

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23 MARS 2021



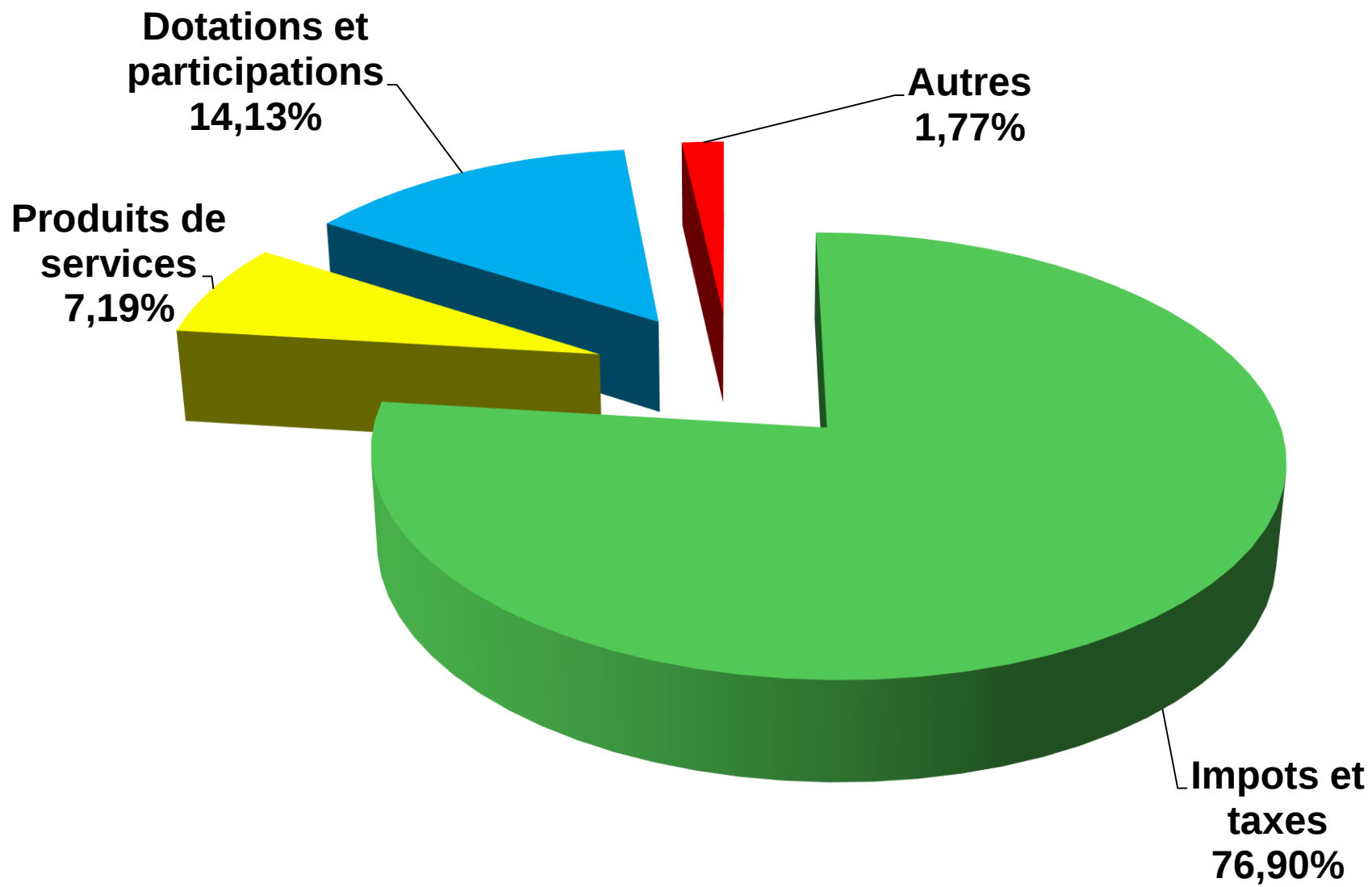
Présentation du compte administratif et du compte de gestion 2020 du budget principal DLVA

Recettes de fonctionnement

- Total des recettes = **63 922 819 €**
 - Dont : 7 236 694 € d'excédent reporté
 - Dont : 56 089 297 € de recettes réelles
 - Dont : 44 636 € d'opérations de cessions
 - Dont : 552 191 € d'opérations d'ordre entre sections (y compris charges à répartir sur 5 ans relatives à la crise sanitaire 478 928 €)
- Réalisation du budget **106,09 %** (budget 2020 = 60 251 079 €)
- Variation par rapport à 2019 : **+ 5,83 % / + 3 520 438 €**
 - + 1 639 224 € au titre de l'excédent reporté (de 5,59 M€ à 7,23 M€)
 - + 1 358 210 € au titre des recettes réelles (+ 2,48 %)
 - + 523 004 € au titre des opérations d'ordre (impact des dépenses COVID à étaler)

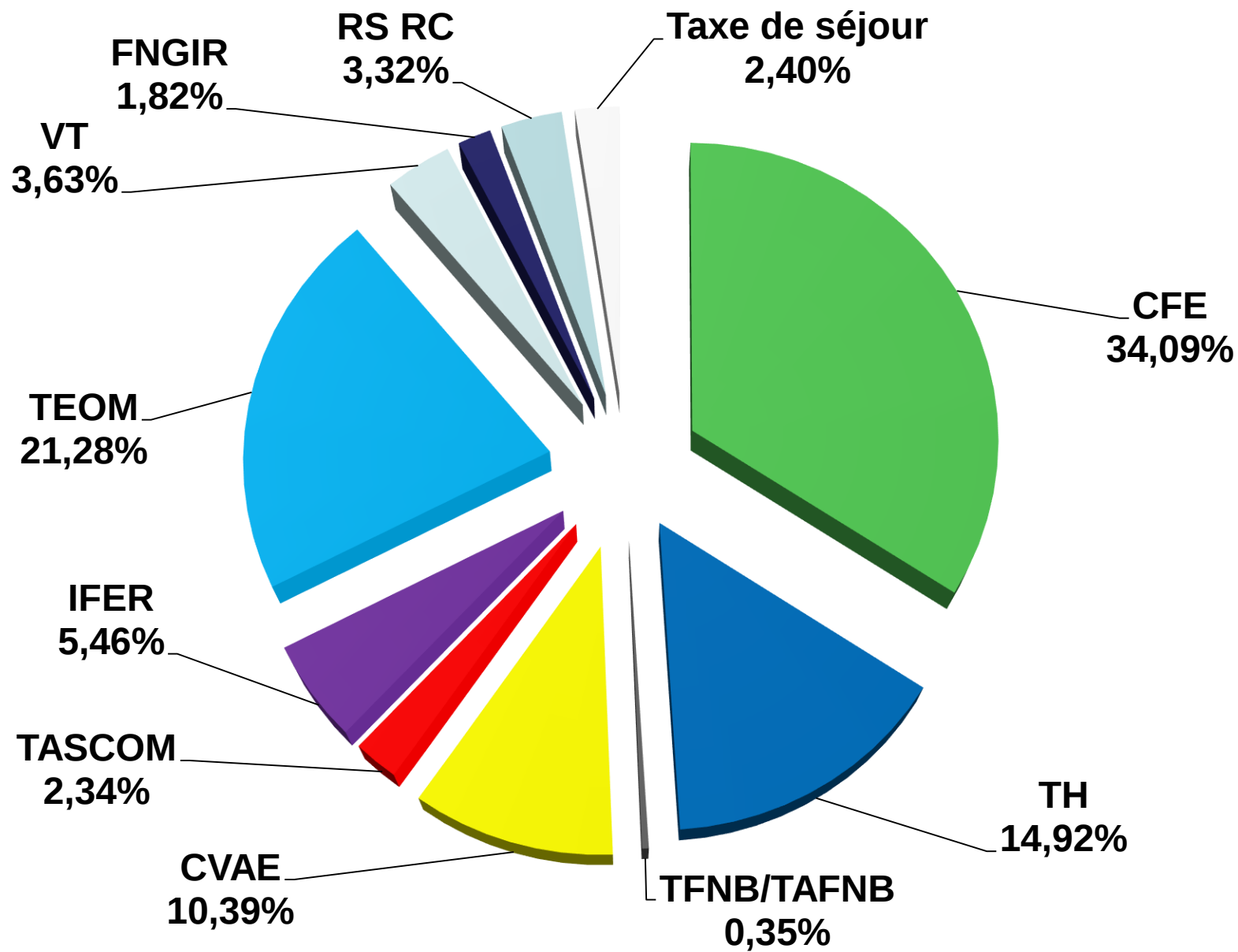
Comparatif recettes réelles fonctionnement 2020 / 2019

Chapitres	2020	2019	Ecart en €	Ecart en %
Atténuations de charges	92 549 €	183 020 €	- 90 471 €	- 49,43 %
Produits des services	4 032 529 €	4 345 619 €	- 313 090 €	- 7,20 %
Impôts et Taxes	43 134 143 €	41 644 306 €	+ 1 489 837 €	+ 3,58 %
Dotations et participations	7 927 047 €	7 816 546 €	+ 110 501 €	+ 1,41 %
Autres produits de gestion courante	731 123 €	541 589 €	+ 189 537 €	+ 35,00 %
Produits financiers	16 624 €	18 319 €	- 1 695 €	- 9,25 %
Produits exceptionnels	20 317 €	181 691 €	- 161 373 €	- 88,82 %
Reprises provisions	134 965 €	0 €	+ 134 965 €	
TOTAL	56 089 297 €	54 731 087 €	+ 1 358 210 €	+ 2,48 %



Impôts et Taxes

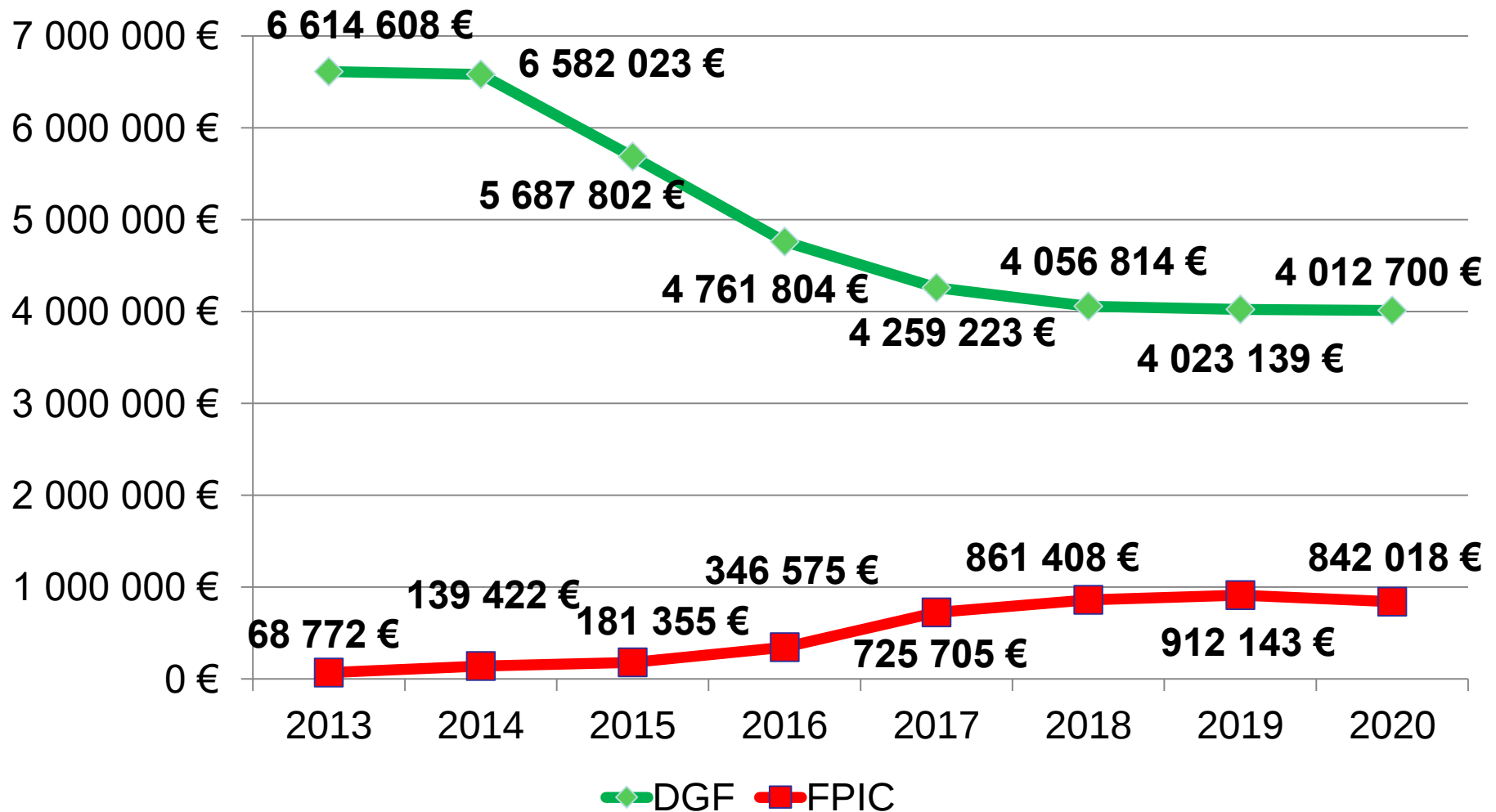
	2020	2019	Ecart en €	Ecart en %
CFE	14 610 643 €	13 657 586 €	+ 953 057 €	+ 6,98 %
TH	6 392 815 €	6 358 644 €	+ 34 171 €	+ 0,54 %
TFNB / TAFNB	148 175 €	150 654 €	- 2 479 €	- 1,65 %
CVAE	4 452 930 €	4 502 743 €	- 49 813 €	- 1,11 %
TASCOM	1 004 567 €	1 215 942 €	- 211 375 €	- 17,38 %
I.F.E.R.	2 338 179 €	2 280 300 €	+ 57 879 €	+ 2,54 %
T.E.O.M.	9 120 204 €	8 953 472 €	+ 166 732 €	+ 1,86 %
V.Transport	1 557 763 €	1 826 464 €	- 268 701 €	-14,71 %
Taxe de séjour	1 028 195 €	1 429 586 €	- 401 391 €	- 28,07 %
FNGIR	779 686 €	779 697 €	- 11 €	- 0,00 %
R.S et R.C.	1 424 270 €	259 298 €	+ 1 164 972 €	+ 81,79 %



Ressources fiscales nettes

Produits des Impôts et Taxes	42 857 428 €
Attributions de compensations en faveur de la DLVA	+ 276 715 €
Attributions de compensations en faveur des communes	- 11 931 140 €
Dotation de Solidarité Communale	- 500 000 €
FPIC (dont 270 084 € prise en charge de la part communes)	- 842 018 €
Restitutions taxes (VT et autres impôts)	- 3 974 €
Reversement taxe de séjour à l'EPIC OTC	- 1 429 586 €
Reversement taxe de séjour perçue au CD 04 et 83	- 62 982 €
Total de la fiscalité conservée par DLVA	28 357 443 €
Fiscalité restituée aux communes ou EPIC OTC	14 130 810 €
Fonds de concours aux communes mandatées en 2020	321 646 €
Poids des restitutions aux communes et à l'OTC de la fiscalité totale perçue (y compris fonds de concours)	33,51 %

