

BUDGET PRIMITIF 2018

1- LE BUDGET PRINCIPAL

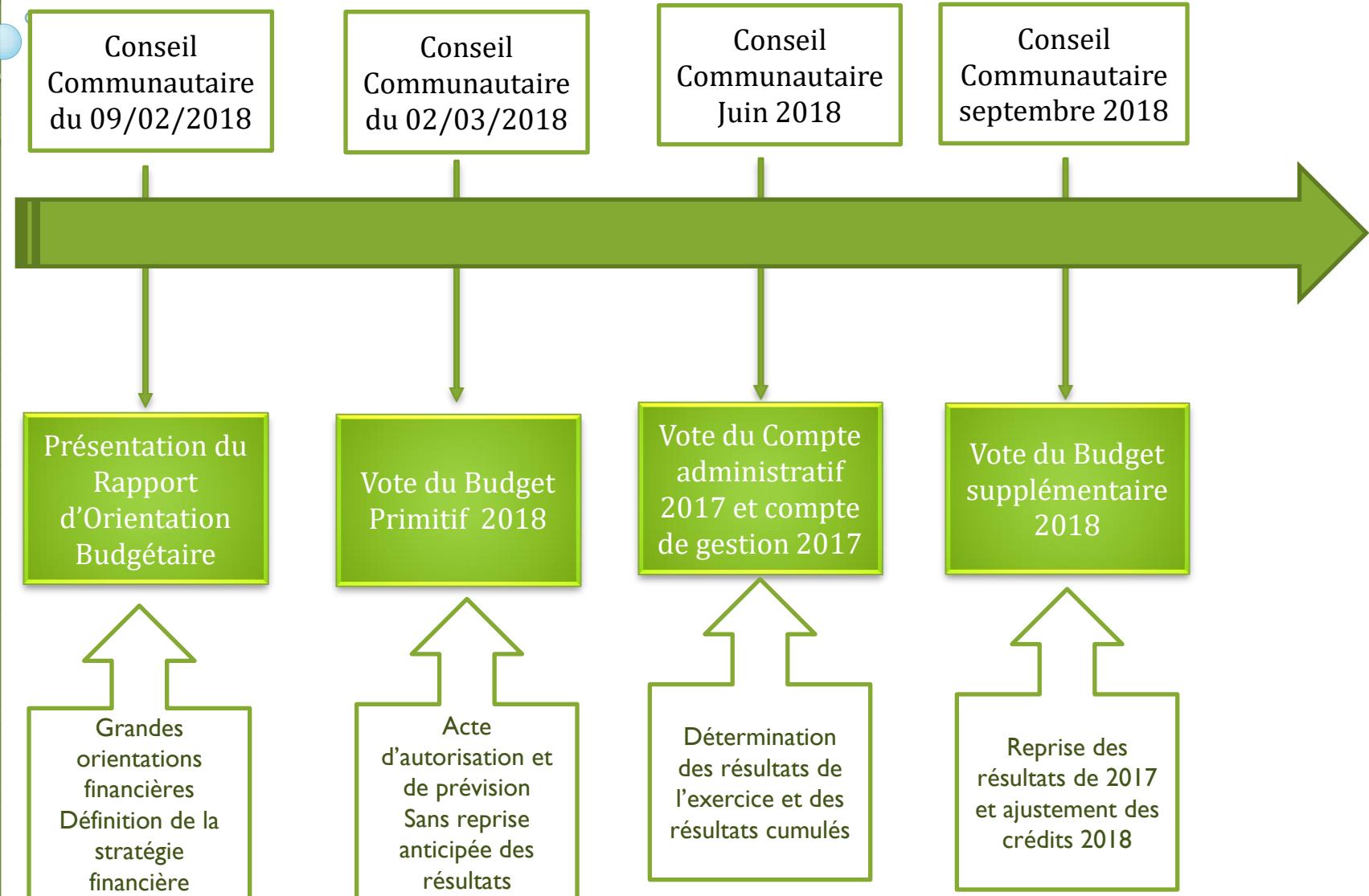
- Structure du budget principal
- Recettes et dépenses de fonctionnement
- Recettes et dépenses d'investissement
- La dette

5- LE BUDGET ANC

6- LES BUDGETS DE ZONE

- Secteur 123
- Secteur 4
- La dette

Préambule - Calendrier budgétaire et comptable



Le BP 2018 est conforme aux grandes orientations du DOB 2018. Quelques ajustements ont été réalisés :

- Compétence déchets : +500 000€ (SIVED NG)
- Cela a eu pour effet de modifier les grands équilibres des deux sections. Absence de dépenses imprévues, un virement à la SI revu à la baisse (473 000€) et un emprunt d'équilibre en investissement revu à la hausse (8,4M€).
- Pas de budget annexe transport en 2018, intégration des dépenses et des recettes dans le budget principal.

