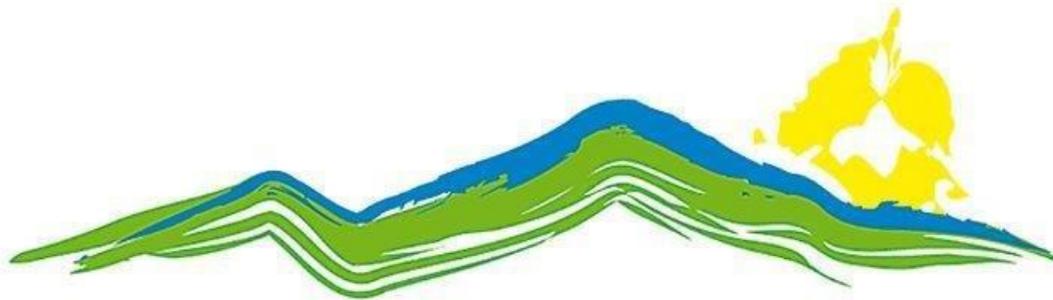


AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL54\_\_2021-DE  
Regu le 24/03/2021

# BUDGETS 2021



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

Budget  
principal

et

budgets  
annexes

Conseil communautaire du 22 mars 2021

# SYNTHESE

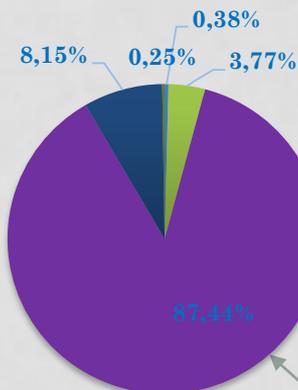
- En 2021, les budgets communautaires s'illustreront notamment par :
  - Pas d'augmentation de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) et de la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB);
  - Arrêt du lissage du taux de TEOM et passage dès 2021 à un taux unique de TEOM à **9,80 %** sur l'ensemble du territoire communautaire;
  - Mise en place d'un mécanisme de provision dès 2021 à hauteur de **220 000 €/an sur 5 ans** 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);
  - Un montant total de dépenses d'investissement à **18,1 M€** contre **21,7 M€** au BP 2020;
  - Un endettement prévisionnel à fin 2021 (tous budgets confondus) qui s'élèverait à **14,7 M€ (si 100% des dépenses d'investissement prévues sont réalisées en 2021)** contre **11,9 M€** à fin 2020.

# SOMMAIRE

- Budgets 2021 :
  - Budget principal CCVBA;
  - Budget assainissement-régie;
  - Budget assainissement- DSP;
  - Budget eau- régie;
  - Budget eau- DSP;
  - Budget Tourisme- régie;
  - Budgets ZA

# BUDGET PRINCIPAL CCVBA

## Répartition des recettes de gestion (BP 2021)

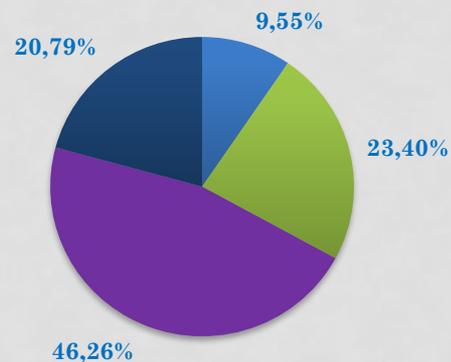


- Atténuations des charges
- Produits des services et ventes diverses
- Impôts et taxes
- Dotations, subventions et participations
- Autres produits de gestion courante

En 2021, il est prévu **1,9 M€** de ressource fiscale complémentaire :

- **1,5 M€** en raison de l'arrêt du lissage du taux de TEOM et passage à un taux unique de TEOM à 9,80 %;
- **0,4 M€** de hausse du produit de la fiscalité économique, augmentation des bases d'imposition à la CFE et à la CVAE. Pas de hausse des taux d'imposition.