Evolution DGF et FPIC 2013 - 2020

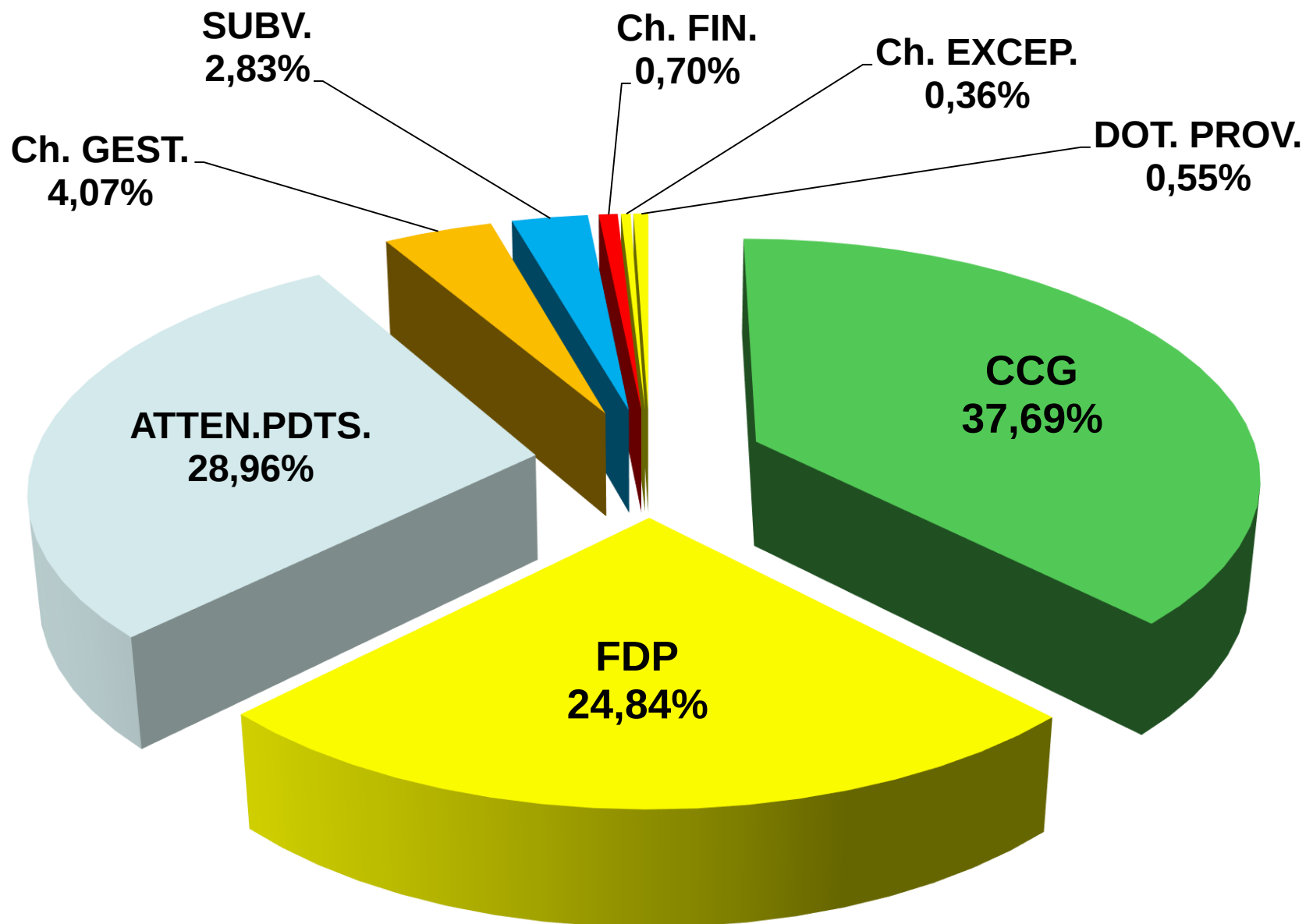


Dépenses de fonctionnement

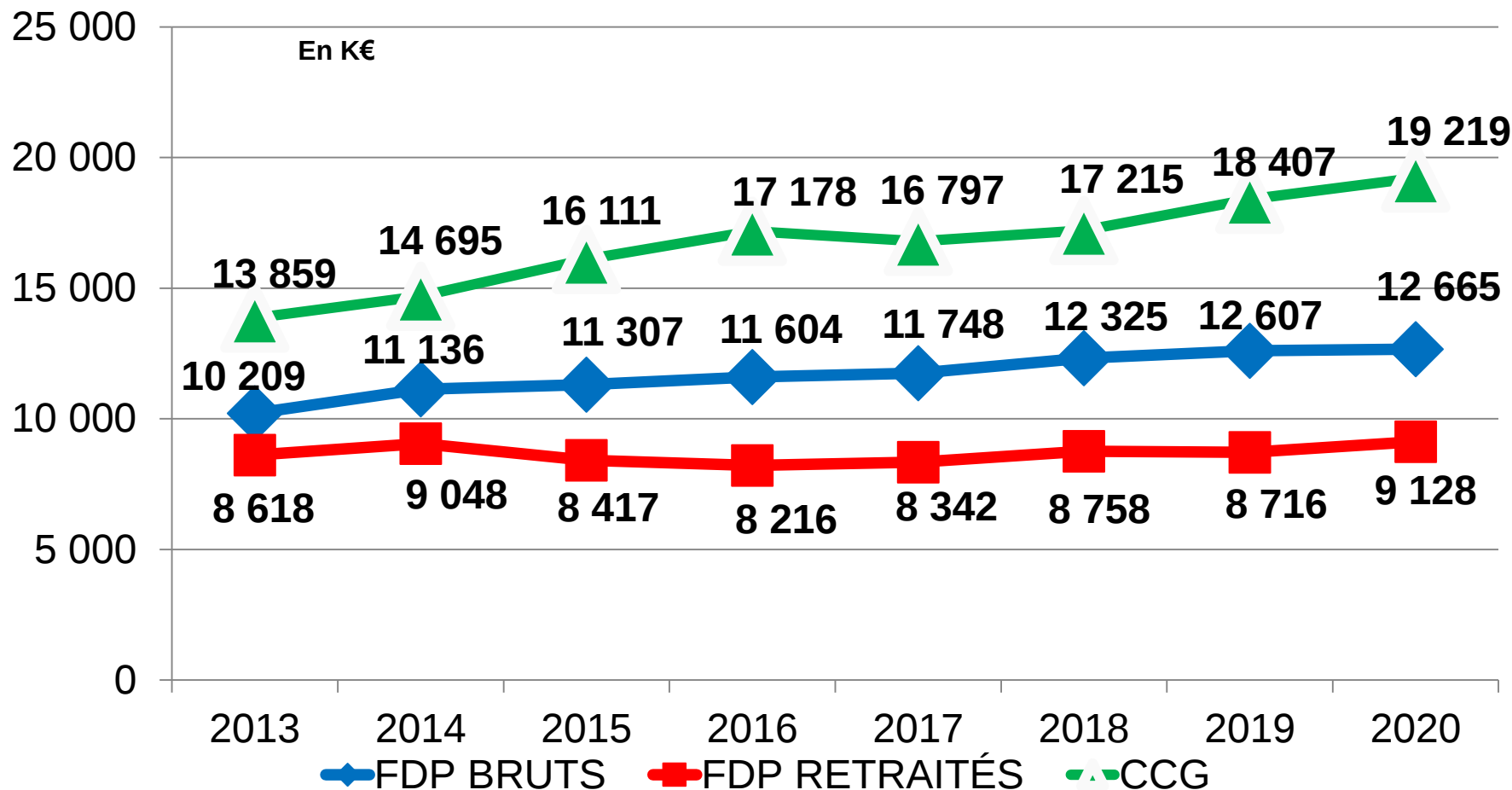
- Total des dépenses = **51 947 742 €**
 - Dont 50 131 501 € de dépenses réelles
 - Dont 1 675 819 € de dotations aux amortissements
 - Dont 95 785 € de reprise de charges à répartir (crise sanitaire)
 - Dont 44 636 € d'opérations de cessions
- Réalisation du budget **90,68 %**
(budget 2020 = 57 288 735 €)
- Variation par rapport à 2019 : + 0,16 % (+ 85 408 €)
 - dont - 166 741 € de dépenses réelles (- 0,33 %)
 - dont + 132 902 € d'opérations d'ordre
 - dont +119 247 € de dotations aux amortissements des biens

Comparatif dépenses réelles fonctionnement 2020 / 2019

Chapitres	2020	2019	Ecart en €	Ecart en %
Charges à caractère général	19 219 687 €	18 407 268 €	+ 812 419 €	+ 4,41 %
Charges de personnel	12 665 067 €	12 606 823 €	+ 58 245 €	+ 0,46 %
Atténuations produits	14 769 700 €	14 945 651 €	- 175 951 €	- 1,18 %
Autres charges de gestion courante	1 351 516 €	2 074 549 €	- 723 033 €	- 34,85 %
Subventions aux associations	1 408 776 €	1 445 356 €	- 36 580 €	- 2,53 %
Charges financières	342 438 €	357 022 €	- 14 585 €	- 4,09 %
Charges exceptionnelles	216 720 €	181 130 €	+ 35 590 €	+ 19,65 %
Dotations aux provisions	157 597 €	280 443 €	- 122 846 €	- 43,80 %
TOTAL	50 131 501 €	50 298 243 €	- 166 741 €	- 0,33 %

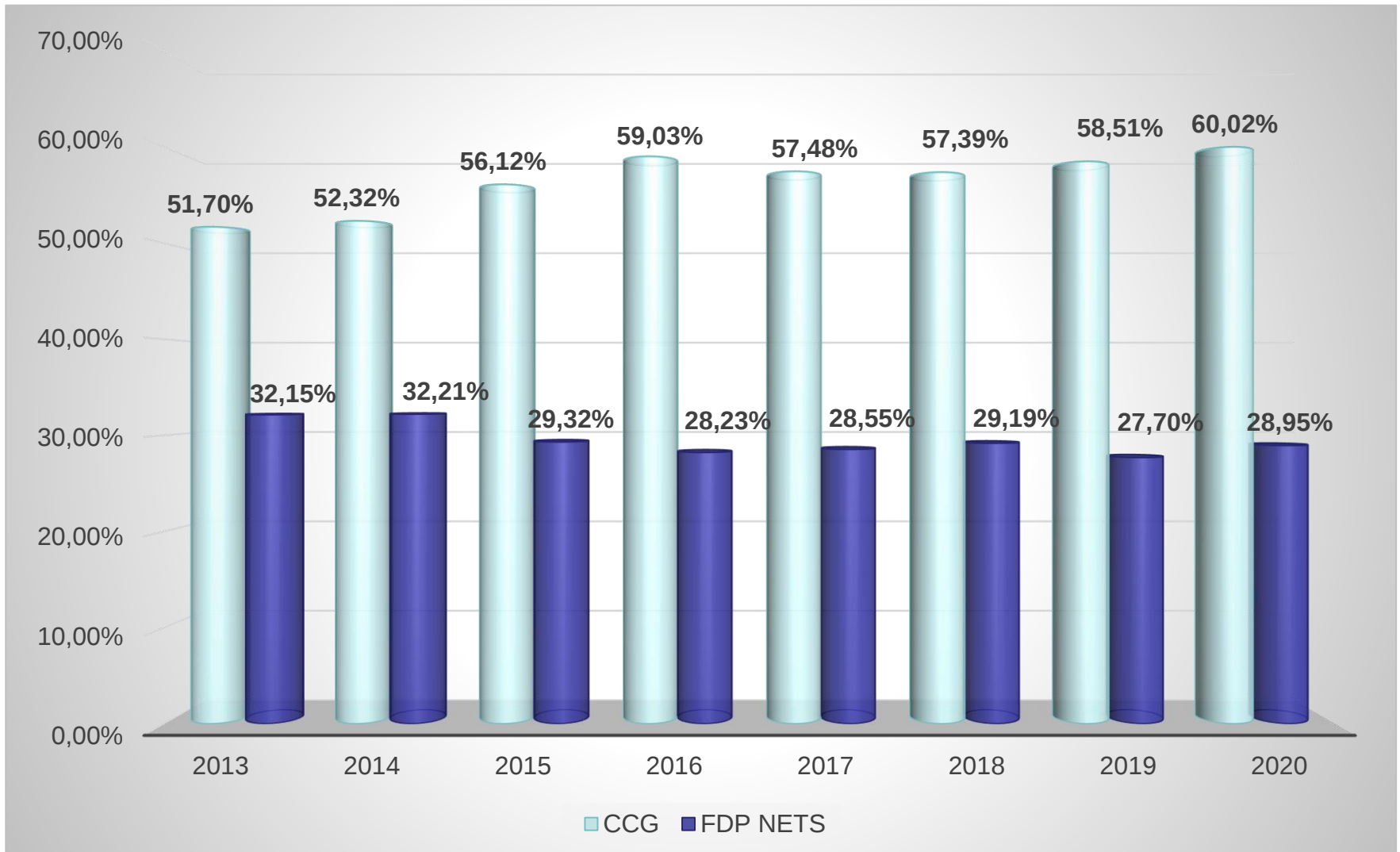


Charges de personnel et charges à caractère général



FDP Retraités = FDP bruts diminués des remboursements perçus
au titre de la mutualisation et IJ

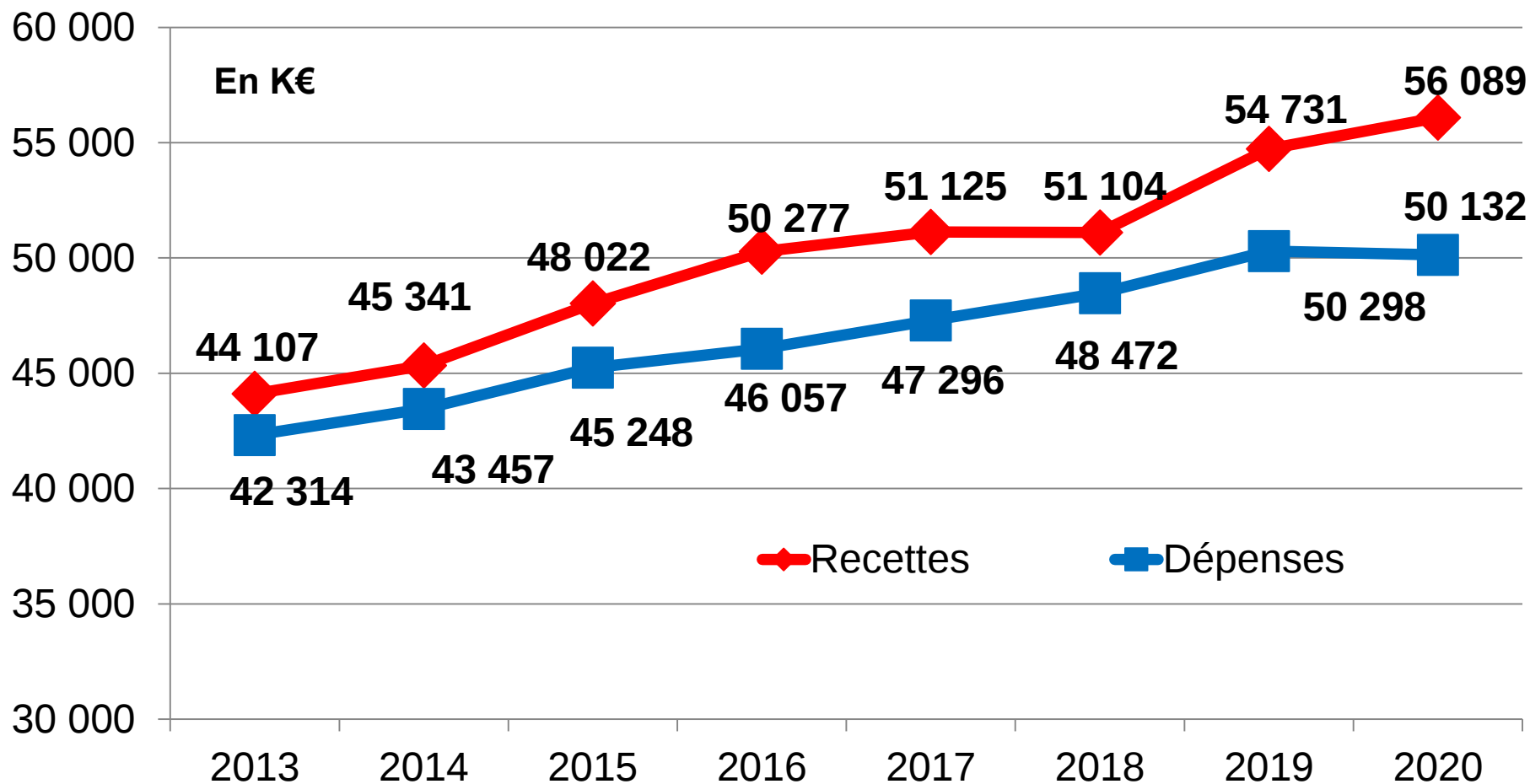
Evolution du poids des FDP et CCG



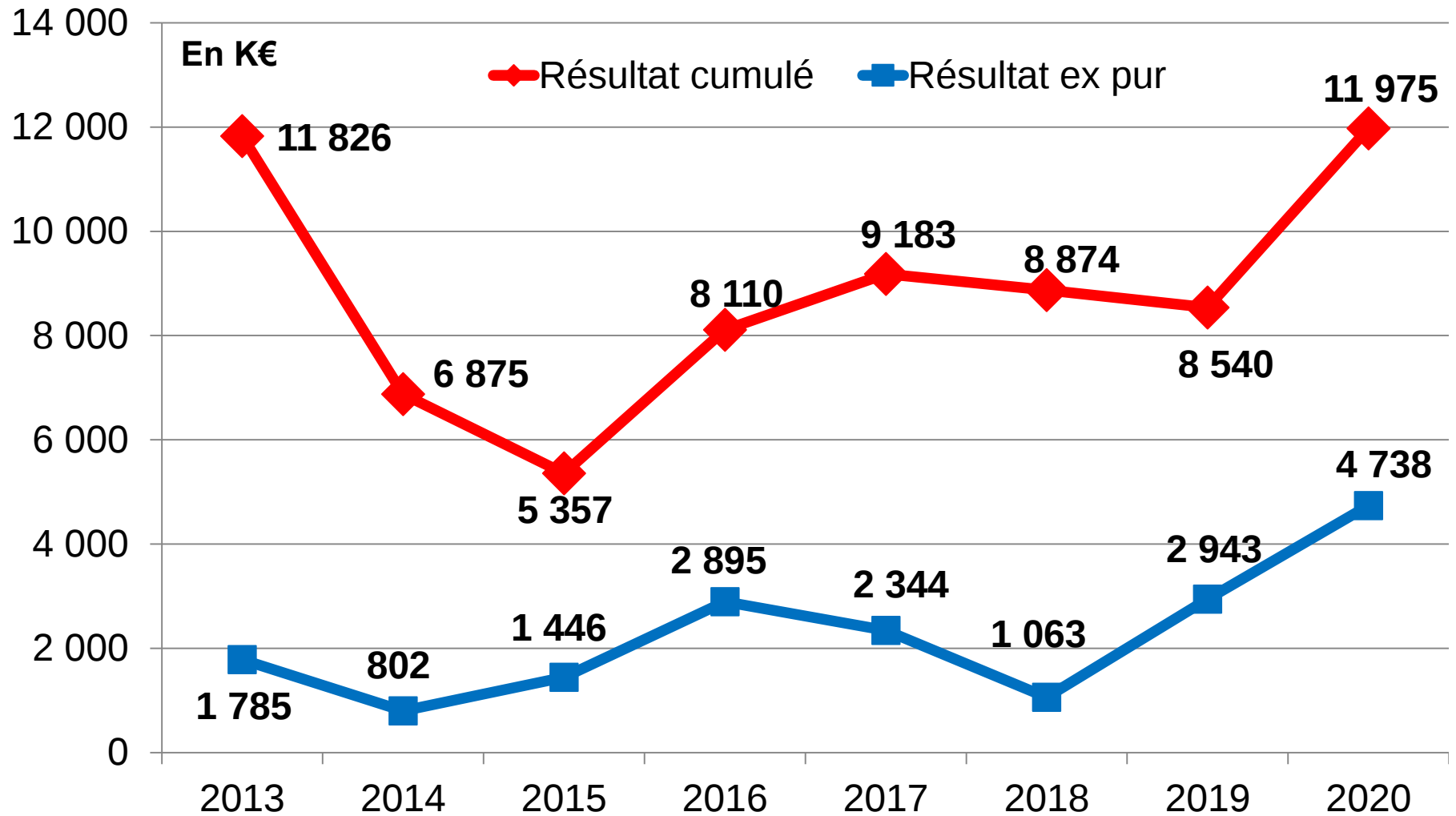
Résultat section fonctionnement

- Résultat cumulé fin 2020 = **11 975 077 €** (+ 40,22 % / + 3 435 030 €)
- Résultat exercice pur 2020 = **4 738 383 €** (+ 61,03 % / + 1 795 805 €)
- **Epargne de gestion** = **6 308 206 €** (+ 31,22 % / + 1 500 833 €)
- **Epargne brute** = **5 957 796 €** (+34,40 % / + 1 524 951 €)
- **Epargne nette** = **4 537 793 €** (+ 42,58 % / + 1 355 253 €)

