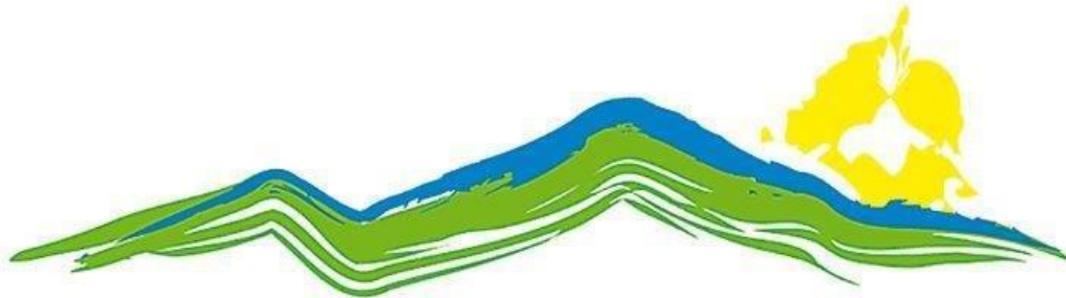


AR PREFECTURE

013-241300375-20200709-DEL58_2020-DE
Regu le 14/07/2020

BUDGETS 2020



**COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
VALLÉE DES BAUX-ALPILLES**

Budget
principal

et

budgets
annexes

Conseil Communautaire

SYNTHESE

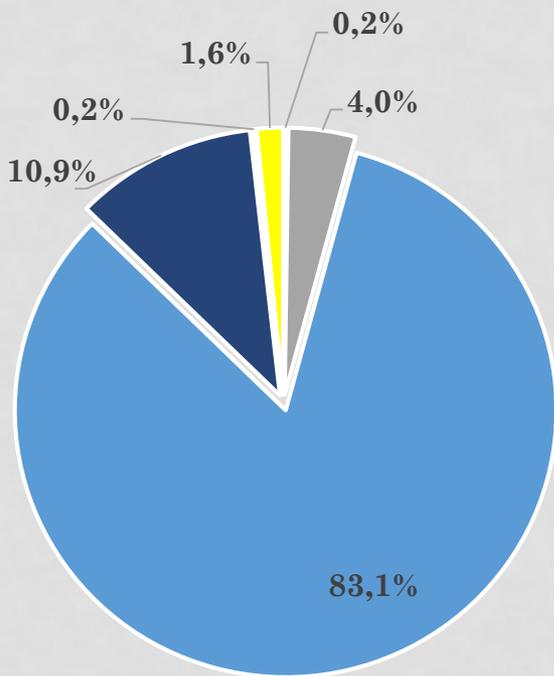
- En 2020, les budgets communautaires s'illustreront notamment par :
 - Pas d'augmentation des taux d'imposition de la fiscalité communautaire (TFPB, TFPNB, TEOM);
 - Versement d'une enveloppe de Dotation de Solidarité Communautaire à hauteur de **1,3 M€**, retour au niveau de l'enveloppe 2018 (contre exceptionnellement **2,6 M€** en 2019);
 - Forte augmentation de la participation au syndicat de traitement des déchets SRE (**+ 276 K€**);
 - Un montant total de dépenses d'investissement à **21,7 M€** contre **19,8 M€** au BP 2019 (**+ 1,9 M€**);
 - Mise en place d'une enveloppe d'aides directes au tissu économique à hauteur de **2 M€**.
 - Un endettement prévisionnel à fin 2020 (tous budgets confondus) à **17 M€** contre **11,6 M€** à fin 2019 (**+ 5,4 M€**).

SOMMAIRE

- Budgets 2020 :
 - Budget principal CCVBA;
 - Budget assainissement-régie;
 - Budget assainissement- DSP;
 - Budget eau- régie;
 - Budget eau- DSP;
 - Budget Tourisme- régie;
 - Budget ZA Les trébons 2-Aureille;
 - Budget ZA Les grandes terres 2-Eygalières;
 - Budget ZA La Massane 4-Saint-Rémy de Provence;
 - Budget Extension ZA Saint-Rémy de Provence;
 - Budget Extension ZA Eygalières.