Le BP 2018 s'équilibre sans reprise anticipée des résultats 2017.

Une section de fonctionnement en mutation et sous contrainte.

Le chapitre 011 est en augmentation de +39% (+1,7M€) et le chapitre 012 de +20% (+1,5M€), du fait de la prise de nouvelles compétences : transports, EPCC, GEMAPI. L'année 2018 sera donc marquée par des transferts de charges qui seront évaluées par la CLECT.

Une fiscalité stabilisée.

Stabilité des taux d'imposition pour la fiscalité ménage et économique. Le budget ne prend en compte que la réactualisation des bases. Pour 2018, les objectifs du volet fiscal seront l'instauration de la TEOM et de la taxe de séjour.

Des dépenses d'investissement ambitieuses. 12M€ de dépenses d'équipements bruts et un emprunt d'équilibre de l'ordre de 8,4M€ qui pourra être revu à la baisse lors de la reprise des résultats.

BUDGET PRINCIPAL

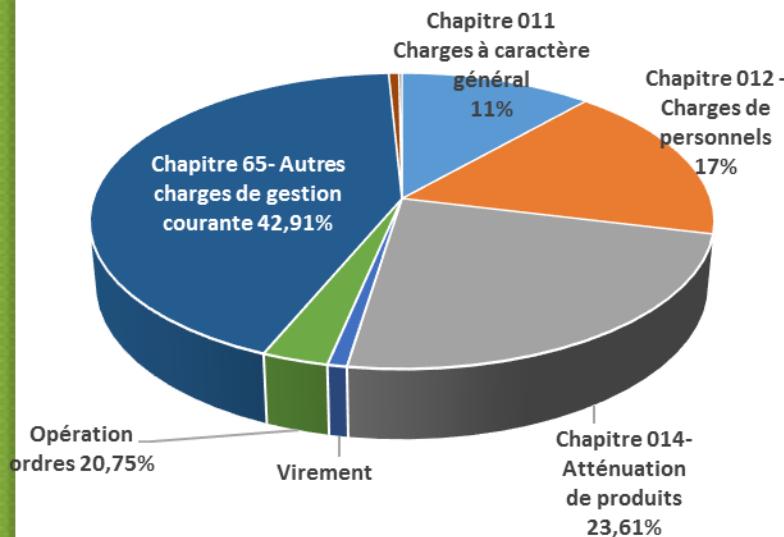
1- La structure du budget principal 2018

Budget principal

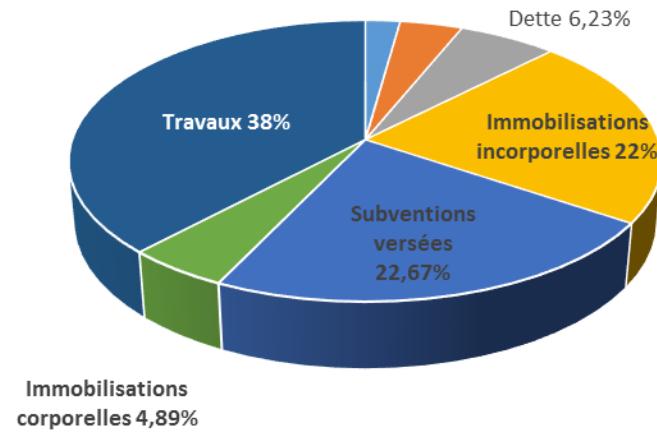
Structure du budget principal

La section de fonctionnement : 54M€
La section d'investissement : 13,7M€

Fonctionnement



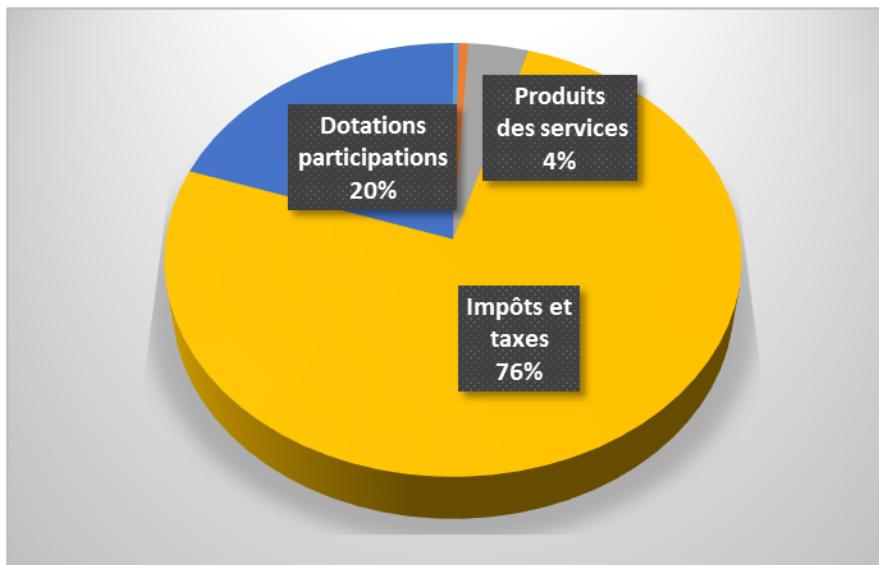
Investissement



Budget principal

Répartition des recettes de fonctionnement

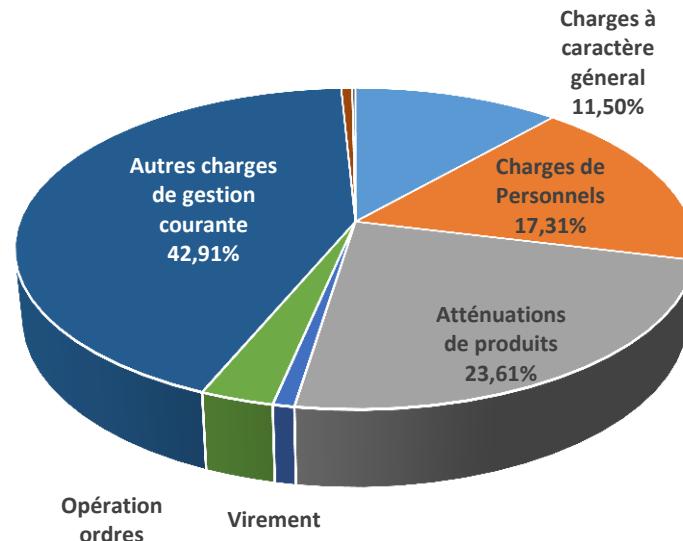
Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Evol.
002 RESULTAT REPORTÉ DE FONCTIONNEMENT	4 481 713,45		0,00	-100,00%
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	88 000,00	101 545,28	203 200,00	130,91%
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	280 000,00	279 997,75	300 000,00	7,14%
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 523 459,79	1 194 780,28	2 005 015,00	31,61%
73 IMPOTS ET TAXES	39 275 568,00	40 604 826,00	40 861 725,00	4,04%
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 191 798,76	9 685 993,09	10 639 995,00	15,76%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 000,00	48 318,07	1 400,00	-95,33%
76 PRODUITS FINANCIERS	11 550,00	11 550,69	0,00	-100,00%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000,00	88 954,61	10 000,00	0,00%
Total Recettes	54 892 090,00	52 015 965,77	54 021 335,00	-1,59%



Budget principal

Répartition des dépenses de fonctionnement

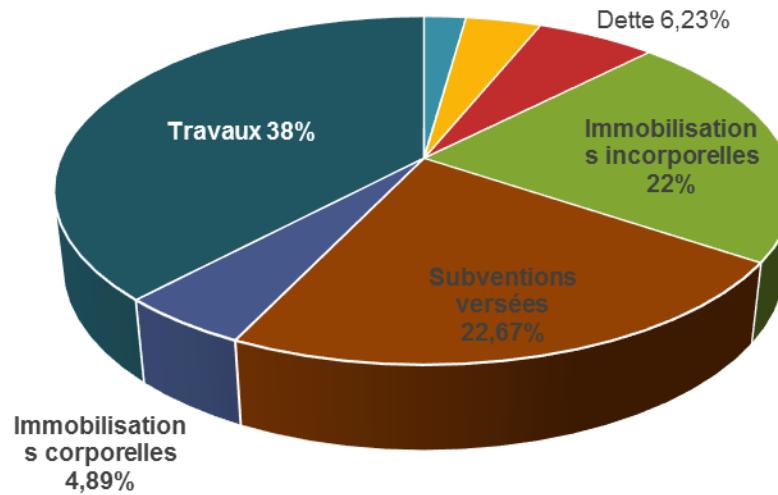
Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Evol
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 468 315,00	3 674 321,46	6 214 365,00	39,08%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 757 670,00	7 523 858,23	9 351 585,00	20,55%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	12 903 400,00	12 907 170,18	12 753 075,00	-1,17%
022 DEPENSES IMPREVUES	834 601,76		0,00	-100,00%
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 800 000,00		473 000,00	-87,55%
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 340 000,00	1 339 998,36	1 618 000,00	20,75%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 451 440,00	23 124 146,65	23 182 810,00	-1,15%
66 CHARGES FINANCIERES	286 500,00	301 341,11	330 000,00	15,18%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 163,24	54 467,09	98 500,00	96,36%
Total Dépenses	54 892 090,00	48 925 303,08	54 021 335,00	-1,59%



Budget principal

Répartition des dépenses d'investissement

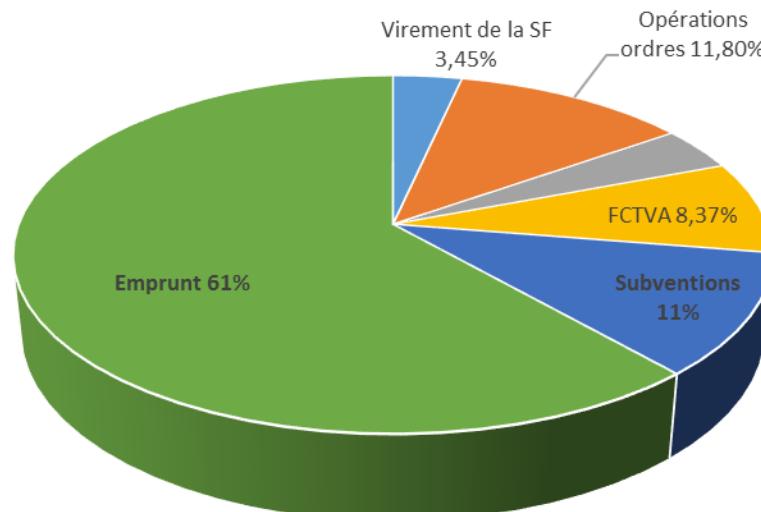
Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018
001 RESULTAT REPORTÉ D'INVESTISSEMENT	2 257 347,34	0,00	0,00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	280 000,00	279 997,75	300 000,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	538 319,72	272 885,83	540 000,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	646 000,00	647 201,84	855 000,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 505 960,00	763 348,89	3 327 235,00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 968 393,00	626 185,64	3 109 784,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	489 917,94	1 755 612,43	670 300,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	5 054 110,00	4 100 295,63	4 912 565,00
Total Dépenses	13 740 048,00	8 445 528,01	13 714 884,00



Budget principal

Répartition des recettes d'investissement

Chapitre	BP 2017	CA 2017	BP 2018
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 800 000,00	0,00	473 000,00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 340 000,00	1 339 998,36	1 618 000,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	538 319,72	272 885,83	540 000,00
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 483 326,94	2 806 485,86	1 148 280,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 048 530,00	328 171,85	1 502 750,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 180 000,00	3 370 000,00	8 432 854,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	55 500,00	10 808,61	0,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	400 000,00	0,00
Total Recettes	13 445 676,66	8 528 350,51	13 714 884,00



2- Présentation du budget principal par politiques publiques

Budget principal

Entretien des bâtiments, des espaces verts et de la voirie

Fonctionnement : 1,2M€

- Entretien des bâtiments intercommunaux : 714 000€
- Droit du sol : 1 500€
- Entretien des véhicules : 37 000€
- Entretien de la voirie : 340 650€
- Entretien des espaces verts : 155 000€

Investissement : 1,2M€

- Travaux bâtiments : 140 000€
- ADAP : 371 360€
- Etudes diverses : 90 000€
- Droit du sol : 7 400€
- Achat véhicules : 30 000€
- Requalification voiries communautaires : 110 000€
- Requalification des Consacs : 168 600€
- Parking des Consacs : 290 000€

