

DLVA – PRESENTATION BUDGETS 2021





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 %

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 € <small>* Après DM 250 K€ au budget initial</small>	+ 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 %

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 DFCl à Valensole: 77 280 €*
 - *Dont PUP boulevard du temps perdu Manosque (reversement 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	855 700 €
Développement économique	1 319 365 €
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
Travaux 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 €



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 %
--------------------------	--------

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 %**

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



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 €
Pierrevert	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 €

Attribution de subventions – exercice budgétaire 2021

1 492 182 €

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE

		2018	2019	2020	2021
	FONCTION 0231				
110	FREQUENCE MISTRAL	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
112	RADIO VERDON	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00
	<i>SOUS TOTAL</i>	8 730,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00
	FONCTION 0250				
182	ATELIER DES ORMEAUX CONTRAT VILLE	6 000,00	8 500,00	9 500,00	3 000,00
185	LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DES AHP CONTRAT VILLE	3 000,00	2 000,00	1 500,00	0,00
186	ASS FORMATION PARENTALITE PROVENCE CONTRAT VILLE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
189	ADSEA CONTRAT VILLE	5 000,00	3 000,00	3 500,00	3 000,00
190	A FLEUR DE PIERRE CONTRAT VILLE	7 000,00	6 000,00	7 000,00	4 500,00
192	INITIATIVE HAUTE PROVENCE CONTRAT VILLE	8 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00
196	CENTRE INFO DROITS DES FEMMES AHP CONTRAT VILLE	3 000,00	4 000,00	3 500,00	2 000,00
197	VIVRE L ESPACE COMPAGNIE CPIE CONTRAT VILLE	2 500,00	5 000,00	6 000,00	12 200,00
198	ASS DE BOUCHE A OREILLES CONTRAT VILLE	2 500,00	3 000,00	2 500,00	3 000,00
199	ECLAT DE LIRE CONTRAT VILLE	8 000,00	10 000,00	10 200,00	2 000,00
200	ENERG'ETHIQUE 04 CONTRAT VILLE	2 000,00	3 500,00	2 000,00	0,00
201	LES PEP ALPES DU SUD	2 500,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00
202	PETITS DEBROUILLARDS CONTRAT VILLE	8 000,00	5 000,00	3 200,00	4 000,00
203	MANIFESTE RIEN CONTRAT VILLE	2 000,00	3 000,00	2 500,00	0,00
205	MAISON JEUNES ET CULTURE-MJC CONTRAT VILLE	3 500,00	2 000,00	3 800,00	2 500,00

210	CONSEIL CITOYEN ARC SUD MANOSQUE	4 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
211	CONSEIL CITOYEN NORD ESR MANOSQUE CONTRAT VILLE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
219	CHAMBRE INDUSTRIE ET COMMERCE AHP 04 CCI CONTRAT VILLE	4 000,00	0,00	0,00	0,00
220	CONSEIL DEPARTEMENTAL A L ACCES AUX DROITS CONTRT VILLE	2 500,00	0,00	0,00	0,00
221	L OMNIBUS CONTRAT VILLE	3 500,00	0,00	0,00	0,00
222	TENNIS CLUB CONTRAT VILLE	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
233	COLLECTIF PETITE ENFANCE CONTRAT VILLE	0,00	2 000,00	1 300,00	0,00
224	CDAD 04 CONSEIL DPTAL ACCES AUX DROITS 04 CONTRAT VILLE	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
225	LOGIAH 04 AHP (PACT 04)	0,00	1 000,00	0,00	0,00
226	NOS ROUTES SOLIDAIRES CONTRAT VILLE	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
227	SECOURS CATHOLIQUE CONTRAT VILLE	0,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00
228	CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL SMG CONTRAT VILLE	0,00	4 000,00	4 500,00	2 000,00
229	MOSAIQUE CAE CONTRAT VILLE	0,00	0,00	1 500,00	3 500,00
241	ADDAP 13 CONTRAT VILLE	0,00	0,00	0,00	7 500,00
242	COLLECTIF DES ARTISTES LYRIQUES ET MUSICIENS SOLIDAIRES CALMS CONTRAT VILLE	0,00	0,00	0,00	6 000,00
243	FIGHTING CLUB MANOSQUIN CONTRAT VILLE	0,00	0,00	0,00	1 500,00
244	THEATRE MANDIN CONTRAT VILLE	0,00	0,00	0,00	2 000,00
159	CONTRAT VILLE diverses associations (crédits à répartir)	0,00	0,00	0,00	28 300,00
212	CLI CADARACHE	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	<i>SOUS TOTAL</i>	85 000,00	88 000,00	83 500,00	107 000,00