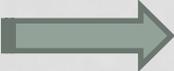
BUDGET PRINCIPAL CCVBA

- Des recettes de fonctionnement estimées à **19,5 M€** :



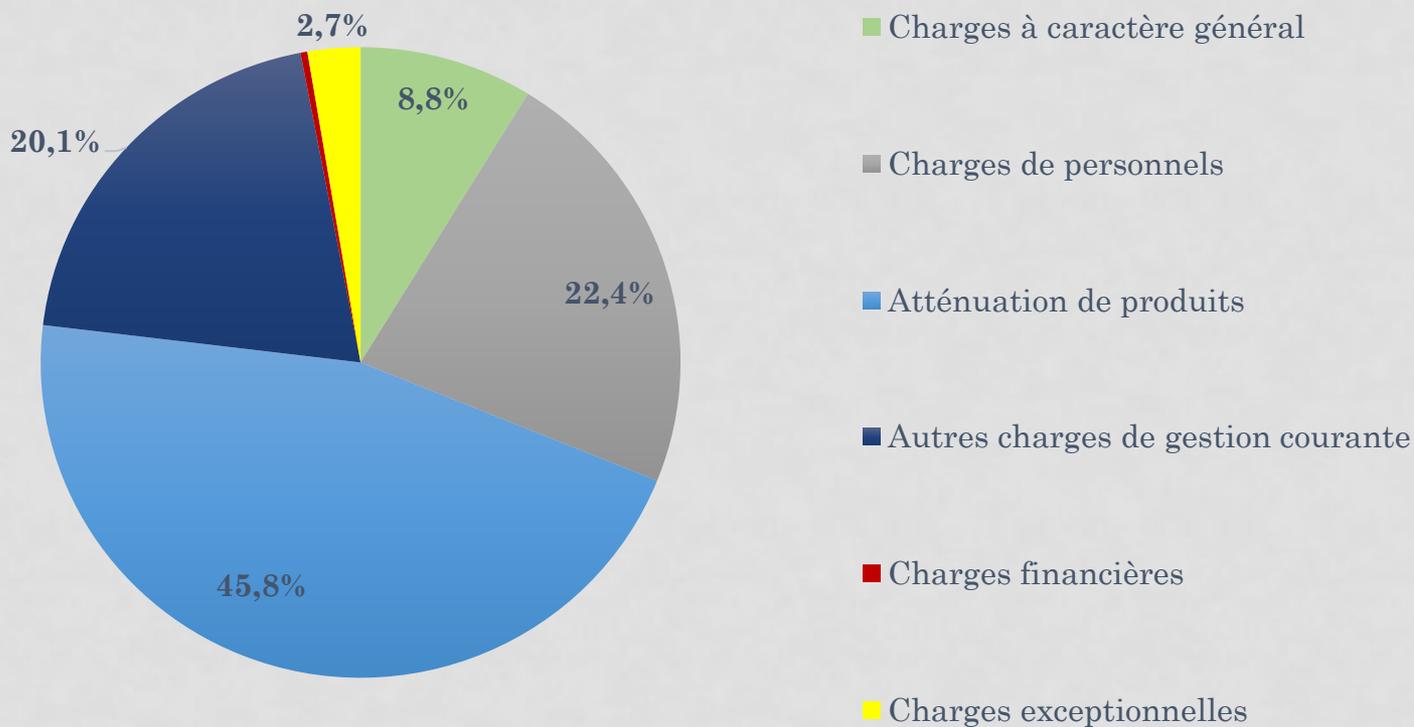
- Atténuations des charges
- Produits des services et ventes diverses
- Impôts et taxes
- Dotations, subventions et participations
- Autres produits de gestion courante
- Produits exceptionnels
- Excédent reporté

