

# BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018

Budget principal

Budget ANC

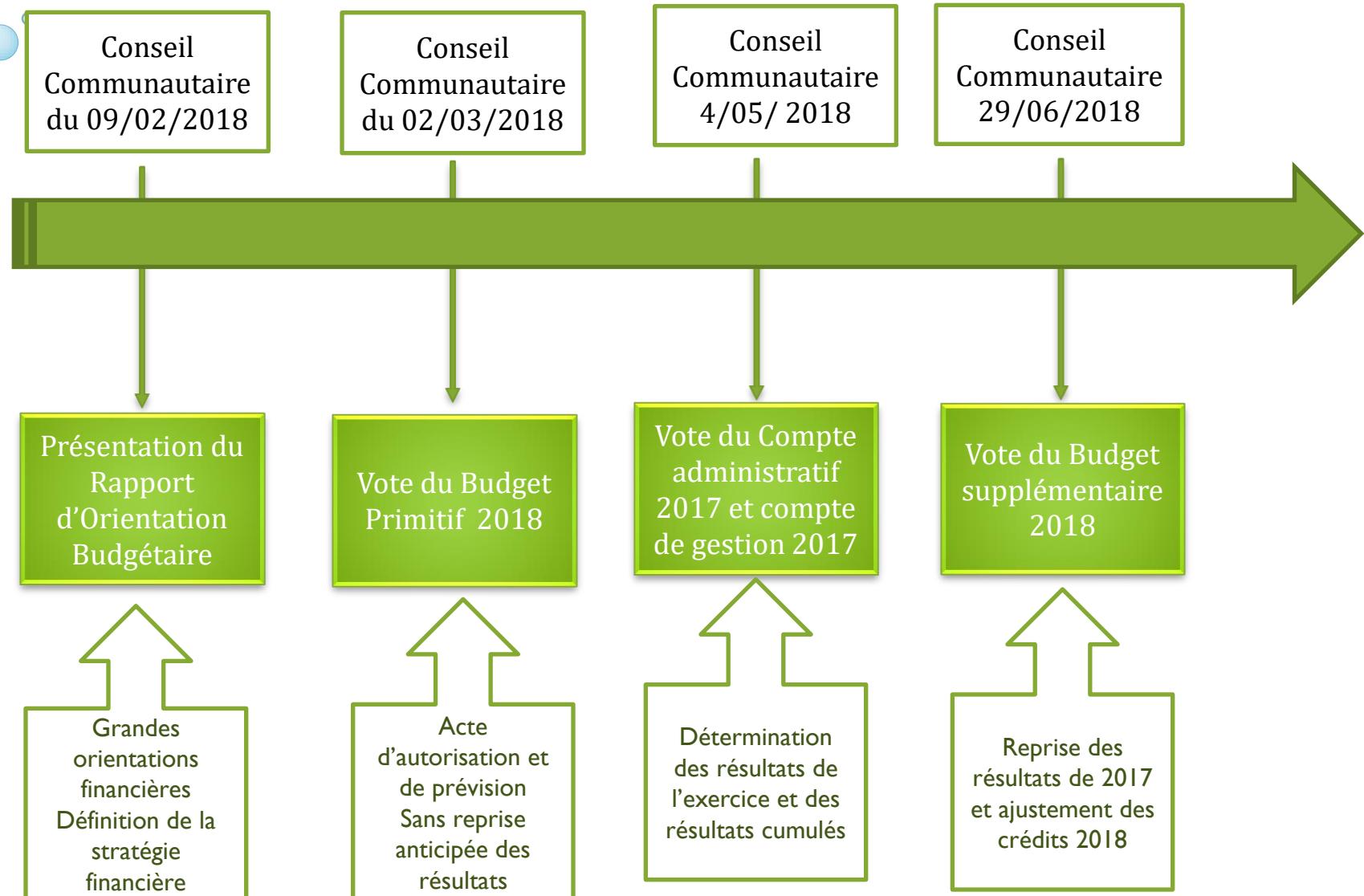
Budget Photovoltaïque

# SOMMAIRE

---

- 1- Préambule
- 2- Le budget supplémentaire du budget principal
- 3- Le budget supplémentaire du budget annexe ANC
- 4- Le budget supplémentaire du budget annexe Photovoltaïque