## Répartition des dépenses de gestion (BP 2021)



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

# BUDGET PRINCIPAL CCVBA

- Zoom sur les charges de personnels prévues en 2021 :

Evolution des dépenses du personnel

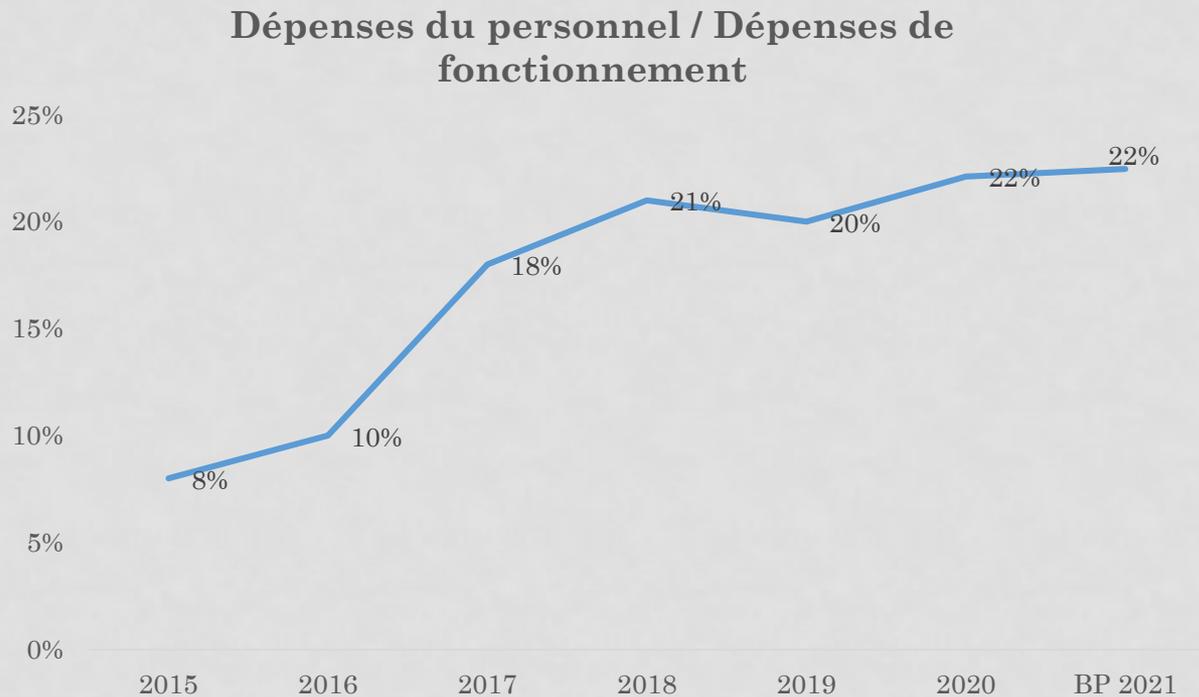


Augmentation prévisionnelle des charges de personnels entre 2021 et 2020 à hauteur de **+ 303 K€** : **+ 200 K€** de masse salariale (+ 2 agents pour la collecte en porte à porte + 1 animateur pour la bergerie + 1 agent pour la déchèterie mobile + 1 agent dédié à la facturation de l'eau à Mouriès car reprise en régie CCVBA) **+ 60 K€** (avancement de carrière des agents) **+ 43 K€** (augmentation budget formation, prime de précarité obligatoire depuis le 01 janvier 2021....)

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 CCVBA

- Zoom sur les charges de personnels en 2021 :