BUDGET PRINCIPAL CCVBA

- Les principales évolutions de recettes de fonctionnement (-1, 1 M€ par rapport au BP 2019) :
 - Pas de hausse des taux d'imposition de la fiscalité communautaire (TH, TFPNB, CFE, TEOM, GEMAPI...) mais évolution en légère hausse du produit total de fiscalité (+ 415 K€ par rapport au BP 2019) :
 - Evolution 2018-2019 base TH : + 1,6 %;
 - Evolution 2018-2019 base TFPNB : + 0,5 %;
 - Evolution 2018-2019 base CFE : + 1,6 %;
 - Evolution 2018-2019 base CVAE : - 0,6 %;
 - Evolution 2018-2019 base TEOM : + 2,5 %.
 - Augmentation des produits et services (+ 110 K€ par rapport au BP 2019) :
 - Refacturation plus importante du personnel mis à disposition des budgets annexes/régies.
 - Stabilité des dotations et participations versées à la CCVBA (- 81 K€ par rapport au BP 2019) :
 - Stabilité de la DGF (Dotation d'intercommunalité + dotation de compensation).
 - Diminution importante de l'excédent de fonctionnement reporté (- 1,5 M€ par rapport au BP 2019) :
 - Au BP 2019 : 1,8 M€;
 - Au BP 2020 : 305 K€.
-  **Diminution de l'excédent de fonctionnement en 2019 afin de distribuer une enveloppe de DSC (dotation versée aux communes) doublée par rapport à 2018.**

BUDGET PRINCIPAL CCVBA

- Des dépenses de fonctionnement estimées à **19 M€** :



BUDGET PRINCIPAL CCVBA

- Les principales évolutions de dépenses de fonctionnement (- 1,1 M€ par rapport au BP 2019) :
 - Stabilité des charges à caractère général (+ 33 K€ par rapport à 2019).
 - Augmentation contenue des charges de personnels (+ 163 K€ par rapport au BP 2019) :
 - Gel des recrutements effectués depuis début 2020 jusqu'en septembre (=>économie masse salariale);
 - Recrutement au deuxième semestre 2020 de deux agents pour le déploiement du porte à porte;
 - Prise en compte de l'avancement de carrière des agents;
 - Création d'une enveloppe de prime exceptionnelle COVID-19.
 - Augmentation des autres charges de gestion courantes (+ 244 K€ par rapport au BP 2019) :
 - Principalement augmentation de la participation au syndicat de traitement des déchets SRE;
 - Diminution significative des atténuation de produits (- 1,6 M€ par rapport au BP 2019) :
 - Principalement retour à un volume de Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) de 1,3 M€ contre exceptionnellement 2,6 M€ versé aux communes en 2019.

ANALYSE FINANCIÈRE RÉTROSPECTIVE

ORIENTATIONS 2020

BUDGET PRINCIPAL CCVBA

- Principales dépenses d'équipement en 2020 (issues du Plan Pluriannuel d'Investissement) :
 - Mise en place d'une enveloppe pour les aides directes au tissu économique local : **2 M€**;
 - Suite et fin des travaux de réhabilitation de la Bergerie à Fontvieille en un incubateur « greentech » : **1 039 K€** (=>subvention région Sud et CD 13) ;
 - Réfection voirie chemin Pont Carlin à Mas Blanc des Alpilles : **380 K€** (subvention Etat/DETR 2018).
 - Réfection voirie chemin du Ribet à Fontvieille : **225 K€** (=>subvention Etat/DETR 2019);
 - Achat et distribution bacs pour le déploiement de la collecte en porte à porte : **537 K€**;
 - Centres techniques au Nord et au Sud des Alpilles (AMO + études archéologiques ou acquisitions foncières) : **212 K€** (=>subvention Etat/DSIL);
 - Requalification des déchèteries (AMO+ MOE) : **126 K€** (=> subvention CD 13) ;
 - Quai de transfert (AMO + acquisition foncière) : **120 K€** (=>subvention Région SUD + Etat);
 - Participations aux dispositifs d'avances remboursables (région SUD+ CD 13) aux acteurs économiques : **96 K€**;
 - Travaux eaux pluviales : Réfection au Paradou du réseau voies Bellecroix, Tours de Castillon... (**300 K€**), renouvellement réseau avenue de la libération/Pélissier à Saint-Rémy de Provence (**130 K€**), MOE + travaux esplanade la Mairie à Saint-Etienne du Grès (**94 K€**), Aménagement réseau parking de la Libération à Saint-Rémy de Provence (**90 K€**), curage fossé pour l'ensemble du territoire communautaire (**60 K€**), Renouvellement réseau avenue Mireille à Saint-Etienne du Grès (phase 1 : **50 K€**)....