	FONCTION 0252				
37	FOYER RURAL SAINT MARTIN DE BROMES	7 500,00	7 000,00	7 000,00	500,00
	<i>SOUS TOTAL</i>	7 500,00	7 000,00	7 000,00	500,00
	FONCTION 0253				
54	FOYER DES JEUNES VINON SUR VERDON	6 500,00	6 500,00	6 500,00	3 000,00
	FOYER DES JEUNES VINON SUR VERDON subvention exceptionnelle	0,00	0,00	500,00	0,00
	<i>SOUS TOTAL</i>	6 500,00	6 500,00	7 000,00	3 000,00
	FONCTION 0254				
163	FOYER RURAL ESPARRON DU VERDON	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	<i>SOUS TOTAL</i>	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	FONCTION 0259				
53	COMITE DES ŒUVRES SOCIALES	130 989,00	136 447,00	139 541,00	139 832,00
	COMITE DES ŒUVRES SOCIALES (médailles, retraites)	1 830,00	4 559,00	2 185,00	0,00
60	ADAMR CINEMA DE PAYS	62 000,00	62 000,00	62 000,00	65 000,00
95	INITIATIVE ALPES DE HAUTE PROVENCE	27 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
128	MISSION LOCALE AHP (cotisation à compter de 2020)	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00
130	FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE GIONO MANOSQUE	1 450,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
131	FOYER SOCIO EDUCATIF LYCEE ESCLANGON MANOSQUE	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
132	FOYER SOCIO EDUCATIF MONT D'OR MANOSQUE	700,00	800,00	800,00	800,00
133	FOYER SOCIO EDUCATIF MARTIN BRET MANOSQUE	684,00	0,00	0,00	0,00
134	ASS. SPORTIVE COLLEGE JEAN GIONO MANOSQUE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
135	ASS. SPORTIVE COLLEGE MONT D'OR MANOSQUE	900,00	900,00	900,00	900,00
136	ASS. SPORTIVE COLLEGE SAINT CHARLES MANOSQUE	450,00	500,00	500,00	500,00
137	ASS. SPORTIVE LYCEE MARTIN BRET MANOSQUE	750,00	750,00	750,00	750,00
138	ASS. SPORTIVE LYCEE ESCLANGON MANOSQUE	800,00	900,00	900,00	900,00
139	ASS. SPORTIVE LYCEE DES ISCLES MANOSQUE	750,00	900,00	750,00	750,00
141	FOYER SOCIO EDUCATIF LYCEE DES ISCLES MANOSQUE	684,00	0,00	0,00	0,00

