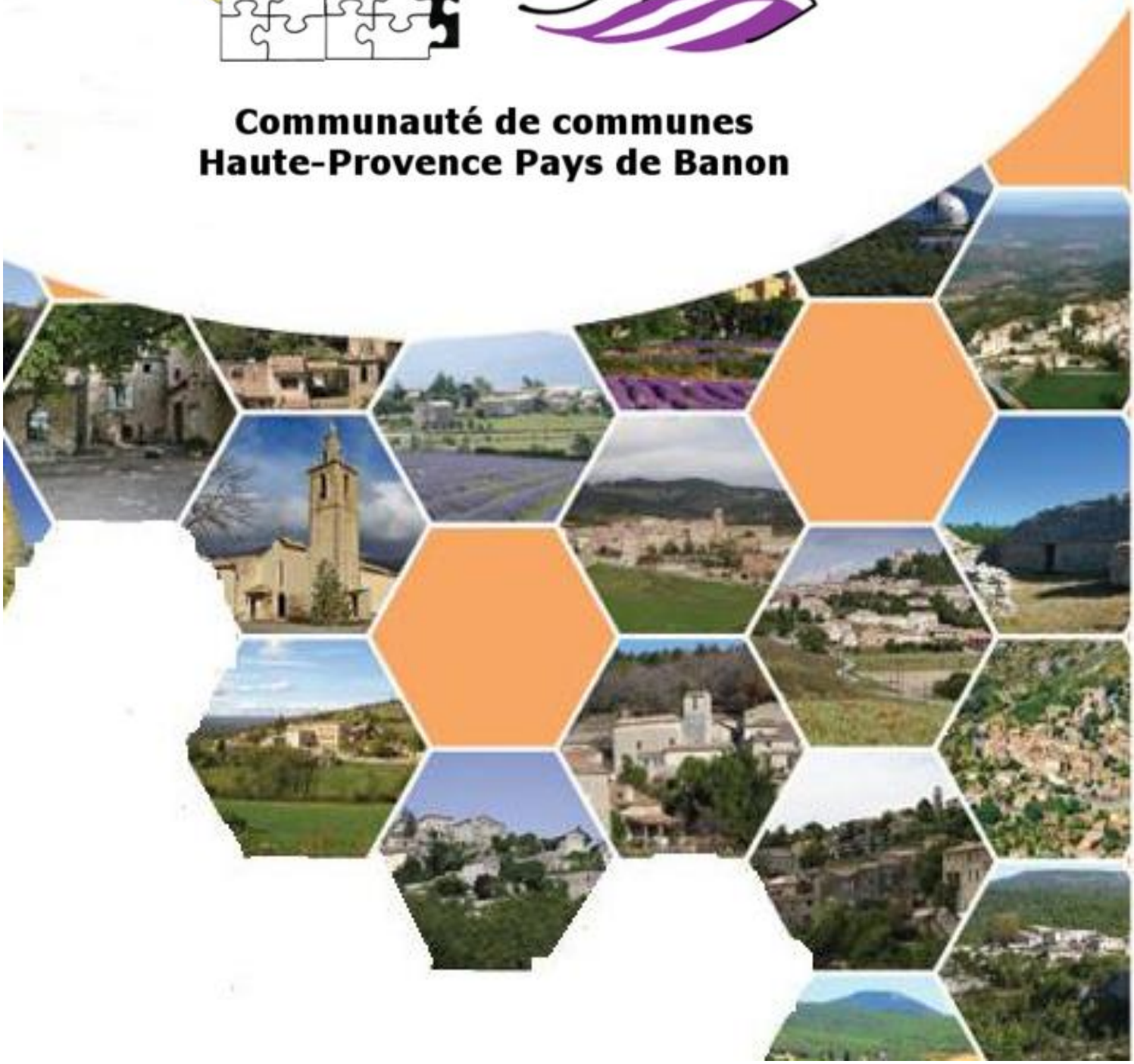
Communauté de communes
Haute-Provence Pays de Banon



Rapport d'activités
Exercice 2020

Le volume des investissements du budget principal a été sérieusement altéré, tout à la fois par les élections municipales, qui ont différé le renouvellement du conseil de communauté, mais également la pandémie, qui a conduit à un confinement et au ralentissement de l'activité des entreprises, notamment de la construction.

Section de fonctionnement

Les travaux de voirie

Depuis quelques années, la section de fonctionnement est imputée par les travaux de voirie, lesquels donnent lieu à un remboursement au titre du fonds de compensation de la TVA.

En 2020, les dépenses représentaient la somme de 390 816,84 €, chiffre à comparer avec les dépenses 2019, soit 299 503,82 €, soit une augmentation de 23 %.

Les frais de personnel

Il s'agit, pour l'essentiel, du personnel affecté aux crèches ; s'ajoutent le personnel administratif, service tourisme et celui affecté au gymnase de Banon.

En 2020, les frais de personnel ont représenté la somme de 848 060,66 € soit, par rapport à l'exercice précédent 829 356,40 €, une augmentation de 2,2 %.

En 2019, l'augmentation a été inférieure à 2 % ; les variations sont dues très souvent à des remplacements pour cause de maladie.

Sur le plan national, le poste, entre 2019 et 2018, a progressé de 2,3%.

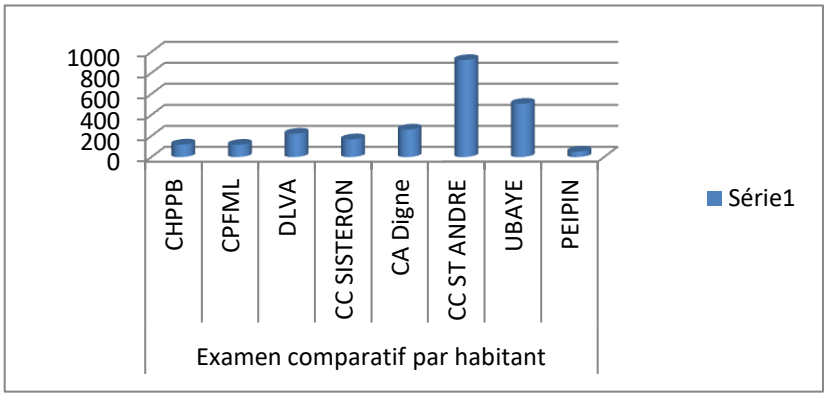
Services	Effectifs	Salaires
Administration	5	191 946 €
SPANC	1	15 331 €
Tourisme	4	85 004 €
Déchets Ménagers	12	426 713 €
Gymnase – CLSH Banon	2	44 819 €
Télé assistance	1	13 158 €
Crèches	16	472 779 €
TOTAL (sans assurance)	**41**	**1 249 750 €**

Budget Déchets ménagers - Compte administratif 2020

	Dépenses	Recettes	Résultat
Fonctionnement	1 415 040,06 €	1 754 298,48 €	339 258,42 €

Examen comparatif par habitant

CHPPB	CPFML	DLVA	CC SISTERON	CA Digne	CC ST ANDRE	UBAYE	PEIPIN
119	117	222	169	262	923	507	52



Budget principal - Compte administratif 2020

	Dépenses	Recettes	Résultats
Fonctionnement	4 360 837,76 €	4 822 805,46 €	461 967,70 €
Investissement	2 891 054,14 €	3 674 531,82 €	783 477,68 €
Total	**7 251 891,90 €**	**8 497 337,28 €**	**1 245 445,38 €**