# 1- Préambule - Calendrier budgétaire et comptable



# 1- Préambule

---

- Le budget supplémentaire remplit une double fonction :
  - Budget de reports : voté après le compte administratif, il reprend les résultats de l'exercice N-1. C'est ce qui le distingue de la décision modificative.
  - Budget d'ajustement : il permet de réajuster des dépenses et les recettes en fonction de la réalité de l'exécution budgétaire.
- Le BS 2018 n'introduit pas de grands bouleversements dans la prévision des crédits 2018. Il a simplement vocation à réajuster les crédits et à reprendre les résultats 2017 de la CAPV.
- Il y'a lieu de faire un BS pour les budgets suivants :
  - Budget principal CAPV
  - Budget annexe ANC
  - Budget annexe photovoltaïque

# 1- LE BUDGET PRINCIPAL CAPV

# Equilibre général du budget supplémentaire

Budget principal CAPV

# 1- Equilibre général du BS 2018

	DEPENSE		RECETTE	
	Objet	Montant	Objet	Montant
SF	Virement à la section d'investissement (chap 023)	5 000 000,00 €	Reprise résultat (Chapitre 002)	5 786 742,97 €
	Dépenses imprévues	804 927,97 €	Résultat CAPV	5 759 176,30 €
			Résultat CPV	27 566,67 €
	Dépenses nouvelles ajustement BS 2018	814 930,00 €	Recettes nouvelles ajustement BS 2018	833 115,00 €
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BS	6 619 857,97 €	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT BS	6 619 857,97 €

	DEPENSE		RECETTE	
	Objet	Montant	Objet	Montant
SI	Reprise des restes à réaliser	2 548 955,00 €	Reprise des restes à réaliser	2 910 280,00 €
	Reprise du résultat (Chapitre 001)	2 146 958,17 €	Affectation (1068)	1 813 199,84 €
	Résultat CAPV	2 174 524,84 €	Virement de la section de fonctionnement (Chap 021)	5 000 000,00 €
	Résultat CPV	- 27 566,67 €	Emprunt	- 4 694 556,67 €
	Dépenses nouvelles ajustement BS 2018	518 300,00 €	Recettes nouvelles ajustement BS 2018	185 290,00 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT BS	5 214 213,17 €	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT BS	5 214 213,17 €

# 1- Equilibre général – Section de fonctionnement

## Fonctionnement

Chapitre	PREVU 2017	REALISE 2017	BP 2018	BS 2018	TOTAL PREVU 2018	Taux BS/BP
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 714 225,00	3 675 712,85	6 214 365,00	425 780,00	6 640 145,00	6,85%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 757 670,00	7 523 858,23	9 351 585,00	43 200,00	9 394 785,00	0,46%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	12 908 400,00	12 907 170,18	12 753 075,00	0,00	12 753 075,00	0,00%
022 DEPENSES IMPREVUES	832 101,76	0,00	0,00	804 927,97	804 927,97	
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 100 000,00	0,00	473 000,00	5 000 000,00	5 473 000,00	1057,08%
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 340 000,00	1 339 998,36	1 618 000,00	0,00	1 618 000,00	0,00%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 575 425,00	23 124 146,65	23 182 810,00	334 950,00	23 517 760,00	1,44%
66 CHARGES FINANCIERES	303 500,00	301 341,11	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	76 413,24	54 467,09	98 500,00	11 000,00	109 500,00	11,17%
<b>Total Dépenses de fonctionnement</b>	<b>55 607 735,00</b>	<b>48 926 694,47</b>	<b>54 021 335,00</b>	<b>6 619 857,97</b>	<b>60 641 192,97</b>	<b>12,25%</b>

