

AR Prefecture

013-241300375-20230414-DEL47\_2023-DE  
Reçu le 14/04/2023



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

Conseil communautaire 13 avril 2023

# SYNTHESE

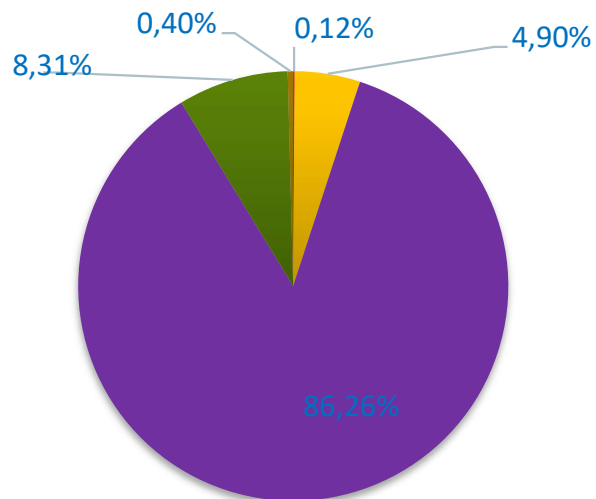
- ▶ En 2023, les principales orientations des budgets communautaires sont les suivantes :
  - ▶ Pas d'augmentation des taux d'impositions;
  - ▶ Un niveau élevé de dépenses d'investissement sur l'ensemble du territoire communautaire : **26,1 M€** au total sur l'ensemble des budgets 2023 contre **20,4 M€** en 2022;
  - ▶ Maintenir une solide santé financière.

# SOMMAIRE

- ▶ Budgets 2023 :
  - ▶ Budget principal CCVBA;
  - ▶ Budget assainissement-régie;
  - ▶ Budget eau- régie;
  - ▶ Budget Tourisme- régie;
  - ▶ Budgets ZA.

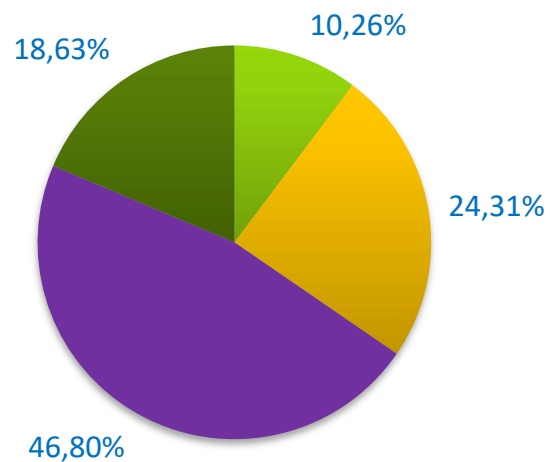
# BUDGET PRINCIPAL

## Répartition des recettes de gestion (BP 2023)



- 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 2023)