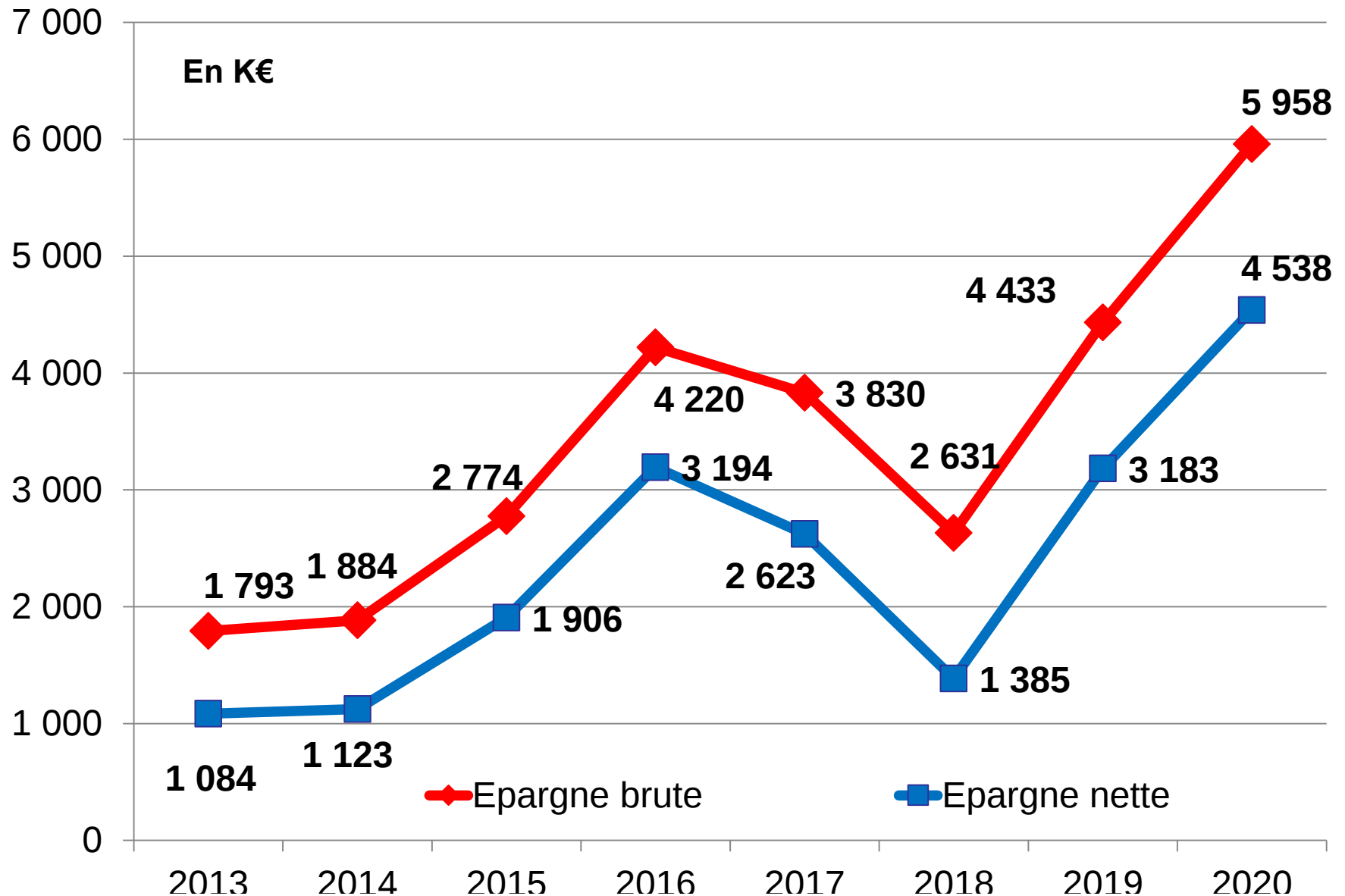
Evolution des recettes et dépenses réelles de fonctionnement



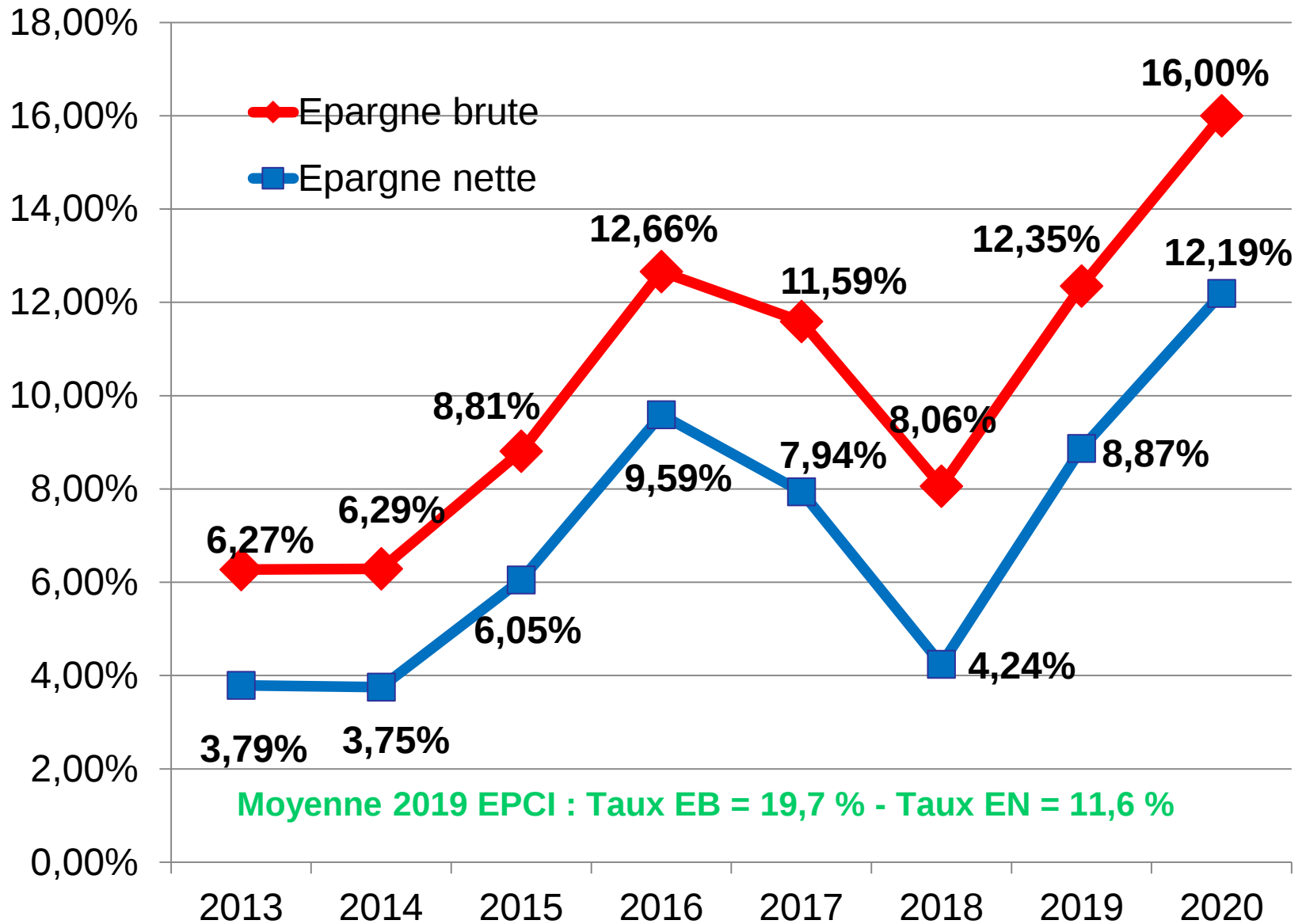
Evolution des résultats de fonctionnement



Evolution des EPARGNES



EPARGNES en % des RRF nettes



Recettes d'investissement

➤ Total des recettes = **7 192 060 €**

- Dont affectation résultat 2019 = 1 303 353 €
- Dont excédent reporté de 2019 = 2 046 666 €
- Dont FCTVA perçu = 805 381 €
- Dont emprunt souscrit = **AUCUN**
- Dont subventions perçues = 1 012 469 €
- Dont opérations sous mandats = 169 668 €
- Dont amortissement des biens = 1 675 819 €
- Restes à réaliser recettes = **990 600 €** (subventions et DMO à recevoir)

RECETTES INVESTISSEMENT	REALISEES 2020	A RECEVOIR
Centre aquatique (MO)	6 000,00 €	16 750,00 €
Eco campus	127 418,21 €	319 260,00 €
Eco campus terrain de sport	0,00 €	208 733,00 €
Développement du site Technopôle St Pierre	86 448,00 €	0,00 €
Travaux ZA La Carrière Volx	110 382,55 €	74 049,45 €
DMO av. Traversetolo Oraison	94 515,83 €	209 667,82 €
Voies LISEM LINEM	542 284,12 €	32 520,79 €
Espaces forestiers plans massifs	74 152,10 €	77 280,00 €
Eclairage public Manosque	0,00 €	9 967,70 €
Achat colonnes tri, containers, ...	13 087,90 €	0,00 €
Acquisition logiciel transports	120 625,00 €	42 371,01 €
Relais assistantes maternelles	6 223,00 €	0,00 €
TOTAL	1 181 136,71 €	990 599,77 €

Dépenses d'investissement

➤ **Total des dépenses = 8 964 646 €**

- Dont Remboursement emprunt = 1 400 003 €
- Dont investissements réalisés = 6 968 385 €
(y/c 21 828 € d'opérations sous mandats ou pour compte de tiers)
- Réalisation du budget = **61,94 %**
(budget 2020 = 14 473 422 €)
- Restes à réaliser dépenses = **3 855 287€**
- Réalisation avec RAR = **88,58 %**

Principaux investissements 2020 et RAR

Opérations	Réalisés	Restes à réaliser
<u>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>		
Centre aquatique (MO)	1 477 240,86 €	132 723,14 €
Travaux accessibilité divers bâtiments	864,00 €	4 560,00 €
Centre technique intercommunal	30 089,37 €	19 914,72 €
Salle de l'Eden Oraison	6 030,00 €	56 634,88 €
Eco campus Sainte Tulle	38 141,31 €	120 505,57 €
Eco campus terrain de sport	76 606,07 €	0,00 €
Eco campus voie d'accès	0,00 €	4 866,11 €
Pôle multi modal La Brillanne	360,00 €	36 773,95 €
Etude faisabilité voie verte Vinon/Gréoux	35 112,00 €	26 778,00 €
Plans topo	11 210,40 €	3 572,40 €
Voies LISEM LINEM	1 885 882,88 €	124 716,92 €

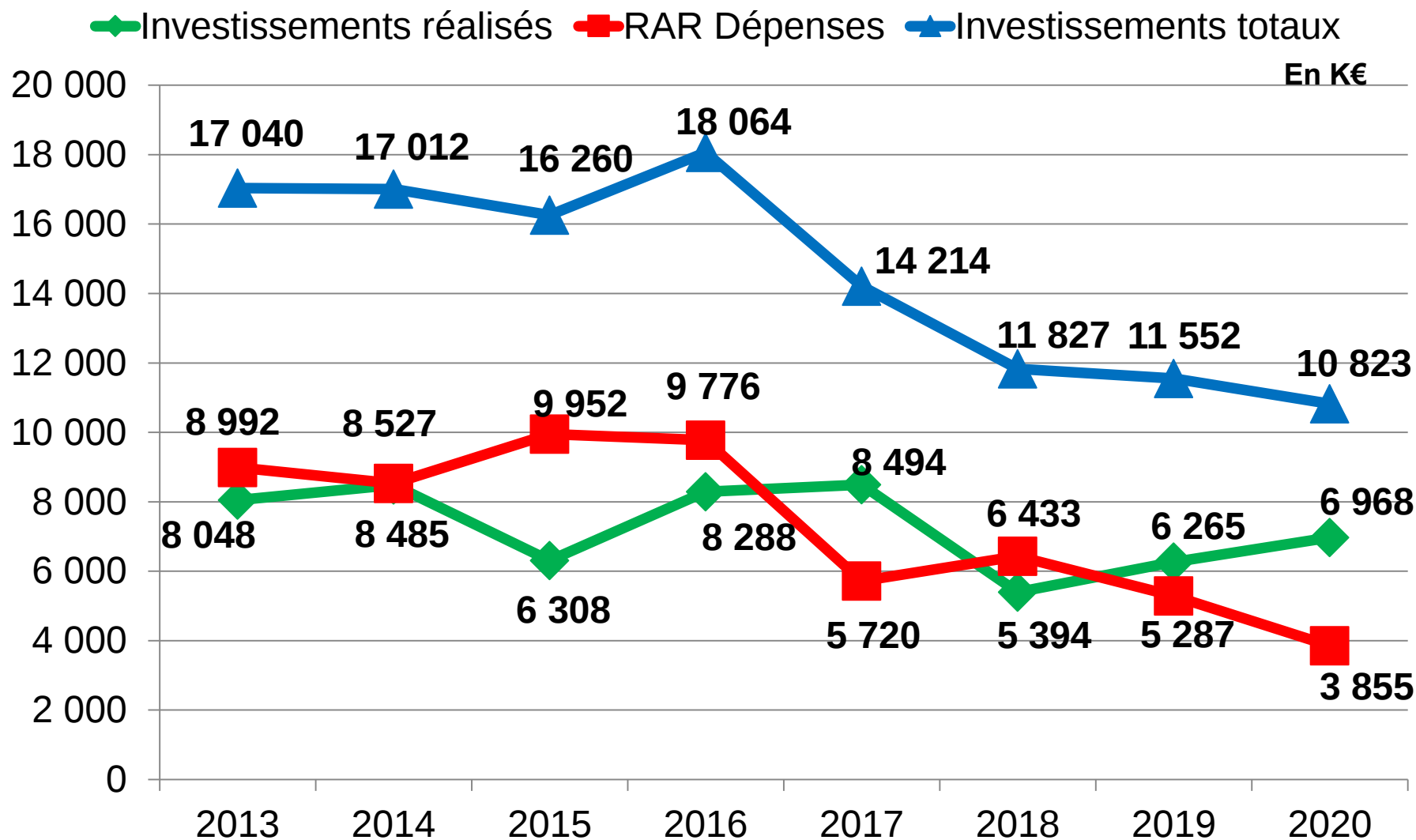
Principaux investissements 2020 et RAR

Opérations	Réalisés	Restes à réaliser
<u>REVISION DU SCOT</u>	14 040,00 €	0,00 €
<u>GEMAPI Schéma directeur</u>	18 683,75 €	6 234,00 €
<u>PLANS MASSIFS FORESTIERS</u>	23 802,26 €	392 876,40 €
<u>OM DECHETTERIES TRI SELECTIF</u>	526 134,79 €	307 934,14 €
<u>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</u>	388 298,23 €	893 298,76 €
<u>JEUNESSE RAM+CLUB DES 4</u>	12 663,76 €	403,80 €
<u>ECLAIRAGE PUBLIC</u>	1 045 822,63 €	653 259,23 €
<u>RESEAU PLUVIAL</u>	23 964,58 €	246 445,69 €

Principaux investissements suite

Opérations	Réalisés	Restes à réaliser
<u>CULTURE</u>	284 424,52 €	276 610,00 €
<u>DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE</u>		
Prêts aux entreprises	20 000,00 €	0,00 €
Travaux La Carretière à Volx	500 120,16 €	120,00 €
DMO Av. Traversetolo Oraison	109 000,95 €	84 317,27 €
ZAD Font de Durance Oraison	0,00 €	54 029,81 €
Travaux autres zones d'activités	17 339,60 €	4 548,54 €
<u>MOBILITE TRANSPORT</u>		
Logiciel transports	31 879,36 €	1 980,00 €
Aménagement quais de bus	108 161,40 €	28 057,44 €
<u>SYSTÈME D'INFORMATION TERRITORIAL</u>	13 194,60 €	0,00 €
<u>ACQUISITIONS DIVERSES</u>	269 317,92 €	374 125,82 €
TOTAL	6 968 385,40 €	3 855 286,59 €

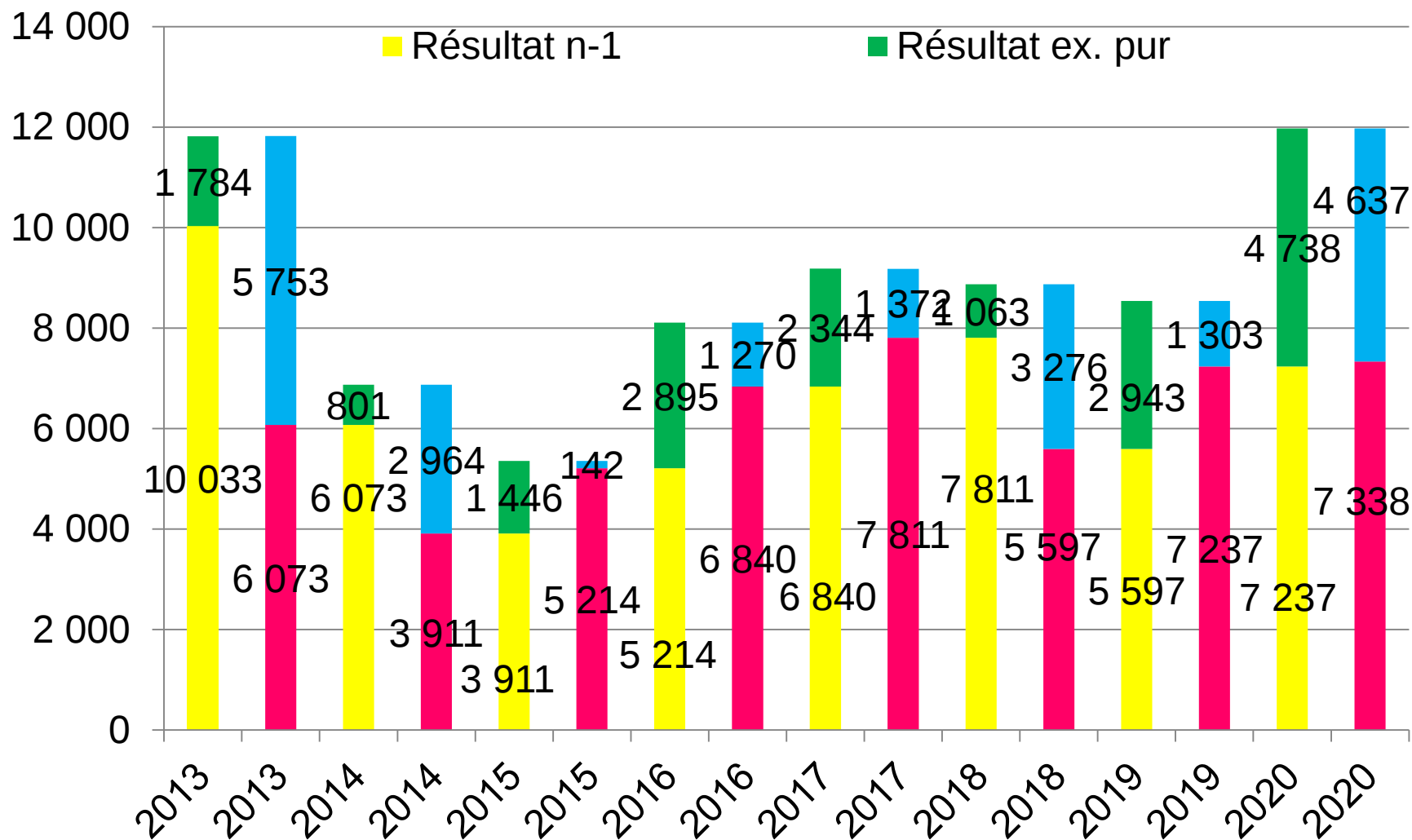
Investissements réalisés et RAR dépenses