Budget principal

Développement économique – Agriculture - Tourisme

◦ Fonctionnement : 1,3M€

- Agriculture : 264 650€
 - ➔ Convention SAFER (Convention d'Intervention Foncière et Convention d'Aménagement Rural) : 55 000€
 - ➔ Etudes agricoles : 14 650€
 - ➔ Convention chambre agriculture : 55 000€
 - ➔ Convention avec l'Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural (ADEAR) et Programme Alimentaire Territorial : 75 000€
- Economie : 179 975€
 - ➔ Charges à caractère général : 83 475€ (frais actes, TF, études)
 - ➔ Subventions : 96 500€ (foire, Association pour le Développement du Parc d'activités du Chemin d'Aix, Var Initiative)
- Pépinière : 60 000€ (Subvention équilibre)
- Tourisme : 840 000€ (Participation SMPPV)

Investissement : 309 000€

- Agriculture : 220 00€
 - ➔ Etudes : 10 000€
 - ➔ Subventions soutien à l'acquisition foncière : 50 000€
 - ➔ Acquisitions parcelles agricoles : 160 000€
- Economie : 89 000€ (études extension ZAE Tourves et Carces + extension Nicopolis face RDN7)

Budget principal

Développement durable – Forêt – Energie – Paysage – PIDAF - Déchets

Fonctionnement : 17,7M€

- Déchets : 16,6M€
 - ➔ SMHV : 1 550 200€
 - ➔ SIVED NG : 15 115 000€
- Energie : 30 200€ (Plan Climat Air Energie Territorial 15 000€, communes forestières, Predict)
- Paysage : 20 000€ (étude plan paysage)
- PIDAF : 434 220€ (entretien bois et forêts)
- Eau et assainissement : 54 000€ (étude pour prise de compétence)
- Forêt : 115 435€ (Centre Régional de la Propriété Foncière, Plan d' Occupation Pastoral Intercommunal, participation PNR)
- GEMAPI : 474 465€ (participations Syndicat Mixte de l'Argens, Syndicat Mixte Bassin Versant du Gapeau, Syndicat d'Aménagement du Bassin de l'Arc)

Investissement : 476 640€

- Travaux PIDAF : 476 640€

Budget principal

Culture et actions culturelles

Fonctionnement : 379 700€

- Conservatoire de la Provence Verte : 65 100€
- EIMAD : 38 430€
- Médiathèques : 35 850€
- Musées : 125 900€ (Centre d'Art Contemporain Châteauvert, Musée des CP, Musée des GR)
- Appel à projets culturels : 114 420€

Investissement : 3,7M€

- Ursulines : 2 550 000€
- Démolition Cave Tourves pour musée GR : 320 000€
- Réhabilitation 3^{ème} étage musée CP : 150 000€
- Rénovation entrée pôle culturel CP : 45 000€
- Etude préservation musée CP : 65 000€
- Centre d'Art Contemporain Châteauvert : 69 000€ (œuvre d'art et mobilier)
- Conservatoire Provence Verte : 162 000€ (instruments)
- EIMAD : 29 000€ (mobilier)
- Médiathèques : 23 700€
- Musée CP : 27 200€ (matériel et restauration œuvre d'art)
- Musée GR : 9 000€ (œuvres d'arts)
- Palais des congrès (études) : 300 000€

Budget principal

Petite enfance

Fonctionnement : 3,1€

- Fonctionnement des crèches en régie : 137 380€
- Subventions DSP et partenaires associatifs : 3 048 530€

Investissement : 1,1M€

- Etude schéma petite enfance : 331 000€
- Crèche La Tour : 750 000€
- Mobilier crèches en régie : 80 000€

Budget principal

Politique de la Ville et politiques sociales

○ Fonctionnement : 489 350€ (dont :)

- Fonctionnement PAD : 62 200€
- Politique de la Ville : 71 000€ (contrat de Ville, action orchestre dans les quartiers, Programme de Réussite Educative, Téléphone grave danger)
- Subvention mission locale : 270 000€
- Loyer mission locale : 35 000€
- Diagnostic santé locale : 30 000€
- Subvention maison médicale de garde : 9 750€ (Saint Maximin)
- Ecole de la 2^{ème} chance : 5700€
- Subvention pôle emploi quartier prioritaire : 3 000€

Investissement : 21 400€

- Actions Gestion Sociale et Urbaine de Proximité et Conseil Intercommunal de Prévention de la Délinquance : 20 000€
- Mobilier : 1 400€

Budget principal

Sport et actions sportives



Fonctionnement : 745 630€

- Subvention DSP Aquavabre : 743 400€
- Adhésion ANDES : 2 230€

Investissement : 1,6M€

- Piscine Aquavabre : 97 800€
- Piscine Saint Maximin : 1 500 000€
- Piscine Garéoult : 35 000€

Budget principal

Transports - Mobilité

Fonctionnement : 2,5M€

- Marchés transports : 1 480 800€
- Etude transport : 50 000€
- Participation Région transport scolaire 2017-2018 : 803 600€
- Remboursement des étudiants : 40 000€
- Prise en compte des indemnités kilométriques : 67 000€
- Concours : 7000€ (Association pour la Gestion Indépendante des Réseaux de transport public)
- Fournitures : 5 000€

Investissement : 48 000€

- Logiciel transport : 45 000€
- Mobilier : 3 000€

Budget principal

Politique de l'habitat



Fonctionnement : 204 000€

- Suivi et animation PIG : 90 000€
- Plan Départemental de la Gestion de la Demande de Logement Locatif : 10 000€
- Journée de l'Habitat : 1 000€
- Fournitures : 2 000€
- DSP Gens du voyage : 85 000€
- Prêt à taux zéro : 10 000€
- Subvention ADIL : 5 000€
- Observatoire loyers : 1 000€ (Département)

Investissement : 1M€

- APCP PLH EX CCCP : 302 000€ (Subventions bailleurs sociaux)
- Etude pré opérationnelle PIG : 50 000€
- Etude pré opérationnelle PLH : 40 000€
- Subventions bailleurs logements sociaux : 250 000€
- Subventions communales logements sociaux : 112 275€
- Subventions PIG : 300 000€
- Plan façades : 45 000€

Budget principal

Aménagement numérique



Investissement : 351 000€

- Participation financière aux actions d'aménagement numérique : 351 000€ en 2018 (SMO PACA Très Haut Débit pour schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique)

3- Présentation du budget des moyens généraux

Budget principal

Chapitre 012 – Charges de personnels : 9 351 585€
Soit +1 593 915€ soit +20,55%

- Recrutements sur nouveaux postes : +168 000€ (ADS-Transports-ANC)
- Réussites concours : +42 000€
- GVT : +100 000€
- Harmonisation primes et indemnités : 160 000€
- Intégration EPCC : 740 000€
- Provision contentieux : +50 000€
- Dispositif Sauvadet EIMAD : +26 000€
- Pérennisation CAE : 90 000€
- Enveloppes (stagiaires, remplacements crèches, vacations musée, retour temps partiels, astreintes techniques) : +61 000€
- Harmonisation avantages sociaux (Titres restaurants -COS-Participation employeur) : +80 000€
- Assurance personnel : + 76 500€

Budget principal

La Direction des Finances

Fonctionnement : 15,3M€

- Services bancaires : 10 235€
- Attributions de compensation : 11 762 475€
- FNGIR : 990 600€
- Dépenses imprévues : 0€
- Virement à la SI : 473 000€
- Opérations d'ordre : 1 618 000€
- Créances admises en non valeur : 20 000€
- Subvention CIAS : 78 000€
- Charges financières : 330 000€
- Charges exceptionnelles : 30 000€

Investissement : 3,3M€

- Dette : 855 000€
- Opérations ordre : 840 000€
- Fonds de concours 2009-2011 : 208 463€
- Fonds des concours 2012-2015 : 147 046€
- Fonds de concours 2017 : 329 000€
- Fonds de concours 2018 : 1M€

Budget principal

Les services fonctionnels

Fonctionnement : 836 855€

- Administration générale : 93 605€ (Finances actives, vêtements, concours Etc.)
- Affaires générales : 57 100€ (Affranchissement – SICTIAM-Abonnement Etc.)
- Cabinet : 20 500€
- DGS : 22 000€
- Informatique : 59 000€
- Juridique : 236 100€
- Marchés publics : 10 200€
- Reprographie : 44 250€
- Téléphonie : 61 800€
- Communication : 232 300€

Investissement : 308 000€

- Communication : 80 000€
- Informatique : 202 000€
- Reprographie : 18 000€
- Téléphonie : 8000€

Budget principal

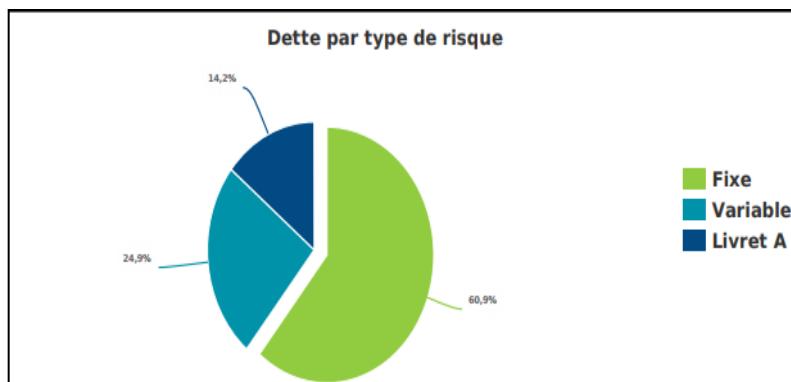
Etat de la dette au 1^{er} janvier 2018

Stock de dette au 1^{er} janvier 2018 : 14 278 712€

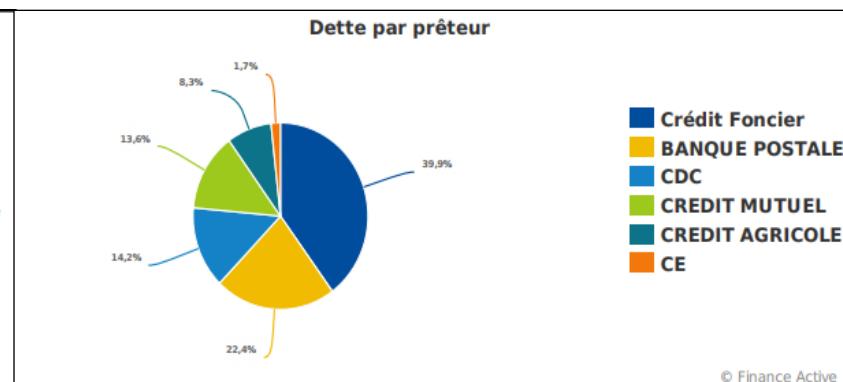
13 lignes de prêt

Durée de vie résiduelle : 17 ans et 9 mois

Répartition par types de taux :



Répartition par prêteurs :



LE BUDGET

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Budget Assainissement non collectif

La section de Fonctionnement

Les recettes de fonctionnement : 422 800€

- Produits des services : 305 000€ (contrôles)
- Dotations et participations : 51 800€ (aide pour les contrôles Agence de l'eau)
- Produits exceptionnels : 66 000€ (aides à la réhabilitation)

Les dépenses de fonctionnement : 422 800€

- Charges à caractère général : 75 100€
- Charges de personnel : 230 000€
- Virement à la SI : 23 650€
- Opérations d'ordre : 11 850€
- Autres charges de gestion courante : 2 500€
- Charges exceptionnelles : 79 700€ (aides à la réhabilitation)

Budget Assainissement non collectif

La section d'investissement

Les recettes d'investissement : 35 500€

- Virement de la SF : 23 650€
- Opérations d'ordre : 11 850€

Les dépenses d'investissement : 35 500€

- Immobilisations corporelles : 35 500€ (2 véhicules + mobilier)

LE BUDGET DE ZONE

Nicopolis

Secteur 1 2 3

Le Budget de Zone – Nicopolis Secteur 1 2 3

Les dépenses de fonctionnement : 13M€

Chapitre 011 – Charges à caractère général : 6 148 900€

- Adduction eau Collet Rouge : 785 800€
- Busage Fosse Sud : 815 850€
- Etude hydrologique : 15 000€
- Rue des Lauriers : 295 000€
- Parc Mini France : 50 000€
- Pépinière : 14 700€
- Réseau AEP : 10 000€
- Station d'épuration : 1,2M€

Chapitre 012 – Charges de personnel : 50 000€

Chapitre 042 – Variation de stock : 6 820 000€ (Annulation du stock initial)