142	ASS. SPORTIVE COLLEGE JMG ITARD ORAISON	750,00	750,00	750,00	750,00
146	ASS. SPORTIVE COLLEGE ANDRE AILHAUD VOLX	900,00	1 600,00	1 000,00	1 000,00
154	ASS. SPORTIVE COLLEGE MAXIME JAVELLY RIEZ	1 800,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
155	FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE MAXIME JAVELLY RIEZ	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
156	FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE ANDRE AILHAUD VOLX	950,00	0,00	0,00	0,00
157	ASS. SPORTIVE COLLEGE YVES MONTAND VINON SUR VERDON	450,00	450,00	450,00	450,00
161	ASS. SPORTIVE ECOLE INTERNATIONALE MANOSQUE	750,00	750,00	750,00	750,00
162	ASS. SPORTIVE COLLEGE PIERRE GIRARDOT SAINTE TULLE	600,00	800,00	800,00	800,00
166	FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE JMG ITARD ORAISON	684,00	700,00	700,00	700,00
168	ASSOCIATION COSENS ETABLISSEMENT DIAPASON	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00
230	FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE YVES MONTAND VINON SUR VERDON	0,00	0,00	750,00	750,00
213	ASS. ENERGIES SCOLAIRES SAINT CHARLES MANOSQUE	500,00	500,00	500,00	500,00
149	AGENCE URBANISME PAYS D'AIX (AUPA)	70 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
217	APAM	3 000,00	3 000,00	3 000,00	25 000,00
223	ASSOCIATION HIPPIQUE DES AHP	2 793,52	0,00	0,00	0,00
229	Y ARRIVAREM	0,00	1 000,00	0,00	0,00
237	UNIVERSITE SAVEURS SENTEURS - MUSEE DE LA VIGNE ET DU VIN PIERREVERT	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	<i>SOUS TOTAL</i>	351 764,52	388 706,00	354 726,00	387 832,00
	FONCTION 300				
214	NOS YEUX SONT NOS OREILLES	500,00	500,00	500,00	500,00
215	INSTITUT ESOPE 21 (Rians)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00
216	FEDERATION DEPARTEMENTALE DE THEATRE AMATEUR (Sainte-Tulle)	1 500,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00
221	LES RENDEZ VOUS DE PUIMOISSON (Puimoisson)	0,00	400,00	400,00	400,00
231	ASSOCIATION FESTIVE ET CULTURELLE DE CORBIERES (Corbières)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	<i>SOUS TOTAL</i>	3 000,00	3 900,00	5 400,00	4 400,00

	FONCTION 3120				
6	ENSEMBLE VOCAL ALLEGRETTO (Manosque)	1 700,00	1 700,00	1 700,00	500,00
	ENSEMBLE VOCAL ALLEGRETTO (Manosque)-subvention exceptionnelle	0,00	500,00	0,00	0,00
13	ASS. ECLAT DE LIRE (Manosque)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	12 000,00
15	EMPREINTE 04 (Manosque)	800,00	3 800,00	3 800,00	3 500,00
19	ASS. AMIS DE JEAN GIONO	9 000,00	9 000,00	9 000,00	500,00
20	ASS. DONNEURS DE VOIX (bibliothèque sonore) (Manosque)	3 300,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00
21	LES CORRESPONDANCES (Manosque)	125 000,00	125 000,00	130 000,00	130 000,00
	LES CORRESPONDANCES (Manosque) - subvention exceptionnelle	10 000,00	0,00	0,00	0,00
24	RODE OSCO MANOSCO (Manosque)	1 500,00	1 000,00	1 000,00	800,00
27	ASS. MANOSQUE PHILATELIE (Manosque)	300,00	300,00	300,00	300,00
	ASS. MANOSQUE PHILATELIE (Manosque)-subvention exceptionnelle	800,00	0,00	0,00	0,00
50	ATELIER THEATRE LE LILAS (Manosque)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 000,00
61	RIRES ET SOURIRES DE HAUTE PROVENCE (Manosque)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00
97	LES AMIS DE SAN BRANCAI (Manosque)	650,00	650,00	650,00	500,00
96	LES AMIS DE NOTRE DAME DE ROMIGIER (Manosque)	800,00	1 000,00	1 000,00	800,00
113	BLUES ET POLAR (Manosque)	0,00	500,00	500,00	500,00
115	PLASTIK ART (Manosque)	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 500,00
116	BIBLIOTHEQUE PEDAGOGIQUE FONDS RICHAUDEAU (Manosque)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00
173	COMITE PATRIMOINE MANOSQUIN	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00
175	LA GALERIE (Manosque)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
218	LA BASTIDO DE MANOSCO (Manosque)	0,00	1 000,00	1 000,00	800,00
219	LA CASA LATINA-ANTENNE DE LA NORIA (Manosque)	0,00	500,00	0,00	0,00
232	THEATRE DE LA FOURMI (Manosque)	0,00	0,00	1 000,00	0,00
233	EDITEURS DU SUD (Manosque)	0,00	0,00	1 000,00	0,00
238	DE BOUCHE A OREILLES	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	<i>SOUS TOTAL</i>	182 650,00	175 750,00	181 750,00	166 500,00