BUDGET PRINCIPAL CCVBA

Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)	BP 2018	BP 2019	BP 2020	Evo 2020-2019
Recettes réelles de gestion	18 960 794 €	20 627 774 €	19 535 415 €	-5,3%
Dépenses réelles de gestion	17 635 386 €	19 576 595 €	18 450 288 €	-5,8%
Résultat courant	1 325 408 €	1 051 179 €	1 085 127 €	3,2%
Produits financiers	0 €	0 €	0 €	
Charges financières	0 €	28 000 €	66 277 €	136,7%
Résultat financier	0 €	-28 000 €	-66 277 €	136,7%
Produits exceptionnels	2 000 €	1 804 €	1 200 €	-33,5%
Charges exceptionnelles	256 200 €	510 100 €	506 000 €	-0,8%
Résultat exceptionnel	-254 200 €	-508 296 €	-504 800 €	-0,7%
Reprises sur provisions	0 €	0 €	0 €	
Dotations sur provisions	0 €	0 €	0 €	
Soldes du compte de provisions	0 €	0 €	0 €	
Epargne brute (uniquement écritures réelles)	1 071 208 €	514 883 €	514 051 €	-0,2%
<i>Taux d'épargne brute</i>	5,6%	2,5%	2,6%	5,4%
Solde opérations d'ordre section de fonctionnement	-1 071 208 €	-514 883 €	-514 837 €	0,0%
Epargne brute (écritures réelles +solde opérations d'ordre)	0 €	0 €	-786 €	
Remboursement de la dette	0 €	200 000 €	278 087 €	39,0%
Epargne nette (=CAF nette)	1 071 208 €	314 883 €	235 964 €	-25,1%
<i>Taux d'épargne nette</i>	5,6%	1,5%	1,2%	-20,9%
Dépenses réelles d'investissement (hors remboursement de la dette et y compris RAR)	5 341 695 €	10 428 729 €	11 075 860 €	6,2%
Recettes réelles d'investissement (hors emprunts nouveaux)	4 270 487 €	5 639 141 €	6 940 090 €	23,1%
Nouveaux emprunts	0 €	4 474 705 €	3 899 806 €	-12,8%
Solde opérations d'ordre section d'investissement	1 071 208 €	514 883 €	514 837 €	0,0%
Résultat cumulé au 31/12	0 €	0 €	0 €	
Stock de dette au 31-12	905 368 €	4 809 581 €	8 431 301 €	75,3%

BUDGET ASSAINISSEMENT RÉGIE

- Résultats financiers 2019 (CA 2019) :
 - Total recette de fonctionnement : 2 881 694 €;
 - Total dépense de fonctionnement : 1 859 436 €;
 - Autofinancement dégagé : 1 022 258 €;
 - Total dépense d'investissement : 1 480 953 €;
 - Résultat global de l'exercice : + 510 742 €;
 - Endettement au 31/12/2019 : 2 556 325 €.
- Principales dépenses d'équipement en 2020 :
 - Création filière boues-STEP Eygalières : 450 K€ (=>subvention agence de l'eau);
 - Chemisage collecteur avenues Jean Jaurès et Salengro-Mouriès: 100 K€ (=>subvention agence de l'eau);
 - Renouvellement réseau avenue Mireille-Saint-Etienne du Grès (phase 1) : 75 K€;
 - Réparation réseau d'assainissement lotissement Mireille-Fontvieille : 60 K€ (=>subvention agence de l'eau);
 - Réseau pour aménagement parking de la Libération-Saint-Rémy de Provence : 60 K€ (=>subvention région sud-CRET 2);
 - Réhabilitation lits de séchage à Aureille : 50 K€ (=>subvention agence de l'eau);
 - Mise en place d'un dégrilleur/compacteur-STEP-Mas Blanc des Alpilles : 20 K€.