# BUDGET PRINCIPAL CCVBA

Budget principal En K€	2018	2019	2020	BP 2021
<b>Recettes de gestion</b>	<b>17 578 K€</b>	<b>18 683 K€</b>	<b>18 855 K€</b>	<b>21 121 K€</b>
Atténuations des charges	65 K€	101 K€	81 K€	81 K€
Produits des services et ventes diverses	468 K€	644 K€	609 K€	795 K€
Impôts et taxes	15 238 K€	15 924 K€	16 540 K€	18 465 K€
Dotations, subventions et participations	1 766 K€	1 969 K€	1 567 K€	1 720 K€
Autres produits de gestion courante	41 K€	45 K€	59 K€	60 K€
<b>Dépenses de gestion</b>	<b>16 091 K€</b>	<b>19 205 K€</b>	<b>18 046 K€</b>	<b>18 905 K€</b>
Charges à caractère général	1 910 K€	1 496 K€	1 384 K€	1 818 K€
Charges de personnel et frais assimilés	3 439 K€	4 109 K€	4 115 K€	4 418 K€
Atténuations de produits	8 642 K€	10 041 K€	8 724 K€	8 735 K€
Autres charges de gestion courante	2 099 K€	3 560 K€	3 823 K€	3 934 K€
<b>Résultat de gestion (= épargne de gestion)</b>	<b>1 487 K€</b>	<b>-522 K€</b>	<b>809 K€</b>	<b>2 216 K€</b>
Produits financiers	0 K€	0 K€	0 K€	0 K€
Charges financières	0 K€	24 K€	66 K€	54 K€
<b>Résultat financier</b>	<b>0 K€</b>	<b>-24 K€</b>	<b>-66 K€</b>	<b>-54 K€</b>
Produits exceptionnels	2 K€	4 K€	5 K€	8 K€
Charges exceptionnelles	252 K€	503 K€	501 K€	508 K€
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-250 K€</b>	<b>-498 K€</b>	<b>-496 K€</b>	<b>-500 K€</b>
Dotations aux provisions				222 K€
<b>Capacité d'autofinancement (= épargne brute)</b>	<b>1 237 K€</b>	<b>-1 044 K€</b>	<b>247 K€</b>	<b>1 440 K€</b>
<b>Taux d'épargne brute</b>	<b>7%</b>	<b>nc</b>	<b>1%</b>	<b>7%</b>
Remboursement du capital de la dette	0 K€	190 K€	278 K€	281 K€
<b>Autofinancement net (= épargne nette)</b>	<b>1 237 K€</b>	<b>-1 235 K€</b>	<b>-31 K€</b>	<b>1 159 K€</b>
<b>Recettes d'investissement (hors 16-Emprunts et 1068)</b>	<b>804 K€</b>	<b>2 836 K€</b>	<b>2 652 K€</b>	<b>2 307 K€</b>
<b>Dépenses d'investissement (hors 16-Emprunts)</b>	<b>3 108 K€</b>	<b>4 275 K€</b>	<b>4 139 K€</b>	<b>5 805 K€</b>
<b>Besoin de financement</b>	<b>-1 068 K€</b>	<b>-2 673 K€</b>	<b>-1 518 K€</b>	<b>-2 339 K€</b>
<b>Emprunt nouveau</b>		<b>4 000 K€</b>	<b>0 K€</b>	<b>2 717 K€</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-1 068 K€</b>	<b>1 327 K€</b>	<b>-1 518 K€</b>	<b>378 K€</b>
Reports en fonctionnement +/-	2 868 K€	1 183 K€	305 K€	0 K€
Excédents en investissement	0 K€	617 K€	2 821 K€	1 526 K€
<b>Résultat de clôture</b>	<b>1 800 K€</b>	<b>3 127 K€</b>	<b>1 609 K€</b>	<b>1 904 K€</b>
Restes à réaliser +/-	51 K€	-1 376 K€	-1 904 K€	-1 904 K€
<b>Solde global de clôture</b>	<b>1 851 K€</b>	<b>1 750 K€</b>	<b>-295 K€</b>	<b>0 €</b>
Encours de dette	905 K€	4 715 K€	4 531 K€	6 967 K€
<b>Capacité de désendettement</b>	<b>0,73</b>	<b>nc</b>	<b>nc</b>	<b>nc</b>

**Augmentation des charges à caractère général + 434 K€ :**  
 Entretien réseau eau pluviale (+ 50 000 €), fonctionnement incubateur entreprise « la Bergerie » (+ 39 000 €), prestation de broyage à domicile (+ 25 000 €), prestation réemploi dans les déchèteries (+ 20 500 €), accompagnement compostage collectif (+ 13 555 €), étude colonnes enterrées (+ 40 000 €), réalisation plan de communication déchets (+ 30 000 €) + réalisation d'outils de communication (+ 15 000 €), participation étude sortie de SRE et nouveau centre de tri Vedène (+ 11 000 €) accompagnement phase II sur l'aménagement du temps de travail (+ 17 000 €), participation à un salon professionnel développement éco (+ 32 400 €), diagnostic conséquences COVID-19 sur le tissu économique (+ 30 000 €), étude et communication outil d'ingénierie économique de type cash-back (+ 22 000 €), création graphique savoir-faire des Alpilles (+ 10 000 €), atelier rencontres-entreprises (+ 12 000 €), nouveau logiciel RH + nouveau module gestion financière (+ 20 379 €).