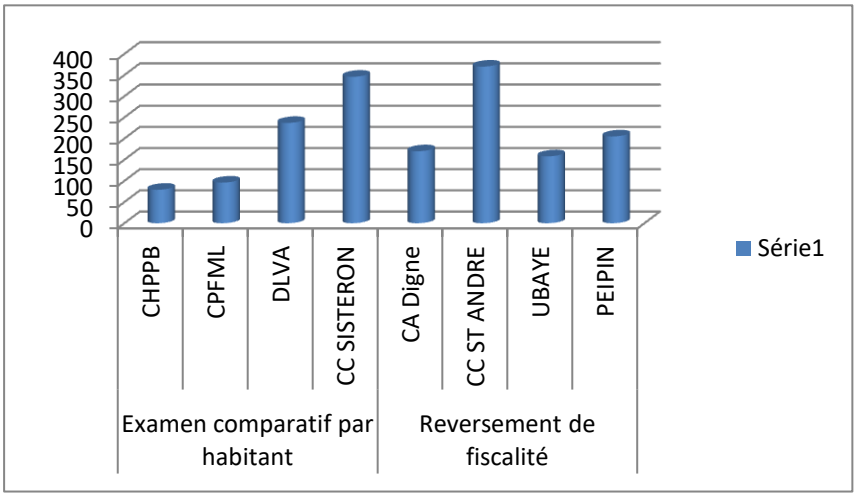
A ce résultat, s'il faut soustraire le déficit antérieur de la section d'investissement, 585 153,15 €, auquel s'ajoute l'excédent antérieur de la section de fonctionnement, soit 1 580 472,52 €, ce qui porte l'excédent du budget, pour l'exercice 2020, à la somme de **1 604 577,79€**

En budget consolidé le résultat s'élève à 1 809 565 76€ d'excédent

Les dépenses de fonctionnement

Atténuations de produits

Le compte dont il s'agit comprend tout à la fois des reversements de fiscalité, 490 000 €, le versement au FNGIR 12 297 €, et la prise en charge du fonds de péréquation intercommunale et communale 271 323 €.



Autres charges de gestion courante

Le chapitre représente la somme de 496 620,71 € qui se décompose comme suit ; indemnités de fonction 49 134,71 €, service incendie de 297 901,52 €, autres contributions 38 546,54 €, et les subventions aux associations et personnes privées pour 108 995 €.

Les intérêts de la dette .

Montant de 64 596,17 € en 2020 ; ce poste s'élevait à 67 526,33 € en 2019 et 70 719 06 € en 2018.

Charges exceptionnelles

En 2020, le chapitre a représenté la somme de 1 300 336 € ; sur cette somme, 363 € représentent des titres annulés et 1 300 000 € de subventions aux budgets annexes, principalement celui de l'économie.

Les dépenses réelles ont représenté la somme de 4 260 297,76 € ; s'ajoutent les opérations d'ordre (amortissements), notamment la somme de 100 540 €.

Les recettes de fonctionnement

Chapitre : produits, services domaines et ventes

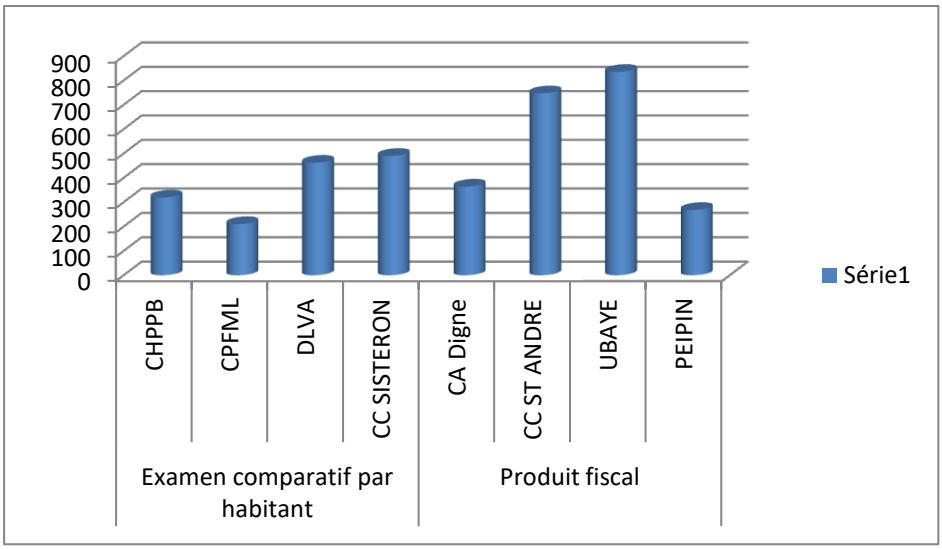
Les prévisions budgétaires du chapitre estimées à 446 200 € ont été largement dépassées pour atteindre la somme de 622 707,45 € ; cela est dû au versement complémentaire de la CAF, comme soutien à la crèche, avec une somme complémentaire de 173 324,94 €.

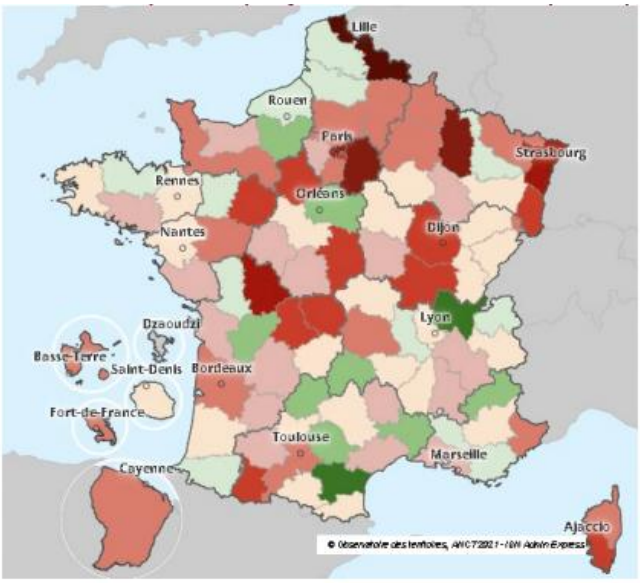
Impôts et taxes

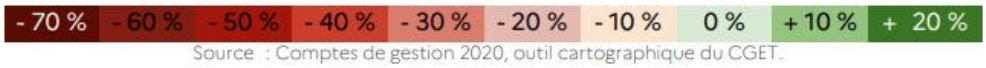
Le résultat, 3 351 852,15 € est supérieur de 51 675 € environ aux prévisions ; essentiellement en raison d'un produit largement supérieur de la taxe de séjour.

En revanche, l'article 73 111 taxes foncière d'habitation est légèrement inférieur aux prévisions d'environ 37 000 €.

Examen comparatif par habitant				Produit fiscal			
CHPPB	CPFML	DLVA	CC SISTERON	CA Digne	CC ST ANDRE	UBAYE	PEIPIN
319	210	462	490	364	747	835	268





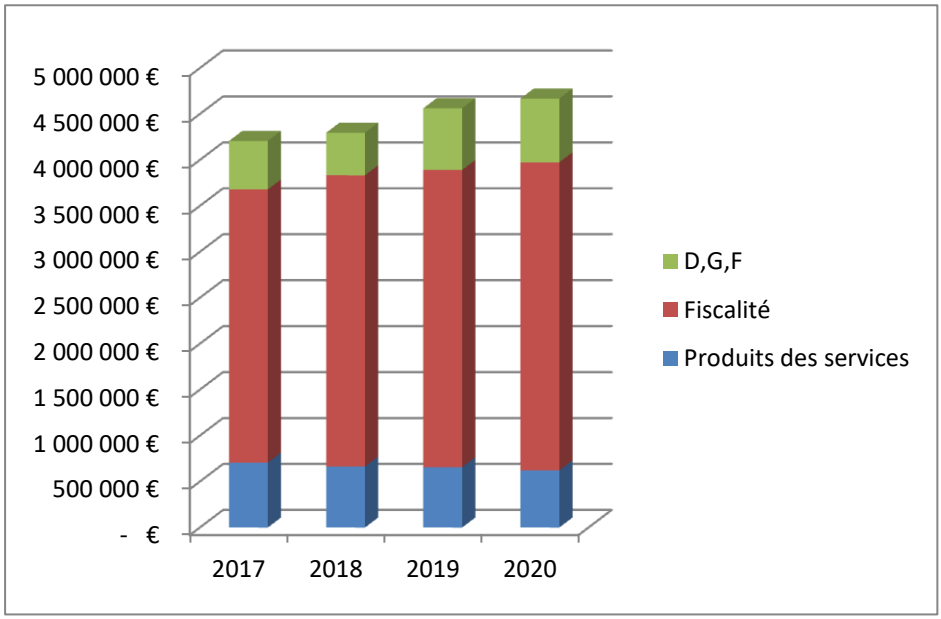


Source : Comptes de gestion 2020, outil cartographique du CGET.

