SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU VAL DE BANQUIERE
Hôtel de Ville
21 boulevard du 8 mai 1945
06730 SAINT-ANDRE DE LA ROCHE

FINANCES
N°I.3 - II/2017

NOMBRE

de membres en exercice : 24

de présents ou représentés : 22

de votants : 22

OBJET :
Budget primitif 2017

Nota, le Président certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte du siège du syndicat le 8 mars 2017.

Que les convocations du SIVOM ont été faites le 23 février 2017.

LE PRESIDENT,

H. COLOMAS

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU COMITE DU SIVOM 2 MARS 2017

Le deux mars deux mille dix-sept à dix-huit heures trente minutes, le Comité du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Val de Banquière, s'est réuni à la suite de la convocation adressée le vingt-trois février deux mille dix-sept.

Etaient présents :
Mesdames Paule BECQUAERT Sophie BERRETTONI, Michèle CASTELLS, Marie-Alice HIVET.
Messieurs Robert AGOSTINI, Gérard ANDRAU, François BESSET, Pascal BONSIGNORE, Jean-Jacques CARLIN, Honoré COLOMAS, Antoine EINAUDI, Alexandre FERRETTI, Alain FRERE, Jacques GHIRLANDA, Maurice GOLETTO, Joël LECOQ, Raymond MICHEL, Jacques MURRIS, Hervé PAUL, Georges REVERTE, Pierre VITALE.

Etait représentée :
Madame Isabelle MARTELLO par Madame Sophie BERRETTONI.

Etait excusées :
Mesdames Lydia PERTIN et Isabelle BRES.

Conformément à l'article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans la séance où le compte administratif est débattu, le comité doit élire son Président de séance, Monsieur Alain FRERE est élu Président de séance, à l'unanimité.

Il constate que le quorum est atteint, car plus de la moitié des membres sont présents, conformément à l'article L. 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Madame Michèle CASTELLS est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
006-240600403-20170302-I3-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 09/03/2017
Publication : 08/03/2017

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation

Monsieur CARLIN rappelle que les vues d'ensemble des sections de fonctionnement et d'investissement ont été envoyées avec la convocation.

Il précise compte-tenu qu'au cours de cette séance, le compte administratif 2016 a été voté et le compte de gestion approuvé, il est donc possible d'affecter les résultats budgétaires de l'année 2016, sur le budget primitif 2017.

Il rappelle que les propositions de budget primitif 2017 ont fait l'objet de nombreuses réunions de travail au cours desquelles les différentes compétences ont été présentées de manière détaillée.

Lors du comité du 9 février dernier, le Débat d'Orientation Budgétaire 2017 a été exposé à tous les délégués. A la suite de celui-ci, les services du syndicat ont pris en compte toutes les demandes formulées par les communes, pour présenter le BP 2017.

Il tient à souligner que le budget global du syndicat est composé de 66 budgets spécifiques, témoins d'une comptabilité d'exploitation fine et précise répondant au fonctionnement de chacune des compétences.

Il va expliciter les propositions de budgétaires 2017.

En ce qui concerne tout d'abord la section de fonctionnement :

Les propositions de **dépenses de fonctionnement s'élèvent donc à 15 400 224.65 €** et se répartissent comme suit :

▪ Charges à caractère général	2 253 184,30 euros
▪ Charges de personnel	10 791 330,35 euros
▪ Autres charges de gestion courante	1 719 736,00 euros
▪ Charges financières	258 766,00 euros
▪ Dotations provisions semi-budgétaires	75 000,00 euros
▪ Charges exceptionnelles	244 208,00 euros
▪ Dépenses d'ordre	58 000,00 euros

Les recettes de fonctionnement dont le montant s'élève à 15 030 123.35 €, se décomposent de la manière suivante :

▪ Atténuation de charges	21 968,00 euros
▪ Produits services	2 018 819,02 euros
▪ Impôts et taxes	5 175 061,00 euros
▪ Dotations et participations	7 385 751,72 euros
▪ Autres produits de gestion courante	169 714,61 euros
▪ Produits financiers	158 679,00 euros
▪ Produits exceptionnels	100 130,00 euros

Elles ont diverses origines, Etat, Région, Département, Caisse d'Allocations Familiales, organismes subventionneurs, bénéficiaires des services et participations des communes.

A ces recettes, il convient de rajouter l'excédent reporté de 1 171 751.02 €. Je vous rappelle que cela est possible, car au cours de cette séance le compte administratif 2016 a été adopté et le compte de gestion 2016 approuvé.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
006-240600403-20170302-15-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet le 09/03/2017
Publication : 09/03/2017
Pour l'"autorité Compétente"
par délégation

Ainsi, le total des recettes de fonctionnement s'élève à 16 201 874.37 €. Ce qui laisse apparaître un résultat de fonctionnement prévisionnel 2017 excédentaire de 801 649.72 euros dont :

- 690 000 € qui seront reversés aux communes dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse,
- 18 000 € de lissage (2015) pour la commune de Saint-André
- et 53 000 € de lissage (2015) pour la commune de Levens.

