

# DLVAgglo PRESENTATION BUDGETS 2022





**Taux d'imposition  
Des taxes directes locales  
pour l'année 2022**

# VOTE DES TAUX DE FISCALITE LOCALE POUR 2022

	TAUX 2022	
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BÂTIES (TFPB)	2 %	Instauration
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE)	31,71 %	Maintien
TAXE FONCIERE NON BATI (TFNB)	3,10 %	Maintien
TAXE D'HABITATION RESIDENCES SECONDAIRES (T.H.R.S)	6,11 %	

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

**Taux  
de taxe d'enlèvement  
des ordures ménagères  
pour 2022**

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 %

Taux 2021 : 11,30 %

**AUGMENTATION DU TAUX POUR 2022**  
**11,80 %**



**Redevance spéciale pour  
l'enlèvement des ordures  
ménagères des campings  
pour 2022**

**REDEVANCE SPECIALE POUR L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES EN PROVENANCE DES CAMPINGS  
2022**

**Critères retenus :**

- \* *Coût des ordures ménagères et du tri sélectif (collecte, transport et traitement) déduction faite des recettes de rachat de tir et de Citéo*
  - \* *Quantité de déchets par personne et par jour (1kg) (la moyenne DLVA est de 1kg et 48 grammes par habitant)*
  - \* *Nombre moyen de personnes par emplacement (forfaitairement il est retenu 2,6 personnes par emplacement selon le calcul : fréquentation 2021/ le nombre d'emplacements disponibles)*
  - \* *Estimation du taux de remplissage par rapport à la période d'ouverture en nombre de jours*
- 60 jours pour l'ensemble des campings, à l'exception de Gréoux les Bains, dont les périodes d'ouverture sont plus importantes.*

<b>COÛT ORDURES MENAGERES ET TRI SELECTIF</b>					
COÛT TOTAL	TONNAGES	COÛT A LA TONNE	CÔUT PAR HABITANT / AN	COÛT AU KG/jour	Nombre de personnes
6 884 239,50 €	27 821,98 tonnes	247,44 €	108,15 €	0,2960 €	2,65
<b>COÛT TOTAL OM ET TRI SELECTIF TRETENU PAR JOUR POUR 2,65 PARSONNES PAR EMPLACEMENT</b>					
<b>0,7844 €</b>					

**25 campings concernés**  
**MONTANT ATTENDU 2022**  
**158 640,96 €**

**Fixation du produit attendu  
de la taxe GEMAPI  
pour 2022**

**PRODUIT ATTENDU 2022  
500 000 €**

**BUDGET COMPTE GEMAPI EXERCICE 2022**

Intitulé	BP 2021 TTC	Intitulé	BP 2021 HT
<b>FONCTIONNEMENT</b>			
Cotisation SMAVD	45 000,00 €		
Cotisation EPAGE VERDON	166 000,00 €		
Cotisation PNR VERDON	2 000,00 €		
Cotisation EPAGE ASSE-BLEONE	30 000,00 €		
	<b>243 000,00 €</b>		
Contrats prestations de services	<b>186 725,00 €</b>		
Entretien des terrains	<b>20 000,00 €</b>		
Etudes et recherches	<b>52 060,00 €</b>		
Versement organismes de formation	<b>1 000,00 €</b>		
Salaires + charges sociales	<b>72 519,00 €</b>	subvention sur salaires	<b>38 000,00 €</b>
Locaux (fluides, entretien, assurance)	<b>3 917,00 €</b>	Taxe GEMAPI	<b>500 000,00 €</b>
Véhicule (carburant, entretien assurance)	<b>7 470,00 €</b>	Autofinancement (prélèvement sur résultat)	<b>48 691,00 €</b>
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>586 691,00 €</b>	<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>586 691,00 €</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>			
GEMAPI -réalisation études et plan de gestion	255 170,00 €	Subvention pour les missions sur bassins versants (Agence de l'eau)	<b>11 589,00 €</b>
GEMAPI - Acquisition ECHELLE Limmi pour SMAB	1 000,00 €	Subvention pour schéma directeur des cours d'eau en gestion propre (Agence de l'eau)	<b>125 000,00 €</b>
Etude schéma directeur de l'ASSE et ses affluents réalisation diagnostic et études préliminaires du bassin versant du Rancure	6 234,00 €	Autofinancement	<b>257 892,00 €</b>
Etude pour la réalisation du schéma directeur de lutte contre les inondations des cours d'eau orphelins	82 080,00 €		
Elaboration restauration des cours d'eau orphelins phase1 Font Amaurie et valverane	15 180,00 €		
Réalisation relevés topographiques des cours d'eau DLVA	25 134,00 €		
Etude pour schéma global de l'ASSE	4 683,00 €		
Avenant n° 1 à la convention avec PNR VERDON	5 000,00 €		
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>394 481,00 €</b>	<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>394 481,00 €</b>
<b>TOTAL TOUTES SECTIONS</b>	<b>981 172,00 €</b>	<b>TOTAL TOUTES SECTIONS</b>	<b>981 172,00 €</b>
SOLDE A FINANCER	806 583,00 €		
<b>TAXE GEMAPI</b>	<b>500 000,00 €</b>		
AUTOFINANCEMENT	306 583,00 €		



# **Dotation de solidarité Communautaire 2022**

# ATTRIBUTION A L'ENSEMBLE DES COMMUNES MEMBRES DE DLVAgglo

**ENVELOPPE GLOBALE de 800 000 €**

Critères retenus pour détermination des montants par communes (application de l'article L 5211-28-4 du CGCT)  
Avec pour objectif de favoriser les communes avec un faible taux d'épargne brute

<b>REVENU MOYEN DLVA PAR HABITANT (population INSEE)</b>	<b>40%</b>
<b>POTENTIEL FISCAL MOYEN DLVA (population DGF)</b>	<b>35%</b>
<b>EPARGNE BRUTE 2020 PAR HABITANT (population INSEE)</b>	<b>25%</b>



**Présentation  
du budget principal  
DLVAgglo  
2022**

# Budget 2022 fonctionnement

Equilibre à **65 528 783 €** ( contre 62 283 430 € en 2021 y/c DM)

- ▶ Résultat reporté = 7 091 574 € (contre 7 337 805 € au budget 2021)
- ▶ *Prise en compte du déficit du budget ZAC CHANTEPRUNIER II = - 507 666 €*

## RECETTES

- ▶ Recettes réelles = **58 365 009 €** (contre 54 766 375 € au budget 2021)
- ▶ Dotations aux amortissements de subventions = **72 200 €**

## DEPENSES

- ▶ Dépenses réelles = **59 836 839 €** (contre 58 022 109 € au budget 2021)
- ▶ Dotations aux amortissements de biens = **1 698 600 €**
- ▶ Dotations charges à répartir = **106 672 €**

Virement à la section d'investissement = **3 379 006 €** (contre 2 378 550 € au budget 2021)

# Les Recettes Réelles de Fonctionnement

Chapitres	Budget 2022	Budget 2021 (y/c DM et VC)	Ecart en €	Ecart en %
Atténuations de charges	38 000 €	77 000 €	- 39 000 €	- 50,65 %
Produits des services	2 640 895 €	3 719 084 €	- 1 078 189 €	- 28,99 %
Impôts et Taxes	43 085 170 €	39 040 540 €	+ 4 044 630 €	+ 10,36 %
Dotations et participations	11 494 683 €	11 103 508 €	+ 391 175 €	+ 3,52 %
Autres produits de gestion courante	751 540 €	711 010 €	+ 40 530 €	+ 5,70 %
Produits financiers	13 100 €	14 853 €	- 1 753 €	- 11,80 %
Produits exceptionnels	29 503 €	19 485 €	+ 10 018 €	+ 51,41 %
Reprise sur provisions	312 118 €	80 895 €	+ 231 223 €	+ 285,83 %
<b>TOTAL</b>	<b>58 365 009 €</b>	<b>54 766 375 €</b>	<b>+ 3 598 634 €</b>	<b>+ 6,57 %</b>