Affectation du résultat 2020

Résultat excédentaire fonctionnement au 31.12.2020	11 975 077 €
(en 2019= 8 540 047 €)	
Solde des opérations d'investissement au 31.12.2020	- 1 772 585 €
Restes à réaliser recettes au 31.12.2020	+ 990 600 €
Restes à réaliser dépenses au 31.12.2020	- 3 855 287 €
Besoin de financement investissement	- 4 637 272 €
Affectation résultat 2020 à l'investissement	4 637 272 €
Résultat reporté 2021 en fonctionnement	7 337 805 €
<i>(Rappel résultat fonctionnement reporté sur 2020)</i>	7 236 694 €

Evolution du résultat



Depuis 2013

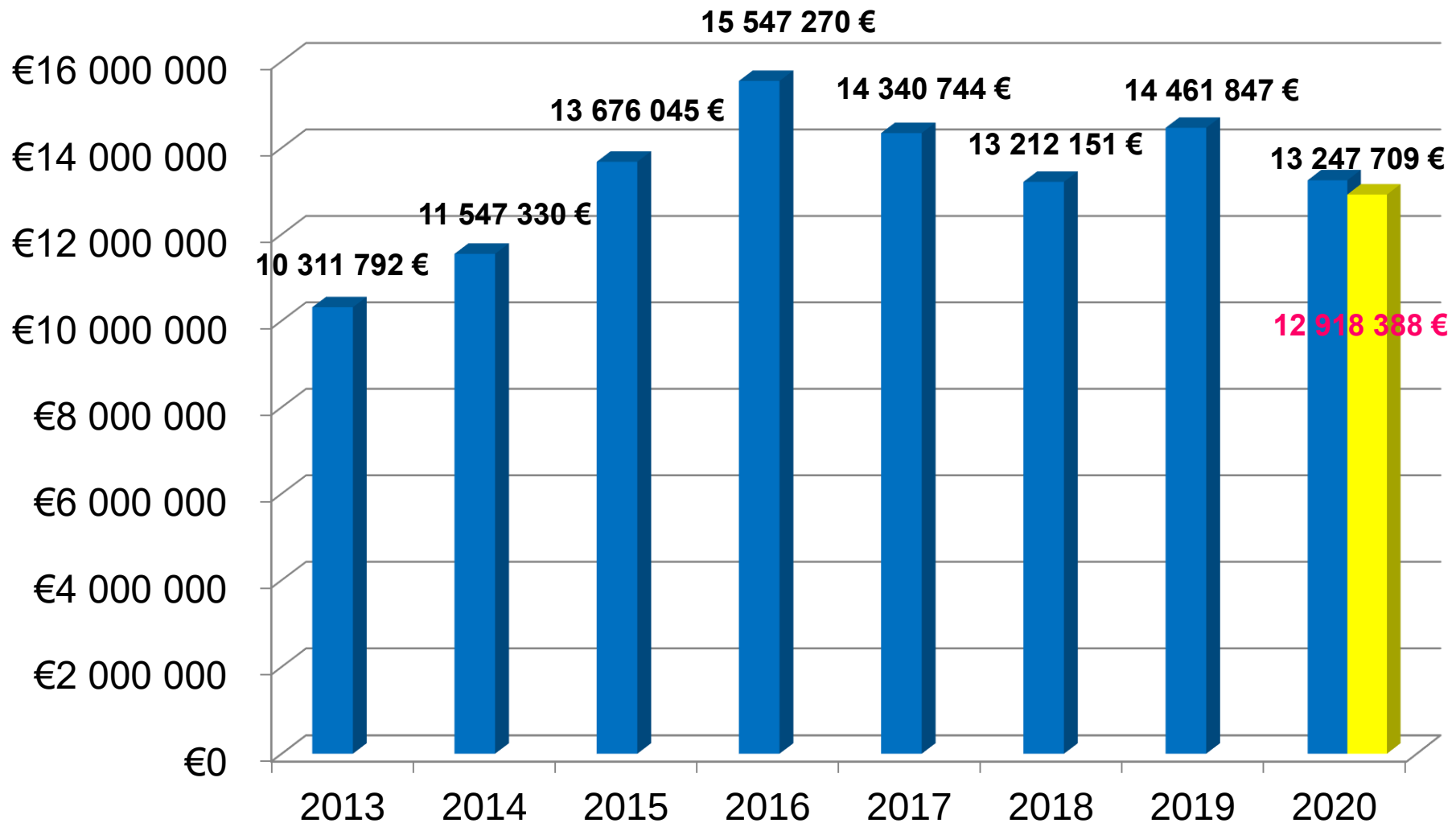
- ▶ 18 M€ de résultat dégagé sur l'exercice pur
- ▶ 20,7 M€ de résultats ont été affectés au financement de l'investissement (+ 11 M€ d'amortissements)
- ▶ 58,2 M€ d'investissements ont été réalisés entre 2013 et 2020 sur le seul budget principal
- ▶ 10,4 M€ d'emprunts négociés entre 2013 et 2020 pour 8,5 M€ de remboursement en capital
- ▶ 90,9 M€ d'investissements ont été réalisés depuis 2013 si l'on prend en compte les budgets annexes eau et assainissement

Investissements réalisés de 2013 à 2020 tous budgets

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
BUDGET PRINCIP	6 968 385	6 264 755	5 393 749	8 493 892	8 287 714	6 307 605	8 484 919	8 048 336
ASSAIN REGIE	1 681 103	863 570	269 769	264 333	887 173	1 906 282	2 096 377	1 202 715
EAU REGIE	1 032 857	1 689 118	463 294	1 115 449	1 691 216	708 369	346 052	595 266
ASSAIN AFFERM	189 245	298 939	127 156	937 808	3 009 788	5 933 111	1 230 611	145 531
EAU AFFERM	661 355	640 869	785 971	408 973	519 012	326 099	331 565	287 388
SPANC		-	-	-	-	13 359	-	-
TOTAL	10 532 948	9 757 253	7 039 940	11 220 458	14 394 905	15 194 827	12 489 526	10 279 238

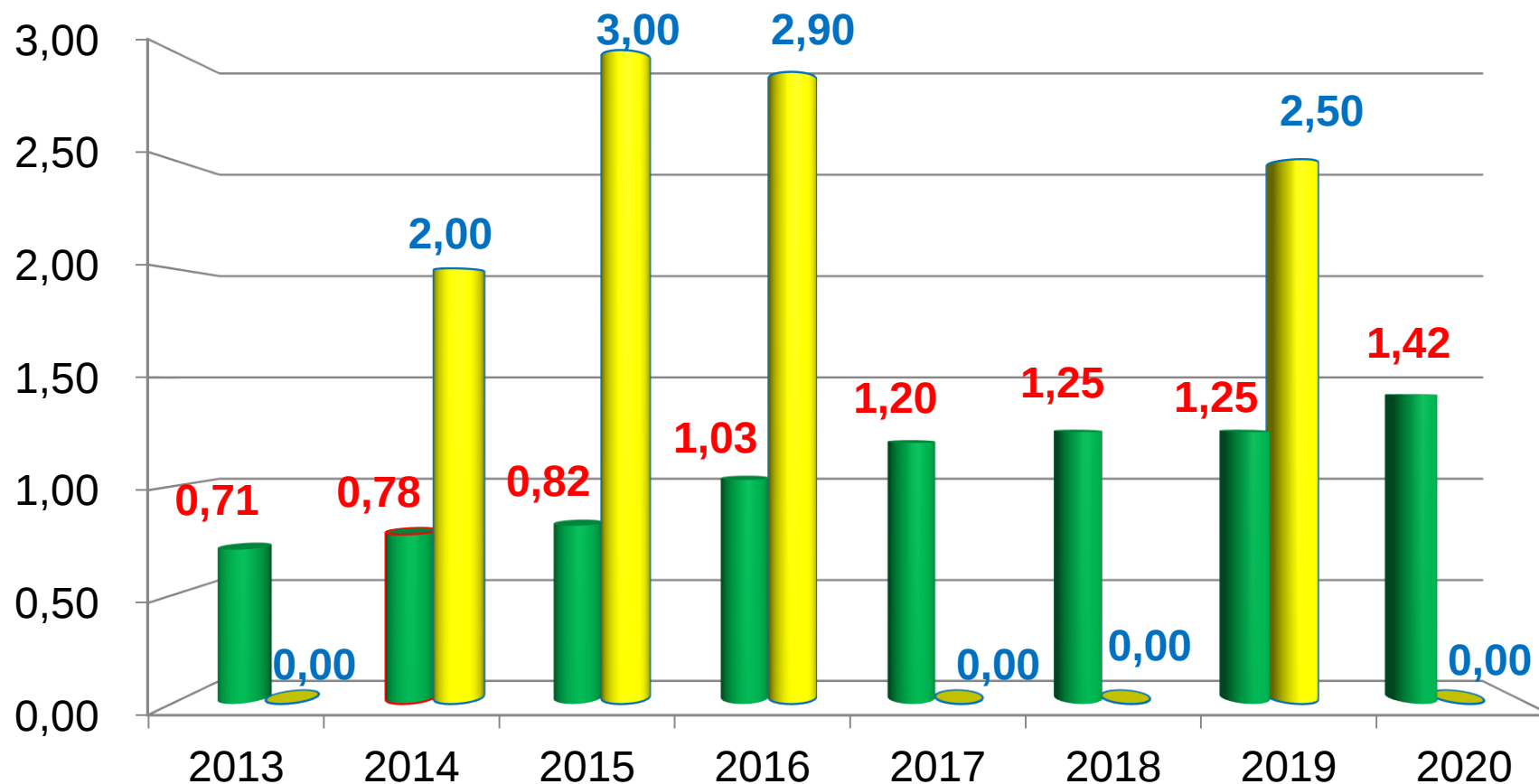
CUMUL SUR 8 ANS : 90 909 098,51€

Dettes – Capital restant dû au 31/12



Hors emprunt globalisé avec l'Eau Régie le capital restant dû au 31.12.2020 est de
12 918 388 €

Dettes – Remboursements en capital et nouveaux emprunts



En M€

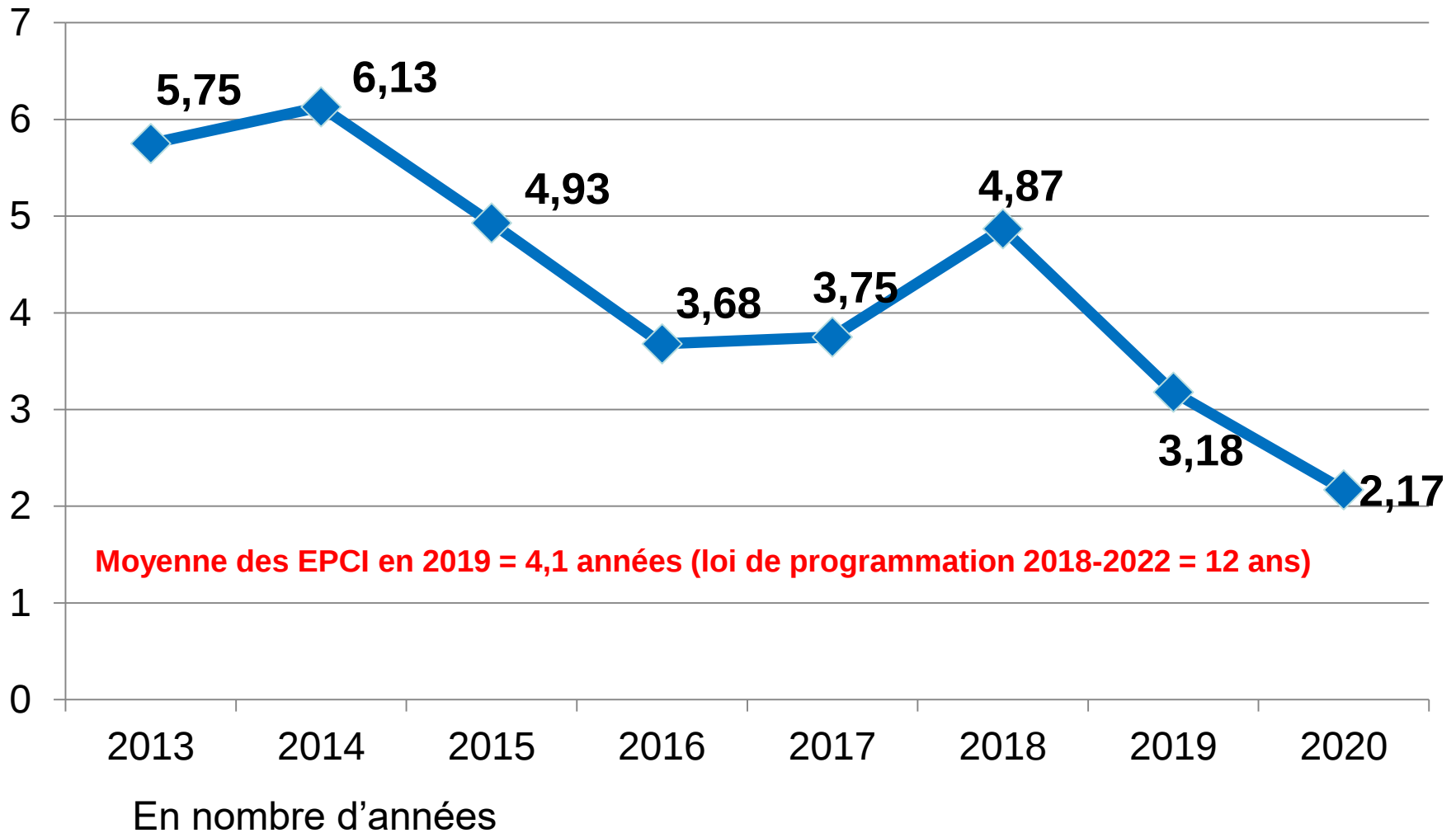


Remboursements

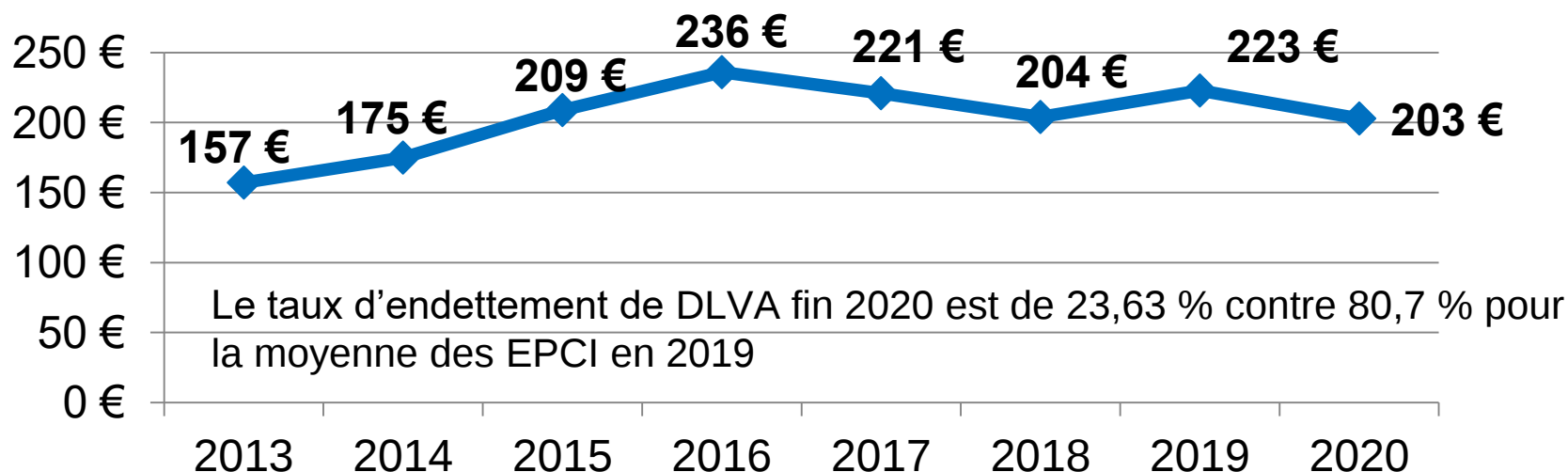


Nouveaux emprunts

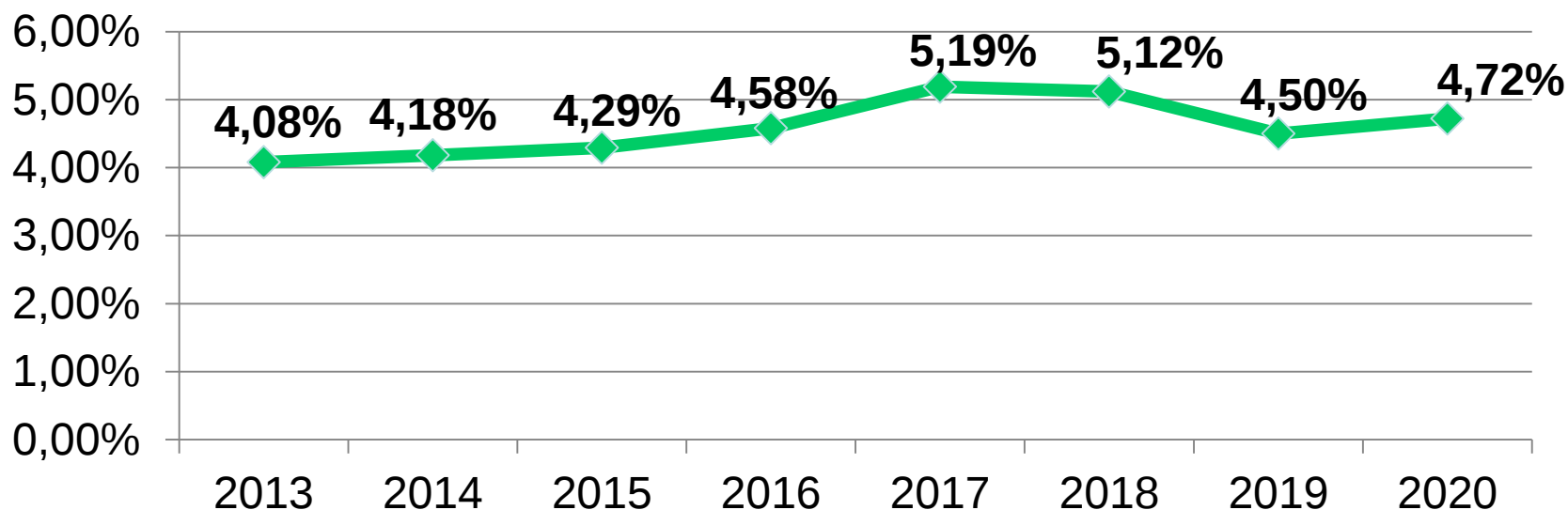
Capacité de désendettement en années (encours dette / épargne brute)