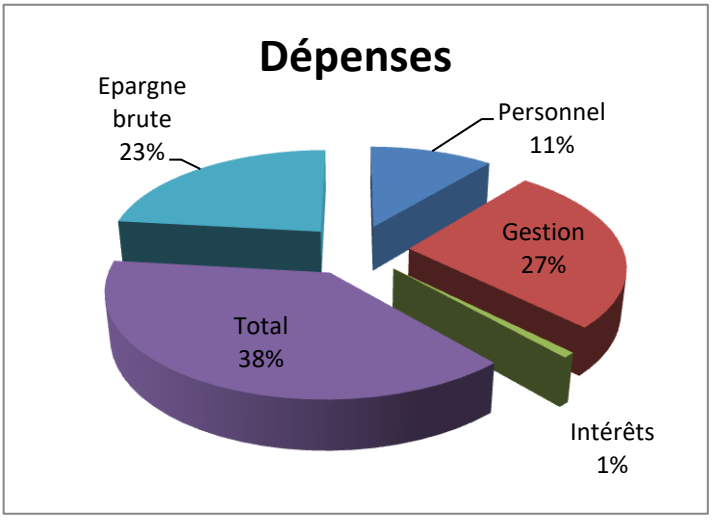
L'évolution du produit de la taxe de séjour entre 2019 et 2020 est marquée par la crise sanitaire, dans le cadre de laquelle les mesures de restrictions mises en place ont eu un impact conséquent sur l'activité touristique, se traduisant par un net recul du produit de la taxe de séjour.

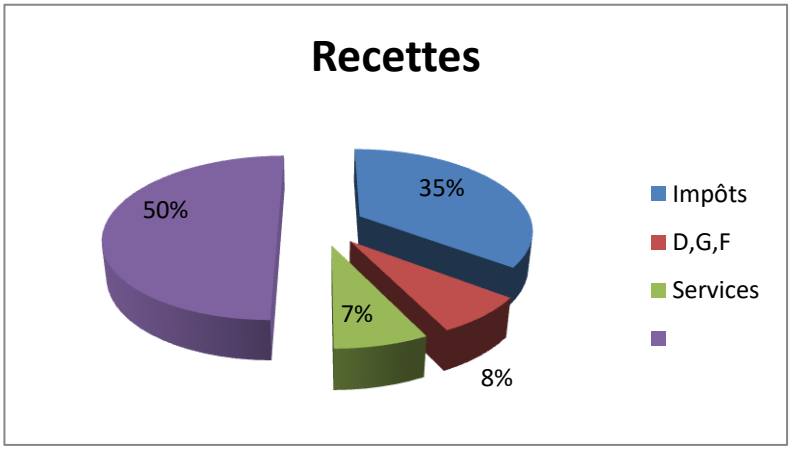
Au total, le produit de la taxe de séjour a baissé de **- 27,68 %** en 2020, avec cependant une forte disparité entre les territoires.

	2017	2018	2019	2020
Produits des services	706 700 €	610 994 €	657 489 €	622 707 €
Fiscalité	2 972 398 €	3 114 623 €	3 233 670 €	3 351 852 €
D.G.F	527 707 €	544 685 €	671 154 €	702 791 €



	FONCTIONNEMENT		
	Dépenses		**Recettes**
Personnel	848 060 €	**Impôts**	3 351 852 €
Gestion	2 047 278 €	**D.G.F**	702 791 €
Intérêts	64 596 €	**Services**	622 707 €
Total	**2 959 934 €**		**4 677 350 €**
Epargne brute	**1 717 416,00 €**		





La capacité de désendettement est de 24 mois

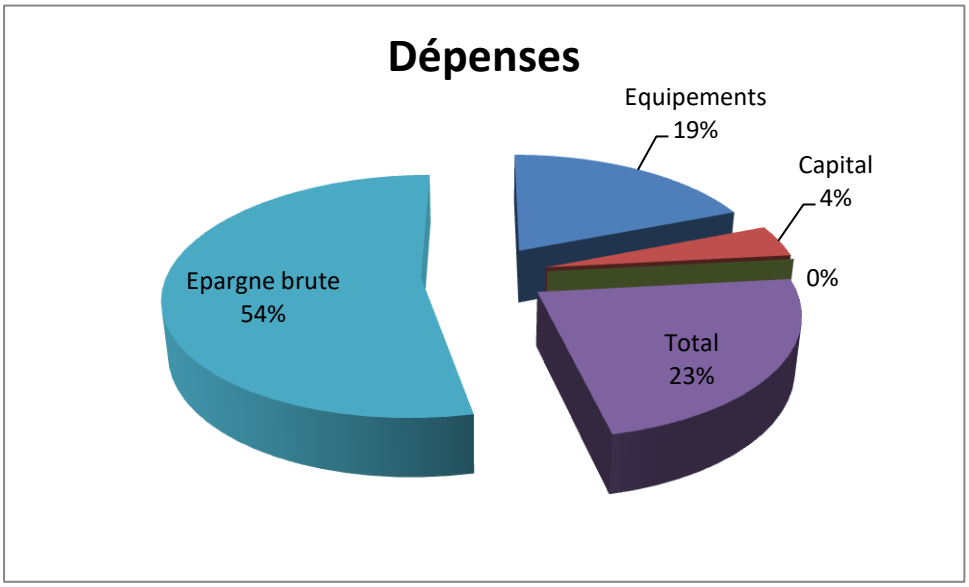
Les investissements

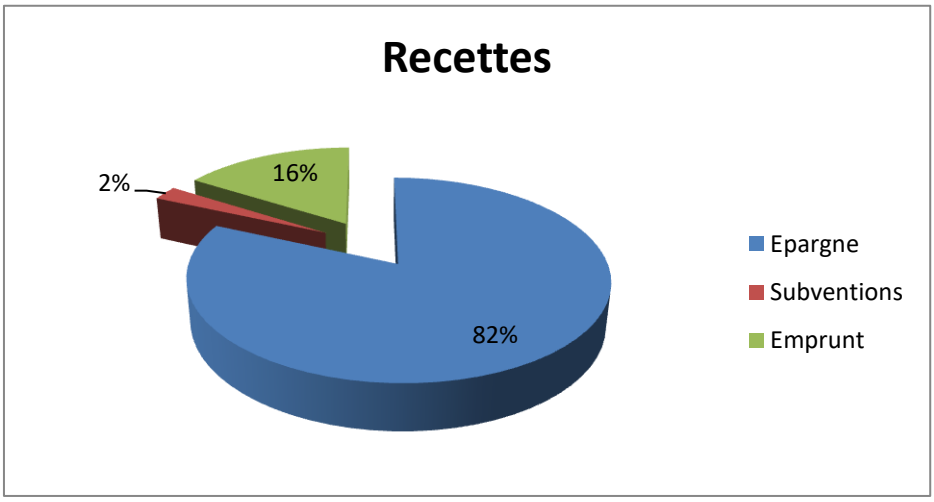
Globalement, en 2020, le montant de la section d'investissement a représenté la somme de 2 891 054,14 € en dépenses et 3 674 531,82 € en recettes, soit un total de + 783 477,68 €.

À cette somme, s'est ajouté le déficit antérieur 585 153,15 euros.

Et les dépenses réelles d'investissement 826 784,76€ ; la différence est constituée de dépenses d'ordre, soit 2 033 718,73€ : il s'agit de la livraison à soi-même, à savoir la construction de logements ; l'imputation comptable permet de récupérer la TVA.

