



Communauté de Communes VALLÉE *des* BAUX-ALPILLES

SYNTHESE

- ▶ En 2024, les principales orientations des budgets communautaires sont les suivantes :
 - ▶ **Aucun changement dans les taux d'impositions** (CFE, TH, TFB et TFNB inchangés depuis 2010)
 - ▶ **Maintien d'un soutien fort aux communes** : en fonctionnement avec la DSC, la prise en charge du FPIC communal et les AC ($\frac{1}{4}$ des dépenses de fonctionnement) et la création d'une enveloppe de fonds de concours en investissement – 500K€
 - ▶ **Investissements** :
 - 17,6 M€ de dépenses d'investissements (hors budgets de zone)
 - 1,64 M€ d'investissements dans les diverses zones
 - Soit un total d'investissement de plus de **19,24 M€**, ce qui correspond à **694, 20 euros par habitants** (204,5 euros en moyenne par EPCI au niveau national).

SOMMAIRE

- ▶ Budgets 2024 :
 - ▶ Budget principal CCVBA
 - ▶ Budget assainissement - régie
 - ▶ Budget eau – régie
 - ▶ Budget Tourisme – régie
 - ▶ Budgets ZA.

BUDGET PRINCIPAL

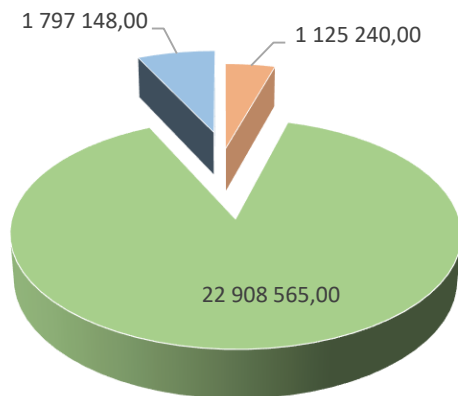
- ▶ Le budget primitif principal 2024 s'équilibre :
 - ▶ En fonctionnement à 28,7 M€
 - ▶ En investissement à 11,5 M€.

- ▶ Un emprunt (provisoire d'équilibre) de 1 M€
- ▶ Le budget s'articule comme suit :

BUDGET PRINCIPAL 2024

Principal		
F O N C T I O N N E M E N T	Dépenses Réelles	24 826 200
	Dépenses d'ordre	3 880 639
	Résultat de fonct N-1 reporté	
	Total dépenses	28 706 839
	Recettes réelles	25 776 858
	Recettes d'ordre	272 677
	Résultat de fonct N-1 reporté	2 657 304
	Total recettes	28 706 839
	Résultat de fonctionnement	0
	I N V E S T I S S E M E N T	Dépenses Réelles
Dépenses d'ordre		422 677
Résultat d'invest. reporté N-1		346 415
Total dépenses		11 493 957
Recettes réelles		3 161 256
Affectation N-1 1068		4 302 062
Recettes d'ordre		4 030 639
Résultat d'invest. N-1 reporté		
Total recettes		11 493 957
Résultat d'investissement		0

RECETTES DU BUDGET PRINCIPAL



■ 70 PRODUITS VENTES DIVERSES ■ 73 & 731 IMPOTS ET TAXE (FISCALITE) ■ 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

NB : quasiment 10 M€ de ces encaissements repartent vers l'Etat et les communes sous différentes formes : attribution de compensation, dotation de solidarité communautaire, FNGIR et FPIC. Ces atténuations de produits sont le 1^{er} poste de dépenses (plus de 50% des dépenses de gestion).

ORIENTATIONS 2024 DU BUDGET PRINCIPAL

- ▶ Principales dépenses d'équipement en 2024 :
 - ▶ Fin de Réalisation d'un quai de transfert et d'un centre technique à Saint-Rémy de Provence : **3, 221 M€**
 - ▶ Travaux sur le réseau pluvial : **1, 658 M€**
 - ▶ Réserves acquisitions foncières : **775 000 €**
 - ▶ Acquisition de colonnes aériennes et enterrées : **677 000 €**
 - ▶ Fonds de concours : **500 000 €**
 - ▶ Renouvellement colonnes aériennes pour collecte des déchets : **110 000 €.**

BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE

► Budget 2024 :

- Dépense d'exploitation : **5 124 207€**
- Dépense d'investissement : **5 625 785 €**
- Total budget 2024 : **10 749 992 €**
- Emprunt d'équilibre (provisoire) : **1 000 000 €**

► Principales dépenses d'équipement en 2024 :

- Nouvelle station d'épuration du 13 520 + création d'un poste de refoulement + remplacement des canalisations de refoulement (Maussane les Alpilles-Le Paradou-Les Baux de Provence) : **1 058 000€**
- Réseaux route de Salon - Mouriès : **837 000 €**
- Fin de l'extension réseau quartier des jardins à Saint-Rémy de Provence : **560 000 €**
- Schéma directeur intercommunal d'assainissement : **517 500 €**
- Renouvellement des réseaux rue Michelet à Fontvieille : **238 000 €**

BUDGET EAU REGIE

► Budget 2024 :

- Dépense d'exploitation : **5 210 964€**
- Dépense d'investissement : **5 624 206 €**
- Total budget 2023 : **10 835 170 €**
- Emprunt d'équilibre (provisoire) : **2 070 000 €.**

► Principales dépenses d'équipement en 2024 :

- Station de reprise à Eygalières : **580 000 €**
- Forage Eygalières 1,3M€ sur 3 ans : **525 650 €**
- Renouvellement des compteurs d'eau : **442 000 €**
- Renouvellement de la canalisation de refoulement à Saint-Etienne-du-Grès : **411 000 €**
- Schéma directeur eau : **254 000 €**

BUDGET TOURISME REGIE

► Budget 2024 :

- Dépense d'exploitation : **910 329 €**
- Dépense d'investissement : **179 918 €**
- Total budget 2023 : **1 090 247€**
- Emprunt d'équilibre : **0 €**

► Principales dépenses d'équipement en 2024 :

- Travaux de rénovation Bureaux d'Information Touristique (BIT) : **130 000 €**
- Matériel de bureau + informatique : **14 000 €**
- Refonte site internet : **10 000 €**

ORIENTATIONS 2024

BUDGETS ZA

- ▶ Principales ventes en 2024 :
 - ▶ Vente sur la ZA Les Grandes terres 2 à Eygalières : **342 863 €**
 - ▶ Vente 2 lots sur la ZA Massane 3-Saint-Rémy de Provence : **135 740 €.**

- ▶ Principales dépenses en 2024 :
 - ▶ Etude et aménagement de terrain ZA Saint-Rémy-de-Provence : **890 000 €**
 - ▶ Terrain à aménager ZA Eygalières : **430 000 €**
 - ▶ Etude terrain à aménager ZA Grandes Terres 2 à Eygalières : **240 000 €.**