Encours de la dette bancaire par habitant



Taux de charge de la dette (capital + intérêts / RRF nettes)



Question n°01

Compte de gestion 2020

Budget principal DLVA

BUDGET PRINCIPAL	RESULTAT CLOTURE EXERCICE 2020
INVESTISSEMENT	- 1 772 585,46 €
FONCTIONNEMENT	11 975 077,06 €
TOTAL	10 202 491,60 €

Question n°2

Compte administratif

2020

Budget principal DLVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT

MONTANT DES
RECETTES

63 922 818,75 €

MONTANT DES
DEPENSES

51 947 741,69 €

RESULTAT - EXCEDENT

11 975 077,06 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

MONTANT DES
RECETTES

7 192 060,31 €

MONTANT DES
DEPENSES

8 964 645,77 €

RESULTAT - DEFICIT

- 1 772 585,46 €

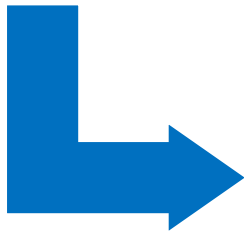
Question n°03
Affectation du résultat
de fonctionnement
2020
Budget principal DLVA

DETERMINATION DU BESOIN DE FINANCEMENT

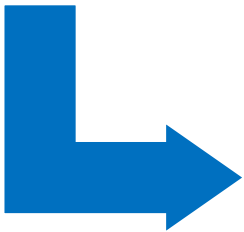
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT AU 31.12.2020	11 975 077,06 €
DEFICIT D'INVESTISSEMENT AU 31.12.2020	- 1 772 585,46 €
RESTES A REALISER EN DEPENSES D'INVESTISSEMENT AU 31.12.2020	- 3 855 286,59 €
RESTES A REALISER EN RECETTES D'INVESTISSEMENT AU 31.12.2020	990 599,77 €
BESOIN DE FINANCEMENT	- 4 637 272,28 €

AFFECTATION DU RESULTAT 2020 DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

RESULTAT
11 975 077,06 €



**AFFECTATION SECTION
INVESTISSEMENT**
4 637 272,28 €



**REPORT SECTION
FONCTIONNEMENT**
7 337 804,78 €

Question n°04

Taux d'imposition

Des taxes directes locales pour l'année 2021

MAINTIEN DES TAUX 2020 POUR 2021

	TAUX 2021
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE)	31,71 %
TAXE FONCIERE NON BATI (TFNB)	3,10 %

Réforme de la fiscalité : taux de la taxe d'habitation figé à hauteur de celui de 2019

TAXE D'HABITATION (T.H.)	6,11 %
--------------------------	--------

Question n°5

Taux

de taxe d'enlèvement

des ordures ménagères

pour 2021

Harmonisation progressive du taux de TEOM sur l'ensemble du territoire avec un taux cible fixé à 10,36 % atteint en 2017.

Taux 2018 : 10,36 %

Taux 2019 : 10,50 %

Taux 2020 : 10,50 %

**AUGMENTATION DU TAUX POUR 2021
: 11,30 %**

Question n°6

Exonération totale
de la redevance spéciale
pour
l'enlèvement des ordures
ménagères des campings
pour 2021

Question n°7

Dotation de solidarité Communautaire 2021

ATTRIBUTION A L'ENSEMBLE DES COMMUNES MEMBRES DE LA DLVA

ENVELOPPE GLOBALE de 800 000 €
scindée en 2 :

*** 550 000 € accordés aux communes de moins de 1
500 habitants**

*** 250 000 € accordés aux communes de plus de 1
500 habitants**

Critères :

POTENTIEL FINANCIER MOYEN DLVA PART HABITANT (population DGF)	30%
POTENTIEL FISCAL MOYEN DLVA (population DGF)	30%
REVENU MOYEN DLVA PAR HABITANT (population INSEE)	40%

Communes de moins de 1 500 habitants	Montant attribué
ALLEMAGNE EN PROVENCE	39 660,78 €
LA BRILLANNE	36 954,02 €
BRUNET	40 720,67 €
LE CASTELLET	39 737,75 €
CORBIERES EN PROVENCE	34 645,47 €
ENTREVENNES	42 199,45 €
ESPARRON DE VERDON	32 316,97 €
MONTAGNAC-MONTPEZAT	30 480,63 €
MONTFURON	39 521,34 €
PUIMICHEL	34 170,87 €
PUIMOISSON	35 262,22 €
QUINSON	31 677,00 €
ROUMOULES	36 127,72 €
SAINT LAURENT DU VERDON	37 528,85 €
SAINT MARTIN DE BROMES	38 996,27 €
TOTAL	550 000,00 €

Communes de plus de 1 500 habitants	Montant attribué
Gréoux les Bains	23 523,23 €
Manosque	21 762,78 €
Oraison	25 819,93 €
Pierrevvert	24 389,89 €
Riez	29 932,85 €
Sainte Tulle	22 721,04 €
Valensole	24 914,69 €
Villeneuve	25 023,39 €
Volx	26 117,06 €
Vinon sur Verdon	25 795,15 €
TOTAL	250 000,00 €

Question n°8
Annulation AP/CP :
Aménagement pôle
Multi modal La Brillanne

Question n°9
Annulation AP/CP :
Construction déchetterie
Roumoules

Question n°10
Modification AP/CP :
Maîtrise d'œuvre
pour la construction
du centre
aquatique
communautaire

AP / CP 2020 – 2023

Dépenses: Montant global de l'AP	2 734 810 €
CP 2020	1 310 000 €
CP 2021	855 160 €
CP 2022	456 680 €
CP 2023	112 970 €
RECETTES	2 734 810 €
FCTVA	448 618 €
Autofinancement / emprunt	2 286 192 €

Question n°11

Ouverture AP/CP :

Travaux de construction du centre aquatique communautaire

AP / CP 2021 – 2023

Dépenses: Montant global de l'AP	17 861 705 €
CP 2021	7 520 000 €
CP 2022	10 000 000 €
CP 2023	341 705 €
RECETTES	17 861 705 €
FCTVA	2 930 633 €
Fonds de concours ville Manosque	2 400 000 €
Subvention CNDS	800 000 €
Subvention Département 04	1 300 000 €
Autofinancement / emprunt	10 431 072 €

Question n°12
Ouverture AP/CP
Travaux voie d'accès
centre aquatique
communautaire

AP / CP 2021 – 2023

Dépenses: Montant global de l'AP	2 986 000 €
CP 2021	1 866 000 €
CP 2022	50 000 €
CP 2023	1 070 000 €
RECETTES	2 986 000 €
FCTVA	489 822 €
Autofinancement / emprunt	2 496 178 €

Question n°13
Ouverture AP/CP :
Réhabilitation
aire à déchets verts
Oraison

AP / CP 2021 – 2022

Dépenses: Montant global de l'AP	180 000 €
CP 2021	90 000 €
CP 2022	90 000 €

RECETTES	180 000 €
FCTVA	29 526 €
Autofinancement / emprunt	150 474 €

Question n°14
Ouverture AP/CP :
Travaux requalification
paysagère du technopôle
Saint Pierre

AP / CP 2021 – 2022

Dépenses: Montant global de l'AP	960 000 €
CP 2021	300 000 €
CP 2022	660 000 €

RECETTES	960 000 €
FCTVA	157 478 €
Autofinancement / emprunt	802 522 €

Question n°15

Ouverture AP/CP :

Aménagement de Lou Paraïs

AP / CP 2021 – 2025

Dépenses: Montant global de l'AP	1 700 000 €
CP 2021	200 000 €
CP 2022	700 000 €
CP 2023	300 000 €
CP 2024	200 000 €
CP 2025	300 000 €
RECETTES	1 700 000 €
FCTVA	278 868 €
Autofinancement / emprunt	1 421 132 €

Question n°16

Ouverture AE/CP :

Programme MOUS relogement

AE / CP 2021 – 2024

Dépenses: Montant global de l'AE	312 170 €
CP 2021	51 300 €
CP 2022	152 670 €
CP 2023	99 200 €
CP 2024	9 000 €
RECETTES	312 170 €
Autofinancement	312 170 €

Question n°17

Reprise et constitution

Provisions pour

risques et charges

SUIVI DES PROVISIONS CONSTITUEES

Année	Nature	Domaine	Montant	Evolution	Reprise en 2021
2019	Contentieux	RH	3 000 €	Dossier clos	3 000 €
2020	Contentieux	RC	87 075 €	Dossier en cours	0 €

Année	Nature	Domaine	Montant	Reprise en 2021
2019-2020	Provision pour charge	RH - CET	213 000 €	77 895 €

- Reprise provisions pour contentieux pour 3 000 € :
nature 7875 fonction 01
- Reprise provision pour charge RH pour 77 895 € :
nature 7815 fonction 01

CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR 2021

Année	Nature	Domaine	Montant
2021	Contentieux	RC	443 623 €

Année	Nature	Domaine	Montant
2021	Provision pour charge	RH - CET	88 260 €

- Constitution provisions pour contentieux pour 443 623 € : nature 6875 fonction 01
- Constitution provision pour charge RH pour 88 260 € : nature 6815 fonction 01

Présentation du budget principal DLVA 2021

Budget 2021 - Fonctionnement

Equilibre à **61 832 354,78 €**

(contre 60 251 078,93 € en 2020 y compris DM)

RECETTES

- * Résultat reporté = **7 337 804,78 €** (contre 7 236 694,23 € au budget 2020)
- * Recettes réelles = **54 424 160 €**
- * Dotations aux amortissements de subventions = **70 390 €**

DEPENSES

- * Dépenses réelles = **57 679 893,63 €**
 - Dotations aux amortissements de biens = **1 776 100 €**
 - Dotations charges à répartir = **95 786 €**
- * Virement à la section d'investissement = **2 280 575,61 €**
(contre 2 962 343,89 € au budget 2020)

Comparatif recettes réelles fonctionnement

Budget 2021 / Budget 2020

Chapitre	Budget 2021	Budget 2020 (y/c DM)	Ecart en €	Ecart en %
Atténuations de charges	77 000 €	85 000 €	- 8 000 €	- 10,39 %
Produits des services	3 719 084 €	4 378 482 €	- 659 398 €	- 17,73 %
Impôts & Taxes	38 650 813 €	40 051 343 €	- 1 400 530 €	- 3,62 %
Dotations et participations	11 151 020 €	7 287 067 €	+ 3 863 953 €	+ 34,65 %
Autres produits gestion courante	711 010 €	508 690 €	+ 202 320 €	+ 28,46 %
Produits financiers	14 853 €	16 625 €	- 1 772 €	- 11,93 %
Produits exceptionnels	19 485 €	0 €	+ 19 485 €	+ 100 %
Reprise sur provisions	80 895 €	139 965 €	- 54 070 €	- 66,84 %
TOTAL	54 424 160 €	52 462 172 €	+ 1 961 988 €	+ 3,60 %

Recettes réelles de fonctionnement

- **Impôts et taxes = 38 650 813 € (contre 43 134 143 € réalisé en 2020)**

- Un panier de ressources fiscales modifié par:
 - la suppression de la TH et ses compensations accordées par l'Etat pour les résidences principales, remplacées à compter de 2021 par une fraction de TVA (**évaluée à 6,06 M€**)
 - la baisse de la CFE des entreprises industrielles qui sera compensée par l'Etat (**pour 4,36 M€ - chapitre 74**),
- Pas de modification des taux des 3 taxes (**CFE = 31,71 % (taux harmonisé en 2018) - TH RS= 6,11 % - TFNB= 3,10 %**);
- Hausse forfaitaire des valeurs locatives pour 2021 limitée à **+ 0,2 %** pour TFNB et TEOM (les locaux commerciaux ne sont pas concernées par ce coefficient de revalorisation forfaitaire)
- Maintien de l'exonération de CFE des entreprises à la cotisation minimum et ayant un CA < 5 000 € : **impact pour DLVA: 1 277 entreprises pour 167 827 € de cotisation (compensée par l'Etat);**
- **Le produit de la CFE est annoncé en baisse de - 30 % (- 4,47 M€) mais compensé pour 4,36 M€;**
- **Prise en compte du dégrèvement de CFE pour les activités de tourisme accordé en 2020 mais retenu sur 2021: - 258 K€ (363 entreprises concernées par ce dégrèvement);**
- Produits de la CVAE **+ 0,69 % (+ 30 K€);**
- IFER en stabilité, TASCOM **+ 179 K€** (impositions 2020 rectifiées);
- TEOM : Augmentation du taux à **11,30 %**, les bases de la TEOM progressent de **0,62%** : **produit attendu 9 876 000 € (coût de la compétence en 2020: 10,08 M€ y/c amortissement des biens);**
- Pas de prise en compte de rôles supplémentaires et complémentaires;
- Versement transport : **1,5 M€ contre 1,557 M€ perçu en 2020;**
- Taxe de séjour (y/c TA CD 04 ET 83): **1 M€ (reversée intégralement à l'OTC et CD) contre 1,028 M€ perçu en 2020 (impact Covid 19 – fermeture des thermes) (en 2019 nous avons perçu 1,43 M€).**

- **Dotations et participations = 11 151 020 € (contre 7 927 047 € réalisés en 2020)**

- - **11,5 K€ de DGF (impact écrêtement)**

- Augmentation des compensations fiscales: **+ 3,83 M€** (impact baisse CFE entreprises industrielles et disparition des compensations TH sur RP)
- DC RTP : 532 K€
- Participation Région au transport scolaire: 1,54 M€
- Diverses subventions de fonctionnement: 140 K€ (ADEME pour étude sur gestion des déchets....)

- **Produits des services = 3 719 084 € (contre 4 032 529 € réalisés en 2020)**

- Remboursement par les communes des services partagés ou communs et autres frais (**- 255 K€**) (certains services ou agents mutualisés avec la commune de Manosque ne le seront plus en 2021)
- Redevances diffusions culturelles en hausse de 53 K€ (sous réserve de la crise sanitaire)
- Redevance OM Campings : **exonération**
- Remboursement par budgets annexes AEP/EU: 68 K€ (agents comptables et assurances)

- **Autres produits de gestion = 711 010 € (contre 731 123 € réalisés en 2020)**

- Prise en compte de l'exonération d'un an accordée à la CCIT 04 pour le loyer Eco-Campus
- Augmentation des recettes de valorisation des déchets de 160 K€
- Prise en compte de la refacturation de charges locatives du technopôle St Pierre (Ste-Tulle) (147 K€)

Comparatif dépenses réelles fonctionnement

Budget 2021 / Budget 2020

Chapitre	Budget 2021	Budget 2020 (y/c DM)	Ecart en €	Ecart en %
Charges à caractère général	24 796 729 €	23 360 107 €	+ 1 436 622 €	+ 5,79 %
Charges de Personnel	13 474 321 €	13 409 443 €	+ 64 878 €	+ 0,48 %
Atténuations produits	15 003 340 €	14 875 168 €	+ 128 172 €	+ 0,86 %
Autres charges de gestion courante	3 050 389 €	2 913 759 €	+ 136 630 €	+ 4,48 %
Dépenses imprévues	250 000 €	82 096 € <i>* Après DM 250 K€ au budget initial</i>	+ 167 904 €	+ 67,16 %
Charges financ.	357 200 €	360 000 €	- 2 800 €	- 0,76 %
Charges exceptionnelles	216 032 €	320 280 €	- 102 248 €	-48,26 %
Dotations prov.	531 883 €	157 597 €	+ 374 286 €	+ 70,37 %
TOTAL	57 679 894 €	55 478 450 €	+ 2 201 444 €	+ 3,82 %

Dépenses réelles fonctionnement

- **Frais de personnel = 13 474 321 € (contre 12 665 067 € réalisé en 2020 soit + 6,39%)**
 - dont **+ 1,97 % (+236 K€)** au titre de l'évolution réglementaire de la masse salariale (PPCR/GVT, RI, augmentation du SMIC)
 - Prise en compte d'une marge de manœuvre de **2 % soit 246 K€**
 - Augmentation des charges sociales (liée à l'augmentation des taux et à la variation d'effectif) = **+0,75 % (141 K€)**
 - Variation d'effectif : **+ 7 ETP (embauches en cours d'année) = +1,17 % (+140 K€ non chargé)**

(Un technicien de rivière pour la compétence GEMAPI, un technicien gestionnaire des réseaux d'eaux pluviales urbaines dans le cadre du transfert de compétence, un ambassadeur de tri, une assistante de gestion des espaces naturels, un chargé d'opérations VRD et un ordonnanceur d'opérations, 2 chargés de communication, un chef de projet ANRU, un responsable de service politique de la ville, un chargé de mission « Appui aux communes – financements » ...), le transfert de 2 agents du syndicat mixte des zones du Verdon suite à la dissolution de ce syndicat (collecte des OM et déchetterie sur la commune de Vinon sur Verdon) et détachés antérieurement auprès de l'entreprise Nicollin)

- Remboursement aux communes membres (mutualisation et MAD) et personnels extérieurs **+ 12,5 K€ (562 K€)**
- Cotisation assurance du personnel **+ 25 K€** et capital décès **+ 15 K€**

- **Charges à caractère général = 24 796 729 € (dont 1 200 777 € de reports 2020) contre 23 360 106 € budgété en 2020**