	FONCTION 31290				
164	NUITS PHOTOGRAPHIQUES DE PIERREVERT	7 000,00	7 000,00	9 000,00	10 500,00
	NUITS PHOTOGRAPHIQUES DE PIERREVERT-subvention exceptionnelle	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>SOUS TOTAL</i>	17 000,00	7 000,00	9 000,00	10 500,00
	FONCTION 31291				
165	VINTAGE MUSIC CLUB (Vinson sur Verdon)	2 250,00	2 500,00	2 500,00	500,00
	VINTAGE MUSIC CLUB (Vinson sur Verdon) -subvention exceptionnelle	0,00	1 500,00	0,00	0,00
49	HARMONIE DU VERDON (Vinson sur Verdon)	1 250,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00
239	CENTRE SOCIAL ET CULTUREL MAISON DU PARTAGE (Vinson sr verdon)	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	<i>SOUS TOTAL</i>	3 500,00	5 500,00	4 000,00	3 000,00
	FONCTION 31292				
77	ASSOCIATION AVAC (école de musique Valensole)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
101	CHANSON MUSIQUE AMITIE (Valensole)	450,00	450,00	450,00	200,00
126	POETES DES HAUTES TERRES (Valensole)	2 500,00	3 000,00	5 000,00	2 500,00
	<i>SOUS TOTAL</i>	14 950,00	15 450,00	17 450,00	14 700,00
	FONCTION 31293				
168	ASSOCIATION ESPARRON VERDON MUSIQUE	1 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	<i>SOUS TOTAL</i>	1 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	FONCTION 31294				
102	VIEUX METIERS VIE D'ANTAN (Allemagne en Provence)	2 250,00	0,00	0,00	0,00
	<i>SOUS TOTAL</i>	2 250,00	0,00	0,00	0,00
	FONCTION 31296				
117	EDEN DISTRICT BLUES (Oraison)	1 800,00	2 000,00	2 000,00	900,00
	EDEN DISTRICT BLUES (Oraison)-subvention exceptionnelle	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
118	LEI FIELLOUE D'AURESOUN (Oraison)	200,00	500,00	500,00	500,00
119	ASS. RYTHME ET HARMONIE (musique) (Oraison)	1 700,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00
	ASS. RYTHME ET HARMONIE (festival)	500,00	5 000,00	0,00	0,00
	<i>SOUS TOTAL</i>	9 200,00	9 500,00	9 500,00	2 900,00

	FONCTION 31297				
143	EVIV (Villeneuve)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	500,00
177	LES AMIS DE VILLENEUVE	600,00	600,00	600,00	600,00
178	L'IVRE CIE	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>SOUS TOTAL</i>	3 100,00	2 100,00	2 100,00	1 100,00
	FONCTION 31298				
179	ASS. LOLY CIRCUS	500,00	600,00	600,00	500,00
	<i>SOUS TOTAL</i>	500,00	600,00	600,00	500,00
	FONCTION 31299				
59	EQUINOXE (Gréoux les Bains)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
31	ASS. ENSEMBLE VOCAL VOIX DE GREOUX	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
32	ASSOCIATION AMIS DE LUCIEN JACQUES (Gréoux les Bains)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	500,00
75	ATELIER MUSICAL GRYSELIEN (école musique)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
76	ASSOCIATION FESTI GREOUX	16 200,00	16 200,00	16 200,00	15 000,00
220	ENSEMBLE DE PROVENCE VERDON (Gréoux les Bains)	0,00	1 000,00	1 000,00	500,00
240	BEGAT THEATRE COMPAGNIE (Gréoux es Bains)	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	<i>SOUS TOTAL</i>	39 500,00	30 500,00	30 500,00	27 000,00
	FONCTION 312900				
180	LES ATELIERS DE LA GOULOTTE (Roumoules)	500,00	500,00	500,00	0,00
	<i>SOUS TOTAL</i>	500,00	500,00	500,00	0,00
	FONCTION 3210				
8	BIBLIOTHEQUE POUR TOUS (Manosque)	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>SOUS TOTAL</i>	500,00	500,00	500,00	500,00

