les Alpilles-Les Baux de Provence-Le Paradou.

=> À partir du 01/04/2022 l'assainissement sera géré en régie sur l'ensemble des communes de la CCVBA .

► Principales dépenses d'équipement en 2022 :

- Nouvelle STEU + création d'un poste de refoulement + remplacement des canalisations de refoulement- Maussane-Le Paradou-Les Baux de Provence : **2 100 000 €**;
- Extension réseau quartier des jardins à Saint-Rémy de Provence : **600 000 € (=>subvention CD13)**;
- Création déshydratation des boues à la STEP d' Eygalières : **600 000 € (=>subvention CD 13)**;
- Renouvellement réseau avenue de Lattre de Tassigny à Saint-Rémy de Provence : **400 000 € (=>subvention CD 13)**;
- Renouvellement réseau rue Pasteur, Gasparin, Fraternité à Saint-Etienne du Grès : **150 000 €**;
- Moe + travaux rue de la Fontaine, du Four, du Lavoir, place et rue du château à Aureille (**=>subvention CD 13**) : **75 000 €**;
- Réparation réseau assainissement lotissement Mireille à Fontvieille : **60 000 € (=>subvention CD 13)**;
- Moe pour le remplacement du réseau cours Paul Révoil à Mouriès : **30 000 €**.
- Moe pour extension du réseau nouvelle zone à urbaniser à Mas Blanc des Alpilles : **10 000 €**.

BUDGET ASSAINISSEMENT DSP

► Budget 2022 :

- Dépense d'exploitation : **49 353 €**;
- Dépense d'investissement : **485 061 €**;
- Total budget 2022 : **534 414 €**;
- Endettement estimé 31/12/2022 : **1 771 402 €** (contre **1 454 303 €** en 2021);



Clôture de ce budget fin 2022 car plus aucune commune gérée en DSP à partir du 01 avril 2022.

- En 2022, pas de nouvelles dépenses d'équipement, paiement uniquement de celles qui avaient déjà été engagées antérieurement (restes à réaliser) :
 - Moe nouvelle STEU (Maussane-Les Baux de Provence-Le Paradou), chemin du Sambuc et de la Source (Paradou), Suppressions et obturations des regards réseaux existants en amiante (Paradou), chantier Bellecroix/Castillon sud (Paradou), remplacement réseau petite route des Baux (Maussane les Alpilles).

BUDGET EAU REGIE

► Budget 2022 :

- Dépense d'exploitation : **3 126 790 €**;
- Dépense d'investissement : **6 095 341 €**;
- Total budget 2022 : **9 222 131 €**;
- Endettement au 31/12/2022 : **6 866 599 €** (contre **3 080 444 €** en 2021).



Reprise en régie de l'eau potable au 01/04/2022 : Maussane les Alpilles-Les Baux de Provence-Le Paradou.

► Principales dépenses d'équipement en 2022 :

- Renouvellement réseau avenue de Lattre de Tassigny à Saint-Rémy de Provence : **770 000 €** (=>subvention CD 13);
- Création toiture local source de Servannes + remplacement réseau/branchements route de Servannes à Mouriès : **429 000 €**;
- Renouvellement réseau de distribution Petite route des Baux à Maussane les Alpilles : **390 000 €**;
- Création d'un nouveau forage à Saint-Etienne du Grès : **360 000 €**;
- Renouvellement réseau rue des Arènes à Mouriès : **240 000 €**;
- Création d'une bêche de reprise à Eygalières (Moe + travaux) : **180 000 €**;
- Moe + travaux rue de la Fontaine, du Four, du Lavoir à Aureille : **70 000 €** (=>subvention CD13);
- Modification du dispositif de régulation du réservoir Chevrier aux Baux de Provence : **30 000 €**;
- Moe pour création d'une nouvelle zone à urbaniser à Mas Blanc des Alpilles : **10 000 €**.

BUDGET EAU DSP

► Budget 2022 :

- Dépense d'exploitation : **117 262 €**;
- Dépense d'investissement : **1 981 523 €**;
- Total budget 2022 : **2 098 785 €**;
- Endettement au 31/12/2022 : **896 100 €** (contre **972 257 €** en 2021).



À partir du 01/04/2022, seule la commune de Fontvieille sera encore gérée en DSP jusqu'en 2028.

- En 2022, peu de nouvelles dépenses d'équipement :
 - Achat terrains pour nouveau forage à Fontvieille : **25 000 €**;
- Paiement essentiellement des dépenses qui avaient déjà été engagées antérieurement (restes à réaliser) : construction nouveau réservoir (Baux-de Provence), création d'un escalier château d'eau (Baux-de-Provence), expertise forage des canonnettes (Baux-de-Provence), remplacement canalisation de refoulement (Fontvieille), réseau chantier Bellecroix/Castillon sud,....

BUDGET TOURISME REGIE

► Budget 2022 :

- Dépense d'exploitation : **704 212 €**;
- Dépense d'investissement : **449 733 €**;
- Total budget 2022 : **1 153 945 €**;
- Endettement au 31/12/2022 : **0 €** (contre **0 €** en 2021).



► Principales dépenses d'équipement en 2022 :

- Rénovation énergétique de l'OTI de Saint-Rémy de Provence : **359 000 €**
(=> subvention Etat/ DSIL);
- Installation d'un logiciel de billetterie et de facturation pour l'OTI et les BIT : **9 900 €**;
- Installation cellules de comptage aux BIT + signalétique BIT + Oti : **14 000 €**.
- Matériel informatique : **6 000 €**.

BUDGETS ZA

▶ Principales ventes en 2022 :

▶ Vente 2 lots sur la ZA Massane à Saint-Rémy de Provence : **133 200 €**;

▶ Vente 2 lots sur la ZA Massane 4-Saint-Rémy de Provence : **703 304 €**;

▶ Vente au minimum de 7 lots sur la ZA des Grandes Terres 2 à Eygalières : **479 128 €**.

▶ Principales dépenses en 2022 :

▶ Achat parcelle ZA Eygalières : **390 580 €**;

▶ Paiement fin de travaux ZA Grandes Terres 2 à Eygalières : **185 400 €**;

▶ Etude 4 saisons ZA Les Trébons 2 à Aureille : **10 000 €**.