- L'augmentation des assurances RC et automobile ;
- La prise en compte des charges relatives au projet Hy Green Provence pour près de **322 K€** (*y compris report 2020*). Ces dépenses ont pour but à la fois de nous accompagner dans les choix des structures juridiques, et dans l'approche environnementale pour l'installation des panneaux photovoltaïques nécessaires à ce projet et la mise en compatibilité du SCOT;
- L'augmentation importante du coût des prestations inhérentes à la gestion des déchets (collecte, enfouissement, déchetterie, tri) constatée dans la cadre du renouvellement des marchés à compter du 1^{er} septembre 2020 ainsi que l'augmentation de la TGAP vont avoir cette année un impact supplémentaire en année pleine de l'ordre **+1,3 M€**.
- La mise en œuvre de nouvelles solutions favorisant le tri sélectif et la propreté urbaine (solution Cliiink – cartes permettant, lors de l'utilisation du tri sélectif, une collecte de points et d'échange de ces points par des offres cadeaux – Solution EgoMégot) pour **62 K€** ;
- Les études liés au système d'endiguement dans le cadre de la compétence GEMAPI ainsi que les charges d'entretien de certains cours d'eau et digues et les cotisations d'adhésion aux syndicats de gestion des cours d'eau (SMAVD et SMBA) (budget global de **593 K€**) ;
- Les coûts d'entretien de l'école des métiers à Sainte Tulle (**157 K€**) ;
- Une étude sur la fréquentation estivale sur les basses gorges du Verdon dans le cadre du développement touristique (**35 K€**) ;
- La location de biens immobiliers pour les bureaux d'informations touristiques de Riez et Valensole pour **28 K€** ;
- L'entretien de réseaux d'eaux pluviales urbaines pour **150 K€** ;
- Honoraires PFF et PT pour **98 K€** (engagé en 2020 mais reporté sur 2021)
- Entretien des bâtiments culturels (Théâtre JLB – médiathèques Manosque, Gréoux, Valensole, centre Giono) **109 K€**

- **Autres charges de gestion = 3 050 389 €**

(contre 2 913 759 € budgété sur 2020)

- Dont subventions associations = **815 162 €** (+11 K€ par rapport à 2020 / dont contrat de ville + 26,5 K€ - Cinéma de Pays + 3 K€ - Musée du vin + 8,5 K€ - APAM (Parcs d'activité manosquins) + 22 K€ (financement d'un ½ ETP) – Nuits photographiques (Pierrevet) + 1,5 K€ - Bouches à oreilles (Manosque) + 2 K€ - Begat Théâtre (Gréoux) +1 K€ - Centre social et culturel maison du partage (Vinson) + 1,5 K€ - Les amis de Giono (- 8,5 K€) – Fondation Carzou (- 10 K€)
- Dont contribution OTI = **677 020 €** (dont 44 K€ pour animations culturelles, 233 K€ pour la gestion du centre des congrès et **259 K€ pour activités OT (montant retenu sur les AC)** – 80 K€ pour missions complémentaires prévues à la stratégie de développement touristique 2021 -2026 et 61 K€ pour gestion de la taxe de séjour)
- Ecole internationale : **189 K€** - Ecole de Musique : **709 K€** - Sydevom : **90 K€** - utilisation logiciel en cloud (nouveau compte avant en investissement) : **113 K€**

- **Atténuations de produits = 15 003 340 €** (contre 14 875 168 € budgété sur 2020)
 - AC 2021 = 12 088 742 € (y/c évaluation provisoire compétence GEPU base 12 € / habitant - restitution compétence transport à Gréoux: 143 K€ et restitution loyer locaux compétence tourisme Manosque: 14,4 K€)
 - Augmentation de la Dotation de Solidarité Communale : **800 K€ ***
 - FPIC = **1,032 M€** (+ 190 K€) (*en 2021 (comme en 2017, 2018,2019 et 2020) prise en charge par DLVA de 100 % de l'augmentation des parts communes par rapport au FPIC notifié en 2017*)
 - Reversement de la taxe de séjour à l'EPIC et aux CD 04 et 83 = **1,056 M€**

*** DSC enveloppe de 550 000 € pour les communes de moins de 1 500 habitants et de 250 000 € pour les communes de plus de 1 500 habitants selon critères potentiel fiscal, potentiel financier et revenus**

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES 2021

COMMUNES	AC PROVISoire 2021	PROVISION POUR INVEST 3,5 %	A REVERSER AUX COMMUNES
Allemagne en Pce	3 212,71	112,44	3 100,27
La Brillanne	169 675,78	5 938,65	163 737,13
Brunet	0,00	0,00	0,00
Le Castellet	21 547,61	754,17	20 793,44
Corbières en Pce	37 451,54	1 310,80	36 140,74
Entrevennes	0,00	0,00	0,00
Esparron du Verdon	69 950,08	2 448,25	67 501,83
Gréoux les Bains	428 543,89	14 999,04	413 544,86
Manosque	6 427 461,06	224 961,14	6 202 499,92
Montagnac-Montp.	115 751,93	4 051,32	111 700,61
Montfuron	0,00	0,00	0,00
Oraison	991 917,76	34 717,12	957 200,64
Pierrevert	- 276 715,12	0,00	- 276 715,12

COMMUNES	AC PROVISoire 2021	PROVISION POUR INVEST 3,5 %	A REVERSER AUX COMMUNES
Puimichel	9 965,49	348,79	9 616,70
Puimoisson	0,00	0,00	0,00
Quinson	102 296,13	3 580,36	98 715,77
Riez	159 002,33	5 565,08	153 437,25
Roumoules	122 024,31	4 270,85	117 753,46
Saint Laurent du V.	44 374,88	1 553,12	42 821,76
Saint Martin de B.	0,00	0,00	0,00
Sainte Tulle	1 613 362,25	56 467,68	1 556 894,57
Valensole	454 936,79	15 922,79	439 014,00
Villeneuve	699 151,92	24 470,32	674 681,60
Volx	376 305,91	13 170,71	363 135,20
Vinon sur Verdon	674 534,92	23 608,72	650 926,20
TOTAL AC	12 244 752,17	438 251,36	11 806 500,82
Hors AC négatives	12 521 467,29		12 083 215,94
Total AC négatives	- 276 715,12		- 276 715,12

Budget 2021 - Investissement

Equilibre à **27 169 903 €**

(contre 14 473 422 € en 2020 y/c DM)

RECETTES

- * Affectation du résultat 2020 = **4 637 273 €**
- * Recettes réelles = **17 945 969 €** (*dont 990 287 € de RAR 2020*)
- * Dotations aux amortissements de biens et charges à répartir =
1 871 886 €
- * Produits des cessions = **234 200 €**
- * Virement de la section fonctionnement = **2 280 575 €**

DEPENSES

- * Résultat reporté = **- 1 772 585,46 €** (contre + 2 046 666 € au budget 2020)
- * Dépenses réelles = **25 326 928 €** (*dont 3 855 287 € de RAR 2020*)
- * Dotations aux amortissements des subventions = **70 390 €**

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

- FCTVA = **2 000 000 €**
- Subventions = **3 152 257 €**
 - *Dont fonds de concours Commune d'Oraison travaux réfection toiture salle de l'Eden : 21 250 €*
 - *Dont fonds de concours Commune de Manosque construction centre aquatique : 800 000 € (recettes sur AP/CP sur 3 ans: 2,4 M€ au total)*
 - *Dont fonds de concours commune de Manosque solde travaux Lisem-Linem: 5 525 €*
 - *Dont fonds de concours commune de Sainte-Tulle travaux Lisem-Linem: 26 996 €*
 - *Dont subventions (solde Etat PIA) Eco-Campus = 319 260 €*
 - *Dont subvention (CNDS) construction centre aquatique = 300 000 € (recettes sur AP/CP sur 3 ans: 800 K€ au total)*
 - *Dont subvention (Département des AHP) construction centre aquatique = 440 000 € (recettes sur AP/CP sur 3 ans: 1 300 K€ au total)*
 - *Dont subvention mise en accessibilité quais de bus (Etat DETR)= 11 491 €*
 - *Dont subvention (Région) terrain de sport sur Eco-Campus = 208 733 €*
 - *Dont subvention travaux requalification ZA Les Bouillouettes (Oraison) DETR = 207 810 €*
 - *Dont subvention travaux requalification ZA LA Carrière (Volx) (solde DETR) = 74 049 €*
 - *Dont subvention aménagement des espaces publics pôle multimodal La Brillanne-Oraison (Etat) = 317 815 €*
 - *Dont subvention étude centre aquatique (solde Région) = 16 750€*
 - *Dont subvention transport mobilité système d'aide à l'exploitation et informations voyageurs (solde Etat et Région) = 30 880 €*
 - *Dont subvention (Etat) pour 2 citernes DFCI à Valensole: 77 280 €*
 - *Dont PUP boulevard du temps perdu Manosque (versement part éclairage public) = 9 967 €*
 - *Dont subvention rénovation éclairage public = 284 450 €*
- Opérations sous mandats ou pour compte de tiers= **1 857 €** (DMO Oraison avenue Traversotolo = 1 857€)
- **Emprunt inscrit en équilibre du budget = 12 950 800 €**

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

<u>Remboursement capital de la dette</u>	1 471 050 €
<u>Restes à réaliser 2020</u> Dont dépenses d'équipement = 2 812 673 € Dont travaux sous mandats = 78 534 € Dont fonds de concours CD 04 - rd-pt LISEM-LINEM = 40 922 € Dont fonds de concours aux communes = 461 045 € Dont fonds de concours travaux école internationale = 382 253 € Dont fonds de concours cinéma Gréoux les Bains = 50 000 € Dont restitution subvention Etat = 29 860 €	3 855 287 €
<u>Nouveaux investissements</u> Dont dépenses d'équipement = 19 033 596 € Dont pour compte de tiers plans massifs = 213 360 € Dont autres fonds de concours = 287 612 € (dont 192 K€ école internationale, 96 K€ FISAC) Dont cautions = 63 100 € (PPRT Géométhane et SNCF pôle multimodal La Brillanne) Dont dépenses imprévues = 200 000 €	20 000 591 €
TOTAL	25 326 928 €

PRINCIPAUX PROGRAMMES 2021

MO Centre aquatique communautaire (AP/CP)	855 160 €
Construction centre aquatique (AP/CP)	7 520 000 €
Acquisition terrains centre aquatique	445 642 €
Voie d'accès centre aquatique (AP/CP)	1 866 000 €
Pôle multi modal La Brillanne	750 000 €
Eaux pluviales	1 530 000 €
Eclairage public	627 000 €
Développement culturel	
Déchetterie Roumoules	1 100 000 €
Acquisition terrains, matériels, mobilier, outillage, logiciels	396 711 €
Espaces forestiers plans massifs	603 975 €
GEMAPI	166 350 €

Programmes d'investissement gérés en AP/CP

	AP	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et suivants
MO centre aquatique	2 734 810	1 310 000	855 160	456 680	112 970
Travauxx centre aquatique	17 861 705	-	7 520 000	10 000 000	341 705
Voie accès centre aquatique	2 986 000	-	1 866 000	50 000	1 070 000
Travaux école internationale	436 280	218 140	174 512	43 628	-
Aire déchets Oraison	180 000	-	90 000	90 000	
Aménagement Lou Paraïs	1 700 000	-	200 000	700 000	800 000
Technopôle St Pierre	960 000	-	300 000	660 000	-

EN RESUME

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES	TOTAL RECETTES
61 832 354,78 €	61 832 354,78 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES	TOTAL RECETTES
27 169 903,20 €	27 169 903,20 €

Question n°18

Budget principal DLVA

2021

(vote)

Question n°19

Attribution de subventions – exercice budgétaire 2021

1 492 182 €

Question n°20

Avenant n°2 à la

convention d'objectifs et

de moyens entre DLVA

et l'EPIC OTC

Pour permettre le versement des subventions suivantes à l'OTC, il convient de prendre un avenant fixant les montants déterminés comme indiqué dans la convention d'objectifs et de moyens du 17 décembre 2019 liant la DLVA et l'OTC :

258 580 € pour les missions classiques de l'OTC

61 140 € pour la mission de collecte de la taxe de séjour

80 000 € pour la mission complémentaire de mise en cohérence des ressources et compétences de l'OTC avec les orientations stratégiques retenues par le schéma de développement touristique.

Présentation de tous les CA et budgets de zone

ZAC Chanteprunier

Pôle santé éducatif

Mixité sociale

Manosque

PRINCIPALES REALISATIONS 2020

RECETTES	Vente de terrain Tribunal	48 750,00 €
DEPENSES	Travaux voiries réseaux Droits de raccordement réseau de chauffe (TFM, CPAM, Pôle emploi)	59 815,61 € 112 895,92 €

PRINCIPALES PREVISIONS BUDGETAIRES 2021

RECETTES	Pour info : plus aucun terrain à vendre • Raccordement réseau de chauffe Ametis et Tribunal	153 000,00 €
DEPENSES	• Travaux voiries réseaux • Raccordement réseau de chauffe Ametis et Tribunal • Remboursement ERDF préfinancement raccordement électrique zone (TVA)	550 650,00 € 153 000,00 € 323 000,00 €

ZAC Chanteprunier

Pôle multi services

commercial

Manosque

PRINCIPALES REALISATIONS 2020

RECETTES		- €
DEPENSES	Etudes, plan topos voiries réseaux	94 971,80 €

PRINCIPALES PREVISIONS BUDGETAIRES 2021

RECETTES		- €
DEPENSES	Etudes voiries réseaux	4 600,00 €

Technoparc Les Grandes Terres Manosque

PRINCIPALES REALISATIONS 2020

RECETTES	Aucune vente	0,00 €
DEPENSES	Aménagement voiries, réseaux	4 683,47 €

PRINCIPALES PREVISIONS BUDGETAIRES 2021

RECETTES	3 ventes prévues en 2021 (reste plusieurs lots à vendre)	327 000,00 €
DEPENSES	Travaux viabilisation	77 950,00 €



Za Oraison

PRINCIPALES REALISATIONS 2020

RECETTES	Vente SUPPER Nicolas	34 230,00 €
DEPENSES	Aménagement voiries, réseaux Remb dette (capital + intérêts)	0,00 € 74 235,21 €

PRINCIPALES PREVISIONS BUDGETAIRES 2021

RECETTES	• 2 ventes prévues (Alizé et BIPSOL) en 2021 (reste 1 lot à vendre)	76 475,00 €
DEPENSES	• Etudes travaux pour extension	68 500,00 €

Za du Moulin

Corbières en Provence

PRINCIPALES REALISATIONS 2020

RECETTES	2 ventes Sté EFFIDEV et HANOL/FRANCOIS	100 359,00 €
DEPENSES	Aucun travaux	0,00 €

PRINCIPALES PREVISIONS BUDGETAIRES 2021

RECETTES	• Plus de terrain à vendre	34 230,00 €
DEPENSES	• Cautions à rembourser ou à conserver	24 099,00 €

Za l'Argentière II Roumoules

PRINCIPALES REALISATIONS 2020

RECETTES	Aucune vente	0,00 €
DEPENSES	Aucun travaux	0,00 €

PRINCIPALES PREVISIONS BUDGETAIRES 2021

RECETTES	• Pas de vente prévue en 2021 (reste plusieurs lots à vendre)	0,00 €
DEPENSES	• Plus aucun travaux à réaliser	0,00 €

Za Pas de Menc Vinon sur Verdon

PRINCIPALES REALISATIONS 2020

RECETTES	Aucune vente Location parcelle lot 8	0,00 € 1 881,29 €
DEPENSES	Aucun travaux	0,00 €

PRINCIPALES PREVISIONS BUDGETAIRES 2021

RECETTES	• 2 ventes prévues en 2021 (reste 1 lot à vendre)	132 255,00 €
DEPENSES	• Remb terrains à Vinon sur Verdon	59 685,00 €

Bastide Blanche Sainte Tulle

PRINCIPALES REALISATIONS 2020

RECETTES	Aucune vente	0,00 €
DEPENSES	Aucun travaux	0,00 €

PRINCIPALES PREVISIONS BUDGETAIRES 2021

RECETTES	• Ventes prévues en 2021 (reste plusieurs lots à vendre)	83 430,00 €
DEPENSES	• Viabilisation des lots restants à commercialiser, bornage	167 000,00 €

**Questions n°21-24-27-
30-33-36-39-42**

**Compte de gestion 2020
des budgets de zones**

COMPTES DE GESTION 2020

	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020		
	RESULTAT CLOTURE 2019	RESULTAT EXERCICE 2020	RESULTAT CLOTURE 2020
CHANTEPRUNIER POLE SANTE	- 2 732 538,75	-135 357,58	- 2 867 896,33
CHANTEPRUNIER POLE MULTI SERV	- 412 693,97	- 94 971,80	- 507 665,77
PAS DE MENC	- 290 956,34	1 881,29	- 289 075,05
TECHNOPARC GRANDES TERRES	- 4 223 155,19	- 4 683,47	- 4 227 838,66
BASTIDE BLANCHE	- 8 508,71	0,00	- 8 508,71
ZA DU MOULIN	- 39 883,43	100 359,00	60 475,57
ZA ORAISON	- 245 475,89	- 40 005,21	- 285 481,10
L'ARGENTIERE II	- 195 288,74	0,00	- 195 288,74

**Questions n°22-25-28-
31-34-37-40-43**

**Comptes administratifs
2020 des budgets de
zones**

COMPTES ADMINISTRATIFS 2020

	DEFICIT D'INVEST.	STOCK FINAL TERRAINS
CHANTEPRUNIER POLE SANTE	- 2 867 896,33	1 297 252,00
CHANTEPRUNIER POLE MULTI SERVICES COMMERCIAL	- 507 665,77	507 665,77
PAS DE MENC	- 289 075,05	289 075,05
TECHNOPARC GRANDES TERRES	- 4 227 838,66	4 227 838,66
BASTIDE BLANCHE	- 8 508,71	8 508,11
ZA ORAISON	- 285 481,10	552 113,66
L'ARGENTIERE II ROUMOULES	- 195 288,74	195 288,74
	EXCEDENT	STOCK TERRAINS
ZA DU MOULIN	60 475,57	0,00