# BUDGET PRINCIPAL CCVBA

- Principales dépenses d'équipement en 2021 :

- Requalification ZA Les Trébons I-Aureille : **736 440 €** (=> subvention CD 13) ;
- Collecte des déchets en porte à porte 2ème tranche: **634 000 €** (=>subvention région Sud-subvention Etat);
- Achat d'un camion benne pour la collecte des déchets (19 tonnes) + 2 mini bennes à ordures ménagères : **346 000 €**;
- Achat colonne « intelligente » de tri du verre : **150 000 €** (=> subvention région SUD-Life);
- Requalification des déchèteries (MOE + études hydraulique) : **150 000 €** (=> subvention CD 13-Subvention Région Sud- Subvention Etat) ;
- Enveloppe acquisitions foncières : **150 000 €**;
- Réaménagement centre technique à Maussane les Alpilles (construction d'un hangar complémentaire) + aménagement de douches et vestiaires : **100 000 €** (=> subvention Etat);
- Acquisition d'un engin avec rouleau compacteur « packmat » pour les déchèteries : **100 000 €**;
- Réfection voirie chemin Pont Carlin à Mas Blanc des Alpilles : **376 000 €** (subvention Etat/DETR 2018).
- Réfection voirie chemin du Ribet à Fontvieille : **260 000 €** (=>subvention Etat/DETR 2019);
- Glissière de sécurité + travaux de voirie-chemin mas d'Artaud-Saint-Etienne du grès : **90 000 €**;
- Travaux eaux pluviales (au total : **1 093 950 €**) : schéma directeur eaux pluviales ( 80 000 €), Moe + travaux rues des fontaines, du lavoir , place et rue du château à Aureille ( 60 000 €), création d'un réseau d'eaux pluviales avenue de la Lèque à Eygalières (200 000 €), Moe pour nouvelles extensions de réseau à Mas Blanc des Alpilles (6 000 €), création d'un réseau d'eaux pluviales avenue de la vallée des Baux au Paradou (250 000 €), Moe et travaux esplanade de la mairie à Saint-Etienne du Grès (157 000 €), Moe + travaux avenue Durand Maillane à Saint-Rémy de Provence (156 000 €), Aménagement réseau eaux pluviales parking de la Libération à Saint-Rémy de Provence (50 000 €)...

# BUDGET ASSAINISSEMENT RÉGIE

- Budget 2021 :
  - Dépense d'exploitation : **1 928 329 €**;
  - Dépense d'investissement : **2 488 097 €** ;
  - Total budget 2021 : **4 416 426 €**;
  - Endettement estimé au 31/12/2021 : **2 347 573 €** (2 389 957€ au 31/12/2020).
- Principales dépenses d'équipement en 2021 :
  - Extension du réseau d'eaux usées chemin du Mas neuf-Mouriès: **230 000 €**;
  - Moe + travaux de renouvellement réseau rue Pasteur, Gasparin, Fraternité-Saint-Etienne du Grès : **170 000 €**;
  - Extension du réseau route d'Orgon + Impasse de Mas Blanc-Eygalières: **155 000 €**;
  - Moe + extension réseau quartiers des jardins-Saint-Rémy de Provence : **150 000 €**;
  - Moe + travaux rues de la fontaine, du Four, du Lavoir, Place et rue du Château, rue du Moulin-Aureille : **70 000 €**;
  - Réparation réseau d'assainissement lotissement Mireille-Fontvieille : **60 000 €** (**=>subvention agence de l'eau**);
  - Mise en place d'un dégrilleur/compacteur-STEP-Mas Blanc des Alpilles : **20 000 €**.