BUDGET ASSAINISSEMENT RÉGIE

Soldes Intermédiaire de Gestion (SIG)	BP 2018	BP 2019	BP 2020	Evo 2019-2020
Recettes réelles de gestion	1 722 000 €	3 221 060 €	2 976 042 €	-7,61%
Dépenses réelles de gestion	1 491 750 €	1 816 265 €	1 812 755 €	-0,19%
Résultat courant	230 250 €	1 404 795 €	1 163 287 €	-17,19%
Produits financiers	0 €	0 €	0 €	
Charges financières	20 497 €	74 935 €	59 468 €	-20,64%
Résultat financier	-20 497 €	-74 935 €	-59 468 €	-20,64%
Produits exceptionnels	7 500 €	0 €	6 800 €	
Charges exceptionnels	11 000 €	36 500 €	36 500 €	0,00%
Résultat exceptionnel	-3 500 €	-36 500 €	-29 700 €	-18,63%
Reprises sur provisions	0 €	0 €	0 €	
Dotations sur provisions	0 €	0 €	0 €	
Soldes du compte de provisions	0 €	0 €	0 €	
Epargne brute (uniquement écritures réelles)	206 253 €	1 293 360 €	1 074 119 €	-16,95%
<i>Taux d'épargne brute</i>	<i>11,9%</i>	<i>40,2%</i>	<i>36,0%</i>	-10,32%
Solde opérations d'ordre section de fonctionnement	-158 303 €	-1 293 360 €	-1 074 119 €	-16,95%
Epargne brute (écritures réelles + solde opérations d'ordre)	47 950 €	0 €	0 €	
Remboursement de la dette	126 367 €	162 718 €	166 368 €	2,24%
Epargne nette (=CAF nette)	79 886 €	1 130 642 €	907 751 €	-19,71%
<i>Taux d'épargne nette</i>	<i>4,6%</i>	<i>35,1%</i>	<i>30,4%</i>	-13,30%
Dépenses réelles d'investissement (hors remboursement de la dette et y compris RAR)	2 175 033 €	2 111 076 €	2 339 302 €	10,81%
Recettes réelles d'investissement (hors emprunts nouveaux)	982 133 €	980 435 €	1 103 149 €	12,52%
Nouveaux emprunts	1 113 014 €	0,00 €	328 401,49 €	
Solde opérations d'ordre section d'investissement	158 303 €	1 293 360 €	1 074 119 €	-16,95%
Résultat cumulé au 31/12	0 €	0 €	0 €	
Stock de dette au 31-12	2 227 814 €	2 556 325 €	2 718 359 €	6,34%

BUDGET ASSAINISSEMENT DSP

- Résultats financiers 2019 (CA 2019) :
 - Total recette de fonctionnement : 621 096 €;
 - Total dépense de fonctionnement : 114 810 €;
 - Autofinancement dégagé : 506 286 €;
 - Total dépense d'investissement : 1 099 120 €;
 - Résultat global de l'exercice : - 35 052 €;
 - Endettement au 31/12/2019 : 1 715 621 €.
- Principales dépenses d'équipement en 2020 :
 - Chemisage réseau, réduction eaux parasites- Paradou : 384 K€
(=>subvention agence de l'eau) ;
 - Moe construction nouvelle STEP Maussane-Paradou-Baux de Provence : 255 K€
(=>subvention agence de l'eau) ;
 - Travaux centre-ville 3ème tranche-Paradou : 225 K€ (=>subvention CD 13) ;
 - Chemise réseau assainissement Mas de la Fontaine-Baux de Provence : 90 K€.