Questions n°23-26-29- 32-35-38-41-44 Budget 2021 des budgets de zones

BUDGETS 2021

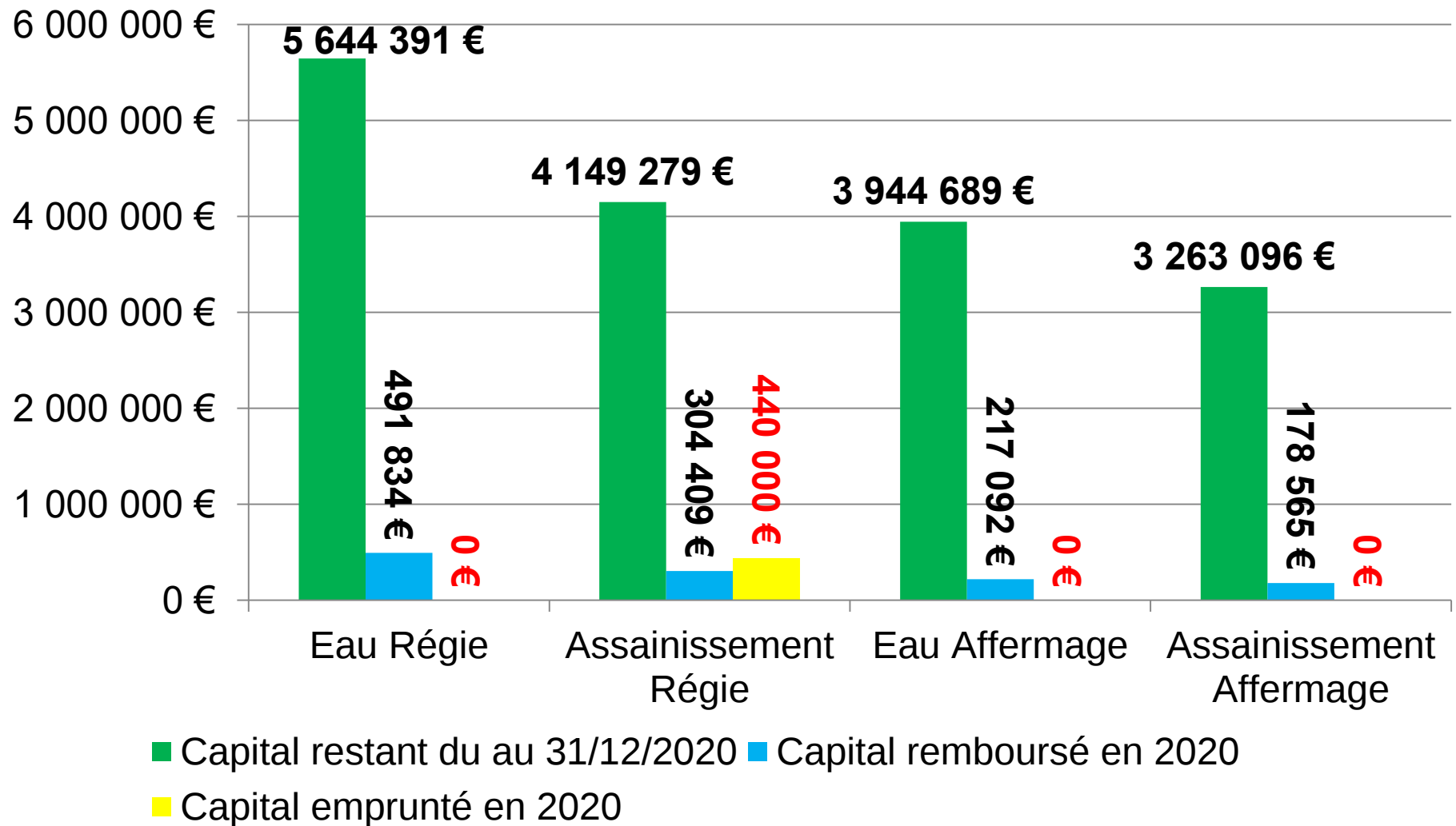
	STOCK INITIAL	DEPENSES	RECETTES	STOCK FINAL
CHANTEPRUNIER POLE SANTE	1 297 252,00	703 650,00	153 000,00	1 847 902,00
CHANTEPRUNIER POLE MULTI SERVICES	507 665,77	4 600,00	0,00	512 265,77
PAS DE MENC	289 075,05	59 685,00	145 335,00	203 425,05
TECHNOPARC GRANDES TERRES	4 227 838,66	77 950,00	327 000,00	3 978 788,66
BASTIDE BLANCHE	8 508,71	167 000,00	83 430,00	92 078,71
ZA DU MOULIN	0,00	47 527,57	47 527,57	0,00
ZA ORAISON	571 821,29	68 500,00	76 475,00	556 138,66
L'ARGENTIERE II	195 288,74	0,00	0,00	195 288,74

Présentation
des comptes administratifs
et des comptes de gestion 2020
des budgets
EAU AFFERMAGE
ASSAINISSEMENT AFFERMAGE
SPANC
EAU REGIE
ASSAINISSEMENT REGIE



CA 2020	EAU REGIE	ASSAINISSEMENT REGIE	SPANC	EAU DELEGATION	ASSAINISSEMENT DELEGATION
SECTION EXPLOITATION					
Dépenses	3 710 024,93	2 618 254,37	63 427,71	797 032,32	708 874,30
Recettes	4 353 675,12	2 776 492,38	59 232,45	1 377 682,54	1 495 526,69
Résultat exercice	643 650,19	158 238,01	-4 195,26	580 650,22	786 652,39
Résultat 2019 reporté	809 558,68	1 230 239,20	30 800,80	1 428 457,84	3 135 576,35
Résultat cumulé	1 453 208,87	1 388 477,21	26 605,54	2 009 108,06	3 922 228,74
SECTION INVESTISSEMENT					
Dépenses	1 845 288,64	2 360 633,72	0,00	974 375,69	516 515,01
Recettes	1 049 710,45	2 073 686,02	2 671,93	571 751,93	569 905,95
Résultat exercice	-795 578,19	-286 947,70	2 671,93	-402 623,76	53 390,94
Résultat 2019 reporté	376 593,48	481 559,72	9 122,38	390 162,01	811 524,72
Résultat cumulé	-418 984,71	194 612,02	11 794,31	-12 461,75	864 915,66
Reste à réaliser dépenses	628 945,59	810 450,72	0,00	551 347,91	424 568,84
Reste à réaliser recettes	498 842,04	237 620,83	0,00	182 112,00	158 250,00
Résultat avec RAR	-549 088,26	-378 217,87	11 794,31	-381 697,66	598 596,82
Besoin de financement	549 088,26	378 217,87	0,00	381 697,66	0,00
AFFECTATION RESULTATS	EAU REGIE	ASSAINISSEMENT REGIE	SPANC	EAU DELEGATION	ASSAINISSEMENT DELEGATION
SECTION EXPLOITATION					
Autofinancement 1068	549 088,26	378 217,87	0,00	381 697,66	0,00
Résultat 2020 reporté	904 120,61	1 010 259,34	26 605,54	1 627 410,40	3 922 228,74
Epargne de Gestion =	1 218 313,01 €	687 042,71 €	- 1 437,29 €	1 225 246,22 €	1 286 999,15 €
Epargne Brute =	1 064 799,95 €	585 823,78 €	- 1 523,33 €	1 056 473,38 €	1 198 832,34 €
Epargne Nette =	573 966,24 €	281 414,71 €	- 1 523,33 €	839 381,54 €	1 020 267,71 €
Capital restant dû =	5 644 402,09 €	4 149 278,65 €	- €	3 944 688,46 €	3 263 095,54 €
Durée d'extinction de la dette =	5,30	7,08	0,00	3,73	2,72

Dette budgets annexes eau et assainissement au 31/12/2020



Questions n°45-50-53-56-60
Compte de gestion 2020
Eau Affermage –
Assainissement Affermage –
SPANC -
Eau Régie –
Assainissement Régie

Questions n°46-51-54-57-61
Compte Administratif 2020 –
Eau Affermage –
Assainissement Affermage –
SPANC –
Eau Régie –
Assainissement Régie



Question n°47

Affectation du résultat d'exploitation 2020 – Eau affermage



Affectation du résultat 2020

Résultat excédentaire d'exploitation au 31/12/2020	2 009 108,60 €
Solde des opérations d'investissement au 31/12/2020 (déficit)	- 12 461,75 €
Restes à réaliser recettes au 31/12/2020	+ 182 112,00 €
Restes à réaliser dépenses au 31/12/2020	- 551 347,91 €
Besoin de financement investissement	- 381 697,66 €
Affectation résultat à l'investissement (N.1068)	381 697,66 €
Résultat reporté en section d' exploitation (N.002)	1 627 410,40 €

Question n°58

Affectation du résultat d'exploitation 2020 – Eau régie



Affectation du résultat 2020

Résultat excédentaire d'exploitation au 31/12/2020	1 453 208,87 €
Solde des opérations d'investissement au 31/12/2020 (déficit)	- 418 984,71 €
Restes à réaliser recettes au 31/12/2020	+ 498 842,04 €
Restes à réaliser dépenses au 31/12/2020	- 628 945,59 €
Besoin de financement investissement	- 549 088,26 €
Affectation résultat à l'investissement (N.1068)	549 088,26 €
Résultat reporté en section d' exploitation (N.002)	904 120,61 €

Question n°62

Affectation du résultat d'exploitation 2020 – Assainissement régie



Affectation du résultat 2020

Résultat excédentaire d'exploitation au 31/12/2020	1 388 477,21 €
Solde des opérations d'investissement au 31/12/2020 (excédent)	+ 194 612,02 €
Restes à réaliser recettes au 31/12/2020	+ 237 620,83 €
Restes à réaliser dépenses au 31/12/2020	- 810 450,72 €
Besoin de financement investissement	- 378 217,87 €
Affectation résultat à l'investissement (N.1068)	378 217,87 €
Résultat reporté en section d' exploitation (N.002)	1 010 259,34 €

Question n°48 Ouverture AP/CP construction de l'usine d'eau potable Précombaux à Manosque – Budget eau affermage



Les travaux de ce programme sont prévus sur 3 exercices budgétaires :

MONTANT GLOBAL AP	8 700 000 € HT
CP 2021	500 000 € HT
CP 2022	5 000 000 € HT
CP 2023	3 200 000 € HT

Question n°63 Modification AP/CP Travaux de suppression Steps Pierrevvert – Budget assainissement régie



Le montant global de l'AP doit être actualisé.
Aussi, il est proposé une modification de l'AP/CP
comme suit :

MONTANT GLOBAL AP	1 212 028 € HT
CP 2017	50 000 € HT
CP 2018	60 000 € HT
CP 2019	730 000 € HT
CP 2020	362 063 € HT
CP 2021	9 965 € HT

Question n°64 Modification AP/CP reconstruction Step Le Village Entrevennes – Budget assainissement régie



Les travaux de ce programme vont s'étaler jusqu'en 2022 et doivent être actualisés. Aussi, il est proposé une modification de l'AP/CP comme suit :

MONTANT GLOBAL AP	375 000,00 € HT
CP 2018	25 000,00 € HT
CP 2019	50 000,00 € HT
CP 2020	50 000,00 € HT
CP 2021	165 000,00 € HT
CP 2022	85 000,00 € HT

**Question n°65 Ouverture AP/CP
travaux création du réseau
assainissement Quartier La
Tuilière à Esparron de Verdon –
Budget assainissement régie**



Les travaux de ce programme sont prévus sur 2 exercices budgétaires.

MONTANT GLOBAL AP	3 00 000,00 € HT
CP 2021	75 000,00 € HT
CP 2022	225 000,00 € HT

Question n°66 Ouverture AP/CP travaux reconstruction Step Saint Laurent du Verdon – Budget assainissement régie



Les travaux de ce programme sont prévus sur 2 exercices budgétaires.

MONTANT GLOBAL AP	432 000,00 € HT
CP 2021	145 000,00 € HT
CP 2022	287 000,00 € HT

PRESENTATION DES BUDGETS 2021 EAU ASSAINISSEMENT SPANC



Budget Eau Régie 2021

Les évolutions tarifaires des dernières années ont permis de rétablir un résultat d'exercice positif et une épargne nette positive.

Le conseil communautaire en séance du 16/12/2020 a validé pour 2021 les orientations tarifaires définies lors des exercices précédents, à savoir une stabilité de la part fixe et une évolution de 2% annuellement de la part variable, soit 0,02 € HT/m³ au 1er janvier 2021.

Il sera proposé au conseil d'exploitation de rester sur cette base pour l'ensemble de l'année 2021.

Les résultats en prospective seraient alors les suivants :

Ratios Financiers principaux	2019	2020	2021
Résultat exercice exploitation	358 k€	639 k€	215 k€
Epargne nette	384 k€	569 k€	154 k€
Investissement	1 689 k€	1 033 k€	3 035 k€
Emprunt mobilisé	1 200 k€	0 k€	1 400 k€
Durée extinction de la dette	7,82	5,32	10,04
Capital restant dû	6 135 k€	5 644 k€	6 546 k€

Budget Eau Régie 2021

Le plan pluriannuel d'investissement a été optimisé avec les orientations définies les années précédentes et poursuivies :

- Poursuivre la fiabilisation et optimisation des productions : renouvellements électromécaniques importants (armoires électriques, pompes,...),
- Poursuivre la démarche de reconquête des captages prioritaires, et les DUP,
- Consolider et poursuivre l'amélioration conséquente des rendements :
 - avec la poursuite du programme de renouvellement des compteurs âgés de plus de quinze ans démarré en 2014,
 - en poursuivant le déploiement de la radio relève démarrée en 2020,
- La sécurisation de la ressource : interconnexion entre Esparron et Quinson
- Renforcer le renouvellement patrimonial des canalisations ciblées par le diagnostic permanent qu'offre la télégestion conjuguée avec le descriptif détaillé des réseaux, en visant un taux annuel de 1% du linéaire par commune

Il est à noter sur ce budget une baisse attendue fin 2021 de notre épargne nette et par là-même une dégradation de notre capacité de désendettement nous devons donc rester vigilant et devrons mesurer pur 2022 l'impact de nos résultat sur les investissements futurs et sur les orientations tarifaires.

EAU REGIE

Définitif

SECTION EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
	BP	TOTAL		BP	TOTAL
CHARGES			PRODUITS		
011 - Charges à caractère général	1 691 777,00	1 691 777,00	013 - Atténuations de charges	0,00	0,00
012 - Charges de personnel	1 030 480,00	1 030 480,00	70 - Ventes de produits	4 129 670,00	4 129 670,00
014 - Atténuation de produits	581 600,00	581 600,00	74 - Subventions d'exploitation	46 550,00	46 550,00
65 - Autres charges de gestion courante	31 110,00	31 110,00	75 - Autres produits de gestion courante	10,00	10,00
Total dépenses gestion	3 334 967,00	3 334 967,00	Total recettes gestion	4 176 230,00	4 176 230,00
66 - Charges financières	137 100,00	137 100,00	76 - Produits financiers	2 610,37	2 610,37
67 - Charges exceptionnelles	29 000,00	29 000,00	77 - Produits exceptionnels	37 322,00	37 322,00
68 - Dotations aux provisions	0,00	0,00	78 - Reprises sur provisions	0,00	0,00
022 - Dépenses imprévues	66 900,00	66 900,00			
DEPENSES REELLES	3 567 967,00	3 567 967,00	RECETTES REELLES	4 216 162,37	4 216 162,37
023 - Virement de la section d'exploitation	1 115 615,98	1 115 615,98			
042 - Transfert entre sections	740 000,00	740 000,00	042 - Transfert entre sections	303 300,00	303 300,00
043 - A l'intérieur de la section			043 - A l'intérieur de la section		
DEPENSES D'ORDRE	1 855 615,98	1 855 615,98	RECETTES D'ORDRE	303 300,00	303 300,00
002 - Résultat reporté ou anticipé	0,00	0,00	002 - Résultat reporté ou anticipé	904 120,61	904 120,61
TOTAL DEPENSES	5 423 582,98	5 423 582,98	TOTAL RECETTES	5 423 582,98	5 423 582,98

SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
	BP	TOTAL		BP	TOTAL
INVESTISSEMENTS			FINANCEMENTS		
20 - Immobilisations incorporelles	424 807,50	424 807,50	13 - Subventions d'investissement	498 842,04	498 842,04
21 - Immobilisations corporelles	1 474 089,82	1 474 089,82	16 - Emprunts et dettes assimilées	1 463 410,79	1 463 410,79
23 - Immobilisations en cours	1 257 503,27	1 257 503,27			
Total dépenses équipement	3 156 400,59	3 156 400,59	Total recettes équipement	1 962 252,83	1 962 252,83
16 - Emprunts et dettes	498 000,00	498 000,00	10 - Réserves	549 088,26	549 088,26
020 - Dépenses imprévues	0,00	0,00	27 -	9 728,23	9 728,23
Total dépenses financières	498 000,00	498 000,00	Total recettes financières	558 816,49	558 816,49
DEPENSES REELLES	3 654 400,59	3 654 400,59	RECETTES REELLES	2 521 069,32	2 521 069,32
			021 - Virement de la section d'exploitation	1 115 615,98	1 115 615,98
040 - Transfert entre sections	303 300,00	303 300,00	040 - Transfert entre sections	740 000,00	740 000,00
041 - Opérations patrimoniales		0,00	041 - Opérations patrimoniales		0,00
DEPENSES D'ORDRE	303 300,00	303 300,00	RECETTES D'ORDRE	1 855 615,98	1 855 615,98
001 - Déficit antérieur reporté	418 984,71	418 984,71	001 - Excédent antérieur reporté	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES	4 376 685,30	4 376 685,30	TOTAL RECETTES	4 376 685,30	4 376 685,30
TOTAL BUDGET	9 800 268,28	9 800 268,28	TOTAL BUDGET	9 800 268,28	9 800 268,28
		Budget EAU :	Résultat Exploitation :	0,00	0,00
			Résultat investissement :	0,00	0,00
				0,00	0,00

Budget Assainissement Régie 2021

Les évolutions tarifaires des dernières années ont permis de rétablir un résultat d'exercice positif et une épargne nette positive.

Le conseil communautaire en séance du 16/12/2020 a validé pour 2021 les orientations tarifaires définies lors des exercices précédents, à savoir une stabilité de la part fixe et une évolution de 2% annuellement de la part variable, soit 0,02 € HT/m³ au 1er janvier 2021.

Il sera proposé au conseil d'exploitation de rester sur cette base pour l'ensemble de l'année 2021.

Les résultats en prospective actualisées seraient alors les suivants :

Ratios Financiers principaux	2019	2020	2021
Résultat exercice exploitation	165 k€	155 k€	-122 k€
Epargne nette	135 k€	279 k€	51 k€
Investissement	1 127 k€	1 985 k€	2 661 k€
Emprunt mobilisé	600 k€	440 k€	600 k€
Durée extinction de la dette	10,08	7,12	11,37
Capital restant dû	4 014 k€	4 149 k€	4 412 k€

Le résultat 2021 devrait être négatif mais couvert par le résultat 2020 reporté de 1 010 k€.