Chapitre 043 – Opérations ordre : 20 000€ (Intégration des charges financières)

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : 230€

Chapitre 66 – Charges financières : 14 670€

Le Budget de Zone – Nicopolis Secteur 1 2 3

Les recettes de fonctionnement : 13M€

Chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté : 3 884 823,88€

Chapitre 042 – Opérations d'ordre de transfert : 7 200 000€ (Intégration du nouveau stock)

Chapitre 043 – Opérations ordre à l'intérieur de la section : 20 000€ (Intégration des charges financières)

Chapitre 70 – Produits des services : 1 489 410€

- Parcelle BS 156: 294 580€
- Parcelle BS 178 et 179 : 966 810€
- Parcelle BS 133: 130 000€
- Parcelle BS 188 et 190 : 98 020€

Chapitre 74 – Dotations et participations : 409 450€

- Contrat ruralité - pépinière : 85 150€ (Etat)
- Région - pépinière : 40 000€
- Région pour travaux zone : 150 000€
- Agence de l'eau - STEP : 134 300€

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante : 50 116,12€
(Loyers pépinière)

Le Budget de Zone – Nicopolis Secteur 1 2 3

La section d'investissement : 13M€

RECETTES : 11,7M€

Chapitre 040 – Opérations d'ordre : 6 820 000€ (annulation stock initial)

Chapitre 16 – Emprunts : 6 261 800€

DEPENSES : 11,7M€

Chapitre 040 - Opérations d'ordre : 7,2M€ (intégration du nouveau stock)

Chapitre 001 – Résultat reporté d'investissement : 5 465 059,62€

Chapitre 16 – Emprunts : 416 740,38€

LE BUDGET DE ZONE

Nicopolis

Secteur 4

Le Budget de Zone – Nicopolis Secteur 4

Les dépenses de fonctionnement : 11,7M€

Chapitre 011 – Charges à caractère général : 5 565 600€

- Adduction eau Collet Rouge : 785 800€ (Pélicon)
- Voie Flassans : 615 000€
- Réseau AEP : 10 000€
- Station d'épuration : 1 225 550€
- Etude secteur 5 : 50 000€

Chapitre 012 – Charges de personnel : 50 000€

Chapitre 042 – Variation de stock : 6 055 000€ (Annulation du stock initial)

Chapitre 043 – Opérations ordre : 30 000€ (Intégration des charges financières)

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : 125€

Chapitre 66 – Charges financières : 24 200€

Le Budget de Zone – Nicopolis Secteur 4

Les recettes de fonctionnement : 11,7M€

Chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté : 1 995 724,51 €

Chapitre 042 – Opérations d'ordre de transfert : 4 718 800€ (Intégration du nouveau stock)

Chapitre 043 – Opérations ordre à l'intérieur de la section : 30 000€ (Intégration des charges financières)

Chapitre 70 – Produits des services : 4 846 000€

- Lot 11 : 333 000€
- Lot 13 : 206 310€
- Lot 14 : 410 670€
- Lot 16 : 171 600€
- Lot 22 : 600 665€
- Lot 21 : 684 905€
- Lot 24 : 605 215€
- Lot 29 : 226 525€
- Lot 41 et 42 : 454 740€ + 628 875€
- Lot 37 : 364 975€
- Lot 38 : 158 612€

Chapitre 74 – Dotations et participations : 134 300€ (STEP- Agence de l'eau)

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante : 100,49€

Le Budget de Zone – Nicopolis Secteur 4

La section d'investissement : 6,3M€

RECETTES : 6,3M€

Chapitre 040 – Opérations d'ordre : 6 055 000€ (annulation stock initial)

Chapitre 16 – Emprunts : 273 205€

DEPENSES : 6,3M€

Chapitre 040 - Opérations d'ordre : 4 718 800M€ (intégration du nouveau stock)

Chapitre 001 – Résultat reporté d'investissement : 1 053 803,28€

Chapitre 16 – Emprunts : 555 601,72€

Le Budget de Zone – Nicopolis Secteur 123 et 4

Etat de la dette au 1^{er} janvier 2018

Stock de dette au 1^{er} janvier : 6,3M€

2 lignes de prêts :

Banque Postale – Contrat de 2013 : EONIA + 1,34% (Variable)- Secteur 123

Banque Postale – Contrat de 2017 : Euribor 12 M +0,49% (Variable) – Secteur 4