BUDGET ASSAINISSEMENT DSP

Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)	BP 2018	BP 2019	BP 2020	Evo 2019-2020
Recettes réelles de gestion	256 000 €	493 355 €	431 000 €	-12,6%
Dépenses réelles de gestion	51 200 €	57 560 €	53 100 €	-7,7%
Résultat courant	204 800 €	435 795 €	377 900 €	-13,3%
Produits financiers	0 €	0 €	0 €	
Charges financières	52 800 €	70 355 €	59 654 €	-15,2%
Résultat financier	-52 800 €	-70 355 €	-59 654 €	-15,2%
Produits exceptionnels	0 €	0 €	0 €	
Charges exceptionnels	1 000 €	0 €	0 €	
Résultat exceptionnel	-1 000 €	0 €	0 €	
Reprises sur provisions	0 €	0 €	0 €	
Dotations sur provisions	0 €	0 €	0 €	
Soldes du compte de provisions	0 €	0 €	0 €	
Épargne brute (uniquement écritures réelles)	151 000 €	365 440 €	318 246 €	-12,9%
<i>Taux d'épargne brute</i>	<i>59,0%</i>	<i>74,1%</i>	<i>73,8%</i>	-0,3%
Solde opérations d'ordre section de fonctionnement	-85 463 €	-365 440 €	-318 246 €	-12,9%
Épargne brute (écritures réelles +solde opérations d'ordre)	65 537 €	0 €	0 €	
Remboursement de la dette	110 612 €	139 969 €	133 671 €	-4,5%
Épargne nette (=CAF nette)	40 388 €	225 471 €	184 575 €	-18,1%
<i>Taux d'épargne nette</i>	<i>15,8%</i>	<i>45,7%</i>	<i>42,8%</i>	-6,3%
Dépenses réelles d'investissement (hors remboursement de la dette et y compris RAR)	1 708 755 €	1 304 036 €	1 718 397 €	31,8%
Recettes réelles d'investissement (hors emprunts nouveaux)	535 537 €	625 313 €	1 229 191 €	96,6%
Nouveaux emprunts	1 132 829,25 €	453 252 €	304 631 €	-32,8%
Solde opérations d'ordre section d'investissement	85 463 €	365 440 €	318 246 €	-12,9%
Résultat cumulé au 31/12	0 €	0 €	0,00 €	
Stock de dette au 31-12	1 855 590 €	1 715 621 €	1 886 582 €	10,0%

BUDGET EAU RÉGIE

- Résultats financiers 2019 (CA 2019) :
 - Total recette de fonctionnement : 3 154 134 €;
 - Total dépense de fonctionnement : 2 202 332 €;
 - Autofinancement dégagé : 951 802 €;
 - Total dépense d'investissement : 3 358 535 €;
 - Résultat global de l'exercice : - 20 416 €;
 - Endettement au 31/12/2019 : 2 593 022 €.
- Principales dépenses d'équipement en 2020 :
 - Renouvellement réseau chemin Mas Brulé et petite route d'Eyragues-Saint-Etienne du Grès : 350 K€;
 - Viabilisation zone 1AUR-Aureille : 200 K€;
 - Extension réseau eau potable route d'Orgon-Eygalières : 150 K€;
 - Réalisation schéma directeur d'eau potable-ensemble des communes : 120 K€ (=>subvention agence de l'eau);
 - Réseau pour aménagement parking de la Libération-Saint-Rémy de Provence : 120 K€ (=>subvention région Sud-CRET 2);
 - Achat de nouveaux compteurs-ensemble des communes : 100 K€.
 - Recherche et création d'un nouveau forage- Mas Blanc des Alpilles : 75 K€.

BUDGET EAU REGIE

Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)	BP 2018	BP 2019	BP 2020	Evo 2019-2020
Recettes réelles de gestion	2 723 019 €	3 423 649 €	2 789 645 €	-18,5%
Dépenses réelles de gestion	1 957 700 €	2 212 606 €	2 068 455 €	-6,5%
Résultat courant	765 319 €	1 211 043 €	721 190 €	-40,4%
Produits financiers	0 €	0 €	0 €	
Charges financières	52 954 €	50 457 €	52 202 €	3,5%
Résultat financier	-52 954 €	-50 457 €	-52 202 €	3,5%
Produits exceptionnels	2 500 €	18 000 €	18 000 €	0,0%
Charges exceptionnels	1 000 €	154 000 €	91 100 €	-40,8%
Résultat exceptionnel	1 500 €	-136 000 €	-73 100 €	-46,3%
Reprises sur provisions	0 €	0 €	0 €	
Dotations sur provisions	0 €	0 €	0 €	
Soldes du compte de provisions	0 €	0 €	0 €	
Épargne brute (uniquement écritures réelles)	713 865 €	1 024 586 €	595 888 €	-41,8%
<i>Taux d'épargne brute</i>	<i>26,2%</i>	<i>29,8%</i>	<i>21,2%</i>	-28,7%
Solde opérations d'ordre section de fonctionnement	-424 000 €	-1 074 586 €	-595 888 €	-44,5%
Épargne brute (écritures réelles + solde opérations d'ordre)	289 865 €	-50 000 €	0 €	-100,0%
Remboursement de la dette	192 515 €	179 210 €	259 484 €	44,8%
Épargne nette (écritures réelles)	521 350 €	845 376 €	336 404 €	-60,2%
<i>Taux d'épargne nette</i>	<i>19,1%</i>	<i>24,6%</i>	<i>12,0%</i>	-51,2%
Dépenses réelles d'investissement (hors remboursement de la dette et y compris RAR)	2 609 001 €	3 717 093 €	3 439 064 €	-7,5%
Recettes réelles d'investissement (hors emprunts nouveaux)	1 687 808 €	1 547 966 €	2 029 030 €	31,1%
Nouveaux emprunts	399 843 €	1 323 751 €	1 073 630 €	-18,9%
Solde opérations d'ordre section d'investissement	424 000 €	1 074 586 €	595 888 €	-44,5%
Résultat cumulé au 31/12	0 €	0 €	0 €	
Stock de dette au 31-12	1 483 368 €	2 593 022 €	3 407 168 €	31,4%