Chapitre	PREVU 2017	REALISE 2017	BP 2018	BS 2018	TOTAL PREVU 2018	Taux BS/BP
002 RESULTAT REPORTÉ DE FONCTIONNEMENT	4 481 713,45	4 481 713,45	0,00	5 786 742,97	5 786 742,97	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	88 000,00	101 545,28	203 200,00	-70 200,00	133 000,00	-34,55%
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	280 000,00	279 997,75	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00%
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 523 459,79	1 194 780,28	2 005 015,00	-57 000,00	1 948 015,00	-2,84%
73 IMPOTS ET TAXES	39 925 838,00	40 604 826,00	40 861 725,00	649 255,00	41 510 980,00	1,59%
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 224 273,76	9 685 993,09	10 639 995,00	309 780,00	10 949 775,00	2,91%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 000,00	48 318,07	1 400,00	1 280,00	2 680,00	91,43%
76 PRODUITS FINANCIERS	11 550,00	11 550,69	0,00	0,00	0,00	
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	42 900,00	88 954,61	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
<b>Total Recettes de fonctionnement</b>	<b>55 607 735,00</b>	<b>56 497 679,22</b>	<b>54 021 335,00</b>	<b>6 619 857,97</b>	<b>60 641 192,97</b>	<b>12,25%</b>

# 1- Equilibre général – Section d'investissement

Chapitre	PREVU 2017	BP 2018	REPORT 2018	Crédits nouveaux 2018	BS 2018	TOTAL PREVU 2018
001 RESULTAT REPORTÉ D'INVESTISSEMENT	2 257 347,34	0,00	0,00	2 146 958,17	2 146 958,17	2 146 958,17
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	280 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	538 319,72	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	651 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 173 888,06	3 327 235,00	142 734,47	443 300,00	586 034,47	3 913 269,47
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 738 318,00	3 109 784,00	947 282,72	-129 000,00	818 282,72	3 928 066,72
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 755 313,43	670 300,00	685 421,49	113 000,00	798 421,49	1 468 721,49
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	6 756 963,45	4 912 565,00	773 516,32	91 000,00	864 516,32	5 777 081,32
<b>Total Dépenses</b>	<b>18 151 150,00</b>	<b>13 714 884,00</b>	<b>2 548 955,00</b>	<b>2 665 258,17</b>	<b>5 214 213,17</b>	<b>18 929 097,17</b>

Chapitre	PREVU 2017	BP 2018	REPORT 2018	Crédits nouveaux 2018	BS 2018	TOTAL PREVU 2018
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 100 000,00	473 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 473 000,00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 340 000,00	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	1 618 000,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	538 319,72	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 444 149,88	1 148 280,00	822 497,66	1 813 199,84	2 635 697,50	3 783 977,50
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 273 180,40	1 502 750,00	2 087 782,34	137 050,00	2 224 832,34	3 727 582,34
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 000 000,00	8 432 854,00	0,00	-4 694 556,67	-4 694 556,67	3 738 297,33
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	55 500,00	0,00	0,00	48 240,00	48 240,00	48 240,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Recettes</b>	<b>18 151 150,00</b>	<b>13 714 884,00</b>	<b>2 910 280,00</b>	<b>2 303 933,17</b>	<b>5 214 213,17</b>	<b>18 929 097,17</b>

# Présentation par Politiques Publiques

Pôle Ressources

# 1- Pôle Ressources – Direction des Finances

## Fonctionnement

### Dépenses

Budget primitif 2018 : 15,3M€

Budget supplémentaire : +5,8M€ (+37,95%)

- Virement à la SI : + 5M€
- Dépenses imprévues : +804 927,97€
- Intérêts moratoires : +1 000€
- Annulation titres : +5000€

### Recettes

Budget primitif 2018 : 48M€

Budget supplémentaire : +6,6M€ (+13,92%)

- Reprise du résultat 2017 : + 5,7M€
- Taxes foncières et TH : +732 450€
- CVAE : +1990€
- TASCOM : -146 190€
- IFER : +18 990€
- TEOM : +42 015€
- Dotations Etat : +179 865€
- DC RTP : +31 400€
- Dotation de compensation TP : -20 765€
- Compensation TH : +56 600€

## Investissement

### Dépenses

Budget primitif 2018 : 3,3M€

Budget supplémentaire : +2,1M€

- Reprise du résultat : +2,1M€

### Recettes

Budget primitif 2018 : 12,2M€

Budget supplémentaire : +2,1M€

- Excédent de fonctionnement 1068 : +1,8M€
- Virement de la SF : +5M€
- Emprunt : -4,6M€