# BUDGET ASSAINISSEMENT DSP

- Budget 2021 :
  - Dépense d'exploitation : **126 599 €**;
  - Dépense d'investissement : **1 017 055 €**;
  - Total budget 2021 : **1 143 654 €**;
  - Endettement estimé 31/12/2021 : **1 994 733 €** (1 581 950 € au 31/12/2020).
- Principales dépenses d'équipement en 2021 :
  - Moe construction nouvelle STEP Maussane-Paradou-Baux de Provence : **250 000 €** (**=>subvention agence de l'eau**) ;
  - Chemise réseau assainissement Mas de la Fontaine-Baux de Provence : **90 000 €**;
  - Moe + travaux extension réseau chemin du Sambuc-Paradou : **88 000 €**.

# BUDGET EAU RÉGIE

- Budget 2021 :
  - Dépense d'exploitation: **2 252 525 €**;
  - Dépense d'investissement : **3 749 221 €**;
  - Total budget 2021 : **6 001 746 €**;
  - Endettement estimé au 31/12/2031 : **3 254 096 €** (2 337 538 € au 31/12/2020).
- Principales dépenses d'équipement en 2021 :
  - Extension réseau au quartier de la Galine à Saint-Rémy de Provence : **338 000 €** (=>subvention du CD 13 + participation des riverains);
  - Renouvellement réseau chemin Mas Brulé et petite route d'Eyragues-Saint-Etienne du Grès : **278 377 €** (=>subvention agence de l'eau);
  - Viabilisation zone 1AUR-Aureille : **200 000 €**;
  - Extension réseau eau potable route d'Orgon-Eygalières : **200 000 €**;
  - Recherche et création d'un nouveau forage- Mas Blanc des Alpilles : **200 000 €**;
  - Remplacement réseau rue des Arènes-Mouriès : **106 800 €**;
  - Réalisation schéma directeur d'eau potable-ensemble des communes : **105 000 €** (=>subvention agence de l'eau);
  - Achat de nouveaux compteurs-ensemble des communes : **100 000 €**.

# BUDGET EAU DSP

- Budget 2021 :
  - Dépense d'exploitation : **84 751 €**;
  - Dépense d'investissement : **2 721 644 €**;
  - Total budget 2021 : **2 806 395 €**;
  - Endettement estimé au 31/12/2021 : **1 051 231 €** (1 046 685 € au 31/12/2020).
- Principales dépenses d'équipement en 2021 :
  - Deuxième tranche remplacement canalisation de refoulement-Fontvieille : **800 000 €**;
  - Réalisation d'un nouveau réservoir-Paradou : **350 000 €**;
  - Remplacement réseau Petite route des Baux- Maussane-les Alpilles : **210 000 €**;
  - Création d'un escalier au réservoir d'eau potable-Baux de Provence : **82 000 €**.

# BUDGET TOURISME RÉGIE

- Budget 2021 :
  - Dépense d'exploitation : **616 005 €**;
  - Dépense d'investissement : **222 020 €**;
  - Total budget 2021 : **838 025 €**;
  - Endettement estimé au 31/12/2021 : **86 737 €** (0 € au 31/12/2020).
- Principales dépenses d'équipement en 2021 :
  - Rénovation énergétique de l'OTI de Saint-Rémy de Provence : **180 000 €** (= > **subvention Etat/DSIL/DETR**);
  - Installation d'une borne d'information touristique à Saint-Rémy de Provence : **10 000 €**;
  - Achat d'un véhicule électrique : **25 000 €** (= > **subvention CD 13**);

# BUDGETS ZA

- Principales ventes en 2021 :
  - Vente 2 lots sur la Massane 2 + un lot sur la Massane 3- Saint-Rémy de Provence : **141 026 €** (Massane 2) + **849 474 €** (Florame-Massane 3) = **863 580 €** ;
  - Vente d'un lot sur la ZA Massane 4-Saint-Rémy de Provence : **442 219 €**.
  - Vente de deux lots sur la ZA Les Grandes Terres-Eygalières : **81 909 €**.
- Principales dépenses en 2021 :
  - ZA les Grandes Terres 2-Eygalières => travaux : **1 443 105 €** ;
  - ZA Massane 3- Saint-Rémy de Provence=> travaux : **376 800 €**.