BUDGET EAU DSP

- Résultats financiers 2019 (CA 2019) :
 - Total recette de fonctionnement : 588 085 €;
 - Total dépense de fonctionnement : 73 864 €;
 - Autofinancement dégagé : 514 221 €;
 - Total dépense d'investissement : 1 537 184 €;
 - Résultat global de l'exercice : + 510 549 €;
 - Endettement au 31/12/2019 : 1 119 529 €.
- Principales dépenses d'équipement en 2020 :
 - Travaux centre ville 3ème tranche-Paradou : 370 K€ (=>subvention CD 13);
 - Remplacement canalisation en amiante ciment-Maussane les Alpilles : 146 K€;
 - Deuxième tranche remplacement canalisation de refoulement-Fontvieille : 244 K€;
 - Recherche d'une nouvelle ressource aux Canonnettes-Baux de Provence : 60 K€;
 - Travaux de remise en état du bâti source de Servannes-Mouriès : 60 K€.

BUDGET EAU DSP

Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)	BP 2018	BP 2019	BP 2020	Evo 2019-2020
Recettes réelles de gestion	564 115 €	510 816 €	762 047 €	49,2%
Dépenses réelles de gestion	81 300 €	82 750 €	105 900 €	28,0%
Résultat courant	482 815 €	428 066 €	656 147 €	53,3%
Produits financiers	0 €	0 €	0 €	
Charges financières	15 159 €	14 600 €	20 398 €	39,7%
Résultat financier	-15 159 €	-14 600 €	-20 398 €	39,7%
Produits exceptionnels	135 000 €	600 €	0 €	-100,0%
Charges exceptionnels	2 000 €	0 €	0 €	
Résultat exceptionnel	133 000 €	600 €	0 €	-100,0%
Reprises sur provisions	0 €	0 €	0 €	
Dotations sur provisions	0 €	0 €	0 €	
Soldes du compte de provisions	0 €	0 €	0 €	
Épargne brute (uniquement écritures réelles)	600 656 €	414 065 €	635 749 €	53,5%
<i>Taux d'épargne brute</i>	<i>85,9%</i>	<i>81,0%</i>	<i>83,4%</i>	<i>3,0%</i>
Solde opérations d'ordre section de fonctionnement	-340 000 €	-414 065 €	-635 749 €	53,5%
Épargne brute (écritures réelles + solde opérations d'ordre section de fonctionnement)	260 656 €	0 €	0 €	
Remboursement de la dette	49 830 €	44 412 €	72 844 €	64,0%
Épargne nette (=CAF nette)	550 826 €	369 653 €	562 905 €	52,3%
<i>Taux d'épargne nette</i>	<i>78,8%</i>	<i>72,3%</i>	<i>73,9%</i>	<i>2,2%</i>
Dépenses réelles d'investissement (hors remboursement de la dette et y compris RAR)	1 897 651 €	2 225 007 €	2 113 501 €	-5,0%
Recettes réelles d'investissement (hors emprunts nouveaux)	750 644 €	1 206 699 €	1 550 596 €	28,5%
Nouveaux emprunts	596 181 €	648 655 €	0 €	-100,0%
Solde opérations d'ordre section investissement	340 000 €	414 065 €	635 749 €	53,5%
Résultat cumulé au 31/12	0 €	0 €	0 €	
Stock de dette au 31-12	554 160 €	1 119 529 €	1 046 685 €	-6,5%