## Fonctionnement

### Dépenses

Budget primitif 2018 : 9,9M€

Budget supplémentaire : +382 670€ (+3,84%)

- Formation : + 4 320M€ (musées)
- Fournitures : +300€
- Prestation Adelyce : +400€
- Convention de gestion : +130 000€
- Chapitre 012 : +13 200€ (primes ISO enseignants artistiques 6000€ + Mise en réseau médiathèques 7200€)
- FIPHFP (Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique) : +30 000€
- Indemnités élus : +204 450€

### Recettes

Budget primitif 2018 : 587 200€

Budget supplémentaire : -54 500€ (-9,28%)

- Ecritures tickets restaurant : -70 200€
- Emplois avenir : +15 700€

## Investissement

### Pas de mouvement

## Fonctionnement

### Dépenses

Budget primitif 2018 : 236 100€

Budget supplémentaire : +10 300€ (+4,36%)

- RGPD (Le Règlement général sur la protection des données) : +5 300€
- Frais de publicité foncières : +10 000€
- Loyer : -5 000€

### Recettes

Budget primitif 2018 : 0€

Budget supplémentaire : +1280€

- Location rugby club Saint Maximin : +1280€

## Investissement

### Dépenses :

Budget primitif 2018 : 0€

Budget supplémentaire : +500€ (mobilier)

# 1- Pôle Ressources – Informatique

## Fonctionnement

Pas de mouvement

## Investissement

Dépenses :

Budget primitif 2018 : 202 000€

Budget supplémentaire : +15 300€

- Logiciel API cart@ADS : +9 300€
- Logiciel facturation ALZ : +3 000€
- Délibération C LOGIC (module bureau) : + 3 000€

# Présentation par Politiques publiques

Pôle Famille Culture

## 2- Pôle Famille Culture – Petite Enfance

### Fonctionnement

#### Dépenses

Budget primitif 2018 : 3,1M€

Budget supplémentaire : +14 760€ (soit +0,46%)

- Diagnostic petite enfance : +11 000€
- MAD locaux crèche Tourves (LEAP) : + 1760€
- Alimentation crèche de Rocbaron : + 2000€

#### Recettes

Budget primitif 2018 : 2,6M€

Budget supplémentaire : -47 000€ au BS (soit -1,76%)

- RODP DSP petite enfance : + 53 000€
- CEJ : -100 000€

### Investissement

#### Pas de mouvement

## 2- Pôle Famille Culture – Culture

### Fonctionnement

#### Dépenses

Budget primitif 2018 : 379 700€

Budget supplémentaire : +5 600€ (soit +1,47%)

- CPV : +1 200€ (Titres annulés)
- Adhésion Fondation patrimoine : + 1 100€
- CACC : + 5 000€ (projet logement artistes)
- Musée CP : -1 700€

#### Recettes

Budget primitif 2018 : 390 100€

Budget supplémentaire : +85 000€ au BS (soit +21%)

- CPV recette usagers : -110 000€
- CPV département : +200 000€
- Eimad département : -5 000€ (non notifié)

### Investissement

#### Dépenses

Budget primitif 2018 : 319 900€

Budget supplémentaire : +22 500€

- CACC : +15 000€ (projet logement artistes)
- Musée CP : + 3000€ (étude sanitaire collections)
- Musée GR : + 4 500€ (mobilier et matériel exposition - multimédia)

## 2- Pôle Famille Culture – Cohésion Sociale

### Fonctionnement

#### Dépenses

Budget primitif 2018 : 489 350€

Budget supplémentaire : +65 300€ (soit +13,34%)

- Accompagnement contrat Ville : +10 000€
- Subvention Avaf chantier : +30 000€
- Diagnostic économie sociale et solidaire : +10 000€
- Subvention mucovisidose : +600€
- Equipements de Protection Individuels pour Travaux d'intérêt général : +1 500€
- Etude prévention spécialisée : +4 000€
- Mission locale : + 9200€

#### Recettes

Budget primitif 2018 : 5 000€

Budget supplémentaire : +15 000€ au BS (soit +300%)