	INVESTISSEMENTS		
	Dépenses		**Recettes**
Equipements	636 217 €	**Epargne**	852 490 €
Capital	143 284 €	**Subventions**	51 872 €
		Emprunt	350 000 €
Total	**779 501 €**		**1 254 362 €**





Les principaux programmes d'investissement

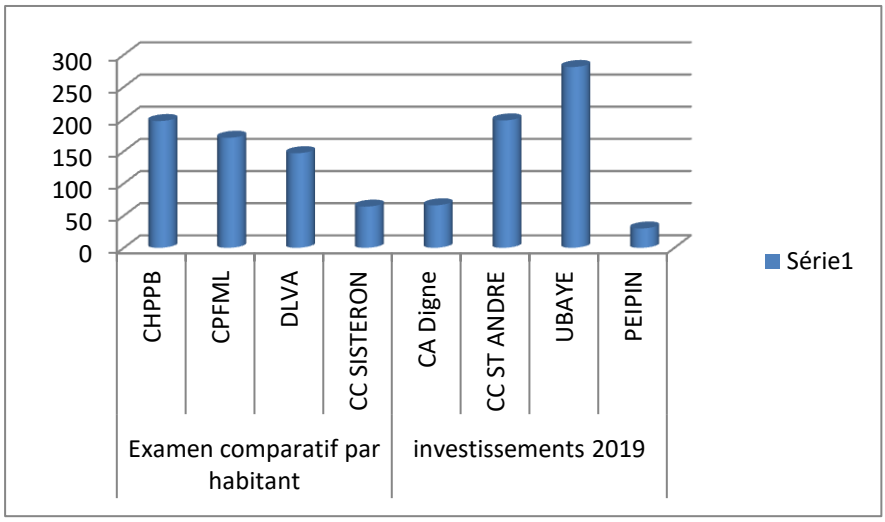
Opérations	Montants
Salle polyvalente à VILLEMUS	57 275,69 €
Logements ancien presbytère de VILLEMUS	167 079,20 €
Voirie	228 085,92 €
GEMAPI – Etude	8 730,00 €
GEMAPI	94 339,20 €
Ilot du Château à REILLANNE	47 291,60 €
Capital emprunt	143 285,92 €

GEMAPI

Le syndicat du Vaucluse, auquel adhèrent trois de nos communes, a fixé la participation acquittée par notre groupement en 2020 à 6 483 € et 12 396 € pour 2021.

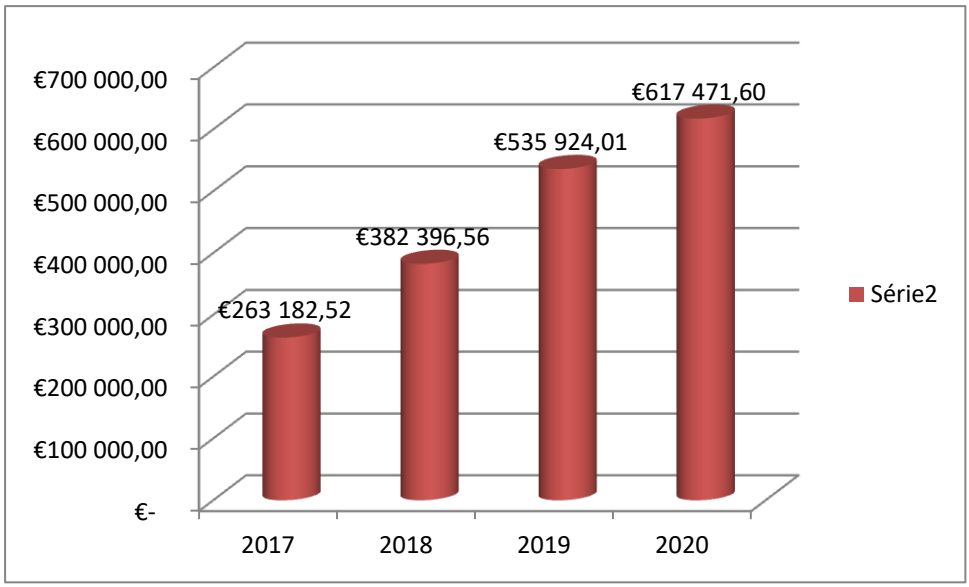
Examen comparatif par habitant investissements 2019

CHPPB	CPFML	DLVA	CC SISTERON	CA Digne	CC ST ANDRE	UBAYE	PEIPIN
197	171	147	64	66	198	281	30



Travaux de VOIRIE

2017	2018	2019	2020
263 182,82 €	382 396,56 €	535 925,01 €	617 471 ,60 €



Les perspectives 2021

Après un fort ralentissement, en raison de l'arrêt de l'activité des entreprises, les travaux ont repris et avancent normalement.

Ainsi, la salle polyvalente à VILLEMUS devrait être terminée en novembre prochain.

La protection contre les crues, induites par les rivières LA LAYE et LE LARGUE, pourrait voir un début des travaux à la fin de l'année

L'acquisition et l'aménagement de la maison FONTES à Reillanne est en cours ; tout comme la même opération à SIMIANE avec la maison THOMAS.

La construction de la crèche intercommunale à Saint-Michel l'observatoire, opération qui va représenter un investissement de 1 500 000 € environ, pourrait connaître l'engagement des travaux à l'automne.

Dans la continuité, pourra s'envisager, au rez-de-chaussée, l'aménagement des locaux pour accueillir des professions médicales.

Idem à Banon dans les anciens locaux administratifs de la communauté, où des études vont être engagées pour réaliser une maison médico-sociale

Ces deux opérations seront portées par le budget économie

Budget Economie compte administratif 2020

Les dépenses réelles de l'exercice représentent la somme de 253 763,93€ et les dépenses d'ordre pour 199 675 €, soit un total de 453 438,93€ en dépenses.

Quant aux recettes, elles s'élèvent à la somme de 1 581 650,11 € ; s'ajoutent l'excédent antérieur reporté de 51 248,15 €.
Le montant des recettes se justifie par l'attribution d'une subvention, depuis le budget principal, d'un montant de 900 000 € ; ceci à seule fin de faire face aux importantes dépenses induites principalement par le planétarium.

Quant au produit des locations et services, il représente la somme de 595 509,91 €.

Les investissements

En 2020, les investissements du budget de l'économie représentent 1 475 049,30€ de dépenses d'équipement.
A cette somme se sont ajoutés les remboursements du capital d'emprunt pour 392 668,81€

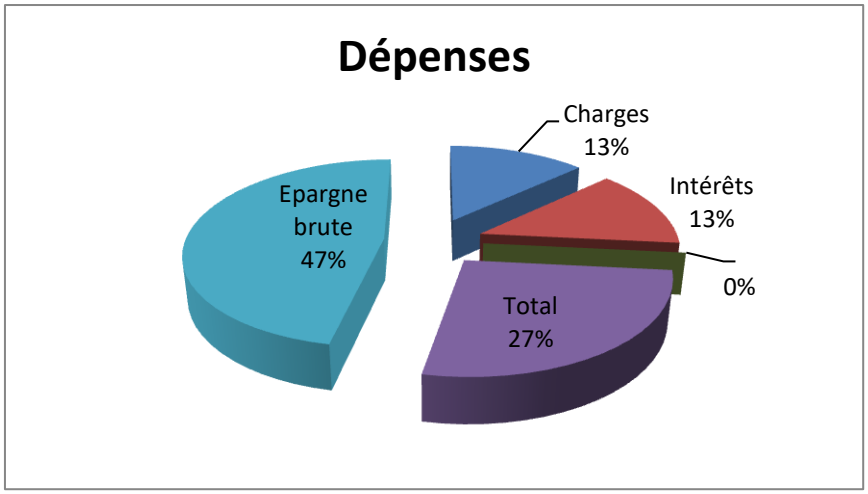
	Dépenses	Recettes	Résultats
Fonctionnement	453 438,93 €	1 581 650,11 €	1 128 211,18 €
Investissement	1 939 548,77 €	659 024,12 €	- 1 280 524,65 €
Total	**2 392 987,70 €**	**2 240 674,23 €**	**- 152 313,47 €**

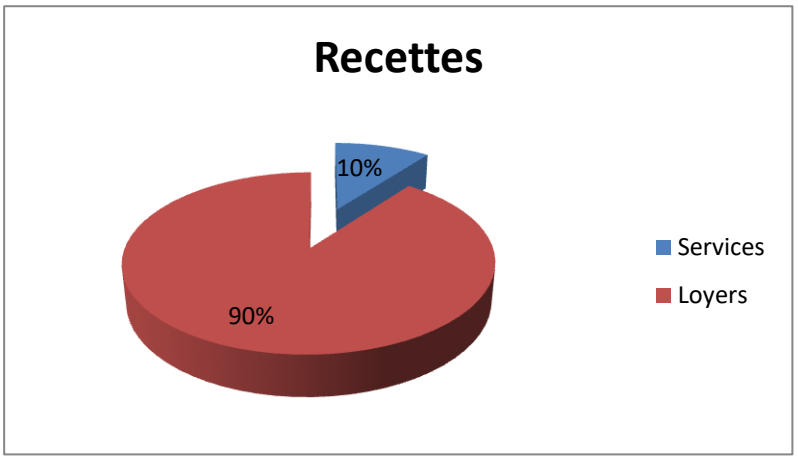
Le déficit de l'exercice de 152 313,47 € trouve son origine dans le différé du versement de la subvention de l'Europe de 500 000 € sur l'exercice 2021.

Toutefois, au déficit susmentionné de 152 313,47 €, doit être repris le déficit antérieur à section d'investissement de 79 417,81 €, soit un total de - 231 731,28 € ; à cette somme doit être retranché l'excédent de la section antérieure de fonctionnement de 51 248,15 €, soit un déficit net de -180 483,13€

Section de fonctionnement

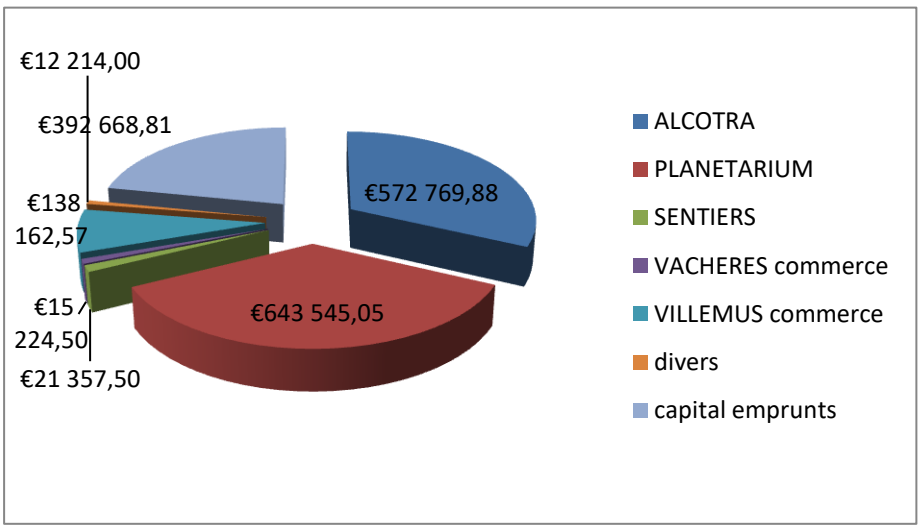
	FONCTIONNEMENT		
	Dépenses		Recettes
Charges	105 432 €	Services	60 484 €
Intérêts	108 114 €	Loyers	529 290 €
Total	213 546 €		589 774 €
Epargne brute	376 228 €		

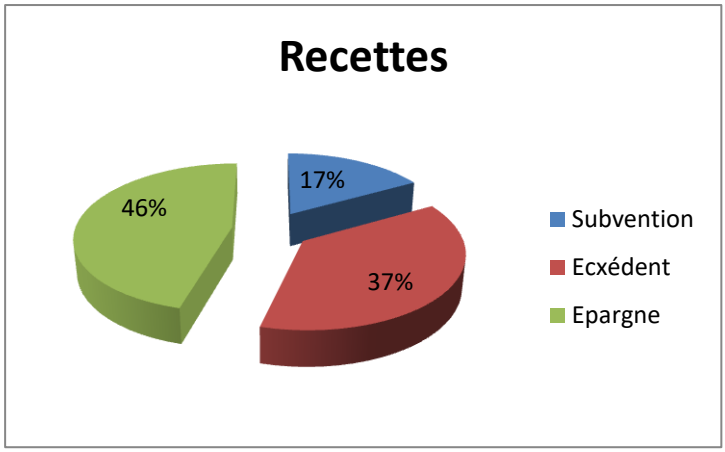




	INVESTISSEMENTS		
	Dépenses		**Recettes**
Equipements	1 475 049 €	**Subvention**	138 536 €
Capital	392 668 €	**Excédents**	305 755 €
	€	**Epargne**	376 228 €
Total	1 867 717 €		820 519 €
Epargne brute	**376 228 €**		
	Déficit	1 047 198 €	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT





Les principales opérations d'investissement

ALCOTRA - 572 769,88 €
Ce programme européen nous a permis de faire prendre en charge l'ensemble de la politique de communication, notamment les spots télévisés, mais également certains aménagements du projet du planétarium.

Planétarium 643 545,05 €

Sentiers de randonnées 21 357,50 €

Commerces de proximité VACHERES 17 552,80€

Hôtel Saint Michel arriéré de 63 646,60 €.
Cette somme relevait d'une situation en instance avec l'entreprise en charge du gros œuvre et qui a fait l'objet d'un procès avec obligation de payer l'arriéré ; cette somme est inférieure aux prétentions initiales de l'entreprise.

Multiservices VILLEMUS 138 162,57 €
La construction et l'aménagement de ces locaux sont conduits de manière concomitante avec la réalisation de la salle polyvalente ; la livraison de l'ouvrage devrait intervenir avant la fin de l'année.

Les perspectives 2021

Le planétarium doit entrer en activité prochainement, et à la fin de cette même année, le commerce de proximité de VILLEMUS devrait ouvrir à la clientèle.

Les travaux de la maison FONTES permettront, en 2022, le transfert provisoire ou définitif de la boucherie, afin de permettre d'engager les travaux sur l'îlot du château à Reillanne.

À SIMIANE, l'acquisition et quelques aménagements dans la maison THOMAS permettront d'ici la fin de l'année de procéder à sa location.

À Banon, les travaux d'aménagement du hangar, qui devraient représenter plus de 1 million d'euros, devraient pouvoir commencer à l'automne prochain.

A Saint-Martin les Eaux, avec la construction de deux ateliers pour les artisans, ainsi que des logements, ce projet devrait avoisiner le million d'euros.

La valorisation des eaux minérales, vaste projet dont la mise en œuvre, exigera plusieurs exercices, et pourrait dépasser les 2 millions d'euros.

D'ores et déjà, des études hydrauliques sont en cours et vont déterminer l'emplacement exact du futur équipement

Les perspectives 2022

Maison du tourisme

Le tourisme fait désormais partie des compétences obligatoires que doit assurer la communauté.

Il s'agit d'un service intercommunal qui comprend un ou plusieurs bureaux d'informations touristiques.

La réflexion porte sur la réalisation d'une structure, située à Banon, qui soit en adéquation avec le développement touristique initié sur le territoire communautaire.

Actuellement, plusieurs pistes sont étudiées, notamment par l'intermédiaire du cabinet en charge de réfléchir à la réhabilitation de certains bâtiments actuellement propriété de l'établissement public foncier.

L'objectif serait de réaliser cette structure sur la place principale du village, afin de rendre le bâtiment le plus possible, visible aux visiteurs.

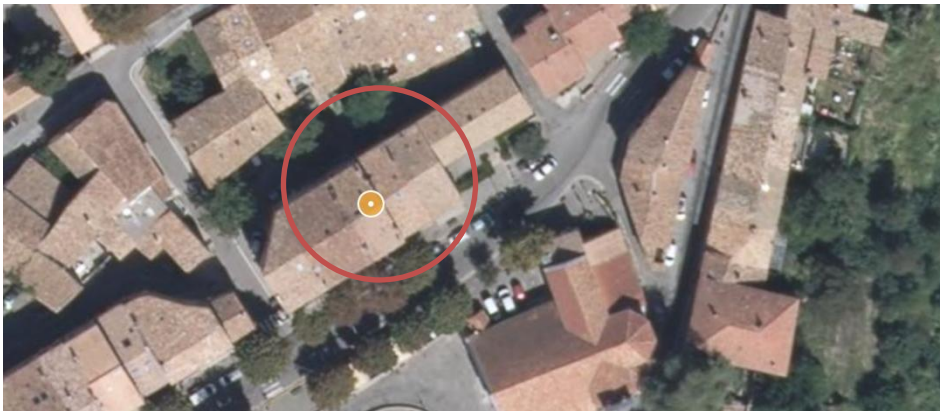
Un Bureau d'informations touristiques sera réalisé à REILLANNE, où une réflexion est en cours.

Il s'agirait, pour la municipalité, de valoriser un ancien lavoir situé sur la place de la libération, selon un principe original.

Avant démolition des garages

Maison FONTES

L'architecte a été retenu, tout comme le géomètre, ce qui permettra d'établir le projet.
Il s'agit non seulement d'installer définitivement ou provisoirement la boucherie, mais également de réhabiliter deux appartements dans le bâtiment.



Aménagement du parc d'activités à DAUPHIN

Le maître d'œuvre en charge du projet doit présenter les premières esquisses avant la fin de l'année.
L'unité foncière représente un peu moins de 2 ha et a l'avantage de disposer des réseaux à proximité.

Si nous sommes en mesure au mois de décembre de disposer d'une évaluation du montant des travaux, il sera possible au conseil de communauté de solliciter la DETR 2022 et d'inscrire l'opération au Contrat Régional d'Equilibre Territorial.

L'aménagement du parc d'activités permettra de répondre aux nombreuses sollicitations que nous recevons, sans avoir la possibilité jusqu'ici de donner suite.

Projet du parc d'activités Reillanne

Les transactions ont été engagées avec le propriétaire du terrain d'une surface d'environ 3 ha, situé à proximité du carrefour des Granons.

L'acquisition de cette propriété permettra l'aménagement d'un parc d'activités, si les documents d'urbanisme l'autorisent, qui outre les activités économiques et l'intégration des deux parcelles situées à proximité, permettra également après concertation, de créer la déchèterie sur ce site et en même temps une ressourcerie de matériaux du bâtiment. Il s'agit là d'éléments de réflexion.

Par ailleurs il est envisagé également d'accueillir la future caserne des pompiers

Simiane la Rotonde – Acquisitions

La municipalité souhaite que la personne publique garde la maîtrise du foncier bâti ; à cette fin, elle sollicite le soutien de la communauté, afin de procéder à des acquisitions dans le secteur restreint du village, dans le souci de maintenir une diversité de commerces, mais également des logements à titre de résidence principale

Budget Déchets ménagers - Compte administratif 2020

	Dépenses	Recettes	Résultats
Fonctionnement	1 415 040,06 €	1 754 298,48 €	339 258,42 €
Investissement	283 262,69 €	119 464,00 €	- 163 798,69 €
Total	**2 392 987,70 €**	**2 240 674,23 €**	**175 459,73 €**

Avec les excédents antérieurs, l'exercice se solde par un excédent de **1 104 996,37 €**

Les perspectives 2022

- Déchetterie de BANON et garages
- Acquisition et installation de colonnes semi-enterrées
- Acquisition d'un camion spécifique

Budget SPANC - Compte administratif 2020

	Dépenses	Recettes	Résultats
Fonctionnement	12 178,05 €	13 700,60 €	1 522,55 €

A l'excédent de l'exercice de 1 522,55 € s'ajoute l'excédent antérieur de 30 814,70 €, ce qui porte l'excédent de clôture à la somme de 32 337,25 euros.
Il est rappelé que les crédits ouverts en section d'investissement sont destinés à l'acquisition de véhicules électriques pour le service.

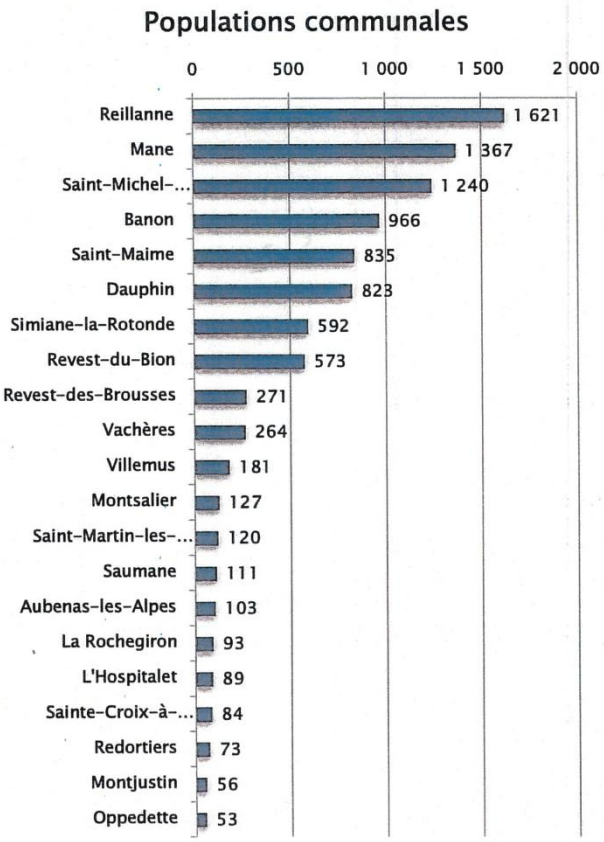
Analyse critique et prospective du territoire

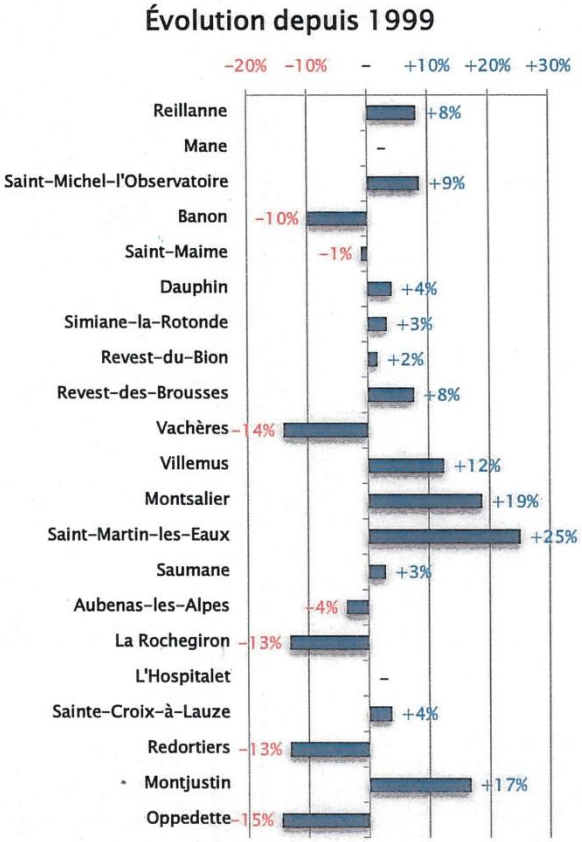
Economie

L'industrie recrute

Secteurs créateurs d'emplois salariés	Emplois en 2016	Gains entre 2008 et 2016	Variation 08/16	Var 08/16 moy. en PACA
Industries alimentaires	199	+65	+49%	-0,2%
Industrie chimique	48	+31	+182%	-0,02%
Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager	25	+18	+257%	+8%
Commerce de détail (hors auto-moto)	61	+17	+39%	+5%
Transports terrestres	44	+16	+57%	-1,8%

- Les cinq principaux secteurs qui recrutent ont gagné 147 emplois entre 2008 et 2016.
- L'industrie agro-alimentaire a créé le plus d'emplois salariés : 65 en 8 ans soit une hausse de 49 %.