	FONCTION 3221				
2	FONDATION CARZOU (Manosque)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	55 000,00
	<i>SOUS TOTAL</i>	65 000,00	65 000,00	65 000,00	55 000,00
	FONCTION 42214				
235	INSTITUT AVENIR PROVENCE	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	<i>SOUS TOTAL</i>	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	FONCTION 921				
230	CHAMBRE AGRICULTURE	0,00	7 500,00	0,00	0,00
231	S M PARC NATUREL REGIONAL VERDON	0,00	5 000,00	0,00	0,00
232	GROUPEMENT REGIONAL DES CIVAM	0,00	1 000,00	0,00	0,00
233	COOP LA FERME COULEURS PAYSANNES	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	<i>SOUS TOTAL</i>	0,00	21 500,00	0,00	0,00
	SOUS TOTAL N.6574	804 444,52	840 236,00	804 256,00	808 162,00

<u>SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS</u>					
	FONCTION 0250				
245	COMMUNE DE MANOSQUE CONTRAT VILLE	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	<i>SOUS TOTAL</i>	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	SOUS TOTAL N.657348	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	FONCTION 0250				
195	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE CONTRAT VILLE	9 000,00	6 000,00	7 500,00	6 000,00
	<i>SOUS TOTAL</i>	9 000,00	6 000,00	7 500,00	6 000,00
	SOUS TOTAL N.657362	9 000,00	6 000,00	7 500,00	6 000,00
	FONCTION 0259				
236	METROPOLE NICE COTE D'AZUR (subv exceptionnelle tempête Alex)	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	<i>SOUS TOTAL</i>	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	SOUS TOTAL N.657358	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	FONCTION 9510				
183	EPIC - OFFICE TOURISME COMMUNAUTAIRE (actions culturelles)	34 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00
172	EPIC - OFFICE TOURISME COMMUNAUTAIRE (centre des congrès)	233 100,00	233 100,00	233 100,00	233 100,00
184	EPIC - OFFICE TOURISME COMMUNAUTAIRE (missions OTC)	258 580,00	258 580,00	258 580,00	258 580,00
184	EPIC - OFFICE TOURISME COMMUNAUTAIRE (missions complémentaires)				80 000,00
184	EPIC - OFFICE TOURISME COMMUNAUTAIRE (mission collecte taxe séjour)	0,00	61 140,00	61 140,00	61 140,00
184	EPIC - OFFICE TOURISME COMMUNAUTAIRE (espace VTT Provence Verdon labélisé "SiteVTT-FFC")	0,00	2 100,00	0,00	0,00
	<i>SOUS TOTAL</i>	525 880,00	599 120,00	597 020,00	677 020,00
	SOUS TOTAL N.657364	525 880,00	599 120,00	597 020,00	677 020,00
	TOTAL GENERAL	1 339 324,52	1 445 356,00	1 423 776,00	1 492 182,00

Présentation des des budgets de zones 2021

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



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 par 2022 l'impact de nos résultats 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	303 300,00	303 300,00
042 - Transfert entre sections	740 000,00	740 000,00	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
040 - Transfert entre sections	303 300,00	303 300,00	021 - Virement de la section d'exploitation	1 115 615,98	1 115 615,98
041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00	040 - Transfert entre sections	740 000,00	740 000,00
			041 - Opérations patrimoniales	0,00	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	Résultat Exploitation :	0,00	0,00
		Budget EAU :	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 devons 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
040 - Transfert entre sections	320 000,00	320 000,00	021 - Virement de la section d'exploitation	886 300,67	886 300,67
041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00	040 - Transfert entre sections	830 000,00	830 000,00
DEPENSES D'ORDRE	320 000,00	320 000,00	041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00
001 - Déficit antérieur reporté	0,00	0,00	RECETTES D'ORDRE	1 716 300,67	1 716 300,67
TOTAL DEPENSES	3 275 480,22	3 275 480,22	001 - Excédent antérieur reporté	194 612,02	194 612,02
			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 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.

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	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	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€

SPANC

Définitif

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

Budget SPANC

Résultat Exploitation :

148 646,39

148 646,39

Résultat investissement :

0,00

0,00

0,00

0,00

	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 €