- FIPD pour PAD : -5 000€
- Etat accompagnement contrat ville: +10 000€
- Etat diagnostic économie sociale : +10 000€

### Investissement

Pas de mouvement

# Présentation par Politiques publiques

Pôle Aménagement Espace Communautaire :

# 3- Pôle Aménagement – Transports

## Fonctionnement

### Dépenses

Budget primitif 2018 : 2,5M€

Budget supplémentaire : +195 000€ (soit +7,78%)

- Maintenance logiciel : +3 000€
- Marché transport : +240 000€
- AMO transport : -50 000€
- Adhésion AGIR (Association pour la Gestion Indépendante des Réseaux de transport public) : +1 400€
- Appel Région scolaire 2017-2018 : +68 000€
- Indemnités kilométriques : -67 000€

### Recettes

Budget primitif 2018 : 2M€

Pas de mouvement au BS

## Investissement

### Dépenses

Budget primitif 2018 : 48 000€

Budget supplémentaire : +600 000€

- Système billetique : +400 000€
- Aires de covoiturage : +200 000€

# 3- Pôle Aménagement – Aménagement numérique

## Fonctionnement

### Dépenses

Budget primitif 2018 : 0€

Budget supplémentaire : +12 300€

- Département photo aérienne : +2 300€
- Syndicat Mixte Ouvert Provence Alpes Côte d'Azur Très Haut Débit : +10 000€

### Recettes

Pas de mouvement

## Investissement

### Dépenses

Budget primitif 2018 : 351 000€

Budget supplémentaire : +98 000€ (Syndicat Mixte Ouvert Provence Alpes Côte d'Azur Très Haut Débit)

# 3- Pôle Aménagement – Habitat

## Fonctionnement

### Dépenses

Budget primitif 2018 : 204 000€ (-22%)

Budget supplémentaire : -45 000€

- Suivi animation PIG : -40 000€
- Prêt à taux zéro : -5 000€

### Recettes

Budget primitif 2018 : 30 100€

Budget supplémentaire : -30 000€ (suivi et animation PIG)

## Investissement

### Dépenses

Budget primitif 2018 : 1M€

Budget supplémentaire : -227 000€

- Aides communales logements sociaux : -100 000€
- Aides publiques bailleurs sociaux : -127 000€

# Présentation par Politiques publiques

Pôle Infrastructure

# 4- Pôle Infrastructure – Entretien des bâtiments

## Fonctionnement

### Dépenses

Budget primitif 2018 : 714 800€

Budget supplémentaire : +60 000€ (+8,39%)

- Adhésion Symielec : + 5000€
- Nettoyage des locaux: +50 000€
- Déménagements : +5 000€

### Recettes

Pas de mouvement

## Investissement

### Dépenses

Budget primitif 2018 : 6,7M€

Budget supplémentaire : -195 000€

- Aquavabre : +50 000€
- Opération AMO divers: -84 000€
- Opération travaux divers : +84 000€ (façades siège)
- Crèche La Tour : -250 000€
- Crèche Forcalquereit : +5 000€

### Recettes

Budget primitif 2018 : 596 020M€

Budget supplémentaire : +175 209€

- Refacturation REPB zone des Consacs : +48 240€
- CRET Région Crèche La Tour : +127 050€

## 4- Pôle Infrastructure – Garage

### Fonctionnement

Pas de mouvement

### Investissement

Dépenses

Budget primitif 2018 : 30 000€

Budget supplémentaire : +100 000€

- Matériel roulant: +100 000€

# 4- Pôle Infrastructure – Développement durable

## Fonctionnement

### Dépenses

Budget primitif 2018 : 18M€

Budget supplémentaire : +81 700€ (+0,39%)

- Fête et cérémonie : + 1 000€
- Fournitures : +1 200€
- PCAET – SMPPV : +15 000€
- Subvention Lou Labo : +10 000€
- SMHV : + 42 600€
- Agricole : +11 900€

### Recettes

Budget primitif 2018 : 147 080€

Budget supplémentaire : -33 020€  
-22%) - PIDAF

## Investissement

### Dépenses

Budget primitif 2018 : 586 640€

Budget supplémentaire : +102 000€

- Programme PIDAF : +102 000€

### Recettes

Budget primitif 2018 : 188 690€

Budget supplémentaire : +10 000€

- Etat agriculture – aires de lavage : +10 000€

## 4- Pôle Infrastructure – Instruction droit des sols

### Fonctionnement

#### Dépenses

Budget primitif 2018 : 1500€

Budget supplémentaire : +800€ (+53%)

- Fournitures administratives : +300€
- Documentation : +500€

#### Recettes

Pas de mouvement

### Investissement

#### Dépenses

Budget primitif 2018 : 7400€

Budget supplémentaire : +2 000€

- Mobilier : +2000€

#### Recettes

Pas de mouvement

## 4- Pôle Infrastructure – Développement Economique

### Fonctionnement

#### Dépenses

Budget primitif 2018 : 1M€

Budget supplémentaire : +100€

#### Recettes

Pas de mouvement

### Investissement

Pas de mouvement

# 2-LE BUDGET ANNEXE ANC

# La Section de fonctionnement

## Dépenses :

+140 865,74€

### Charges à caractère général :

Budget primitif : 75 100€

Budget supplémentaire : +22 500€

### Charges de personnel :

Budget primitif : 230 000€

Budget supplémentaire : +18 000€

### Virement à la section d'investissement :

Budget primitif : 23 650€

Budget supplémentaire : +64 565,74€

### Charges exceptionnelles :

Budget primitif : 79 700€

Budget supplémentaire : +35 800€

## Recettes

+140 865,74€

Résultat reporté : +140 865,74€

# La Section d'investissement

## Dépenses :

+70 136,12€

### **Immobilisations incorporelles :**

Budget primitif : 0€

Budget supplémentaire : +3 500€ (Reprise des données logiciel GFI)

### **Immobilisations corporelles :**

Budget primitif : 35 500€

Budget supplémentaire : +66 636,12€

- Tablettes pour contrôles
- Mobilier suite à déménagement

**Reports : 14 900€**

## Recettes

+85 036,12€

Résultat reporté : +20 470,38€

Virement de la SF : +64 565,74€

# 3-LE BUDGET ANNEXE Photovoltaïque

# La Section de fonctionnement

## Dépenses :

+9 608,96€

Sous-traitance : +9 608,96€

## Recettes

+9 608,96€

Reprise du résultat: +9 608,96€

# Fonds de concours 2018

Commission finances du 14 juin 2018

1- Rappel des règles et critères d'attribution

2- Crédit à la création d'une APCP Fonds de Concours 2018

# 1- Rappel des règles et critères d'attribution

Délibération cadre du 10 juillet 2017 qui fixe les règles d'attribution

→ Règles spécifiques à chaque catégorie de FDC

- Petit Patrimoine : 20 % montant HT des travaux avec plafond de 15 000€. 2 demandes possibles mais plafond de 15 000€
- Sport : 20% du montant HT des travaux avec plafond à 75 000€
- Culture : 30% du montant HT des travaux avec plafond à 75 000€
- Aménagement urbain : 30% du montant HT des travaux avec plafond à 150 000€
- Autres équipements : Instruction Bureau et plafond à 200 000€

→ Règles communes à tous les FDC :

- Le dossier doit être complet et déposé avant le 30 juin
- Attribution dans la limite des crédits votés
- La participation communautaire ne peut être supérieure à la participation de la Commune
- 1 seul FDC par Commune parmi les 2 à 5
- 2 FDC « Petit Patrimoine » possibles avec plafond à 15 000€

## 2- Création APCP FDC 2018



- 22 FDC à attribuer :

FONDS DE CONCOURS 2018				
AUTORISATION DE PROGRAMME		AP-CP CREATION Délibération du 29 juin 2018		
Libellé	Montant AP	CP 2018	CP 2019	CP 2020
Fonds de concours 2018	1 277 676,00 €	334 741,00 €	592 935,00 €	350 000,00 €

Autorisation de programme APCP 2018 : 1 277 676€

- Crédits de paiement 2018 : 334 741€
- Crédits de paiement 2019 : 592 935€
- Crédits de paiement 2020 : 350 000€