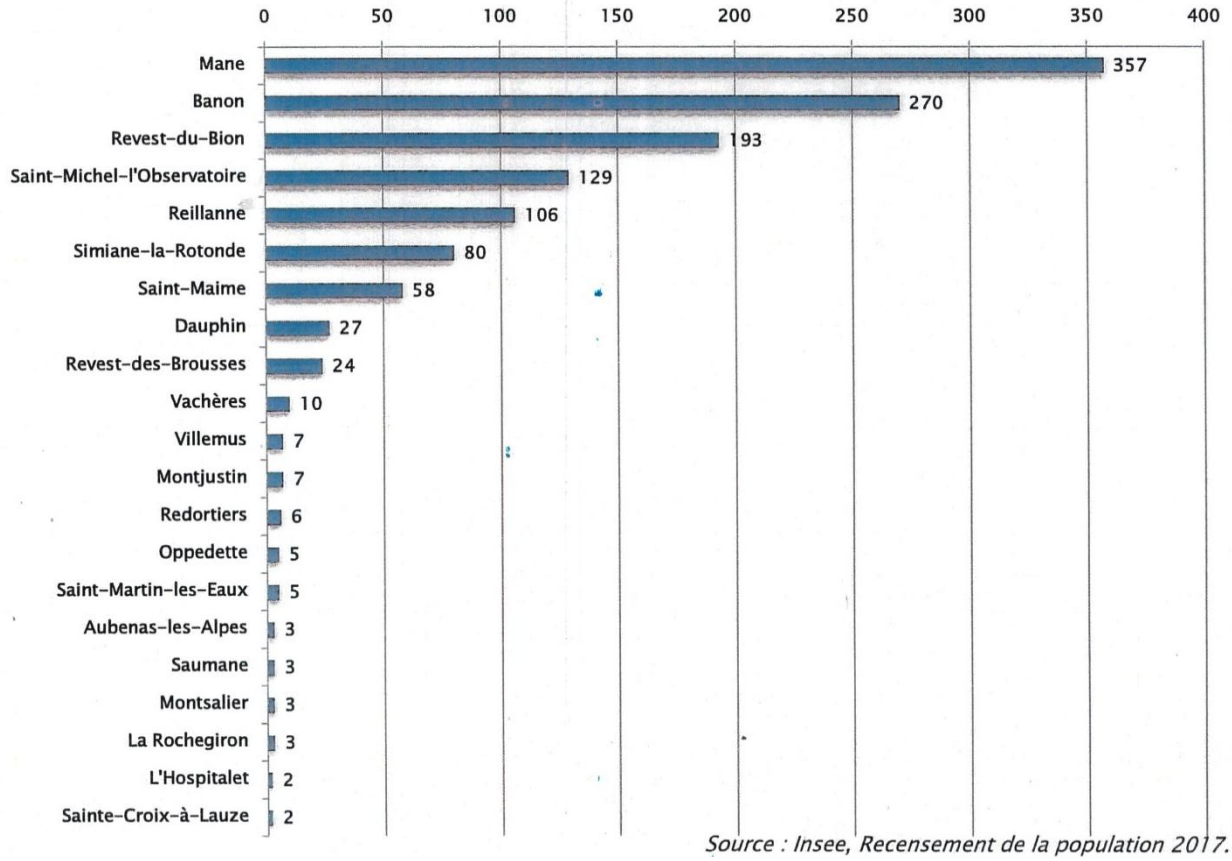


Des flux professionnels intra-communautaires

- La majorité des déplacements domicile-travail s'effectuent à l'intérieur de la CC Haute Provence Pays de Banon

- Parmi les 3 150 personnes en situation d'emploi qui résident dans une commune de Haute Provence Pays de Banon :
  - 1 842 travaillent au sein de CC HPPB (59 %)
    - dont 346 à Banon (11 %)
    - dont 339 à Mane (11 %)
  - 790 travaillent sur la CA DLVA (25 %)
    - dont 630 à Manosque (20 %)
  - 364 travaillent sur la CC PFML (12 %)
    - dont 340 à Forcalquier (11 %)

Effectif salarié communal



Source : Insee, Recensement de la population 2017.

Entrepreneuriat et **POTENTIEL ÉCONOMIQUE** (1)

92
nouveaux établissements marchands/an

81 % des entreprises n'ont pas d'effectif salarié

10 % Taux de création d'entreprises

37 établissements ont un effectif supérieur ou égal à 10 salariés

Des espaces d'activités destinés à l'accueil des entreprises

Le territoire, situé en ZRR, est principalement orienté vers la filière senteurs saveurs. La CCHPPB dispose de locaux disponibles pour accueillir les entreprises sur son territoire.

Principales entreprises en effectifs salariés

		ACTIVITÉ	TAILLE
SECTEUR PRIVÉ	COUVENT DES MINIMES MANE	HÔTELLERIE	50 > 100
	OLIVIERS & CO MANE	INDUSTRIE COSMÉTIQUE	20 > 50
	CEREALPES MANE	INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE	20 > 50
	COLLINES DE PROVENCE MANE	INDUSTRIE COSMÉTIQUE	20 > 50
SECTEUR PUBLIC	ESAT HAUTE-LÈBRE REVEST-DU-BION	TRAVAIL ADAPTÉ	20 > 50
	HÔPITAL BANON	SANTÉ	20 > 50

L'enjeu de la transmission d'entreprises

180 entreprises à transmettre dans les prochaines années (dirigeant de plus de 55 ans)