BUDGET TOURISME RÉGIE

- Résultats financiers 2019 (CA 2019) :
 - Total recette de fonctionnement : 588 305 €;
 - Total dépense de fonctionnement : 572 425 €;
 - Autofinancement dégagé : 15 880 €;
 - Total dépense d'investissement : 38 739 €;
 - Résultat global de l'exercice : - 18 266 €;
 - Endettement au 31/12/2019 : 0 €.
- Principales dépenses d'équipement en 2020 :
 - Achat d'un véhicule électrique : 25 K€ (=>subvention CD 13);
 - Renouvellement mobilier : 500 €;
 - Changement logiciel de facturation : 500 €.

BUDGET TOURISME RÉGIE

Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)	BP 2018	BP 2019	BP 2020	Evo 2019-2020
Recettes réelles de gestion	234 594 €	770 459 €	759 600 €	-1,4%
Dépenses réelles de gestion	111 464 €	705 359 €	723 500 €	2,6%
Résultat courant	123 130 €	65 100 €	36 100 €	-44,5%
Produits financiers	0 €	150 €	0 €	-100,0%
Charges financières	0 €	0 €	0 €	
Résultat financier	0 €	150 €	0 €	-100,0%
Produits exceptionnels	0 €	250 €	0 €	-100,0%
Charges exceptionnels	120 000 €	57 500 €	3 100 €	-94,6%
Résultat exceptionnel	-120 000 €	-57 250 €	-3 100 €	-94,6%
Reprises sur provisions	0 €	0 €	0 €	
Dotations sur provisions	0 €	0 €	0 €	
Soldes du compte de provisions	0 €	0 €	0 €	
Épargne brute (uniquement écritures réelles)	3 130 €	8 000 €	33 000 €	312,5%
<i>Taux d'épargne brute</i>	<i>1,3%</i>	<i>1,0%</i>	<i>4,3%</i>	<i>318,6%</i>
Solde opérations d'ordre section de fonctionnement	-3 130 €	-8 000 €	-33 000 €	312,5%
Épargne brute (écritures réelles + solde opérations d'ordre)	0 €	0 €	0 €	
Remboursement de la dette	0 €	0 €	0 €	
Épargne nette (=CAF nette)	3 130 €	8 000 €	33 000 €	312,5%
<i>Taux d'épargne nette</i>	<i>1,3%</i>	<i>1,0%</i>	<i>4,3%</i>	<i>318,6%</i>
Dépenses réelles d'investissement (hors remboursement de la dette et y compris RAR)	6 256 €	52 500 €	85 146 €	62,2%
Recettes réelles d'investissement (hors emprunts nouveaux)	3 126 €	3 639 €	33 880 €	831,1%
Nouveaux emprunts	0 €	40 861 €	18 266 €	-55,3%
Solde opérations d'ordre section d'investissement	3 130 €	8 000 €	33 000 €	312,5%
Résultat cumulé au 31/12	0 €	0 €	0 €	
Stock de dette au 31-12	0 €	0 €	18 266 €	

BUDGETS ZA

- Principales ventes en 2020 :
 - Vente 2 lots sur la Massane 2 + un lot sur la Massane 3-Saint-Rémy de Provence : **155 K€** (Massane 2) + **676 K€** (Massane 3) = **831 K€** ;
 - Vente de 4 lots sur la ZA les Grandes Terres à Eygalières : **131 K€**.
- Principales dépenses en 2020 :
 - ZA les Grandes Terres 2-Eygalières => Moe + frais de géomètres + travaux : **1 403 K€** ;
 - ZA Les Trébons 2-Aureille=> AMO + Moe + frais de géomètres + travaux : **1 468 K€**;
 - ZA Massane 4- Saint-Rémy de Provence=> fin de mission Moe + étude hydraulique + plantations + éclairage : **132 K€**;
 - ZA Saint-Rémy de Provence (Massane 3)=> Moe + frais de géomètres + travaux : **549 K€**.