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

# ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE BUDGET PRINCIPAL

## ► Zoom sur les charges de personnels au BP 2023 :



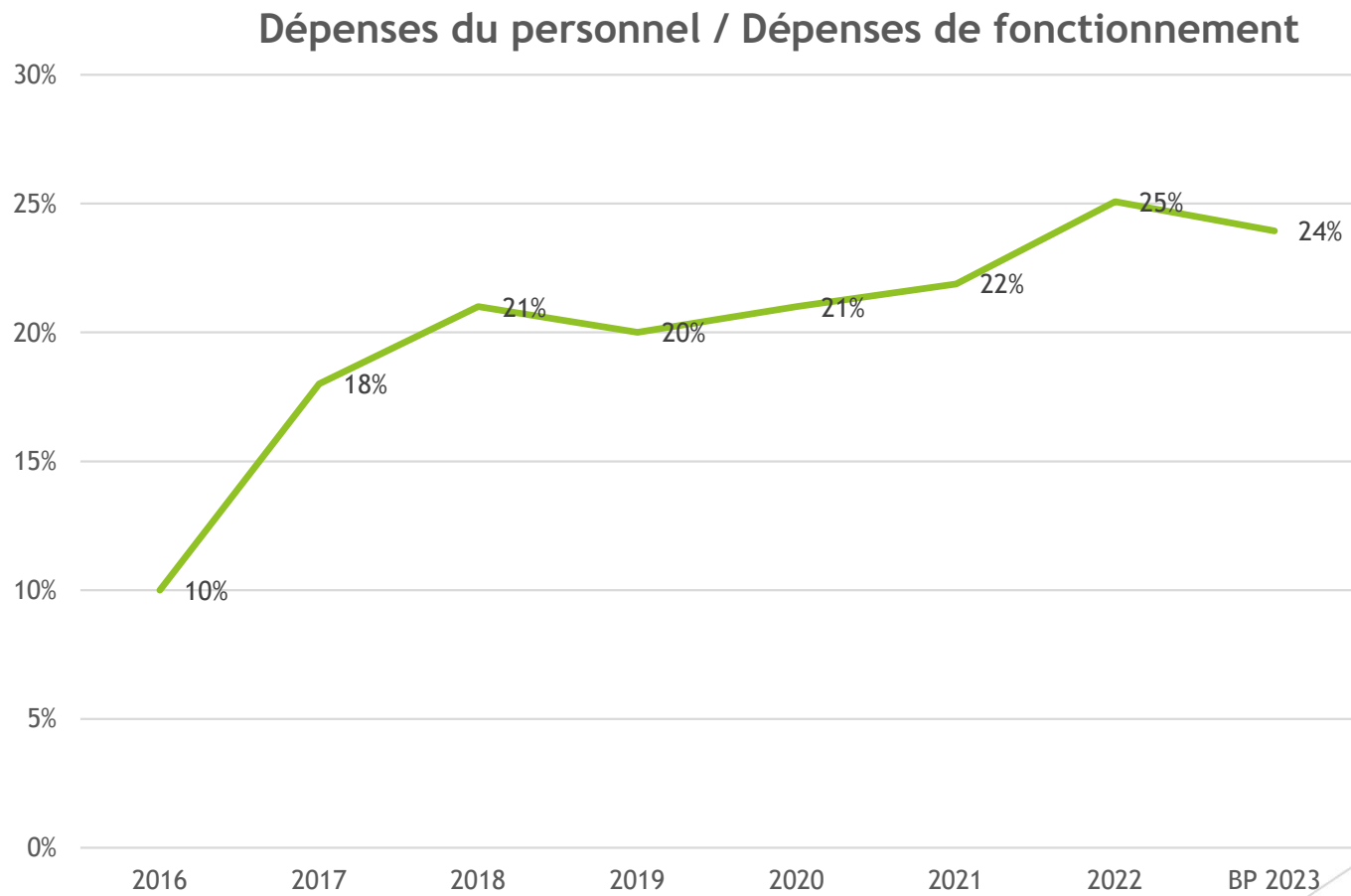
Augmentation des dépenses de personnels entre 2018 et 2019 + 670 K€ : + 240 K€ de masse salariale (+ 2 agents BIT Fontvieille + 1 agent PLP + 1 agent SIG + 1 agent informaticien + 1 agent sur le pluvial) + 260 K€ (augmentation charges patronales) + 170 K€ (augmentation assurance personnel, recours à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

Augmentation des dépenses de personnels entre 2021 et 2022 + 549 K€ : + 525 K€ de masse salariale (revalorisation des grilles indiciaires + valeur du point d'indice + refonte régime indemnitaire des agents de collecte des déchets...) + 24 K€ (augmentation cotisation CNFPT, augmentation cotisation caisses de retraites, augmentation cotisation A.S.S.E.D.I.C...)

Au BP 2023, les charges de personnels sont estimées à 5,1 M€ : revalorisation en année pleine du point d'indice et des grilles indiciaires + 4 créations de poste : chargé mobilité active/douce, poste informatique (compensé par le retrait du SICTIAM), bureau du cinéma, poste communication).

# BUDGET PRINCIPAL

## ► Zoom sur les charges de personnels en 2023:



## BUDGET PRINCIPAL

Budget principal En K€	2017	2018	2019	2020	2021	2022	BP 2023
<b>Recettes de gestion</b>	<b>17 424 K€</b>	<b>17 578 K€</b>	<b>18 683 K€</b>	<b>18 855 K€</b>	<b>21 740 K€</b>	<b>22 575 K€</b>	<b>23 637 K€</b>
Atténuations des charges	16 K€	65 K€	101 K€	81 K€	52 K€	86 K€	29 K€
Produits des services et ventes diverses	479 K€	468 K€	644 K€	609 K€	786 K€	783 K€	1 158 K€
Impôts et taxes	14 689 K€	15 238 K€	15 924 K€	16 540 K€	18 839 K€	19 708 K€	20 390 K€
Dotations, subventions et participations	2 201 K€	1 766 K€	1 969 K€	1 567 K€	1 999 K€	1 907 K€	1 965 K€
Autres produits de gestion courante	39 K€	41 K€	45 K€	59 K€	64 K€	90 K€	95 K€
<b>Dépenses de gestion</b>	<b>15 977 K€</b>	<b>16 091 K€</b>	<b>19 205 K€</b>	<b>18 046 K€</b>	<b>18 349 K€</b>	<b>18 599 K€</b>	<b>21 032 K€</b>
Charges à caractère général	2 365 K€	1 910 K€	1 496 K€	1 384 K€	1 484 K€	1 460 K€	2 158 K€
Charges de personnel et frais assimilés	2 991 K€	3 439 K€	4 109 K€	4 115 K€	4 187 K€	4 736 K€	5 112 K€
Atténuations de produits	8 997 K€	8 642 K€	10 041 K€	8 724 K€	8 781 K€	9 127 K€	9 844 K€
Autres charges de gestion courante	1 625 K€	2 099 K€	3 560 K€	3 823 K€	3 897 K€	3 275 K€	3 918 K€
<b>Résultat de gestion (= épargne de gestion)</b>	<b>1 447 K€</b>	<b>1 487 K€</b>	<b>-522 K€</b>	<b>809 K€</b>	<b>3 390 K€</b>	<b>3 976 K€</b>	<b>2 605 K€</b>
Produits financiers	0 K€	0 K€	0 K€	0 K€	0 K€	0 K€	0 K€
Charges financières	0 K€	0 K€	24 K€	66 K€	55 K€	59 K€	61 K€
<b>Résultat financier</b>	<b>0 K€</b>	<b>0 K€</b>	<b>-24 K€</b>	<b>-66 K€</b>	<b>-55 K€</b>	<b>-59 K€</b>	<b>-61 K€</b>
Produits exceptionnels	75 K€	2 K€	4 K€	5 K€	32 K€	37 K€	4 K€
Charges exceptionnelles	319 K€	252 K€	503 K€	501 K€	509 K€	11 K€	10 K€
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-244 K€</b>	<b>-250 K€</b>	<b>-498 K€</b>	<b>-496 K€</b>	<b>-477 K€</b>	<b>27 K€</b>	<b>-6 K€</b>
Dotations aux provisions					220 K€	221 K€	252 K€
<b>Capacité d'autofinancement (= épargne brute)</b>	<b>1 203 K€</b>	<b>1 237 K€</b>	<b>-1 044 K€</b>	<b>247 K€</b>	<b>2 639 K€</b>	<b>3 722 K€</b>	<b>2 286 K€</b>
<b>Taux d'épargne brute</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>	<b>nc</b>	<b>1%</b>	<b>12%</b>	<b>16%</b>	<b>10%</b>
Remboursement du capital de la dette	0 K€	0 K€	190 K€	278 K€	281 K€	353 K€	359 K€
<b>Autofinancement net (= épargne nette)</b>	<b>1 203 K€</b>	<b>1 237 K€</b>	<b>-1 235 K€</b>	<b>-31 K€</b>	<b>2 357 K€</b>	<b>3 369 K€</b>	<b>1 927 K€</b>
<b>Recettes d'investissement (hors 16-Emprunts et 1068)</b>	<b>671 K€</b>	<b>804 K€</b>	<b>2 836 K€</b>	<b>2 652 K€</b>	<b>1 335 K€</b>	<b>2 499 K€</b>	<b>1 587 K€</b>
<b>Dépenses d'investissement (hors 16-Emprunts)</b>	<b>1 064 K€</b>	<b>3 108 K€</b>	<b>4 275 K€</b>	<b>4 139 K€</b>	<b>5 150 K€</b>	<b>2 192 K€</b>	<b>9 031 K€</b>
<b>Besoin de financement</b>	<b>810 K€</b>	<b>-1 068 K€</b>	<b>-2 673 K€</b>	<b>-1 518 K€</b>	<b>-1 457 K€</b>	<b>3 677 K€</b>	<b>-5 516 K€</b>
Emprunt nouveau			4 000 K€	0 K€	1 500 K€	0 K€	2 194 K€
Résultat de l'exercice	810 K€	-1 068 K€	1 327 K€	-1 518 K€	43 K€	3 677 K€	-3 322 K€
Report en section de fonctionnement	2 058 K€	2 868 K€	1 183 K€	305 K€		825 K€	3 322 K€
Report en section d'investissement (1068 et/ou 001)	0 K€	0 K€	617 K€	2 821 K€	1 609 K€	827 K€	2 007 K€
Résultat de clôture	2 868 K€	1 800 K€	3 127 K€	1 609 K€	1 652 K€	5 329 K€	2 007 K€
Restes à réaliser +/-	-110 K€	51 K€	-1 376 K€	-1 904 K€	-827 K€	-2 007 K€	-2 007 K€
<b>Solde global de clôture</b>	<b>2 758 K€</b>	<b>1 851 K€</b>	<b>1 750 K€</b>	<b>-295 K€</b>	<b>825 K€</b>	<b>3 322 K€</b>	<b>0 €</b>
<b>Encours de dette</b>	<b>0 K€</b>	<b>905 K€</b>	<b>4 715 K€</b>	<b>4 531 K€</b>	<b>5 750 K€</b>	<b>5 397 K€</b>	<b>7 233 K€</b>
<b>Capacité de désendettement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73</b>	<b>nc</b>	<b>18,32</b>	<b>2,18</b>	<b>1,45</b>	<b>3,16</b>

Augmentation prévisionnelle des charges à caractère général entre 2022 et 2023 à hauteur de **+ 698 K€** : **+ 145 K€** de prestations de services ( accès déchèterie Salon de Provence, expérimentation REUT, instruction ADS par société privée...) **+ 123 K€** d'électricité et de carburant **+ 108 K€** d'études et de recherches (étude redevance spéciale, étude énergétique..) **+ 77 K€** lié aux locations mobilières (location tractopelle, location Epi...) **+ 31 K€** d'entretien et de curage des réseaux d'eau pluviale **+ 56 K€** d'outils de communication sur la gestion des déchets, la transition énergétique et le développement économique (flyers, guide, livret...)+.....

Augmentation prévisionnelle des atténuations de produits entre 2022 et 2023 **+ 717 K€** : **+ 598 K€** de contribution au FNGIR **+ 100 K€** de reversement de taxe de séjour au budget tourisme+.....

# ORIENTATIONS 2023

## BUDGET PRINCIPAL

- ▶ Principales dépenses d'équipement en 2023 :
  - ▶ Réalisation d'un quai de transfert et d'un centre technique à Saint-Rémy de Provence : 3 854 884 € => subvention Etat-Région SUD-Département 13 ;
  - ▶ Travaux de requalification de la déchèterie de Maussane/Paradou : 1 854 426 € => subvention Etat-Région SUD-Département 13;
  - ▶ Réserve acquisitions foncières : 1 720 000 €;
  - ▶ Travaux sur les réseaux d'eau pluviale : au total 1 008 960 €.
  - ▶ Acquisition de bacs pour la phase 3 du développement de la collecte en porte à porte : 335 227 € => subvention Etat-Région SUD;
  - ▶ Acquisition d'un « Packmat » (tractopelle compacteur pour déchèterie) : 158 082 €;
  - ▶ Renouvellement colonnes aériennes pour collecte des déchets : 110 000 €.



# BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE

## ► Budget 2023 :

- Dépense d'exploitation : 2 909 698 €;
- Dépense d'investissement : 7 585 995 €;
- Total budget 2023 : 10 495 693 € ;
- Endettement estimé au 31/12/2023 (réalisation à 100 % des dépenses d'investissement) : 6 438 876 € (contre 3 775 740 € en 2022).

## ► Principales dépenses d'équipement en 2023 :

- Nouvelle station d'épuration + création d'un poste de refoulement + remplacement des canalisations de refoulement- Maussane-Le Paradou-Les Baux de Provence : 2 500 000 €;
- Extension réseau quartier des jardins à Saint-Rémy de Provence : 1 500 000 €=>subvention CD13;
- Schéma directeur intercommunal d'assainissement : 517 500 €;
- Suppression des eaux parasites du réseau à Mouriès : 260 000 €;
- Création déshydratation des boues à la STEP d' Eygalières : 190 000 € => subvention CD 13;
- Moe + travaux rue de la Mairie, du Castellas, de la Poste, du château à Aureille : 146 750 €;
- Chemisage rue Michelet à Fontvieille : 110 000 €;
- Suppression des eaux parasites aux Baux de Provence : 30 000 €;
- Mise en place d'un compacteur dégrilleur à Mas Blanc des Alpilles : 30 000 €;

# BUDGET EAU REGIE

- ▶ Budget 2023 :
  - ▶ Dépense d'exploitation : 3 640 099 €;
  - ▶ Dépense d'investissement : 6 356 835 €;
  - ▶ Total budget 2023 : 9 996 934 €;
  - ▶ Endettement au 31/12/2022 (réalisation à 100% des dépenses d'investissement): 6 074 472 € (contre 4 770 005 € en 2022).
  
- ▶ Principales dépenses d'équipement en 2023 :
  - ▶ Création nouveau forage Saint-Etienne du Grès/Mas Blanc des Alpilles : 448 000 €;
  - ▶ Création nouveau forage et bache de reprise à Eygalières : 427 650 €;
  - ▶ Renouvellement réseau de distribution route des Baux à Maussane les Alpilles : 390 000 €;
  - ▶ Réalisation d'un schéma directeur d'eau potable intercommunal : 346 000 €;
  - ▶ Remplacement réseau route de Servanes à Mouriès : 330 000 €;
  - ▶ Renouvellement réseau avenue maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Rémy de Provence : 327 000 € => subvention CD 13;
  - ▶ Renouvellement réseau avenue Durand Maillane à Saint-Rémy de Provence : 256 000 €=>subvention CD 13;
  - ▶ Renouvellement réseau Michelet à Fontvieille (commune en DSP) : 276 000 € ;
  - ▶ Renouvellement réseau rue de la Mairie, du Castellas, de la poste, du Château à Aureille : 175 000 €;
  - ▶ Renouvellement réseau rue des Arènes à Mouriès : 140 000 €;
  - ▶ Programme aménagement urbain au Paradou : 50 000 €;
  - ▶ Mise en place de vannes de sectorisation aux Baux de Provence : 30 000 €;

# BUDGET TOURISME REGIE

## ► Budget 2023 :

- Dépense d'exploitation : 881 047 €;
- Dépense d'investissement : 353 684 €;
- Total budget 2023 : 1 234 731 €;
- Endettement au 31/12/2023 : 0 € (contre 0 € en 2022).

## ► Principales dépenses d'équipement en 2023 :

- Rénovation énergétique de l'OTI de Saint-Rémy de Provence : 257 600 €  
=> subvention Etat/ DSIL;
- Rénovation thermique Bureaux d'Information Touristique (BIT) à Mouriès et Fontvieille : 37 000 €;
- Matériel de bureau + informatique (y compris ouverture BIT Eygalières) : 41 583 €;

# ORIENTATIONS 2023

## BUDGETS ZA

▶ Principales ventes en 2023 :

▶ Vente 6 lots sur la ZA Les Grandes terres 2 à Eygalières : 408 320 €;

▶ Vente 2 lots sur la ZA Massane 3-Saint-Rémy de Provence : 135 740 €.

▶ Principales dépenses en 2023 :

▶ Paiement fin de travaux ZA Grandes Terres 2 à Eygalières : 120 023 €.