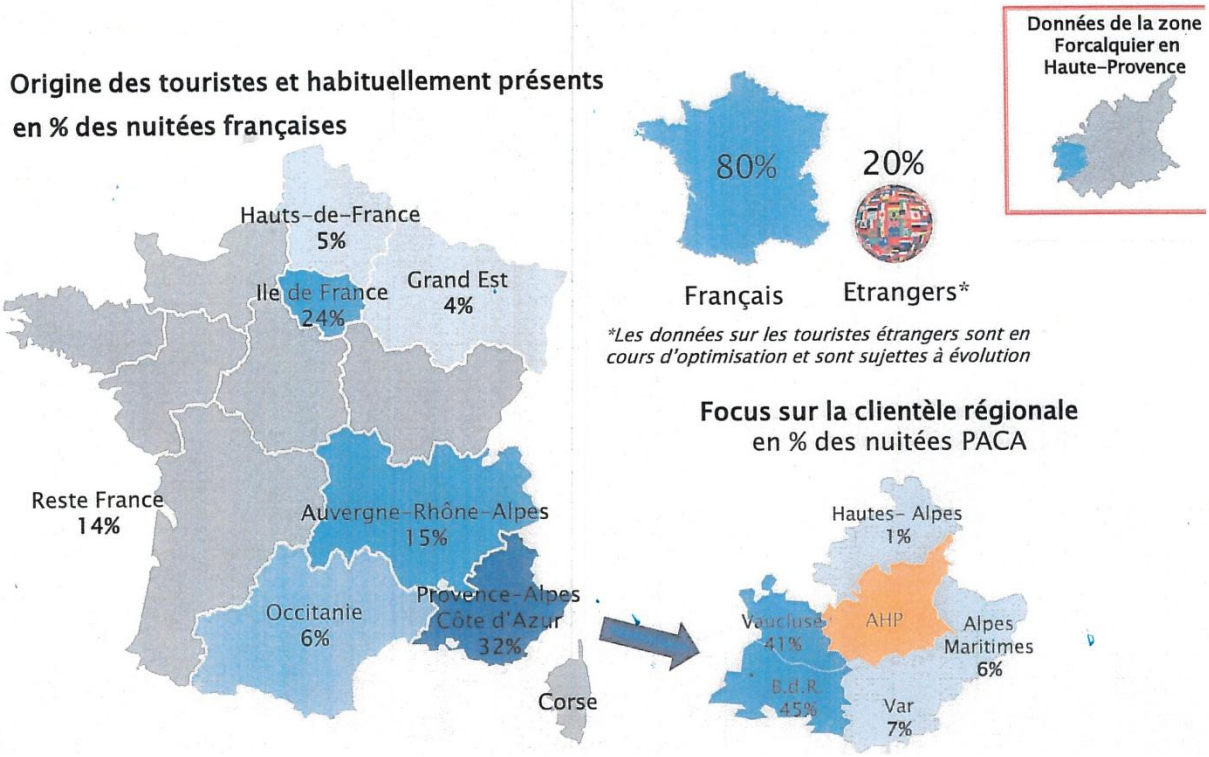
employant **340** salariés

dont **44** à court terme (dirigeant de plus de 65 ans) employant **140** salariés

43 % des chefs d'entreprises du territoire songent à transmettre leur entreprise, dans la majorité des cas pour prendre leur retraite.

Tourisme

Principalement une clientèle régionale, suivie de près par l'Ile de France et Auvergne-Rhône-Alpes



Une offre culturelle importante mais pas de prestataire d'activité de pleine nature

- 8 musées, dont 2 accueillent plus de 10 000 visiteurs par an
- 1 observatoire et un centre d'astronomie
- 25 monuments historiques protégés,
- du patrimoine bâti,
- 38 artisans d'art

Fréquentation des musées, monuments et sites touristiques en nombre de visiteurs

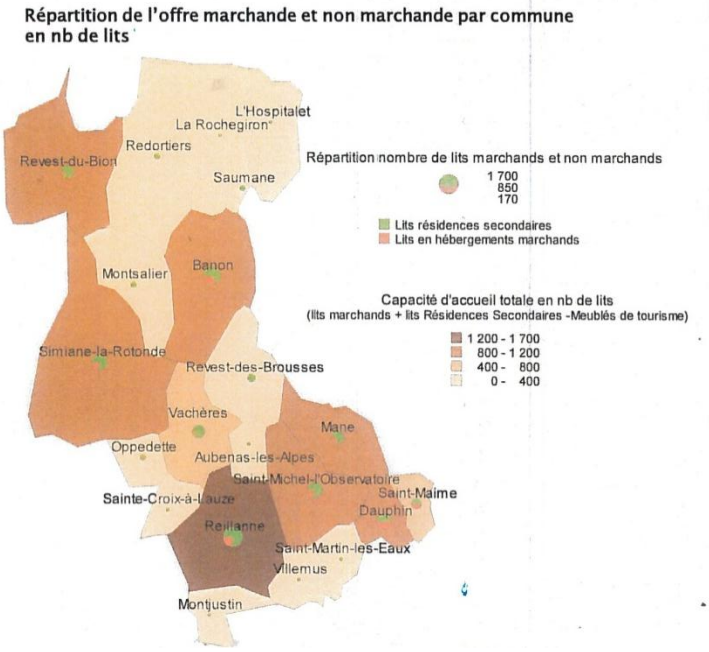
		2015	2016
Musée De Salagon, musée et jardins	MANE	31 566	31 278
Centre d'Astronomie	ST MICHEL L'OBSERVATO	16 326	14 230
Abbaye de Valsaintes	SIMIANE LA ROTONDE	11 831	11 346
Observatoire de Haute-Provence	ST MICHEL L'OBSERVATO	6 574	7 665
Chateau d'Agoult - Exposition	ST MICHEL L'OBSERVATO	1 225	907
Musée Pierre Martel	VACHÈRES	nc	792
Château médiéval	SIMIANE-LA-ROTONDE	11 589	nc

78 000 visiteurs annuels en moyenne sur ces 7 lieux de visite culturelle qui disposent d'une billetterie

Les attraits touristiques du territoire

- **Entité Provençale**
  - Près de la moitié des communes sont situées dans le PNR Luberon, Champs de lavande, notamment de lavande fine
- **Spots naturels d'exception**
  - Montagne de Lure, Plateau d'Albion, Gorges d'Oppedette (Espace Naturel sensible)
- **Pleine nature**
  - Randonnées pédestres, randonnées équestres, parapente
- **Itinérances**
  - Des sentiers balisés pédestres et VTT, route de la Lavande, route du Hussard, route de Giono
- **Patrimoine et culture**
  - 3 Villages et Cités de Caractère (Dauphin, Mane, Simiane-la-Rotonde), villages perchés
  - Patrimoine architectural riche (château de Sauvan…)
  - Des sites culturels aux thèmes variés (Musée et les Jardins de Salagon, La Rotonde à Simiane, librairie Le Bleuet…)
- **Astronomie**
  - Observatoire CNRS de Haute-Provence
  - Centre d'astronomie
- **Art de vivre**
  - Route des saveurs et senteurs
  - Terroir : AOC Banon*, maison de produits de pays à Mane
  - Bistrot de Pays

Une capacité d'accueil bien répartie sur le territoire



- Près de 15% de la capacité d'accueil totale est concentrée à Reillanne.
- Une **offre marchande répartie de façon équilibrée** entre les communes.
- La **capacité d'accueil marchande de Dauphin, Banon, Reillanne est portée par la présence de campings**, celle de Saint-Michel l'Observatoire par le centre de vacances Biabaux.
- Reillanne, Simiane-la-Rotonde, Banon et Saint-Michel l'Observatoire concentrent plus de la moitié des structures d'accueil chez l'habitant.

Analyse

FORCES

- Patrimoine architectural riche
- Offre touristique importante tant au niveau culturel (Salagon, Observatoire, Centre d'astronomie...) que sportif (randonnée, vol à voile...)
- Offre d'hébergement haut de gamme

FAIBLESSES

- Faible bassin d'habitants et d'emplois
- Une dynamique démographique en repli
- Manque d'organisation touristique (pas d'identité propre, absence de produits touristiques...)

OPPORTUNITES

- Attractivité économique croissante
- Territoire qui attire de nouveaux habitants
- Porte d'entrée du Vaucluse
- Offre touristique d'un bon rapport qualité/prix
- Développement d'un tourisme d'affaire et culturel

MENACES

- Absence de visibilité du territoire
- Dépendance forte au transport routier
- Image « chère » du Luberon

Actions mises en Oeuvre

Economie

Sté Oliviers & Co

Sté Collines de Provence

Sté Céréalpes

Sté Cueilleur de douceurs

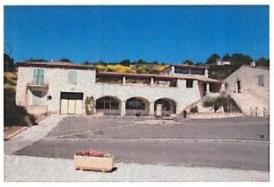
Hôtel d'entreprises

Sté Confiserie Leblanc

Maison de produits de pays

Café restaurant à Montjustin

Boucherie à Reillanne



Boulangerie à St Martin-les-Eaux

Hôtel à St Michel l'Observatoire

Logements

2 logements à Dauphin

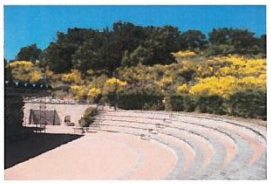
5 logements à Villemus

6 logements à St Martin-les-Eaux

Aménagements de villages

Aménagement entrée de village à Reillanne

Place du Mitan à Dauphin



Théâtre de verdure à St Martin-les-Eaux

Services aux habitants

Crèche à Mane

Centre de loisirs à Mane

Pôle enfance à Reillanne

Salle multifonctions à Aubenas-les-Alpes