Budget Assainissement Régie 2021

Le plan pluriannuel d'investissement a été optimisé avec les orientations définies les années précédentes et poursuivies :

- Poursuivre la fiabilisation et optimisation des traitements : renouvellements électromécaniques importants (préleveurs, préparantes polymère, désodorisations, pompe et turbines),
- La continuité de mise aux normes des traitements épuratoires : Step d'Entrevennes, amélioration de Riez et Saint-Martin, reconstruction de St-Laurent,
- La mise à jour des SDA (Schémas Directeurs d'Assainissement) et création de diagnostics permanents, en respect de l'arrêté du 31 juillet 2020,
- Renforcer le renouvellement patrimonial des canalisations ciblées par le diagnostic permanent qu'offre la télégestion conjuguée avec le descriptif détaillé des réseaux comme en eau potable, en visant un taux annuel de 1% du linéaire par commune.

Comme pour le budget eau régie il à noter sur le budget assainissement régie une baisse attendue fin 2021 de notre épargne nette et par là-même une dégradation de notre capacité de désendettement nous devons donc rester vigilant et devrons mesurer pur 2022 l'impact de nos résultat sur les investissements futurs et sur les orientations tarifaires.

ASSAINISSEMENT REGIE

Définitif

SECTION EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
	BP	TOTAL		BP	TOTAL
CHARGES			PRODUITS		
011 - Charges à caractère général	1 111 170,00	1 111 170,00	013 - Atténuations de charges	0,00	0,00
012 - Charges de personnel	735 850,00	735 850,00	70 - Ventes de produits	2 348 000,00	2 348 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	21 010,00	21 010,00	74 - Subventions d'exploitation	88 990,00	88 990,00
Total dépenses gestion	1 868 030,00	1 868 030,00	75 - Autres produits de gestion courante	10,00	10,00
66 - Charges financières	98 750,00	98 750,00	Total recettes gestion	2 437 000,00	2 437 000,00
67 - Charges exceptionnelles	41 050,00	41 050,00	76 - Produits financiers	2 061,33	2 061,33
68 - Dotations aux provisions	0,00	0,00	77 - Produits exceptionnels	10,00	10,00
022 - Dépenses imprévues	45 200,00	45 200,00	78 - Reprises sur provisions	0,00	0,00
DEPENSES REELLES	2 053 030,00	2 053 030,00	RECETTES REELLES	2 439 071,33	2 439 071,33
023 - Virement de la section d'exploitation	886 300,67	886 300,67			
042 - Transfert entre sections	830 000,00	830 000,00	042 - Transfert entre sections	320 000,00	320 000,00
043 - A l'intérieur de la section			043 - A l'intérieur de la section		
DEPENSES D'ORDRE	1 716 300,67	1 716 300,67	RECETTES D'ORDRE	320 000,00	320 000,00
002 - Résultat reporté ou anticipé	0,00	0,00	002 - Résultat reporté ou anticipé	1 010 259,34	1 010 259,34
TOTAL DEPENSES	3 769 330,67	3 769 330,67	TOTAL RECETTES	3 769 330,67	3 769 330,67

SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
	BP	TOTAL		BP	TOTAL
INVESTISSEMENTS			FINANCEMENTS		
20 - Immobilisations incorporelles	491 743,22	491 743,22	13 - Subventions d'investissement	313 370,83	313 370,83
21 - Immobilisations corporelles	953 946,40	953 946,40	16 - Emprunts et dettes assimilées	665 539,24	665 539,24
23 - Immobilisations en cours	1 172 790,60	1 172 790,60		0,00	0,00
Total dépenses équipement	2 618 480,22	2 618 480,22	Total recettes équipement	978 910,07	978 910,07
16 - Emprunts et dettes	337 000,00	337 000,00	10 - Réserves	378 217,87	378 217,87
020 - Dépenses imprévues	0,00	0,00	27 -	7 439,59	7 439,59
Total dépenses financières	337 000,00	337 000,00	Total recettes financières	385 657,46	385 657,46
DEPENSES REELLES	2 955 480,22	2 955 480,22	RECETTES REELLES	1 364 567,53	1 364 567,53
			021 - Virement de la section d'exploitation	886 300,67	886 300,67
040 - Transfert entre sections	320 000,00	320 000,00	040 - Transfert entre sections	830 000,00	830 000,00
041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00	041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00
DEPENSES D'ORDRE	320 000,00	320 000,00	RECETTES D'ORDRE	1 716 300,67	1 716 300,67
001 - Déficit antérieur reporté	0,00	0,00	001 - Excédent antérieur reporté	194 612,02	194 612,02
TOTAL DEPENSES	3 275 480,22	3 275 480,22	TOTAL RECETTES	3 275 480,22	3 275 480,22
TOTAL BUDGET	7 044 810,89	7 044 810,89		7 044 810,89	7 044 810,89
		Budget ASST :	Résultat Exploitation :		0,00
			Résultat investissement :		0,00
					0,00

Budget Eau Affermage 2021

Ratios principaux	2019	2020	2021
Résultat exercice	485 k€	581 k€	840 k€
Investissement	641 k€	661 k€	2 620 k€
Emprunt	0 k€	0 k€	0 k€
Epargne nette	738 k€	840 k€	1 105 k€
Capacité de désendettement	4,33	3,73	2,82
Capital restant dû	4 162 k€	3 945 k€	3 727 k€

La situation est saine sur ce budget et les orientations en investissement poursuivent les mêmes objectifs qu'en régie :

- La sécurisation de la ressource et notamment l'usine de traitement de l'eau du Verdon à construire à Manosque puis les interconnexions sur le Val de Durance de l'ensemble des communes,
- Poursuite des DUP engagées et reconquête des captages prioritaires (notamment la Bouscole à Gréoux)
- Poursuite et accélération du renouvellement patrimonial des canalisations.

EAU AFFERMAGE

Définitif

SECTION EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
	BP	TOTAL		BP	TOTAL
CHARGES			PRODUITS		
011 - Charges à caractère général	89 222,00	89 222,00	013 - Atténuations de charges	0,00	0,00
012 - Charges de personnel	97 900,00	97 900,00	70 - Ventes de produits	1 542 000,00	1 542 000,00
014 - Atténuation de produits		0,00	74 - Subventions d'exploitation	0,00	0,00
65 - Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	75 - Autres produits de gestion courante	0,00	0,00
Total dépenses gestion	187 122,00	187 122,00	Total recettes gestion	1 542 000,00	1 542 000,00
66 - Charges financières	166 000,00	166 000,00	76 - Produits financiers		
67 - Charges exceptionnelles	1 000,00	1 000,00	77 - Produits exceptionnels	110 500,00	110 500,00
68 - Dotations aux provisions	0,00	0,00	78 - Reprises sur provisions	0,00	0,00
022 - Dépenses imprévues	26 000,00	26 000,00			
DEPENSES REELLES	380 122,00	380 122,00	RECETTES REELLES	1 652 500,00	1 652 500,00
023 - Virement de la section d'exploitation	2 416 788,40	2 416 788,40			
042 - Transfert entre sections	580 000,00	580 000,00	042 - Transfert entre sections	97 000,00	97 000,00
043 - A l'intérieur de la section			043 - A l'intérieur de la section		
DEPENSES D'ORDRE	2 996 788,40	2 996 788,40	RECETTES D'ORDRE	97 000,00	97 000,00
002 - Résultat reporté ou anticipé	0,00	0,00	002 - Résultat reporté ou anticipé	1 627 410,40	1 627 410,40
TOTAL DEPENSES	3 376 910,40	3 376 910,40	TOTAL RECETTES	3 376 910,40	3 376 910,40

SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
	BP	TOTAL		BP	TOTAL
INVESTISSEMENTS			FINANCEMENTS		
20 - Immobilisations incorporelles	257 927,50	257 927,50	13 - Subventions d'investissement	415 612,00	415 612,00
21 - Immobilisations corporelles	770 853,90	770 853,90	16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
23 - Immobilisations en cours	2 297 144,51	2 297 144,51	27 - Autres immos financières	0,00	0,00
Total dépenses équipement	3 325 925,91	3 325 925,91	Total recettes équipement	415 612,00	415 612,00
16 - Emprunts et dettes	218 000,00	218 000,00	10 - Réserves	381 697,66	381 697,66
020 - Dépenses imprévues	140 710,40	140 710,40			
Total dépenses financières	358 710,40	358 710,40	Total recettes financières	381 697,66	381 697,66
DEPENSES REELLES	3 684 636,31	3 684 636,31	RECETTES REELLES	797 309,66	797 309,66
			021 - Virement de la section d'exploitation	2 416 788,40	2 416 788,40
040 - Transfert entre sections	97 000,00	97 000,00	040 - Transfert entre sections	580 000,00	580 000,00
041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00	041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00
DEPENSES D'ORDRE	97 000,00	97 000,00	RECETTES D'ORDRE	2 996 788,40	2 996 788,40
001 - Déficit antérieur reporté	12 461,75	12 461,75	001 - Excédent antérieur reporté	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES	3 794 098,06	3 794 098,06	TOTAL RECETTES	3 794 098,06	3 794 098,06
TOTAL BUDGET	7 171 008,46	7 171 008,46	TOTAL BUDGET	7 171 008,46	7 171 008,46
		Budget EAU :	Résultat Exploitation :	0,00	0,00
			Résultat investissement :	0,00	0,00
				0,00	0,00

Budget Assainissement Affermage 2021

Ratios principaux	2019	2020	2021
Résultat exercice	653 k€	787 k€	741 k€
Investissement	299 k€	189 k€	2 462 k€
Emprunt	0 k€	0 k€	0 k€
Epargne nette	771 k€	1 020 k€	981 k€
Capacité de désendettement	3,64	2,72	2,64
Capital restant dû	3 442 k€	3 263 k€	3 078 k€

La situation est saine sur ce budget et les orientations en investissement poursuivent les mêmes objectifs qu'en régie :

- La poursuite des mises aux normes des traitements épuratoires afin d'être en conformité avec la réglementation : modification et amélioration de la filière de traitement de la Step Chabrand's à Valensole et démarrage des études pour la reconstruction de la station village à Valensole également,
- L'amélioration des dispositifs de collecte et accélération du renouvellement patrimonial des canalisations.

ASSAINISSEMENT AFFERMAGE

Définitif

SECTION EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
	BP	TOTAL		BP	TOTAL
CHARGES			PRODUITS		
011 - Charges à caractère général	155 627,57	155 627,57	013 - Atténuations de charges	0,00	0,00
012 - Charges de personnel	100 000,00	100 000,00	70 - Ventes de produits	1 305 000,00	1 305 000,00
014 - Atténuation de produits	0,00	0,00	74 - Subventions d'exploitation	130 000,00	130 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	75 - Autres produits de gestion courante	13 000,00	13 000,00
Total dépenses gestion	255 627,57	255 627,57	Total recettes gestion	1 448 000,00	1 448 000,00
66 - Charges financières	88 000,00	88 000,00	76 - Produits financiers		
67 - Charges exceptionnelles	253 000,00	253 000,00	77 - Produits exceptionnels	0,00	0,00
68 - Dotations aux provisions	0,00	0,00	78 - Reprises sur provisions	0,00	0,00
022 - Dépenses imprévues	44 000,00	44 000,00			
DEPENSES REELLES	640 627,57	640 627,57	RECETTES REELLES	1 448 000,00	1 448 000,00
023 - Virement de la section d'exploitation	4 304 601,17	4 304 601,17			
042 - Transfert entre sections	570 000,00	570 000,00	042 - Transfert entre sections	145 000,00	145 000,00
043 - A l'intérieur de la section			043 - A l'intérieur de la section		
DEPENSES D'ORDRE	4 874 601,17	4 874 601,17	RECETTES D'ORDRE	145 000,00	145 000,00
002 - Résultat reporté ou anticipé	0,00	0,00	002 - Résultat reporté ou anticipé	3 922 228,74	3 922 228,74
TOTAL DEPENSES	5 515 228,74	5 515 228,74	TOTAL RECETTES	5 515 228,74	5 515 228,74

SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
	BP	TOTAL		BP	TOTAL
INVESTISSEMENTS			FINANCEMENTS		
20 - Immobilisations incorporelles	653 150,30	653 150,30	13 - Subventions d'investissement	158 250,00	158 250,00
21 - Immobilisations corporelles	445 386,19	445 386,19	16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
23 - Immobilisations en cours	4 170 253,35	4 170 253,35	27 - Autres immos financières	0,00	0,00
Total dépenses équipement	5 268 789,84	5 268 789,84	Total recettes équipement	158 250,00	158 250,00
16 - Emprunts et dettes	185 000,00	185 000,00	10 - Réserves	0,00	0,00
020 - Dépenses imprévues	298 976,99	298 976,99			
Total dépenses financières	483 976,99	483 976,99	Total recettes financières	0,00	0,00
DEPENSES REELLES	5 752 766,83	5 752 766,83	RECETTES REELLES	158 250,00	158 250,00
040 - Transfert entre sections	145 000,00	145 000,00	021 - Virement de la section d'exploitation	4 304 601,17	4 304 601,17
041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00	040 - Transfert entre sections	570 000,00	570 000,00
			041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00
DEPENSES D'ORDRE	145 000,00	145 000,00	RECETTES D'ORDRE	4 874 601,17	4 874 601,17
001 - Déficit antérieur reporté	0,00	0,00	001 - Excédent antérieur reporté	864 915,66	864 915,66
TOTAL DEPENSES	5 897 766,83	5 897 766,83	TOTAL RECETTES	5 897 766,83	5 897 766,83

TOTAL BUDGET

11 412 995,57

11 412 995,57

11 412 995,57

11 412 995,57

Budget ASSAINISSEMENT :

Résultat Exploitation :

0,00

0,00

Résultat investissement :

0,00

0,00

0,00

0,00

Budget SPANC 2021

Le nombre de contrôles à réaliser annuellement n'est pas régulier (périodicité 8 ans), les perspectives financières ont montré un résultat plus ou moins tendu et déficitaire chaque année. Ces années correspondent à un nombre de contrôles ne permettant pas d'assurer les recettes couvrant les charges de personnel (90% des dépenses).

Comme acté les exercices précédents, l'affectation d'un technicien sur d'autres missions permettra de rétablir la situation.

Sur ces bases en sans évolution de tarif, les résultats en prospective sont les suivants :

Ratios principaux	2019	2020	2021
Solde d'exploitation exercice	17 k€	-2 k€	0 k€
Résultat clôture exercice	31 k€	29 k€	0 k€
Investissement	0 k€	0 k€	29 k€
Emprunt	0 k€	0 k€	0 k€
Epargne nette	19 k€	-2 k€	0 k€

SECTION EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
	BP	TOTAL		BP	TOTAL
CHARGES			PRODUITS		
011 - Charges à caractère général	8 425,00	8 425,00	013 - Atténuations de charges	0,00	0,00
012 - Charges de personnel	81 744,00	81 744,00	70 - Ventes de produits	88 700,00	88 700,00
014 - Atténuation de produits		0,00	74 - Subventions d'exploitation	0,00	0,00
65 - Autres charges de gestion courante	310,00	310,00	75 - Autres produits de gestion courante	10,00	10,00
Total dépenses gestion	90 479,00	90 479,00	Total recettes gestion	88 710,00	88 710,00
66 - Charges financières	0,00	0,00	76 - Produits financiers		
67 - Charges exceptionnelles	300,00	300,00	77 - Produits exceptionnels	0,00	0,00
68 - Dotations aux provisions	0,00	0,00	78 - Reprises sur provisions	0,00	0,00
022 - Dépenses imprévues	3 000,00	3 000,00			
DEPENSES REELLES	93 779,00	93 779,00	RECETTES REELLES	88 710,00	88 710,00
023 - Virement de la section d'exploitation	21 536,54	21 536,54			
042 - Transfert entre sections	0,00	0,00	042 - Transfert entre sections	0,00	0,00
043 - A l'intérieur de la section			043 - A l'intérieur de la section		
DEPENSES D'ORDRE	21 536,54	21 536,54	RECETTES D'ORDRE	0,00	0,00
002 - Résultat reporté ou anticipé	0,00	0,00	002 - Résultat reporté ou anticipé	26 605,54	26 605,54
TOTAL DEPENSES	115 315,54	115 315,54	TOTAL RECETTES	115 315,54	115 315,54

SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
	BP	TOTAL		BP	TOTAL
INVESTISSEMENTS			FINANCEMENTS		
20 - Immobilisations incorporelles	6 000,00	6 000,00	13 - Subventions d'investissement		0,00
21 - Immobilisations corporelles	27 178,00	27 178,00	16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
23 - Immobilisations en cours		0,00			
Total dépenses équipement	33 178,00	33 178,00	Total recettes équipement	0,00	0,00
16 - Emprunts et dettes	0,00	0,00	10 - Réserves	0,00	0,00
020 - Dépenses imprévues	152,85	152,85			
Total dépenses financières	152,85	152,85	Total recettes financières	0,00	0,00
DEPENSES REELLES	33 330,85	33 330,85	RECETTES REELLES	0,00	0,00
040 - Transfert entre sections	0,00	0,00	021 - Virement de la section d'exploitation	21 536,54	21 536,54
041 - Opérations patrimoniales		0,00	040 - Transfert entre sections	0,00	0,00
			041 - Opérations patrimoniales		0,00
DEPENSES D'ORDRE	0,00	0,00	RECETTES D'ORDRE	21 536,54	21 536,54
001 - Déficit antérieur reporté	0,00	0,00	001 - Excédent antérieur reporté	11 794,31	11 794,31
TOTAL DEPENSES	33 330,85	33 330,85	TOTAL RECETTES	33 330,85	33 330,85
TOTAL BUDGET	148 646,39	148 646,39		148 646,39	148 646,39
		Budget SPANC	Résultat Exploitation :	0,00	0,00
			Résultat investissement :	0,00	0,00
				0,00	0,00

Questions n°49-52-55-59-67
Budget 2021
Eau affermage
Assainissement affermage
Spanc
Eau régie
Assainissement régie



	SECTION D'EXPLOITATION	SECTION D'INVESTISSEMENT
BUDGET EAU AFFERMAGE	3 376 910,40 €	3 794 098,06 €
BUDGET ASSAINISSEMENT AFFERMAGE	5 515 228,74 €	5 897 766,83 €
BUDGET SPANC	115 315,54 €	33 330,85 €
BUDGET EAU REGIE	5 423 582,98 €	4 376 685,30 €
BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE	3 769 330,67 €	3 275 480,22 €

Question n°68

**Demande de fonds de concours à la
ville de Manosque pour la
construction du centre aquatique
communautaire**

Montant demandé = 2 400 000 €

Volx



MERCI

DE VOTRE ATTENTION