Monsieur CARLIN propose d'adopter ces propositions de fonctionnement 2017 qui s'établissent comme suit :

Dépenses	15 400 224.65 euros
Recettes	16 201 874.37 euros
Excédent prévisionnel 2017	801 649.72 euros.

Ouï l'exposé de Monsieur CARLIN et après en avoir délibéré, les membres du comité décident à l'unanimité d'adopter les propositions de fonctionnement 2017 qui s'établissent comme suit :

Dépenses	**15 400 224.65 euros**
Recettes	**16 201 874.37 euros**
Excédent prévisionnel 2017	**801 649.72 euros.**

Il passe ensuite la parole à Monsieur REVERTE qui va présenter les propositions **d'investissement 2017.**

Les dépenses s'élèvent à 7 245 180.64 euros et se répartissent de la manière suivante :

- **Opérations d'équipement et d'acquisitions du syndicat : 780 900 euros,** dont 580 000 € d'acquisitions foncières (450 000 € pour le local destiné à stocker les couches, 130 000 € pour le local à la Trinité destiné à l'extension du centre de formation)

- **Remboursement du capital des emprunts : 1 750 863 euros**

- **Autres immobilisations financières : 76 191 euros**
  Cela correspond à l'annulatif de la part capital des titres émis à la Cunca au moment du transfert des actifs de la voirie et éclairage publique

- **Opérations pour compte de tiers : 4 513 999.82 euros**
  pour 4 390 773 € et 123 226.82 € d'écritures d'intégration des prêts CAF à taux zéro en comptes de tiers

- **Opérations patrimoniales : 123 226.82 euros**
  écritures comptables pour sortir les prêts caf à taux zéro des opérations patrimoniales

Les recettes s'élèvent à 6 668 126.64 euros et se répartissent de la manière suivante :

- **Subventions d'investissement : 427 700,00 euros**

- **Emprunts : 475 926.82 euros**

- **Autres immobilisations financières : 1 192 500,00 euros**
  Il s'agit de la participation des communes au remboursement du capital.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
006-240600403-20170302-I3-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 09/03/2017
Publication : 08/03/2017
Pour l'"autorité Compétente"
par délégation

ANNEXE NOTE I. 3

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 968 903,00	0,00	2 253 184,30	2 253 184,30	2 253 184,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 286 959,00	0,00	10 791 330,35	10 791 330,35	10 791 330,35
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 971 609,00	0,00	1 719 736,00	1 719 736,00	1 719 736,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**14 227 471,00**	**0,00**	**14 764 250,65**	**14 764 250,65**	**14 764 250,65**
66	Charges financières	275 782,00	0,00	258 766,00	258 766,00	258 766,00
67	Charges exceptionnelles	110 002,00	0,00	244 208,00	244 208,00	244 208,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	40 000,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**14 653 255,00**	**0,00**	**15 342 224,65**	**15 342 224,65**	**15 342 224,65**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*73 000,00*		*58 000,00*	*58 000,00*	*58 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***73 000,00***		***58 000,00***	***58 000,00***	***58 000,00***
TOTAL		**14 726 255,00**	**0,00**	**15 400 224,65**	**15 400 224,65**	**15 400 224,65**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 400 224,65

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	46 635,00	0,00	21 968,00	21 968,00	21 968,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 881 765,00	0,00	2 018 819,02	2 018 819,02	2 018 819,02
73	Impôts et taxes	5 020 707,00	0,00	5 175 061,00	5 175 061,00	5 175 061,00
74	Dotations et participations	6 836 143,00	0,00	7 385 751,72	7 385 751,72	7 385 751,72
75	Autres produits de gestion courante	160 557,00	0,00	169 714,61	169 714,61	169 714,61
Total des recettes de gestion courante		**13 945 807,00**	**0,00**	**14 771 314,35**	**14 771 314,35**	**14 771 314,35**
76	Produits financiers	144 457,00	0,00	158 679,00	158 679,00	158 679,00
77	Produits exceptionnels	104 000,00	0,00	100 130,00	100 130,00	100 130,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**14 194 264,00**	**0,00**	**15 030 123,35**	**15 030 123,35**	**15 030 123,35**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**14 194 264,00**	**0,00**	**15 030 123,35**	**15 030 123,35**	**15 030 123,35**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 171 751,02

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	16 201 874,37

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
006-240600403-20170302-I3-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 08/03/2017
Publication : 08/03/2017
Pour l'"autorité Compétente"
par délégation