# Les Recettes Réelles de Fonctionnement

- ▶ **Impôts et taxes** = 43 085 170 € (contre 39 955 258 € en réalisé 2021) - A ce jour l'état 1259 n'a pas été reçu
  - ▶ **Taxe foncière sur les propriétés bâties (taux 2 %) = 1 944 740 €**
  - ▶ Progression de la CFE, TFPNB et THRS : +3,19 % (+374 K€)
  - ▶ Progression de la fraction de TVA (en remplacement de la taxe d'habitation sur résidences principales) : + 2,89 % (+178 K€)
  - ▶ Diminution de la CVAE (impact de la crise sanitaire) - 2,32 % (-105 K€)
  - ▶ Produit attendu de la taxe GEMAPI = 500 000 € pour un besoin de financement de 806 593 €
  - ▶ Progression de la TEOM de +788 547 € dont 454 260 € au titre de l'évolution du taux de 11,30 % à 11,80 % et 334 287 € au titre de l'accroissement des bases fiscales (+3,4 %)
  - ▶ Versement mobilité - 110 K€
  - ▶ Taxe de séjour - 166 K€

# Les Recettes Réelles de Fonctionnement (suite)

- ▶ **Dotations et participations = 11 494 683 €** (contre 11 079 745 € en réalisé 2021)
  - ▶ Baisse des dotations de l'Etat: - 9 973 € à 3 994 371 €
  - ▶ FCTVA sur dépenses d'entretiens: 65 000 €
  - ▶ DCRTP: 532 393 €
  - ▶ Compensations CFE (entreprises industrielles): 4 620 388 €
  - ▶ Autres dotations ou participations (y/c de la région pour le transport scolaire): 2 282 530 €
  
- ▶ **Produits des services = 2 640 895 €** (contre 3 453 258 € en réalisé 2021)
  - ▶ Redevance OM des campings : 158 000 € (exonération en 2021)
  - ▶ Redevances culturelles : 211 600 €
  - ▶ Remboursement de frais de personnels (mutualisation): 1 986 750 € (- 1,097 M€ / à 2021) (impact démutualisation et sortie Manosque et Quinson du service commun « instruction des droits du sol »)
  
- ▶ **Autres produits de gestion courante = 751 740 €** (contre 695 250 € en réalisé 2021)
  - ▶ Prise en compte du loyer de la CCIT pour l'Eco-Campus: 95 000 € (exonération en 2021)
  - ▶ Recettes provenant du recyclage du tri = 620 000 €

# Les Dépenses Réelles de Fonctionnement

Chapitres	Budget 2022	Budget 2021 (y/c DM et VC)	Ecart en €	Ecart en %
Charges à caractère général	25 718 144 €	24 919 589 €	+ 798 555 €	+ 3,20 %
Charges de Personnel	12 803 220 €	13 474 321 €	- 671 101 €	-4,98 %
Atténuations produits	15 455 394 €	15 114 574 €	+ 340 820 €	+ 2,25 %
Autres charges de gestion courante	4 721 319 €	3 105 137 €	+ 1 616 182 €	+ 52,05 %
Dépenses imprévues	250 000 €	214 175 €	+ 35 825 €	+ 16,73 %
Charges financières	423 035 €	357 200 €	+ 65 835 €	+ 18,43 %
Charges exceptionnelles	200 998 €	305 230 €	- 104 232 €	- 34,15 %
Dotations aux provisions	264 728 €	531 883 €	- 267 155 €	- 50,23 %
<b>TOTAL</b>	<b>59 836 839 €</b>	<b>58 022 109 €</b>	<b>+ 1 814 730 €</b>	<b>+3,13 %</b>

# Les Dépenses réelles de fonctionnement

- ▶ **Charges à caractère général = 25 718 144 € (dont 1 250 805 € de reports 2021) (contre 24 919 589 € budgété sur 2021)**
- ▶ L'augmentation des frais de carburant: + 32 K€ ;
- ▶ L'augmentation des frais d'entretien du matériel roulant: + 13 K€ ;
- ▶ La location de bâtiments modulaires pour services techniques: + 175 K€ ;
- ▶ L'entretien des bâtiments: + 115 K€ ;
- ▶ L'augmentation des prestations inhérentes à la gestion des déchets (collecte, enfouissement, déchetterie, tri): + 519 K€;
- ▶ Mais aussi de la GEMAPI: + 142 K€ ;
- ▶ Les coûts d'entretien de l'école des métiers à Sainte Tulle: 157 K€ ;
- ▶ La mise en œuvre du festival petite enfance: 30 K€ ;
- ▶ L'augmentation des prestations de transport : + 248 K€ ;
- ▶ L'augmentation des assurances, de l'électricité et des combustibles: + 35 K€ ;
- ▶ Redevance d'occupation locaux RAM Manosque : +12 K€.

# Les Dépenses Réelles de Fonctionnement

**Frais de personnel** = 12 803 220 € (contre 12 701 470 € au réalisé 2020 soit + 0,80 %)

Au global les frais de personnels vont s'établir à 12,8 M€ en diminution par rapport au budget 2021 de - 671 K€ soit - 4,98 %, mais en augmentation de 102 K€ par rapport au réalisé 2021 soit + 0,80 %.

- **La revalorisation des catégories C** : L'impact de cette mesure pour les agents de catégorie C est évalué à **101 K€**. Globalement, les avancements d'échelon ; toutes catégories d'agents confondues vont représenter **122 K€** de dépenses supplémentaires
- **La finalisation de la clarification de la mutualisation** : et sa mise en œuvre au 1er janvier 2022 va impacter la masse salariale de la façon suivante :
  - 19 mobilités d'agents DLVAgglo vers la Ville de Manosque ce qui représente **- 916 400 €**
  - 4 mobilités d'agents Ville de Manosque vers DLVAgglo ce qui représente **+ 161 400 €**
  - Mobilité interne d'agents DLVAgglo et évolutions de leurs missions (NBI, révision régime indemnitaire en adéquation avec les nouvelles fonctions) ce qui représente **+ 22 800 €**

**Soit un impact global de la clarification de la mutualisation de - 732 K€ sur la masse salariale.**

Les différents départs pour cause de retraite, de démission, de mutation et mise en disponibilité vont réduire la masse salariale de **- 438 900 €**

Les recrutements à intervenir suite à ces départs vont représenter **+ 343 700 €**. Le solde est donc de **- 96 800 €**

- **Création de postes** : pour pouvoir poursuivre son développement et ses services au public, DLVAgglo va procéder à des créations de postes et qui vont représenter **+ 284 800 €**.

Enfin d'autres variables rentrent en jeu à savoir les augmentations de régime indemnitaire, les augmentations liées aux avancement de grades, celles liées à la revalorisation de contractuels permanents, les augmentations de quotité de travail pour un montant évalué à **80 K€**.

- Le budget 2022 intègre une marge de manœuvre de **77 K€** ainsi qu'une hausse des assurances risque employeur de l'ordre de **132 K€**.
- Le nouveau financement de l'apprentissage: l'impact de cette mesure est estimé pour DLVAgglo à **6,2 K€** de cotisations complémentaire

# Dépenses réelles de fonctionnement (suite)

**Autres charges de gestion = 4 721 319 € (contre 3 048 989 € réalisé sur 2021)**

- ▶ Dont subventions associations 813 221 € (- 23 K€ par rapport à 2021)
- ▶ Dont contribution OTI = 597 020 € (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), 61 K€ pour gestion de la taxe de séjour)
- ▶ Ecole internationale : 192 K€ - Ecole de Musique : 690 K€ - Sydevom : 85 K€ - utilisation logiciel en cloud (nouveau compte avant en investissement): 153 K€.
- ▶ Subvention d'équilibre au budget annexe ZAC de CHANTEPRUNIER I section exploitation : 1 736 450 €

**Atténuations de produits = 15 455 394 € (contre 15 114 574 € budgété sur 2021)**

- ▶ AC 2021 = 12 300 394 € (prend en compte une révision des AC pour les 3 communes de ex SUD 04)
- ▶ FPIC = 890 K€
- ▶ DSC = 800 K€
- ▶ Reversement de la taxe de séjour à l'EPIC et aux CD 04 et 83 = 1,45 M€

**Charges financières = 423 035 € (contre 357 200 € inscrit au budget 2021)**

- ▶ Échéances emprunts en cours
- ▶ Echéances sur emprunt à négocier pour centre aqualudique

# Les Attributions de compensation 2022

COMMUNE	ATTRIBUTION COMPENSATION 2022 SANS AC NÉGATIVE	PROVISION POUR INVESTISSEMENT 3,5 % DES AC 2022	MONTANT À REVERSER AUX COMMUNES
Allemagne en Provence	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 Provence	37 451,54 €	-1 310,80 €	36 140,74 €
Entrevennes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Esparron de Verdon	69 950,08 €	-2 448,25 €	67 501,83 €
Gréoux les Bains	428 543,89 €	-14 999,04 €	413 544,85 €
Manosque	6 427 461,06 €	-224 961,14 €	6 202 499,92 €
Montagnac-Monpezat	115 751,93 €	-4 051,32 €	111 700,61 €
Montfuron	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Oraison	1 022 839,36 €	-35 799,38 €	987 039,98 €
Pierrevert	-276 715,12 €	0,00 €	-276 715,12 €
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 €
St Laurent du Verdon	44 374,88 €	-1 553,12 €	42 821,76 €
St Martin de Brômes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ste 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 €
Vinon sur Verdon	674 534,92 €	-23 608,72 €	650 926,20 €
Volx	376 305,91 €	-13 170,71 €	363 135,20 €
<b>TOTAL</b>	<b>12 275 673,77 €</b>	<b>-439 333,61 €</b>	<b>11 836 340,16 €</b>
<b>TOTAL hors AC négatives</b>	<b>12 552 388,89 €</b>		<b>12 113 055,28 €</b>
<b>TOTAL AC négatives</b>	<b>-276 715,12 €</b>		<b>-276 715,12 €</b>

# Budget 2022 investissement

Equilibre à **28 547 212 €** ( contre 22 609 129 € au budget 2021 y/c DM)

- ▶ Résultat reporté = - **897 751€** (contre - **1 772 585 €** au budget 2021)
- ▶ Affectation du résultat 2021 = 786 441€

## RECETTES

- ▶ Recettes réelles = 9 231 897 € (*dont 2 836 819 € de RAR 2021 et 2 150 000 € de FCTVA*)
- ▶ Amortissements de biens et des charges à répartir = 1 805 272 €
- ▶ Produits de cessions = 189 942 €
- ▶ Virement de la section fonctionnement = 3 032 498 €

## DEPENSES

- ▶ Dépenses réelles = 27 577 212 € (*dont 7 975 509 € de RAR 2021*)
- ▶ Amortissements des subventions = 72 200 €
  
- ▶ Emprunt d'équilibre = **13 154 653 €** dont 5 700 000 € déjà souscrit en 2021 et figurant en RAR

# Les Recettes d'investissements

- ▶ FCTVA = 2 150 000 €
- ▶ Subventions = 6 834 827 € dont 2 267 459 € de RAR 2021
- ▶ Opérations sous mandats ou pour compte de tiers = 204 160 € dont 119 360 € de RAR 2021
- ▶ Emprunt inscrit en équilibre du budget = 13 154 653 € dont 5,7 M€ déjà souscrit en 2021

SERVICE	OBJET	OBSERVATIONS	MONTANTS NOTIFIES	MONTANT INSCRIT AU BP 2022
ECO CAMPUS	CRET : Aménagement durable du technopôle Saint-Pierre à Sainte-Tulle	AP/CP 2021-2022	240 000,00	240 000,00
PISCINE	Subv CNDS construction centre aquatique intercommunal - MANOSQUE	AP/CP 2021-2023	800 000,00	469 040,00
PISCINE	Fonds de concours Manosque 2,4 M€ ( CP 2021 800 K€ - CP 2022 800 K€ - CP 2023 800 K€) centre aquatique intercommunal	AP/CP 2021-2023	2 400 000,00	800 000,00
PISCINE	Subv Conseil Départemental (contrat de solidarité territorial Volet 1)	AP/CP 2021-2023	600 000,00	351 780,00
PISCINE	Subv Conseil Départemental (contrat de solidarité territorial Volet 3)	AP/CP 2021-2023	700 000,00	410 410,00
PISCINE	Subv Région CRET 2	AP/CP 2021-2023	3 600 000,00	2 110 680,00
ENVIRONNEMENT	FEADER 2021 Coupure combustible VLSC05 Commune de Gréoux les Bains		63 600,00	63 600,00
ENVIRONNEMENT	FEADER 2021 Coupure combustible VLSC04 Commune de Gréoux les Bains		21 200,00	21 200,00
ENVIRONNEMENT	FEADER 2021 mise en place citerne VLSH19 sur la commune de Roumoules		38 160,00	38 160,00
ENVIRONNEMENT	FEADER 2021 mise en place citerne VLSH18 sur la commune de Gréoux les Bains		38 160,00	38 160,00
ENVIRONNEMENT	FEADER 2021 mise en place citerne VLSH20 sur la commune d'Allemagne en provence		38 160,00	38 160,00
ENVIRONNEMENT	FEADER 2021 mise en place citerne HBE ENT H19 sur la commune de Puimichel		39 856,00	39 856,00
	<b>TOTAL</b>		<b>8 579 136,00</b>	<b>4 621 046,00</b>

# Les Dépenses d'investissements

- ▶ Remboursement capital de la dette = **1 560 820 €**
- ▶ Nouveaux investissements = **18 040 931 €**
  - ▶ Dont dépenses d'équipement = **15 430 318 €**
  - ▶ Dont travaux sous mandats ou pour compte de tiers = **326 000 €** (plan massifs)
  - ▶ Dont autres fonds de concours = **214 770 €** (dont 46 K€ école internationale, 91 K€ FISAC ET 30 K€ OTC)
  - ▶ **Dépenses imprévues = 200 000 €**
- ▶ Restes à Réaliser = **7 975 509 €**
  - ▶ Dont dépenses d'équipement = **7 491 128 €**
  - ▶ Dont travaux sous mandats = **190 573 €**
  - ▶ Dont fonds de concours CD 04 (Rond point Lisem-Linem) = **40 922 €**
  - ▶ Dont fonds de concours aux communes = **31 748 €**
  - ▶ Dont Fonds de concours travaux école internationale = **164 113 €**
  - ▶ Dont fonds de concours cinéma Gréoux = **50 000 €**

# PRINCIPAUX PROGRAMMES 2022

MO Centre aqualudique communautaire (AP/CP)	456 680 €
Construction centre aqualudique (AP/CP)	9 800 000 €
Voie d'accès centre aqualudique (AP/CP)	50 000 €
Eaux pluviales urbaines	313 000 €
Eclairage public	437 000 €
Eco-Campus / Technopôle Saint Pierre (AP/CP)	882 000 €
Bâtiments	461 150 €
Développement économique	216 162 €
Développement culturel - lecture publique	288 000 €
Acquisitions foncières	864 345 €
Environnement déchets	614 000 €
Politique de la ville - NPRU (AP/CP)	142 420 €
Acquisition matériels, mobilier, outillage, logiciels et véhicules	485 793 €
Espaces forestiers plans massifs	443 240 €
GEMAPI	256 170 €

**OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 2022**

	DEPENSES			RECETTES		
	RESTES A REALISER	BUDGET	TOTAL	RESTES A REALISER	BUDGET	TOTAL
<b><u>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u></b>						
MO Centre aqualudique communautaire (AP/CP)	325 280,99	456 680,00	781 960,99	16 750,00		16 750,00
Construction Centre aqualudique (AP/CP)	698 920,42	9 855 000,00	10 553 920,42	<b>5 700 000,00</b>	4 141 910,00	9 841 910,00
Acquisition terrains Centre aqualudique	432 361,84	7 390,00	439 751,84			0,00
Voie d'accès centre aqualudique (AP/CP)	134 861,43	50 000,00	184 861,43	385 542,00		385 542,00
Travaux accessibilité divers bâtiments	9 120,00	30 000,00	39 120,00			0,00
Audit énergétique des bâtiments		1 000,00	1 000,00			0,00
Centre technique intercommunal	39 914,72	20 000,00	59 914,72			0,00
Salle Eden Oraison	21 168,76		21 168,76	18 105,00		18 105,00
Eco Campus Ste Tulle	67 435,53	38 000,00	105 435,53			0,00
Eco Campus voie d'accès	24 156,11		24 156,11			0,00
Pôle multimodal La Brillanne	676 762,15		676 762,15	462 471,06		462 471,06
Centre des congrès Gréoux les Bains	0,00	20 000,00	20 000,00			0,00
Plans topo	4 341,60	5 000,00	9 341,60			0,00
Etude faisabilité voie verte Vinon/Gréoux	26 778,00		26 778,00			0,00
Voies LISEM LINEM	40 922,22		40 922,22	5 524,69		5 524,69
Réaménagement bâtiment OT Gréoux les bains		20 000,00	20 000,00			0,00
Maison du projet NPRU		120 000,00	120 000,00			0,00
Etude rénovation urbaine ANRU		22 420,00	22 420,00			0,00
SCOT intégration document aménagement artisanal et commercial		20 000,00	20 000,00			0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2 502 023,77</b>	<b>10 665 490,00</b>	<b>13 167 513,77</b>	<b>6 588 392,75</b>	<b>4 141 910,00</b>	<b>10 730 302,75</b>
<b><u>ESPACES FORESTIERS</u></b>						
Plan massif	533 683,05	443 240,00	976 923,05	615 269,00	239 136,00	854 405,00
<b>TOTAL</b>	<b>533 683,05</b>	<b>443 240,00</b>	<b>976 923,05</b>	<b>615 269,00</b>	<b>239 136,00</b>	<b>854 405,00</b>
<b><u>GEMAPI</u></b>						
Schéma directeur - travaux	133 311,00	255 170,00	388 481,00	125 000,00		125 000,00
Matériel de suivi des digues	5 000,00	1 000,00	6 000,00			0,00
Acquisition véhicule	20 037,44		20 037,44	11 589,00		11 589,00
<b>TOTAL</b>	<b>158 348,44</b>	<b>256 170,00</b>	<b>414 518,44</b>	<b>136 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 589,00</b>

**OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 2022**

	<b>DEPENSES</b>			<b>RECETTES</b>		
	<b>RESTES A REALISER</b>	<b>BUDGET</b>	<b>TOTAL</b>	<b>RESTES A REALISER</b>	<b>BUDGET</b>	<b>TOTAL</b>
<b><u>OM DECHETTERIES TRI SELECTIF</u></b>						
Déchetterie Roumoules	937 233,18	20 000,00	957 233,18	479 760,00		479 760,00
Reprise aire à déchets verts Oraison (AP/CP)		90 000,00	90 000,00			0,00
Sécurité et vidéo protection déchetteries	4 074,00		4 074,00			0,00
Travaux déchetterie Quinson	9 335,52	30 000,00	39 335,52			0,00
Acquisition bennes à OM	70 359,05		70 359,05			0,00
Acquisition Ampiroil avec grue	265 826,69	4 469,00	270 295,69			0,00
Acquisition 2 VL dont 1 électrique	44 672,27	53 000,00	97 672,27			0,00
Acquisition composteurs		57 500,00	57 500,00			0,00
Equipement colonnes verres système Clink	64 854,68	30 000,00	94 854,68			0,00
Achat colonnes de tri, conteneurs, outillage	131 994,62	444 000,00	575 994,62			0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 528 350,01</b>	<b>728 969,00</b>	<b>2 257 319,01</b>	<b>479 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 760,00</b>
<b><u>SYSTEME D'INFORMATION TERRITORIAL</u></b>						
Matériel et solution SIT	1 560,00	10 500,00	12 060,00			0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 560,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>12 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>SYSTEME D'INFORMATION</u></b>						
Audit cybersécurité	35 700,00		35 700,00	71 000,00		71 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>35 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 700,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>
<b><u>DEPLACEMENTS MOBILITE TRANSPORTS</u></b>						
Logiciel et matériel informatique transports		17 140,00	17 140,00			0,00
Dépôt de garantie occup DP gare de la Brillanne	3 100,00		3 100,00			0,00
Accessibilité arrêt de bus	8 244,00	15 000,00	23 244,00			0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11 344,00</b>	<b>32 140,00</b>	<b>43 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 2022**

	DEPENSES			RECETTES		
	RESTES A REALISER	BUDGET	TOTAL	RESTES A REALISER	BUDGET	TOTAL
<b><u>DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE</u></b>						
FISAC		91 142,00	91 142,00		31 122,00	31 122,00
Développement du site Technopole St Pierre	319 294,40	844 000,00	1 163 294,40	195 808,00	240 000,00	435 808,00
Signalétique ZA Roumoules	21 351,39		21 351,39			0,00
Travaux ZA St Joseph Manosque	243 432,28		243 432,28			0,00
Travaux ZA St Maurice Manosque	504 903,43	1 020,00	505 923,43			0,00
Travaux Avenue Traversetolo Oraison	15 540,00		15 540,00			0,00
Travaux ZA La Tranche Villeneuve	4 548,54		4 548,54			0,00
Travaux La Carrière Volx	120,00		120,00			0,00
Travaux extension pluvial ZA		75 000,00	75 000,00			
Travaux requalification des ZA		49 000,00	49 000,00			
ZAD Font de Durance Oraison	44 324,81		44 324,81			0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 153 514,85</b>	<b>1 060 162,00</b>	<b>2 213 676,85</b>	<b>195 808,00</b>	<b>271 122,00</b>	<b>466 930,00</b>

<b><u>JEUNESSE</u></b>						
Club des 4	2 979,16	3 000,00	5 979,16			0,00
RAM	2 923,00		2 923,00			0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5 902,16</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 902,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b><u>CULTURE</u></b>						
Matériel pôle technique culturel	33 791,40	30 000,00	63 791,40			0,00
Théâtre Jean le Bleu Manosque	124 228,40	35 000,00	159 228,40			0,00
Maison Lou Paraïs (AP/CP)	24 921,55		24 921,55			0,00
Etudes Maison Lou Paraïs		258 000,00	258 000,00			0,00
Centre Jean Giono Hôtel Raffin		30 000,00	30 000,00			0,00
Théâtre Henri Fluchère Sainte Tulle	31 038,00	204 400,00	235 438,00			0,00
Moulin Saint André	13 682,40	6 000,00	19 682,40			0,00
Réseau de lecture publique	49 513,20		49 513,20			0,00
Médiathèque Valensole	1 453,20	6 000,00	7 453,20			0,00
Médiathèque Riez	1 526,40		1 526,40			0,00
Médiathèque Gréoux les Bains	10 149,12		10 149,12			0,00
Médiathèque de volx		7 000,00	7 000,00			0,00
Médiathèque de Manosque		20 000,00	20 000,00			0,00
Hôtel Mazan de Riez		15 750,00	15 750,00			0,00
Véhicule médiathèques		30 000,00	30 000,00			0,00
Musée Tour de l'Horloge St Martin de Brômes		15 000,00	15 000,00			0,00
Etudes local archives historiques Place Joubert		26 000,00	26 000,00			0,00
Ecole de musique de Manosque		5 000,00	5 000,00			0,00
Ecole de musique Edouard Chape	13 149,00		13 149,00			0,00
<b>TOTAL</b>	<b>303 452,67</b>	<b>688 150,00</b>	<b>991 602,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 2022**

	DEPENSES			RECETTES		
	RESTES A REALISER	BUDGET	TOTAL	RESTES A REALISER	BUDGET	TOTAL
<b><u>RESEAU PLUVIAL</u></b>						
Diagnostic		85 000,00	85 000,00			0,00
Travaux Manosque	160 459,55		160 459,55			0,00
Travaux Valensole	205 410,67		205 410,67			0,00
Travaux Gréoux les Bains			0,00			0,00
Travaux Sainte Tulle	27 228,54		27 228,54			0,00
Travaux Pierrevert	44 713,44		44 713,44			0,00
Travaux Allemagne en Provence	52 885,44		52 885,44			0,00
Travaux Oraison	104 159,42		104 159,42			0,00
Travaux Corbières en Provence			0,00			0,00
Travaux Quinson			0,00			0,00
Travaux Vinon sur Verdon	22 608,24		22 608,24			0,00
Servitude réseau eaux pluviales		76 620,00	76 620,00			0,00
Bassin rétention eaux pluviales		51 000,00	51 000,00			0,00
Travaux pour l'ensemble des communes	12 456,00	227 000,00	239 456,00			0,00
Acquisition matériel		1 000,00	1 000,00			0,00
<b>TOTAL</b>	<b>629 921,30</b>	<b>440 620,00</b>	<b>1 070 541,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b><u>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</u></b>						
Oraison	15 773,00		15 773,00			0,00
Puimoisson	2 700,00		2 700,00			0,00
Sainte Tulle	13 275,01		13 275,01			0,00
Ecole internationale	164 113,39	57 628,04	221 741,43			0,00
Cinéma Gréoux les Bains	50 000,00		50 000,00			0,00
Subvention acquisition bateau promenade Esparron		30 000,00	30 000,00			0,00
Subvention ZAC Chanteprunier		<b>1 869 843,48</b>	<b>1 869 843,48</b>			0,00
Fonds de concours Manosque création toilettes terminus bus		15 000,00	15 000,00			0,00
<b>TOTAL</b>	<b>245 861,40</b>	<b>1 972 471,52</b>	<b>2 218 332,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 2022**

	DEPENSES			RECETTES		
	RESTES A REALISER	BUDGET	TOTAL	RESTES A REALISER	BUDGET	TOTAL
<b><u>ACQUISITIONS</u></b>						
Acquisition terrain Ste Tulle	2 000,00		2 000,00			0,00
Réserves et opportunités foncières	1 488,00		1 488,00			0,00
Acquisition EPF terrains Chanteprunier		290 775,00	290 775,00			0,00
Acquisition EPF terrains Font de Durance		407 458,87	407 458,87			0,00
Acquisition terrain La Brillanne ZA les Iscles		16 916,00	16 916,00			0,00
Acquisition terrain déchetterie Villeneuve		9 185,00	9 185,00			0,00
Acquisition véhicules patrimoine bâti	22 881,91		22 881,91			0,00
Acquisition manuscrit inédit de Giono	4 500,00		4 500,00			0,00
Outillages et matériels divers		20 500,00	20 500,00			0,00
Matériel et mobilier	25 552,16	30 160,00	55 712,16			0,00
Matériels informatiques	32 432,14	118 404,00	150 836,14			0,00
Logiciels et solutions informatiques	298 622,56	179 620,00	478 242,56			0,00
<b>TOTAL</b>	<b>387 476,77</b>	<b>1 073 018,87</b>	<b>1 460 495,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>ECLAIRAGE PUBLIC</u></b>						
Manosque	125 829,72		125 829,72			0,00
Corbières			0,00			0,00
Gréoux les Bains	29 544,13		29 544,13			0,00
Riez	0,00		0,00			0,00
Montagnac-Montpezat	21 901,49		21 901,49			0,00
Oraison	31 251,24		31 251,24			0,00
Pierrevert	12 109,44		12 109,44			0,00
Quinson			0,00			0,00
Roumoules	5 814,72		5 814,72			0,00
Sainte Tulle	100 249,36		100 249,36			0,00
Valensole	66 360,36		66 360,36			0,00
Travaux ensemble communes		332 000,00	332 000,00			0,00
Acquisition véhicule		30 000,00	30 000,00			0,00
Acquisition matériel lanternes et candélabres	85 309,86	105 000,00	190 309,86			0,00
<b>TOTAL</b>	<b>478 370,32</b>	<b>467 000,00</b>	<b>945 370,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7 975 508,74</b>	<b>17 840 931,39</b>	<b>25 816 440,13</b>	<b>8 086 818,75</b>	<b>4 652 168,00</b>	<b>12 738 986,75</b>

# EN RESUME

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES

65 528 782,86 €

65 528 782,86 €

## SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES

28 547 211,62 €

28 547 211,62 €

**Attribution de  
subventions - exercice  
budgétaire 2022**

**1 410 241,61€**



# Présentation des budgets de zones 2022

# Budget annexes Zones d'Activités et D'Aménagements Concertés

## **BUDGETS ZONES D'ACTIVITES ET D'AMENAGEMENTS CONCERTES**

Ces budgets, au nombre de 7, appliquent une comptabilité de stocks, ils ont été créés afin de permettre le suivi de certaines opérations d'aménagements, ils sont assujettis à la TVA et sont donc établis en HT.

- ZAC CHANTEPRUNIER I PÔLE SANTE – EDUCATIF -MIXITE SOCIALE - MANOSQUE
- ZA PAS DE MENC – VINON SUR VERDON
- ZAE TECHNOPARC LES GRANDES TERRES - MANOSQUE
- ZAE BASTIDE BLANCHE RIVE DROITE – SAINTE TULLE
- ZA DU MOULIN – CORBIERES
- ZA ORAISON- VILLENEUVE
- LOTISSEMENT L'ARGENTIERE II - ROUMOULES

Les opérations d'aménagements en cours et les cessions prévues sur 2021 seront portées aux budgets.

Il est rappelé que les charges d'entretien des voiries, des réseaux et des espaces verts de ces zones sont portées soit par le budget principal, soit par les budgets annexes eau et assainissement.

Le budget annexe rattaché au budget principal

- ZAC CHANTEPRUNIER PÔLE MULTI SERVICES COMMERCIAL – MANOSQUE

Sera clôturé fin 2021.

Son déficit d'exploitation sera repris en diminution du résultat reporté de la section de fonctionnement du budget principal

# BUDGETS 2022 - EXPLOITATION

	DEPENSES	RECETTES
CHANTEPRUNIER POLE SANTE	1 736 486,54 € <i>Dont RT reporté</i> 1 270 563,54 €	1 736 486,54 € Subvention d'équilibre BP
CHANTEPRUNIER POLE MULTI SERVICES	<b>BUDGET CLOTURÉ</b> Déficit repris au budget général	
PAS DE MENC		1 200 €
TECHNOPARC GRANDES TERRES	354 450,00 €	362 560,00 €
BASTIDE BLANCHE	215 040,00 € Aménagement terrains Le Dauphiné	51 980,00 €
ZA DU MOULIN	150 957,57 €	62 000,00 €
ZA ORAISON	458 700,00 €	10 000,00 €
L'ARGENTIERE II	34 718,00 €	0,00 €

# BUDGETS 2022 - INVESTISSEMENT

	STOCK INITIAL	DEPENSES	RECETTES	STOCK FINAL
CHANTEPRUNIER POLE SANTE	NEANT	1 869 509,48 € Dont RT reporté 1 827 509,18 €	1 869 509,48 € Subvention d'équilibre	NEANT
PAS DE MENC	203 425,05 €	0,00 €	0,00 €	227 365,05 €
TECHNOPARC GRANDES TERRES	3 291 331,66 €	0,00 €	0,00 €	3 299 221,66 €
BASTIDE BLANCHE	NEANT	0,00 €	149 965,71 € Emprunt d'équilibre	149 965,71 €
ZA DU MOULIN	NEANT	12 948,00 €	41 430,00 € Emprunt d'équilibre	41 430,00 €
ZA ORAISON	487 503,81 €	65 200,00 € Remboursement capital emprunt en cours	797 141,31 € Emprunt d'équilibre	936 203,81 €
L'ARGENTIERE II	195 288,74	0,00	0,00	230 006,74 €



**PRESENTATION  
DES BUDGETS 2022  
EAU  
ASSAINISSEMENT  
SPANC**



# Budget 2022 Eau Régie

## Les hypothèses de recettes

Lors des précédents exercices, il avait été adopté le principe d'une stabilité de la part fixe et l'augmentation annuelle de la part variable de 2%.

Les tarifs délibérés en décembre 2021, applicables au 1<sup>er</sup> janvier 2022, respectent cette décision et sont les suivants :

- Part fixe : 47,00 €HT / an
- Part variable < 200 m<sup>3</sup> : 1,22 €HT / m<sup>3</sup>
- Part variable > 200 m<sup>3</sup> : 1,87 €HT / m<sup>3</sup>

Pour une consommation de 120 m<sup>3</sup>, la facture annuelle sera de 252,15 € TTC, soit un prix de l'eau (sans assainissement) ramené au m<sup>3</sup> de 2,10 € TTC, pour une moyenne nationale sur une même strate de population à 2,21 € (dernière valeur connue consolidée de 2020).

Soit en eau et assainissement un tarif de **3,72 € TTC** pour une moyenne nationale à **4,51 €**.

L'hypothèse d'évolution du nombre d'abonnés est variable en fonction des communes, en consolidé elle est de + 0,6% / an.

L'hypothèse d'évolution du volume est variable en fonction des communes, en consolidé elle est de +5,1% par rapport à 2021, année défavorable du fait de l'anticipation de la relève d'Oraison et donc de volumes plus faibles.

La répartition entre la tranche 1 et 2 (> 200 m<sup>3</sup>) passe respectivement de 81,3% et 18,7% à 81,9% et 18,1%.

**Si les indicateurs 2022 restent « acceptables », la situation se dégrade pour atteindre une épargne nette négative en 2024 et une durée d'extinction de la dette au-delà du seuil d'alerte en 2023.**

**Le niveau d'investissement 2022 a été calé pour ne pas mobiliser d'emprunt.**

**Une évolution des tarifs pour l'exercice 2023 sera proposée par le conseil d'exploitation à l'automne 2022 afin de relever la capacité d'autofinancement.**

## Les hypothèses de dépenses

En charges à caractère général, principalement :

- + 50 k€ d'achats d'études de PGSSE
- + 170 k€ d'achats d'eau dont Verdon
- - 50 k€ de réparation de fuites

En charges de personnel, principalement :

- + 18 k€ renfort d'un plombier pour déploiement de la radio relève courant de l'année
- + 6 k€ recrutement d'un apprenti à la rentrée de septembre
- + 50 k€ réorganisation interne et recrutement suite poste vacant du responsable administratif en 2021
- + 20 k€ de remplacement d'un agent en AT

Création d'une dotation provision de factures impayées, jusqu'ici inscrites en dépenses imprévues.

## Les investissements

Le plan pluriannuel d'investissement a été remis à jour 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 : filtration à Allemagne en Provence,
- 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

**L'EMPRUNT PREVU AU BUDGET = 802 K€**  
**pour 595 K€ de capital remboursé des emprunts en cours**

EAU REGIE

SECTION EXPLOITATION					
DEPENSES			RECETTES		
	BP	TOTAL		BP	TOTAL
<b>CHARGES</b>			<b>PRODUITS</b>		
011 - Charges à caractère général	1 772 350,33	1 772 350,33	013 - Atténuations de charges	0,00	0,00
012 - Charges de personnel	1 175 300,00	1 175 300,00	70 - Ventes de produits	4 382 200,00	4 382 200,00
014 - Atténuation de produits	606 000,00	606 000,00	74 - Subventions d'exploitation	32 320,00	32 320,00
65 - Autres charges de gestion courante	30 010,00	30 010,00	75 - Autres produits de gestion courante	10,00	10,00
<b>Total dépenses gestion</b>	<b>3 583 660,33</b>	<b>3 583 660,33</b>	<b>Total recettes gestion</b>	<b>4 414 530,00</b>	<b>4 414 530,00</b>
66 - Charges financières	145 000,00	145 000,00	76 - Produits financiers	2 610,37	2 610,37
67 - Charges exceptionnelles	52 000,00	52 000,00	77 - Produits exceptionnels	0,00	0,00
68 - Dotations aux provisions	66 000,00	66 000,00	78 - Reprises sur provisions	0,00	0,00
022 - Dépenses imprévues	10 000,00	10 000,00			
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>3 856 660,33</b>	<b>3 856 660,33</b>	<b>RECETTES REELLES</b>	<b>4 417 140,37</b>	<b>4 417 140,37</b>
023 - Virement de la section d'exploitation	1 206 814,61	1 206 814,61			
042 - Transfert entre sections	807 850,00	807 850,00	042 - Transfert entre sections	243 385,00	243 385,00
043 - A l'intérieur de la section			043 - A l'intérieur de la section		
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>2 014 664,61</b>	<b>2 014 664,61</b>	<b>RECETTES D'ORDRE</b>	<b>243 385,00</b>	<b>243 385,00</b>
002 - Résultat reporté ou anticipé	0,00	0,00	002 - Résultat reporté ou anticipé	1 210 799,57	1 210 799,57
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>5 871 324,94</b>	<b>5 871 324,94</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>5 871 324,94</b>	<b>5 871 324,94</b>

SECTION INVESTISSEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
	BP	TOTAL		BP	TOTAL
<b>INVESTISSEMENTS</b>			<b>FINANCEMENTS</b>		
20 - Immobilisations incorporelles	458 357,50	458 357,50	13 - Subventions d'investissement	484 103,58	484 103,58
21 - Immobilisations corporelles	991 446,67	991 446,67	16 - Emprunts et dettes assimilées	802 000,00	802 000,00
23 - Immobilisations en cours	955 062,51	955 062,51			
<b>Total dépenses équipement</b>	<b>2 404 866,68</b>	<b>2 404 866,68</b>	<b>Total recettes équipement</b>	<b>1 286 103,58</b>	<b>1 286 103,58</b>
16 - Emprunts et dettes	595 000,00	595 000,00	10 - Réserves	0,00	0,00
020 - Dépenses imprévues	35 829,42	35 829,42	27-	9 728,23	9 728,23
<b>Total dépenses financières</b>	<b>630 829,42</b>	<b>630 829,42</b>	<b>Total recettes financières</b>	<b>9 728,23</b>	<b>9 728,23</b>
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>3 035 696,10</b>	<b>3 035 696,10</b>	<b>RECETTES REELLES</b>	<b>1 295 831,81</b>	<b>1 295 831,81</b>
040 - Transfert entre sections	243 385,00	243 385,00	021 - Virement de la section d'exploitation	1 206 814,61	1 206 814,61
041 - Opérations patrimoniales			040 - Transfert entre sections	807 850,00	807 850,00
			041 - Opérations patrimoniales		0,00
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>243 385,00</b>	<b>243 385,00</b>	<b>RECETTES D'ORDRE</b>	<b>2 014 664,61</b>	<b>2 014 664,61</b>
001 - Déficit antérieur reporté	31 415,32	31 415,32	001 - Excédent antérieur reporté	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>3 310 496,42</b>	<b>3 310 496,42</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>3 310 496,42</b>	<b>3 310 496,42</b>

# Budget 2022 Assainissement Régie

## Les hypothèses de recettes

Lors des précédents exercices, il avait été adopté le principe d'une stabilité de la part fixe et l'augmentation annuelle de la part variable de 2%.

Les tarifs délibérés en décembre 2021, applicables au 1<sup>er</sup> janvier 2022, respectent cette décision et sont les suivants :

- Part fixe : 39,00 €HT / an
- Part variable < 200 m<sup>3</sup> : 0,99 €HT / m<sup>3</sup>
- Part variable > 200 m<sup>3</sup> : 1,53 €HT / m<sup>3</sup>

Pour une consommation de 120 m<sup>3</sup>, la facture annuelle sera de 194,70 € TTC, soit un prix de l'assainissement (sans eau) ramené au m<sup>3</sup> de 1,62 € TTC, pour une moyenne nationale sur une même strate de population à 2,30 € (dernière valeur connue consolidée de 2020).

Soit en eau et assainissement un tarif de **3,72 € TTC** pour une moyenne nationale à **4,51 €**.

L'hypothèse d'évolution du nombre d'abonnés est variable en fonction des communes, en consolidé elle est de +0,5% / an.

L'hypothèse d'évolution du volume est variable en fonction des communes, en consolidé elle est de +4,4% par rapport à 2021, année défavorable du fait de l'anticipation de la relève d'Oraison et donc de volumes plus faibles.

La répartition entre la tranche 1 et 2 (> 200 m<sup>3</sup>) passe respectivement de 85,1% et 14,9% à 85,4% et 14,6%.

**La situation dégradée de 2021 s'aggrave, le résultat d'exploitation pur reste négatif, l'épargne nette négative en 2025 et une durée d'extinction de la dette au-delà du seuil d'alerte dès 2023.**

**Le niveau d'investissement a été calé pour ne pas mobiliser d'emprunt.**

**Une évolution des tarifs pour l'exercice 2023 sera proposée par le conseil d'exploitation à l'automne 2022 afin de relever la capacité d'autofinancement.**

## Les hypothèses de dépenses

En charges à caractère général, principalement :

- - 100 k€ de curage et épandage lagune
- + 20 k€ de traitement des effluents de PIERREVERT
- + 20 k€ d'électricité et produits de traitement

En charges de personnel, principalement :

- + 30 k€ du responsable patrimoine réseau dont le recrutement a tardé en 2021
- + 20 k€ de transformation d'un poste d'apprenti en définitif à la rentrée de septembre, recrutement d'un nouvel apprenti
- + 15 k€ du remplacement de l'exploitant débutant Steps du pôle d'exploitation Ste-Tulle par un chef d'usine expérimenté (solde 2021)

Création d'une dotation provision de factures impayées, jusqu'ici inscrites en dépenses imprévues.

## Les investissements

Le plan pluriannuel d'investissement a été remis à jour 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 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.

**L'EMPRUNT PREVU AU BUDGET = 720 K€**  
**pour 386 K€ de capital remboursé des emprunts en cours**

**ASSAINISSEMENT REGIE**

SECTION EXPLOITATION					
DEPENSES			RECETTES		
	BP	TOTAL		BP	TOTAL
<b>CHARGES</b>			<b>PRODUITS</b>		
011 - Charges à caractère général	1 162 355,62	1 162 355,62	013 - Atténuations de charges	0,00	0,00
012 - Charges de personnel	771 000,00	771 000,00	70 - Ventes de produits	2 490 260,00	2 490 260,00
65 - Autres charges de gestion courante	20 000,00	20 000,00	74 - Subventions d'exploitation	87 800,00	87 800,00
			75 - Autres produits de gestion courante	0,00	0,00
<u>Total dépenses gestion</u>	<u>1 953 355,62</u>	<u>1 953 355,62</u>	<u>Total recettes gestion</u>	<u>2 578 060,00</u>	<u>2 578 060,00</u>
66 - Charges financières	102 750,00	102 750,00	76 - Produits financiers	2 061,33	2 061,33
67 - Charges exceptionnelles	45 550,00	45 550,00	77 - Produits exceptionnels	0,00	0,00
68 - Dotations aux provisions	46 000,00	46 000,00	78 - Reprises sur provisions	0,00	0,00
022 - Dépenses imprévues	5 000,00	5 000,00			
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>2 152 655,62</b>	<b>2 152 655,62</b>	<b>RECETTES REELLES</b>	<b>2 580 121,33</b>	<b>2 580 121,33</b>
023 - Virement de la section d'exploitation	844 405,10	844 405,10			
042 - Transfert entre sections	870 000,00	870 000,00	042 - Transfert entre sections	325 000,00	325 000,00
043 - A l'intérieur de la section			043 - A l'intérieur de la section		0,00
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>1 714 405,10</b>	<b>1 714 405,10</b>	<b>RECETTES D'ORDRE</b>	<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>
002 - Résultat reporté ou anticipé	0,00	0,00	002 - Résultat reporté ou anticipé	961 939,39	961 939,39
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>3 867 060,72</b>	<b>3 867 060,72</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>3 867 060,72</b>	<b>3 867 060,72</b>

SECTION INVESTISSEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
	BP	TOTAL		BP	TOTAL
<b>INVESTISSEMENTS</b>			<b>FINANCEMENTS</b>		
20 - Immobilisations incorporelles	681 159,09	681 159,09	13 - Subventions d'investissement	430 713,13	430 713,13
21 - Immobilisations corporelles	794 027,69	794 027,69	16 - Emprunts et dettes assimilées	720 000,00	720 000,00
23 - Immobilisations en cours	1 556 230,21	1 556 230,21		0,00	0,00
<u>Total dépenses équipement</u>	<u>3 031 416,99</u>	<u>3 031 416,99</u>	<u>Total recettes équipement</u>	<u>1 150 713,13</u>	<u>1 150 713,13</u>
16 - Emprunts et dettes	386 000,00	386 000,00	10 - Réserves	0,00	0,00
020 - Dépenses imprévues	50 853,29	50 853,29	27-	7 439,59	7 439,59
<u>Total dépenses financières</u>	<u>436 853,29</u>	<u>436 853,29</u>	<u>Total recettes financières</u>	<u>7 439,59</u>	<u>7 439,59</u>
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>3 468 270,28</b>	<b>3 468 270,28</b>	<b>RECETTES REELLES</b>	<b>1 158 152,72</b>	<b>1 158 152,72</b>
040 - Transfert entre sections	325 000,00	325 000,00	021 - Virement de la section d'exploitation	844 405,10	844 405,10
041 - Opérations patrimoniales		0,00	040 - Transfert entre sections	870 000,00	870 000,00
			041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>RECETTES D'ORDRE</b>	<b>1 714 405,10</b>	<b>1 714 405,10</b>
001 - Déficit antérieur reporté	0,00	0,00	001 - Excédent antérieur reporté	920 712,46	920 712,46
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>3 793 270,28</b>	<b>3 793 270,28</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>3 793 270,28</b>	<b>3 793 270,28</b>

# Budget 2022 SPANC

## Les hypothèses de recettes

Lors des précédents exercices, il avait été adopté le principe d'une stabilité tarifaire du contrôle jusque 2021, une augmentation de 10% pour 2022.

Il n'y a pas eu de nouveaux tarifs délibérés en décembre 2021, applicables au 1<sup>er</sup> janvier 2022. Il est proposé de décaler l'augmentation en 2023, ils restent donc à ce jour les suivants :

- ▶ Diagnostic initial (hors vente) ou périodique : 150 €
- ▶ Vérification, conception ou exécution de projet : 150 €
- ▶ Contrôle préalable à une vente : 200 €

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 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.

## **Les hypothèses de dépenses**

En charges de personnel :

- - 20 k€ correspondant au recrutement du responsable parti fin 2021 non remplacé à ce jour (hypothèse juin 2022)

## **Les investissements:**

Acquisition véhicule , caméra ITV et tablettes 28,8 K€

SPANC

SECTION EXPLOITATION					
DEPENSES			RECETTES		
	BP	TOTAL		BP	TOTAL
<b>CHARGES</b>			<b>PRODUITS</b>		
011 - Charges à caractère général	7 870,00	7 870,00	013 - Atténuations de charges	0,00	0,00
012 - Charges de personnel	65 450,00	65 450,00	70 - Ventes de produits	67 000,00	67 000,00
014 - Atténuation de produits		0,00	74 - Subventions d'exploitation	0,00	0,00
65 - Autres charges de gestion courante	2 010,00	2 010,00	75 - Autres produits de gestion courante	10,00	10,00
<b>Total dépenses gestion</b>	<b>75 330,00</b>	<b>75 330,00</b>	<b>Total recettes gestion</b>	<b>67 010,00</b>	<b>67 010,00</b>
66 - Charges financières	0,00	0,00	76 - Produits financiers		
67 - Charges exceptionnelles	450,00	450,00	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	5 450,00	5 450,00			
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>81 230,00</b>	<b>81 230,00</b>	<b>RECETTES REELLES</b>	<b>67 010,00</b>	<b>67 010,00</b>
023 - Virement de la section d'exploitation	25 817,39	25 817,39			
042 - Transfert entre sections	3 143,00	3 143,00	042 - Transfert entre sections	0,00	0,00
043 - A l'intérieur de la section			043 - A l'intérieur de la section		
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>28 960,39</b>	<b>28 960,39</b>	<b>RECETTES D'ORDRE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
002 - Résultat reporté ou anticipé	0,00	0,00	002 - Résultat reporté ou anticipé	43 180,39	43 180,39
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>110 190,39</b>	<b>110 190,39</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>110 190,39</b>	<b>110 190,39</b>
SECTION INVESTISSEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
	BP	TOTAL		BP	TOTAL
<b>INVESTISSEMENTS</b>			<b>FINANCEMENTS</b>		
20 - Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	13 - Subventions d'investissement		0,00
21 - Immobilisations corporelles	28 800,00	28 800,00	16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
23 - Immobilisations en cours		0,00			
<b>Total dépenses équipement</b>	<b>28 800,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>Total recettes équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 - Emprunts et dettes	0,00	0,00	10 - Réserves	9 222,13	9 222,13
020 - Dépenses imprévues	160,39	160,39			
<b>Total dépenses financières</b>	<b>160,39</b>	<b>160,39</b>	<b>Total recettes financières</b>	<b>9 222,13</b>	<b>9 222,13</b>
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>28 960,39</b>	<b>28 960,39</b>	<b>RECETTES REELLES</b>	<b>9 222,13</b>	<b>9 222,13</b>
040 - Transfert entre sections	0,00	0,00	021 - Virement de la section d'exploitation	25 817,39	25 817,39
041 - Opérations patrimoniales		0,00	040 - Transfert entre sections	3 143,00	3 143,00
			041 - Opérations patrimoniales		0,00
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>RECETTES D'ORDRE</b>	<b>28 960,39</b>	<b>28 960,39</b>
001 - Déficit antérieur reporté	9 222,13	9 222,13	001 - Excédent antérieur reporté	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>38 182,52</b>	<b>38 182,52</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>38 182,52</b>	<b>38 182,52</b>

# Budget 2022 Eau affermage

## Les hypothèses de recettes

L'harmonisation tarifaire des surtaxes des communes de Gréoux, Manosque et Pierrevert au 1<sup>er</sup> janvier 2021, définie en conseil communautaire du 16 décembre 2020, est actée.

L'hypothèse d'évolution du nombre d'abonnés est variable en fonction des communes, en consolidé elle est de + 0,5% / an.

L'hypothèse d'évolution du volume est variable en fonction des communes, en consolidé elle est de +4,5% par rapport à 2020 (les données 2021 des délégataires ne sont pas encore connues).

## Les hypothèses des dépenses

L'écart 2021 / 2022 est principalement lié à l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la préparation de fin de contrats en 2023

## Les investissements

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

- 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.

**Pas d'emprunt prévu au budget**  
**Capital remboursé des emprunts en cours 235 K€**

**La situation est saine et permet de préparer le financement assuré de l'UPEP intercommunale de Précombaux.**

**EAU AFFERMAGE**

**SECTION EXPLOITATION**

DEPENSES			RECETTES		
	BP	TOTAL		BP	TOTAL
<b>CHARGES</b>			<b>PRODUITS</b>		
011 - Charges à caractère général	58 308,00	58 308,00	013 - Atténuations de charges	0,00	0,00
012 - Charges de personnel	88 300,00	88 300,00	70 - Ventes de produits	1 680 000,00	1 680 000,00
014 - Atténuation de produits	0,00	0,00	74 - Subventions d'exploitation	0,00	0,00
65 - Autres charges de gestion courante	2 000,00	2 000,00	75 - Autres produits de gestion courante	0,00	0,00
<b>Total dépenses gestion</b>	<b>148 608,00</b>	<b>148 608,00</b>	<b>Total recettes gestion</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>
66 - Charges financières	167 000,00	167 000,00	76 - Produits financiers		
67 - Charges exceptionnelles	2 000,00	2 000,00	77 - Produits exceptionnels	177 100,00	177 100,00
68 - Dotations aux provisions	0,00	0,00	78 - Reprises sur provisions	0,00	0,00
022 - Dépenses imprévues	23 700,00	23 700,00			
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>341 308,00</b>	<b>341 308,00</b>	<b>RECETTES REELLES</b>	<b>1 857 100,00</b>	<b>1 857 100,00</b>
023 - Virement de la section d'exploitation	2 937 340,93	2 937 340,93	042 - Transfert entre sections	85 300,00	85 300,00
042 - Transfert entre sections	613 000,00	613 000,00	043 - A l'intérieur de la section		
043 - A l'intérieur de la section					
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>3 550 340,93</b>	<b>3 550 340,93</b>	<b>RECETTES D'ORDRE</b>	<b>85 300,00</b>	<b>85 300,00</b>
002 - Résultat reporté ou anticipé	0,00	0,00	002 - Résultat reporté ou anticipé	1 949 248,93	1 949 248,93
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>3 891 648,93</b>	<b>3 891 648,93</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>3 891 648,93</b>	<b>3 891 648,93</b>

**SECTION INVESTISSEMENT**

DEPENSES			RECETTES		
	BP	TOTAL		BP	TOTAL
<b>INVESTISSEMENTS</b>			<b>FINANCEMENTS</b>		
20 - Immobilisations incorporelles	255 257,50	255 257,50	13 - Subventions d'investissement	170 308,22	170 308,22
21 - Immobilisations corporelles	929 830,47	929 830,47	16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
23 - Immobilisations en cours	2 564 809,97	2 564 809,97	27 - Autres immos financières	0,00	0,00
<b>Total dépenses équipement</b>	<b>3 749 897,94</b>	<b>3 749 897,94</b>	<b>Total recettes équipement</b>	<b>170 308,22</b>	<b>170 308,22</b>
16 - Emprunts et dettes	235 000,00	235 000,00	10 - Réserves	525 680,95	525 680,95
020 - Dépenses imprévues	214 191,15	214 191,15			
<b>Total dépenses financières</b>	<b>449 191,15</b>	<b>449 191,15</b>	<b>Total recettes financières</b>	<b>525 680,95</b>	<b>525 680,95</b>
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>4 199 089,09</b>	<b>4 199 089,09</b>	<b>RECETTES REELLES</b>	<b>695 989,17</b>	<b>695 989,17</b>
040 - Transfert entre sections	85 300,00	85 300,00	021 - Virement de la section d'exploitation	2 937 340,93	2 937 340,93
041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00	040 - Transfert entre sections	613 000,00	613 000,00
			041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>85 300,00</b>	<b>85 300,00</b>	<b>RECETTES D'ORDRE</b>	<b>3 550 340,93</b>	<b>3 550 340,93</b>
001 - Déficit antérieur reporté	0,00	0,00	001 - Excédent antérieur reporté	38 058,99	38 058,99
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>4 284 389,09</b>	<b>4 284 389,09</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>4 284 389,09</b>	<b>4 284 389,09</b>

# Budget 2022 Assainissement affermage

## Les hypothèses de recettes

L'harmonisation tarifaire des surtaxes des communes de Gréoux, Manosque au 1<sup>er</sup> janvier 2021, définie en conseil communautaire du 16 décembre 2020, est actée.

L'hypothèse d'évolution du nombre d'abonnés est variable en fonction des communes, en consolidé elle est de + 0,55% / an.

L'hypothèse d'évolution du volume est variable en fonction des communes, en consolidé elle est légèrement inférieure à 2020 (les données 2021 des délégataires ne sont pas encore connues).

## Les hypothèses des dépenses

L'écart 2021 / 2022 est principalement lié à l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la préparation de fin de contrats en 2023.

## Les hypothèses d'investissements

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

- 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 des Chabrands 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.

**Pas d'emprunt prévu au budget**  
**Capital remboursé des emprunts en cours 190 K€**

**La situation est saine et permet de préparer le financement assuré de la STEP de Valensole, puis Gréoux à suivre**

**ASSAINISSEMENT AFFERMAGE**

SECTION EXPLOITATION					
DEPENSES			RECETTES		
	BP	TOTAL		BP	TOTAL
<b>CHARGES</b>			<b>PRODUITS</b>		
011 - Charges à caractère général	121 257,76	121 257,76	013 - Atténuations de charges	0,00	0,00
012 - Charges de personnel	105 000,00	105 000,00	70 - Ventes de produits	1 400 000,00	1 400 000,00
014 - Atténuation de produits		0,00	74 - Subventions d'exploitation	125 000,00	125 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	9 000,00	9 000,00	75 - Autres produits de gestion courante	18 600,00	18 600,00
<b>Total dépenses gestion</b>	<b>235 257,76</b>	<b>235 257,76</b>	<b>Total recettes gestion</b>	<b>1 543 600,00</b>	<b>1 543 600,00</b>
66 - Charges financières	87 000,00	87 000,00	76 - Produits financiers		
67 - Charges exceptionnelles	232 000,00	232 000,00	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	41 000,00	41 000,00			
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>595 257,76</b>	<b>595 257,76</b>	<b>RECETTES REELLES</b>	<b>1 543 600,00</b>	<b>1 543 600,00</b>
023 - Virement de la section d'exploitation	5 124 715,95	5 124 715,95			
042 - Transfert entre sections	590 000,00	590 000,00	042 - Transfert entre sections	146 000,00	146 000,00
043 - A l'intérieur de la section			043 - A l'intérieur de la section		
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>5 714 715,95</b>	<b>5 714 715,95</b>	<b>RECETTES D'ORDRE</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>
002 - Résultat reporté ou anticipé	0,00	0,00	002 - Résultat reporté ou anticipé	4 620 373,71	4 620 373,71
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>6 309 973,71</b>	<b>6 309 973,71</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>6 309 973,71</b>	<b>6 309 973,71</b>

SECTION INVESTISSEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
	BP	TOTAL		BP	TOTAL
<b>INVESTISSEMENTS</b>			<b>FINANCEMENTS</b>		
20 - Immobilisations incorporelles	623 989,02	623 989,02	13 - Subventions d'investissement	114 680,00	114 680,00
21 - Immobilisations corporelles	797 783,69	797 783,69	16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
23 - Immobilisations en cours	4 254 999,67	4 254 999,67	27 - Autres immos financières	0,00	0,00
<b>Total dépenses équipement</b>	<b>5 676 772,38</b>	<b>5 676 772,38</b>	<b>Total recettes équipement</b>	<b>114 680,00</b>	<b>114 680,00</b>
16 - Emprunts et dettes	190 000,00	190 000,00	10 - Réserves	0,00	0,00
020 - Dépenses imprévues	353 351,27	353 351,27			
<b>Total dépenses financières</b>	<b>543 351,27</b>	<b>543 351,27</b>	<b>Total recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>6 220 123,65</b>	<b>6 220 123,65</b>	<b>RECETTES REELLES</b>	<b>114 680,00</b>	<b>114 680,00</b>
040 - Transfert entre sections	146 000,00	146 000,00	021 - Virement de la section d'exploitation	5 124 715,95	5 124 715,95
041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00	040 - Transfert entre sections	590 000,00	590 000,00
			041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>RECETTES D'ORDRE</b>	<b>5 714 715,95</b>	<b>5 714 715,95</b>
001 - Déficit antérieur reporté	0,00	0,00	001 - Excédent antérieur reporté	536 727,70	536 727,70
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>6 366 123,65</b>	<b>6 366 123,65</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>6 366 123,65</b>	<b>6 366 123,65</b>