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	58 000,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	28 700,00	388 867,24	780 900,00	780 900,00	1 169 767,24
Total des dépenses d'équipement		**28 700,00**	**388 867,24**	**780 900,00**	**780 900,00**	**1 169 767,24**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 435 811,00	0,00	1 750 863,00	1 750 863,00	1 750 863,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	76 191,00	76 191,00	76 191,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**2 435 811,00**	**0,00**	**1 827 054,00**	**1 827 054,00**	**1 827 054,00**
45...	**Total des opé. pour compte de tiers (8)**	**673 000,00**	**14 276 109,58**	**4 513 999,82**	**4 513 999,82**	**18 790 109,40**
Total des dépenses réelles d'investissement		**3 137 511,00**	**14 664 976,82**	**7 121 953,82**	**7 121 953,82**	**21 786 930,64**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*123 226,82*	*123 226,82*	*123 226,82*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***0,00***		***123 226,82***	***123 226,82***	***123 226,82***
TOTAL		**3 137 511,00**	**14 664 976,82**	**7 245 180,64**	**7 245 180,64**	**21 910 157,46**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 910 157,46

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	9 650,00	238 011,97	427 700,00	427 700,00	665 711,97
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	19 050,00	130 633,00	475 926,82	475 926,82	606 559,82
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**28 700,00**	**368 644,97**	**903 626,82**	**903 626,82**	**1 272 271,79**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13...	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 437 687,00	0,00	1 192 500,00	1 192 500,00	1 192 500,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**2 437 687,00**	**0,00**	**1 192 500,00**	**1 192 500,00**	**1 192 500,00**
45...	**Total des opé. pour le compte de tiers (8)**	**673 000,00**	**16 457 840,48**	**4 390 773,00**	**4 390 773,00**	**20 848 613,48**
Total des recettes réelles d'investissement		**3 139 387,00**	**16 826 485,45**	**6 486 899,82**	**6 486 899,82**	**23 313 385,27**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
006-240600403-20170302-I3-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet le 09/03/2017
Publication : 09/03/2017
Pour l'autorité Compétente
par délégation

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*73 000,00*		*58 000,00*	*58 000,00*	*58 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*123 226,82*	*123 226,82*	*123 226,82*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***73 000,00***		***181 226,82***	***181 226,82***	***181 226,82***
TOTAL		**3 212 387,00**	**16 826 485,45**	**6 668 126,64**	**6 668 126,64**	**23 494 612,09**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**455 224,24**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**23 949 836,33**

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	**58 000,00**

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l'opération *DF 023 + DF 042 – RF 042* ou solde de l'opération *RI 021+ RI 040 – DI 040.*

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

006-240600403-20170302-I3-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 09/03/2017

Publication : 08/03/2017

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation

- **Opérations pour compte de tiers : 4 390 773,00 euros**
  Dont 22 131 euros de subventions
  2 035 048 euros d'emprunts
  2 333 594 euros de participations directes des communes

- **Opérations d'ordre : 181 226.82 euros**
  Il s'agit des amortissements pour 58 00 € et des écritures de régularisations des prêts CAF pour 123 226.82€.
  Le compte de gestion 2016 validé, il convient de reprendre les restes à réaliser dans les résultats de la section d'investissement, ce qui donne :

En dépenses	21 910 157.46 euros
- Propositions nouvelles	7 245 180.64 euros
- Restes à réaliser	14 664 976.82 euros
En recettes	23 949 836.33 euros
- Propositions nouvelles	6 668 126.64 euros
- Restes à réaliser	16 826 485.45 euros
- Excédent reporté 2016	455 224.24 euros

Ainsi, **le résultat prévisionnel 2017 de la section d'investissement, avec le report des restes à réaliser s'élève à 2 039 678.87 euros.**

Monsieur REVERTE propose d'adopter les propositions d'investissement 2017 qui s'établissent comme suit :

Dépenses	21 910 157.46 euros
Recettes	23 949 836.33 euros
Excédent prévisionnel 2017	2 039 678.87 euros

Ouï l'exposé de Monsieur REVERTE et après en avoir délibéré, les membres du comité décident à l'unanimité d'adopter les propositions d'investissement 2017 qui s'établissent comme suit :

Dépenses	**21 910 157.46 euros**
Recettes	**23 949 836.33 euros**
Excédent prévisionnel 2017	**2 039 678.87 euros**

Fait à Saint-André de la Roche, les jour, mois et an que susdits.

LE PRESIDENT,

H. COLOMAS

Syndicat Intercommunal du VAL DE BANQUIÈRE
BP 39
06730
SAINT-ANDRÉ DE LA ROCHE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
006-240600403-20170302-I3-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 09/03/2017
Publication : 08/03/2017

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation