

# DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2016

PETITE ENFANCE  
ANIMATION DU TERRITOIRE  
SOCIAL  
CENTRE DE FORMATION  
ENVIRONNEMENT - SÉCURITÉ  
MARCHÉS - TRAVAUX  
COMMUNICATION



## **LE MOT DU PRESIDENT,**

*Lors du Conseil des Maires du 26 novembre dernier, il a été souligné que les communes sont confrontées à des restrictions budgétaires sans précédent qui à terme, risquent de porter atteinte à leur équilibre financier.*

*En conséquence j'ai rédigé comme l'an dernier, une lettre de cadrage à destination de l'ensemble des responsables de notre administration. Vous la trouverez en annexe.*

*Pour ce faire et afin de ne pas augmenter la pression fiscale pour nos administrés, les services du syndicat ont dû, pour l'élaboration budgétaire 2016, faire preuve d'innovation en matière de gestion des coûts mais aussi et surtout optimiser et créer des recettes nouvelles, comme :*

- *L'optimisation des bases fiscales,*
- *L'augmentation des tarifs de certains services, de manière concertée,*
- *Le développement de l'utilisation d'un certain nombre de dispositifs tels que les contrats aidés et le service civique*
- *Le développement des réponses aux Appels à Projets*
- *L'investissement auprès des organismes financeurs, pour obtenir de financements optimisés tant en fonctionnement qu'en investissement.*

*Cette démarche a été présentée longuement, en bureau, en Conseil des Maires puis, à l'ensemble des Directeurs Généraux des Services le 12 janvier dernier.*

*Depuis, les budgets prévisionnels et les coûts résiduels ont été affinés en tenant compte des souhaits des communes et le résultat positif de l'exercice 2015 connu et réaffecté.*

*Je remercie sincèrement tous les élus et fonctionnaires municipaux et intercommunaux qui ont participé activement et positivement à l'élaboration de ce document.*

*Je souhaite vivement que ce livret vous apporte toutes les informations nécessaires et qu'il vous permette de suivre de manière éclairée, le déroulement du Débat d'Orientation Budgétaire 2016.*

**Honoré COLOMAS**



Saint-André de la Roche, le - 1 OCT. 2015

DIRECTION ADMINISTRATION  
GENERALE

HC/GB/FB

N° 2015/ 812

Le Président du SIVOM Val de Banquière

à

Mesdames et Messieurs les Responsables  
de Pôles  
Sous couvert de Monsieur le Directeur Général  
des Services

**Objet :** *Elaboration BP 2016-Lettre d'orientation*

Dans le contexte économique et social actuel, vous veillerez particulièrement à ne pas augmenter pour l'ensemble des Communes le coût résiduel des services, avec pour objectif impératif de ne pas accroître la pression fiscale.

Cette directive pourra être assouplie dans les cas suivants :

- Activité nouvelle (demandée par une ou plusieurs collectivités),
- Variation du volume d'activité consécutive à une augmentation préalablement acceptée par la commune,
- Baisse ou suppression de la subvention de fonctionnement des crèches ou ALSH du conseil départemental ou autre.  
(Dans ce cas, un plan d'optimisation des recettes et de réduction des dépenses sera mis en œuvre afin de limiter l'impact résiduel à 5% maximum par place crèche ou journée enfant ALSH).

La maîtrise du niveau de contribution fiscalisée nécessite que l'on porte une attention particulière sur la masse salariale.

Dans ce sens, la variation à la baisse des aides de l'État (taux des contrats aidés et nombre d'heures hebdomadaire contractualisées et l'augmentation des taux de cotisations selon les différents statuts des agents) seront attentivement surveillés.

.../...

En matière d'investissement, les opérations relatives à l'achat de matériels tels que :

- VL
- Educatifs
- Literie
- Intendance etc....

Ne relevant pas d'impératifs d'hygiène ou de sécurité, ne pourront être ouvertes en 2016.

Seules les nombreuses opérations en cours seront menées à terme ou devront être substituées.

Par ailleurs, il est évident qu'une baisse ou suppression d'activité devra entraîner une diminution de la contribution fiscalisée.

Par contre, l'augmentation importante d'un élément, non maîtrisé par un Responsable de Pôle, tel qu'une modification de convention financière, de loyer, de principe de répartition, etc.... sera isolée de cette directive d'orientation.

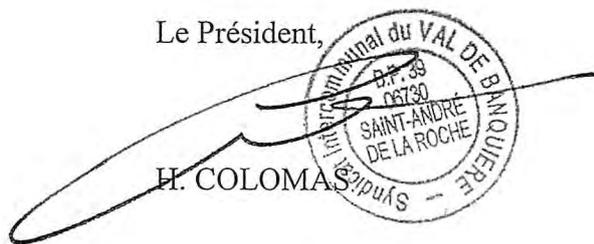
Cette nouvelle préparation budgétaire s'annonce à nouveau compliquée, mais je suis convaincu que nous ferons tous ensemble, l'impossible, pour maintenir le niveau de qualité de nos services publics dans l'intérêt de nos administrés.

Vous trouverez en annexe la proposition de calendrier d'élaboration du DOB.

Nous serons attentifs à vos observations.

Le Président,

H. COLOMAS



P.J. : Calendrier d'élaboration du DOB.

## **SOMMAIRE**

- **Présentation de la structure** **page**  
**Evolution prévisionnelle et exécution  
des dépenses de personnel**
  
- **Mode de répartition des coûts** **page**
  
- **La petite enfance** **page**
  
- **L'animation du territoire** **page**
  
- **Le social** **page**
  
- **Le centre de formation** **page**
  
- **L'environnement** **page**
  
- **Les travaux et marchés** **page**
  
- **L'administration générale** **page**
  
- **La communication** **page**
  
- **Contribution fiscalisée et participation** **page**
  
- **Présentation de la dette et évolution** **page**

**Présentation de la structure**

Le SIVOM Val de Banquière est une collectivité territoriale créée en 1992 qui associe 12 communes et près de 40 000 habitants :

- Aspremont
- Castagniers
- Colomars
- Duranus
- Falicon
- La Roquette-sur-Var
- La Trinité
- Levens
- Saint-André de la Roche
- Saint-Blaise
- Saint-Martin du Var
- Tourrette-Levens

qui lui ont progressivement transféré les compétences suivantes :

- Petite Enfance
- Enfance Jeunesse
- Sport
- Social, Formation
- Environnement
- Travaux

Il a pour objectif de créer et gérer des services publics au meilleur rapport Qualité/Prix pour l'ensemble de ses administrés situés ou domiciliés en périphérie collinaire de l'urbanisation côtière dense.

**Evolution prévisionnelle et exécution des dépenses de personnel**

Il n'est pas prévu au budget 2016 conformément à la lettre de cadrage, de création de poste au tableau des effectifs hors avancement de grade et contrats aidés :

- Pas de remplacement des demandes de disponibilité en externe (2 équivalents temps plein).
- Il est prévu un volume d'heures d'intervention complémentaires afin d'assurer les urgences liées à l'aggravation de santé ou handicap pour le maintien à domicile. Elles seront effectuées par des auxiliaires à temps partiel.

La variation du chapitre 012 « charges de personnel » entre le Budget Primitif 2015 et le Débat d'Orientation Budgétaire 2016, plus 1,4%, s'explique principalement par :

- l'augmentation du régime indemnitaire pour prise de responsabilité dans les pôles animation du territoire, petite enfance et social (délibération du comité du 28 novembre 2013, reçue en Préfecture des Alpes-Maritimes le 11 décembre 2013).
- la valorisation du régime indemnitaire des animateurs vacataires (délibération du comité du 4 février 2016).
- la gestion des carrières : avancements d'échelon, stagiairisation, titularisation, etc...).
- l'augmentation des cotisations patronales.

Il est à noter que la totalité du personnel est astreint au régime des 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. Seuls les agents de l'administration générale bénéficient de R.T.T., nombre en fonction d'un horaire basé sur 37H30 hebdomadaire.

## SIVOM VAL DE BANQUIERE – TABLEAU DES EFFECTIFS

FILIERE	Postes existants	Postes à supprimer	Postes à créer	Postes ouverts
Ingénieur	1			1
Technicien Supérieur	1			1
Agent de maîtrise	2			2
Adjoint technique principal de 1ère classe	1			1
Adjoint technique principal de 2ème classe	2			2
Adjoint Tech 1e classe	2			2
Adjoint Tech 2e classe	52			52
<b>TECHNIQUE</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>
Directeur Général	1			1
Attaché Principal	1			1
Attaché	6			6
Rédacteur principal 1ère classe	3			3
Rédacteur principal 2ème classe	1			1
Rédacteur	3			3
Adjoint Admin Ppal 1e cl	1			1
Adjoint Admin Ppal 2e cl	3			3
Adjoint Admin 1e cl	5			5
Adjoint Admin 2e cl	20			20
<b>ADMINISTRATIVE</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>
Conseiller des APS	2			2
Educateur des APS principal 1ère classe	4			4
Educateur des APS principal 2ème cl	1			1
Educateur des APS	7			7
<b>SPORTIVE</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
Puéricultrice de cl. supérieure	1			1
Puéricultrice de cl. normale	4			4
Infirmière cadre de santé	1			1
Infirmière de cl. Supérieure	1			1
Infirmière de cl. Normale	7			7
Médecin Pédiatre	5			5
Psychologue hors classe	1			1
Psychologue	2			2
Rééducateur	1			1
Moniteur-Educateur	2			2
ATSEM 1ère classe	1			1
Auxiliaire de puériculture Ppal 1e cl	2		2	4
Auxiliaire de puériculture Ppal 2e cl	6			6
Auxiliaire de puériculture 1e cl	34			34
Assistant socio-éducatif (éducateur spéc.)	2			2
Educateur principal de jeunes enfants	3			3
Educateur de Jeunes Enfants	10			10
<b>MEDICO-SOCIALE</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>85</b>
Agent social 1ère cl.	3			3
Agent Social 2e cl	13			13
<b>SOCIALE</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
Animateur principal de 1ère classe	1			1
Animateur principal de 2ème classe	1			1
Animateur	13			13
Adjoint d'animation 1ère classe	12			12
Adjoint d'Animation 2e cl	44			44
<b>ANIMATION</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>
Professeur d'ens. Artistique de cl. normale	1			1
Adjoint du patrimoine 2e cl	1			1
<b>CULTURELLE</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>293</b>

**MODE DE REPARTITION DES COUTS**

➤ **LA PETITE ENFANCE**

**Etablissement multi accueil :**

Coût résiduel réparti selon le nombre d'actes facturés décomptés en place (base de calcul agrément PMI), déduction de toutes les subventions CAF et Conseil Général, participations des familles et recettes diverses.

Les actes facturés correspondent aux contrats des familles après ajustement des directrices au 1<sup>er</sup> décembre 2015.

**Coordination petite enfance, psychologue et parentalité :**

3% sur le RAM et 94% sur les crèches, en fonction du nombre de places et 3% sur les LAEP.

**Relais Assistantes Maternelles :**

Coût résiduel réparti selon : le nombre d'assistantes maternelles de chaque commune (données P.M.I) de l'année en cours (2015).

**Lieu d'accueil enfants-parents et ludothèque:**

Même répartition que l'établissement multi-accueil intercommunal d'hébergement.

➤ **LES ACTIVITES SPORTIVES**

Les charges générales sont réparties comme suit :

75% sur la commune de La Trinité

20% sur la commune de Saint-André de la Roche

5% sur toutes les communes du syndicat selon la population de chacune.

Les coûts résiduels des actions développées sur la commune de La Trinité et Saint-André de la Roche sont impactés directement sur ces communes.

➤ **L'ENFANCE / JEUNESSE :**

Coût résiduel réparti selon le nombre de journées enfants prévues par chaque commune aux actions proposées

Coordination générale, réparti de la manière suivante :

- 1/3 pour toutes les communes selon la population des 4-17 ans
- et 2/3 pour les actions gérées en direct par le SIVOM avec un mode de répartition selon le volume d'activités (les actes facturés)

➤ **LE SOCIAL**

Coût résiduel, toutes subventions ou recettes déduites, réparti en fonction du nombre d'habitants, excepté pour la prestation « aide à domicile » qui tient compte du réalisé, pour les communes qui ont un CCAS qui gère directement le service.

➤ **LE CENTRE DE FORMATION**

Le coût résiduel est réparti :

50% selon la population des 0 à 2 ans (volet petite enfance)

50% selon l'ensemble de la population du syndicat.

Cette année, le coût résiduel étant excédentaire, il n'y a donc pas de ventilation.

➤ **ENVIRONNEMENT / PREVENTION DES RISQUES NATURELS / SECURITE**

**Contrat de rivière :**

Les actions concernées portent sur l'ensemble du bassin versant des Paillons. Comme les années précédentes, il est convenu que le SIVOM participe à hauteur de 25% des dépenses générales communes.

Ce coût résiduel est donc réparti à 100% entre les communes selon la clé de répartition suivante :

- Levens	26,28%
- Tourrette-Levens	35,66%
- Falicon	13,67%
- Saint-André de la Roche	24,40%

La même clef de répartition est appliquée aux opérations d'investissement inscrites dans le contrat.

**Brigades vertes :**

Par journée de réservation de brigade.

**Sécurité :**

Coût résiduel des actions ponctuelles réparti sur les communes concernées.

➤ **TRAVAUX POUR LE COMPTE DES COMMUNES**

Participation à maîtrise d'ouvrage déléguée :

- pour une opération inférieure à 1 million d'euros : 3%

- pour une opération supérieure à 1 million d'euros : 2,5%

Si l'opération est menée dans le cadre d'un groupement de commandes dont le SIVOM n'est pas coordonnateur, il faut retirer 0,5% aux pourcentages ci-dessus.

➤ **ADMINISTRATION GENERALE**

- Base forfaitaire cotisation à 0,20 euro par habitant,

- Surplus imputé par compétence en fonction du nombre d'agents affectés

- Pour la compétence « communication », le coût résiduel est réparti sur chacune des compétences opérationnelles à parts égales (hors centre de formation).

**D.O.B 2016 - SIVOM VAL DE BANQUIERE****POPULATION**

<b>COMMUNES</b>	<b>RECENSEMENT INSEE</b>
<b>ASPREMONT</b>	<b>2 199</b>
<b>CASTAGNIERS</b>	<b>1 541</b>
<b>COLOMARS</b>	<b>3 291</b>
<b>DURANUS</b>	<b>178</b>
<b>FALICON</b>	<b>1 945</b>
<b>LA ROQUETTE SUR VAR</b>	<b>955</b>
<b>LA TRINITE</b>	<b>10 556</b>
<b>LEVENS</b>	<b>4 718</b>
<b>ST-ANDRE DE LA ROCHE</b>	<b>5 028</b>
<b>SAINT-BLAISE</b>	<b>964</b>
<b>SAINT-MARTIN DU VAR</b>	<b>2 562</b>
<b>TOURRETTE-LEVENS</b>	<b>4 770</b>
<b>TOTAL</b>	<b>38 707</b>



## LA PETITE ENFANCE

### LES REALISATIONS 2015

**Pour rappel, les prévisions budgétaires 2015** devaient permettre de maintenir la qualité du service public tout en respectant les consignes relatives à la maîtrise des coûts et par conséquent de la pression fiscale.

Les objectifs 2015 ont été tenus en jouant sur 2 variables d'ajustement :

- la réduction des dépenses (chapitre 011),
- l'optimisation des recettes.

En effet, le budget de fonctionnement du service petite enfance a été respecté et l'optimisation des recettes s'est traduite par l'augmentation des taux d'occupation de l'ensemble des établissements, par la valorisation du taux de facturation ainsi que l'élaboration et la validation par les partenaires financiers de 3 appels à projet.

### LES ORIENTATIONS 2016

**En 2016**, le budget prévisionnel du pôle petite enfance respecte la note de cadrage budgétaire du Président.

Malgré une augmentation du montant des loyers de 29 000€ sur la totalité des crèches ainsi qu'un budget de masse salariale qui évolue de plus 15 876€ (+0,2%), il n'y a pas d'augmentation de la contribution fiscalisée au niveau du pôle petite enfance.

Les dépenses supplémentaires sont essentiellement régulées par l'augmentation et l'efficacité de l'activité des établissements (+3200 actes en prévisionnels sur 2016).

Ainsi, les communes qui ont un résiduel supérieur à celui de l'année 2015 ont :

- soit utilisées des places supplémentaires pour l'accueil des enfants de leur commune;
- soit transférées un nouveau service dans le pôle petite enfance (ludothèque de St André de la roche).

En parallèle, le pôle petite enfance a diversifié et multiplié ses recettes par la mise en oeuvre de trois appels à projet validés et contractualisés avec la CAF jusqu'à la fin de l'année 2017.

Ces recettes sont visibles et traduites :

- par la création d'un budget Réseau Local Parentalité (dépenses et recettes) inséré au budget de la responsable du service.
- Par les appels à projet liés à l'accueil des enfants porteur de handicap et à l'accompagnement des publics fragilisés pour un montant inférieur à 2015

Il est à noter pour conclure, que le conseil départemental s'est engagé à ne pas diminuer en 2016 la subvention de fonctionnement comme cela a été fait en 2015 (- 85 000€).

Qu'en sera t'il pour 2017 ?

\*\*\*\*\*

# DOB 2016 SIVOM VAL DE BANQUIERE

## PETITE ENFANCE

GENERAL	dépenses 2016					recettes 2016					solde 2016 général	
	Salaires	Fonctionnement	Total	Indicateur activité	Coût de revient	CAF	Conseil Général	P. familles	Divers	Total		
												PSU
MULTI-ACCUEILS	3 705 267	717 448	4 422 715	0		1 242 652	657 000	170 523	695 346	98 907	2 864 427	1 558 288
LAEP	55449	30990	86 439	831	104,02	11 683	14 464	4 500	0	446	31 093	55 346
RAM	142 990	37 226	180 216	105	1 716,34	73 614	49 174	5 500	0	2 200	130 487	49 728
PILOTAGE	407 634	46 425	454 059	0		0	73 000			152 236	225 236	228 823
TOTAL	4 311 340	832 089	5 143 429			1 327 948	793 638	180 523	695 346	253 789	3 251 243	1892186
2015	4 262 758	781 289	5 044 047			1 284 249	767 017	178 663	687 865	218 930	3 134 624	1909423

dépenses

part fonctionnement	16%
part salaires	84%

recettes

caf	dont droit commun	26%	41%
	dont droit contractualisé	15%	
part conseil Général			4%
part familles			14%
part divers			5%
part communes			37%

poids des résiduels

emai	82%
laep	3%
ram	3%
pilottage	12%

Crèches	dépenses 2016						recettes 2016						solde 2016 général
	Salaire	Fonctionnement	Total	Nb d'actes facturés	Coût de revient	CAF PSU	CAF PSEJ	Conseil Général	P. familles	Divers	Total		
Barboteuse 23 222	362 187 85%	65 528 15%	427 715	43 200	9.90 77,62%	131 388	64 212	22 804	82 080	3 274	303 758	123 957 5 389 € par place	
la Grenouillère 35 222	572098 84%	105077 16%	677175	63250	10.71 74,00%	191 806	96 503	34 701	100 568	10 688	434 265	242 910 6 940 € par place	
les P'tits Bouts 25 222	441 101 86%	69 112 14%	510 213	46 200	11.04 75,68%	133 871	98 931	24 787	73 920	14 528	346 036	164 177 6 567 € par place	
L'Oustalet 27 222	418 606 76%	130 241 24%	548 847	50 300	10.91 76,29%	164 915	108 845	26 769	82 492	24 286	407 287	141 560 5 243 € par place	
Li calinou email 45 222	645 436 83%	132 395 17%	777 831	81 500	9.54 74,17%	258 232	105 075	1,64	123 065	11 599	497 971	279 880 6 219 € par place	
Il calinou cf 22 222	293 389 88%	41 630 12%	335 019	19 470	17.21	55 938		30 568	15 953		102 456	232 563 10 571 € par place	
levens 30 222	507 258 87%	75 147 13%	582 405	55 000	10.59 75,08%	156 025	90717	31 060	99 000	11 350	388 152	194 253 6 475 € par place	
Tourrette Levens 30 222	465192 83%	98 318,00 17%	563510	56135	10.22 75,28%	150478	92717	30402	103653	7 250	384 500	179 010 5 967 € par place	
TOTAL 237	3 705 267 83,78%	717 448 16,22%	4422715,48	0		1 242 662	657000	170523	695345,73	98906,84	2 864 427	1 558 288 6 575 € par place	

part fonctionnement 16%  
part salaires 84%

part caf dont droit commun 28%  
part conseil Général dont droit contractualisé 15%  
part familles 4%  
part divers 16%  
part communes 2%  
35%

**PETITE ENFANCE**

**DOB 2016**

**LAEP**

LAEP	dépenses 2016				recettes 2016						solde 2016 général	
	Salaires	Fonctionnement	Total	Nb re heures ouverture	Coût de revient	CAF			Divers	Total		
						PSU	PSEJ	RESEAU				
laep castagniers	11 982	4 375	16 357	120	136,31	2 610	2 023	1 500		35	6 168	10 189
Laep la Trinité	22408	14310	36 718	252	145,71	5 483	5 444	1 500		288	12 715	24 003
Judo st andré	8 650	1 200	7 850	165			1 886			0	1 886	5 964
Judo tourette levens	6 433	5 225	11 658	129	90,37		1 488			48	1 534	10 124
laep tourette levens	7 976	5 880	13 856	165	83,98	3 590	3 625	1 500		75	8 790	5 066
<b>TOTAL</b>	<b>55 449</b>	<b>30 990</b>	<b>86 439</b>	<b>831</b>	<b>104,02</b>	<b>11 683</b>	<b>14 484</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>446</b>	<b>31 093</b>	<b>55 346</b>

part fonctionnement	36%
part salaires	64%

caf	dont droit commun	14%	30%
	dont droit contractualisé	17%	
	part conseil Général		5%
	part familles		0%
	part divers		1%
	part communes		64%

**PETITE ENFANCE**

**DOB 2016**

**RAM**

RAM	dépenses 2016				recettes 2016					solde 2016 général		
	Salaire	Fonctionnement	Total	nombre d'asmat	Coût de revient	CAF		Conseil Général	P. familles		Divers	Total
						PSU	PSEJ					
Ram	142 990	37 226	180 216	105	1 716,34	73 614	49 174	5 500		2 200	130 487	49 728
												474 par asmat

3,91

part fonctionnement	21%
part salaires	79%

caf	dont droit commun	41%	68%
	dont droit contractualisé	27%	
part conseil Général			3%
part familles			1%
part divers			28%
part communes			

**PETITE ENFANCE**

**DOB 2016**

**PILOTAGE**

	dépenses 2016				recettes 2016				solde 2016 général
	Salaires	Fonctionnement	Total	nbre d'etp	Coût de revient	CAF		Divers	
						PSU	PSEJ		
COORDINATION									
PETITE ENFANCE	317 856	35 160	353 016				73 000	117 484	190 484
PSYCHOLOGUE	40450	6365	46 815			0		828	828
PARENTALITE	49328	4900	54 228					33 924	33 924
<b>TOTAL</b>	<b>407 634</b>	<b>46 425</b>	<b>454 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>	<b>152 236</b>	<b>225 236</b>

part fonctionnement	10%
part salaires	90%

part caf	
dont droit contractualisé	16%
part divers	34%
participation des communes	50%



PETITE ENFANCE  
REPARTITION DES COUTS RESIDUELS

DOB 2016

LAEP

nbre de places	laep CASTAGNIERS		ludo st andré		EMAI COLOMARS		EMAI ST MARTIN		laep LI CALINOUS	
	10 189	nbre de places retenu	5964,29	nbre de places retenu	24003,00	nbre de places retenu				
nbre de places	23,00		35,00						45,00	
ASPREMONT	0,00	5,96		0,00					0,00	0,00
CASTAGNIERS	0,00	9,15		0,00					0,00	0,00
COLOMARS	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00
DURANUS	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00
FALICON	0,00	0,00		2,77					0,00	0,00
LEVENS	0,00	0,18		0,62					0,00	0,00
LA ROQUETTE	0,00	0,05		0,00					0,00	0,00
SAINT ANDRE	0,00	0,00		27,80					0,00	0,00
SAINT BLAISE	0,00	6,01		0,00					0,00	0,00
SAINT MARTIN	0,00	1,36		0,00					0,00	0,00
TOURRETTE LEVENS	0,00	0,29		2,45					0,00	0,14
LA TRINITE	0,00	0,00		1,36					0,00	43,84
TOTAL	0,00	23,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

nbre de places	HG CENTRE DE FO		CF LI CALINOUS		EMAI LEVENS		laepTOURETTE LEVENS		TOTAL	
	nbre de places retenu	RESIDUEL								
nbre de places									133,00	
ASPREMONT									7,86	3602
CASTAGNIERS									9,15	4054
COLOMARS									0,17	86
DURANUS									0,00	0
FALICON									2,77	472
LEVENS									3,36	1482
LA ROQUETTE									0,05	22
SAINT ANDRE									29,29	5519
SAINT BLAISE									6,01	2662
SAINT MARTIN									1,36	602
TOURRETTE LEVENS									27,78	13228
LA TRINITE									45,20	23616
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	55346

PETITE ENFANCE DOB 2016

REPARTITION DES COUTS RESIDUELS RAM ET PILOTAGE

	RAM	ram	coût résiduel	coût résiduel
nbre d'asmat	105,00	49 728,24	5 840,94	
ASPREMONT	2,00	947,20	130,30	
CASTAGNIERS	5,00	2 368,01	325,76	
COLOMARS	3,00	1 420,81	195,46	
DURANUS		0,00	0,00	
FALICON	4,00	1 894,41	260,61	
LEVENS	17,00	8 051,24	1 107,58	
LA ROQUETTE	2,00	947,20	130,30	
SAINT ANDRE	18,00	8 524,84	1 172,73	
SAINT BLAISE	2,00	947,20	130,30	
SAINT MARTIN	13,00	6 156,83	846,97	
TOURRETTE LEVENS	9,00	4 262,42	586,37	
LA TRINITE	30,00	14 208,07	1 954,55	
TOTAL	105,00	49 728,24	6 840,94	

**DOB 2016 PETITE ENFANCE COUTS OPERATIONNELLS**

	EMAI	LAEP	RAM	PILOTAGE	TOTAL
ASPROMONT	61 819	3 602	947	10237	76 606
CASTAGNIERS	58 212	4 054	2 368	10378	75 011
COLOMARS	140 302	86	1 421	19549	161 358
DURANUS	0	0	0	0	0
FALICON	19 225	472	1 894	2886	24 477
LEVENS	178 669	1 482	8 051	26817	215 019
LA ROQUETTE	46 647	22	947	7161	54 777
SAINT ANDRE	202 088	5 519	8 525	28961	245 093
SAINT BLAISE	37 959	2 662	947	6632	48 200
SAINT MARTIN	121 510	602	6 157	21797	150 067
TOURRETTE LEVENS	177 210	13 228	4 262	29361	224 061
LA TRIMITE	514 647	23 616	14 208	65046	617 517
TOTAL	1 558 288	55 346	49 728	228 823	1 892 186

## L'ANIMATION DU TERRITOIRE

### LES REALISATIONS 2015

#### → **Sur le plan administratif**

- Structuration de l'organigramme du Pôle Animation
- Mise en place progressive du logiciel Magnus Ecolesoft avec formation des agents

#### → **Sur le plan budgétaire**

- Strict respect des budgets de fonctionnement votés
- Refonte et harmonisation des tarifications des activités en lien avec la CAF
- Validation de trois appels à projet :
  - Accueil des enfants en situation de handicap (2015/2017 CAF)
  - Projets portés par les adolescents (2015/2017 CAF)
  - Prévention santé par la pratique des (2015 /2016 ARS)
- Mise en place de partenariat permettant des économies budgétaires (organismes de formation – comité Régional de natation...).

#### → **Sur le plan éducatif**

- Validation du projet éducatif du SIVOM Val de Banquière
- Travail sur le « Projet pédagogique » avec l'ensemble des équipes d'animation
- Rédaction de la « Charte de bonne conduite » et expérimentation sur St André de la Roche
- Mise en place des Malles pédagogiques sur les ALSH et formation des animateurs référents
- Mise en place des procédures efficaces pour les remontées d'informations concernant les incidents et accidents et leurs suivis
- Transfert de l'étude de la Trinité en septembre 2015.

#### → **Sur le plan des Ressources Humaines**

- Amélioration de la rémunération des animateurs vacataires
  - ALSH mercredi payé à l'heure
  - Augmentation du forfait journalier [51 € ALSH - 65 € Séjours]
- Mise en œuvre de nouvelles procédures de recrutement (à améliorer)
- Renforcement et pérennisation des équipes : 6 annualisations, 3 stagiairisations et 11 titularisations
- Poursuite de la volonté de favoriser la mobilité interne et la prise de responsabilité (9 agents concernés)

→ **Sur le plan de formation, mise en œuvre d'une politique de formation ambitieuse :**

- Élaboration du plan de formation
- Pérennisation de la journée de formation Enfance / Jeunesse pour 120 animateurs
- Mise en place de formations qualifiantes [BAFA 20 – BAFD 6 – VAE 4 – handicap 15 – monitorat secourisme 2 – BNSSA....]
- Mise en place de formation en intra, en s'appuyant sur les compétences de nos équipes et/ou de partenariat (SDIS...)
- Mise en place de groupe « d'échange de pratique » pour tous les directeurs ALSH.

### LES ORIENTATIONS 2016

Pour 2016 on peut faire ressortir les objectifs suivants, s'inscrivant dans la continuité de notre projet de Service :

- ⇒ Poursuite de l'effort, important, d'économie budgétaire de 2015 (55 000 €) avec une stabilisation, voire une légère diminution de certains de nos budgets de fonctionnement [17 budgets spécifiques] sans conséquence sur la qualité des projets d'Animation mis en place (économie – mutualisation).
  - ⇒ Poursuite de l'effort pour rechercher des recettes supplémentaires (subventions, appels à projet, tarification des activités...)
  - ⇒ Respect de nos engagements, aussi bien vis-à-vis des agents que des syndicats :
- \* Augmentation pour la deuxième année consécutive du forfait pour les Animateurs vacataires travaillant sur l'extra-scolaire (vacances) [46 € → 51 € en 2015 → 60 € en 2016] en différenciant les Animateurs sans formation (reste à 51 €), des Animateurs en cours de formation ou diplômés.
- NB : Levier de management important, cela nous permet également de proposer des rémunérations quasi identiques, voire plus intéressantes que la commune de Nice.
- \* Mise en place progressive sur l'année 2016 d'un régime indemnitaire amélioré, permettant de valoriser les prises de responsabilité et l'investissement des agents non titulaires et titulaires [encadrement de proximité 100 à 200 € selon l'ancienneté, Coordinateur 300 €, Responsable de secteur 400 €]

- \* Poursuite des annualisations, sur des temps complets, afin de pérenniser, soit des postes de Directeur ALSH, soit des Animateurs ayant des compétences spécifiques [6 en 2015 – 5 en 2016].

NB : On atteint un seuil d'agents permanents, à temps complet, qu'il sera difficile de dépasser en 2017.

- \* Poursuite de notre politique de formation, en utilisant au maximum, nos ressources internes et notre réseau avec en particulier la pérennisation de la journée de formation Enfance / Jeunesse, de septembre (trouble du comportement chez l'enfant en 2015).

- \* Volonté de favoriser :

- L'accueil de stagiaires BPJEPS sur 8 mois
- Les VAE (4 en cours – 1 réussite en 2015)
- L'accompagnement des agents, présentant les concours de la FPT (4 réussites en 2015)
- Les contrats CUI et service civique (3 CUI en 2015)

⇒ Souhait de favoriser l'évolution professionnelle des agents et la mobilité interne, permettant, de ne pas remplacer systématiquement les postes vacants [1 départ à la retraite non remplacé – 3 congés maternité ou disponibilité remplacés en interne].

**Outre l'aspect managérial, tous ces points permettent de réaliser des économies budgétaires conséquentes en 2016.**

⇒ Notre principale problématique !

Recruter le nombre d'Animateurs vacataires suffisant pour :

- Répondre aux exigences réglementaires (DDCS – CAF)
- Stabiliser les équipes d'Animation et éviter l'épuisement des agents en place
- Mettre en place des projets pédagogiques, en travaillant sur la durée et les formations

Nous constatons une désaffection des jeunes pour le métier voire « le Job » d'Animateur

- Très peu, voire aucun CV disponible
- Peu de formation diplômante et coût de la formation conséquent
- Les Animateurs qualifiés et diplômés recherchent des emplois pérennes sur des temps complets, nous ne proposons que des contrats à temps partiel, (10h à 15h par semaine) avec des horaires de travail morcelés et flexibles.

**Une véritable difficulté et des enjeux considérables !!**

## SIVOM VAL DE BANQUIERE

## DOB 2016 COMPETENCE ENFANCE JEUNESSE

Articles	Salaires	Fonctionnement	Mises à dispo	Total	No. familles soutenues	Coût moyen	CAF			Conseil Général	P. Familias	Etat mises à dispo	Divers	Total	solde 2016	2015	2016/2015
							PSO	PSEJ	ETS								
	1 892 021	226 741	307 264	2 426 026	92 699	26	305 341	634 035	60 346	58 025	21 585	372 800	130 390	111 875	1 694 397	731 628	
	72 951	199 030	4 000	275 981	2 564	108	0	33 396			2 400	53 900	0	855	90 551	185 430	-2 210
	354 986	123 062	35 975	514 023	6 638	77	32 278	90 869			6 067	40 879	26 624	6 508	203 225	310 797	15 318
	358 203	56 250	862 800	1 278 253			0	142 857			0	858 000	32 749	1 031 806	246 647	9 205	
	2 679 160	605 083	1 210 039	4 494 282	101 901		337 619	901 158	60 346	58 025	30 052	467 579	1 013 014	151 887	3 019 779	1 474 502	-21 172
	2 873 254	532 334	1 331 325	4 736 908	26 236		367 258	907 248	81 455	80 250	38 141	472 743	859 380	83 651	3 641 235	1 495 674	

dépenses	recettes
% salaires	3 638 282
% fonctionnement	35,7%
% mises à dispo	0,8%
	12,9%
	4,3%
	4,2%
	1,8%
	40,6%

les % sont donnés hors posej reversée aux communes

recettes	total
% café	3 638 282
% cf	35,7%
% familles	0,8%
% misa dispo	12,9%
% divers	4,3%
% état	4,2%
% savom	1,8%
	40,6%

dépenses	recettes	solde
enfance	66,7%	91,0%
sejour	7,8%	2,5%
jeunesse	14,1%	6,5%
piotage	11,6%	16,7%
	100,00%	100,00%
		0,00%
		100,00%

SIVOM VAL DE  
BANQUIERE

## REPARTITION PAR COMMUNE

	enfance	sejour	jeunesse	piotage	total	2015-2015
ASPREMONT	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	
CASTAGNIERS	24 067	2 800	0	9 256	36 123	-3 064
COLOMARS	27 796	2 800	8 840	8 072	47 508	34 773
DURANJUS	0	9 357	31 990	9 982	51 329	45 943
FALICON	0	0	0	248	248	8
LEVENS	72 816	9 110	29 824	29 133	140 883	152 340
LA ROQUETTE	2 108	6 524	32 306	16 168	57 106	62 281
SAINT ANDRE	29 009	0	0	10 996	40 005	-3 073
SAINT BLAISE	191 758	42 018	84 300	9 360	327 436	332 289
SAINT MARTIN	43 569	2 850	7 757	11 048	65 224	55 406
LA TRINITE	0	9 038	0	6 633	15 671	23 704
TOTAL	340 505	83 132	115 618	125 894	665 150	695 674
	731 628	185 430	310 797	246 647	1 474 502	1 495 674
						-21 172



DOB 2016 SECTEUR SEJOUR

Actions	Salaires fonctionnaires à disp	Total	Nb factures	coût révision	CAF psc	caf psc	Conseil Général	familial	rbsl mise à dispo	Divers	Total	soldes	coût par lit	stp
Séjour interco 12-14	23343	51 400	800	570	132,5	6 336	15 000			130	21 466	54 076	94,9	
séjour interco 8-11	17633	58 730	0	660	115,7	7 537	2 400			120	26 857	49 506	75,0	
séjour interco 15/17	14521	36 550	0	330	154,8	3 668	9 600				13 568	37 503	113,6	
Séjours ado la Trinité	0	11 950	200	144	84,4	1 601	3 500			150	5 251	6 899	47,9	
séjour st André 12/17		0			#DIV/0!						0	0	#DIV/0!	
séjour st André 6-11	17454	40 400	3 000	660	70,8	14 454	8 500			455	23 409	37 445	43,5	
mini camps	72 951	199 030	4 000	2 564	107,6	33 396	53 900			855	90 551	185 430	72,3	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2014</b>	<b>88 467</b>	<b>202 673</b>	<b>7 420</b>	<b>2 866</b>	<b>104,2</b>	<b>6 089 €</b>	<b>56700</b>	<b>0</b>	<b>1 275</b>	<b>108 920</b>	<b>191 540</b>	<b>67</b>	<b>3</b>

nombre de places

COMMUNES	sej interco		sej ado		sej st andré		sej st an		Total
	12-14	6-11	15-17	la Trinité	12-17	6-11	campus	je	
ASPREMONT							16	16	
CASTAGNIERS							16	16	
COLOMARS	2		7				10	21	
DURANUS							0	0	
FALICON	1		1				22	32	
LEVENS			1				33	34	
LA ROQUETTE							0	0	
SAINT ANDRE	14		13				33	95	
SAINT BLAISE			1				12	13	
SAINT MARTIN	6		2				19	27	
TOURRETTE LEVENS	7		5				25	47	
LA TRINITE	47		49	24			28	168	
<b>TOTAL</b>	<b>77</b>	<b>104</b>	<b>50</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214</b>	<b>489</b>	

basé sur le réalisé 2013

coût résiduel

COMMUNES	sej interco		sej ado		sej st andré		sej st an		Total
	12-14	6-11	15-17	la Trinité	12-17	6-11	campus	je	
ASPREMONT	0	0	0				2800	2800	
CASTAGNIERS	0	0	0				2800	2800	
COLOMARS	1405	962	5250				1750	9357	
DURANUS	0	0	0				0	0	
FALICON	702	3808	750				3650	9110	
LEVENS	0	0	750				5774	6524	
LA ROQUETTE	0	0	0				0	0	
SAINT ANDRE	9832	16661	9751				5774	42018	
SAINT BLAISE	0	0	750				2100	2850	
SAINT MARTIN	4214	0	1500				3325	9038	
TOURRETTE LEVENS	4916	4760	3750				4374	17601	
LA TRINITE	33008	23325	15001	6 889			4899	83132	
<b>TOTAL</b>	<b>54076</b>	<b>49906</b>	<b>37503</b>	<b>6889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37445</b>	<b>185430</b>	

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3400 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3446 3447 3448 3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469 3470 3471 3472 3473 3474 3475 3476 3477 3478 3479 3480 3481 3482 3483 3484 3485 3486 3487 3488 3489 3490 3491 3492 3493 3494 3495 3496 3497 3498 3499 3500 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 3511 3512 3513 3514 3515 3516 3517 3518 3519 3520 3521 3522 3523 3524 3525 3526 3527 3528 3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535 3536 3537 3538 3539 3540 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547 3548 3549 3550 3551 3552 3553 3554 3555 3556 3557 3558 3559 3560 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3567 3568 3569 3570 3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579 3580 3581 3582 3583 3584 3585 3586 3587 3588 3589 3590 3591 3592 3593 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3600 3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 3608 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3615 3616 3617 3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3628 3629 3630 3631 3632 3633 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3648 3649 3650 3651 3

**DOB 2016 SECTEUR JEUNESSE**

Actions	Salaires	Fonctionnaires	hors à disp tot	Total	Nb d'actions réalisées	Coût de revient prévisionnel	C-A-F		Conseil Général	P. Invités	hors mois à dispo	Evénts	Total	solde	solu par jrs
							PSO	PSEJ							
M/G Falicon	37 182	13 045	400	50 627	730 etp	69,3	2 916	10 882	846	6 722		826	22 194	28 433	36,9
M/G Interc- Castagniers St Blaise	14 554	11 410	523	25 964	368 etp	67,1	1 589	5 073	409	3 505		0	10 676	16 018	40,2
M/G Colomars	45 016	21 540	565	71 606	1 500 etp	47,7	6 300	23 813	1 334	9 424		1 530	42 401	29 207	19,5
MDJ LEVENS	57 732	22 585	750	81 367	1 547 etp	49,4	6 576	25 777	1 486	8 966	4 424	826	49 091	32 326	19,8
Journées inter aish		14 982		14 982			8 428					250	5 706	9 275	
MDJ La Trinité péri extra	108 154	19 880	16 700	144 734	1 514 etp	95,6	6 044	14 367	1 342	7 417		2 244	31 434	113 300	74,9
MDJ St André péri extra	88 236	19 220	16 555	124 011	650 etp	145,9	3 355	8 637	648	4 743	22 200	526	41 751	82 260	96,8
TOTAL	354 566	130 662	35 975	514 023	6 036	77,4	32 278	92 969	8 067	40 679	26 634	858	203 225	310 767	45,4
2015	308 688	118 446	13 780	456 895	7 968	82	31 029	83 083	6 962	35 300	30 000	1 500	174 414	266 481	40

total etp 0,00

	Falicon	St Blaise Cast	Colomars	Levens	Journées inter	La Trinité	St André	total	2015
COMMUNES									
ASPREMONT								0	0
CASTAGNIERS		8845						8840	19 206
COLOMARS			29207		2782			31980	29434
DURANUS								0	0
FALICON	28433				1381			29824	34 669
LEVENS				32306				32306	32 000
LA ROQUETTE								0	0
SAINTE ANDRE					2040		82280	84300	37 982
SAINTE BLAISE		7015			742			7757	13 244
SAINTE MARTIN								0	0
TOURRETTE LEVENS		162						162	1034,2
LA TRINITE					2319	113300		115618	95198
TOTAL	28433	16016	29207	32306	9275	113300	82280	310767	295481

## DOB 2016 SECTEUR COORDINATION

Actions	Salaires	Fonc	mise a dispo	Total	Coût de revient prévisionnel	CAF		Conseil Général	P. familles	rbst mise à dispo	Divers	Total	solde
						PSO	PSEJ						
COORDINATION	359 203	27 050	862 800	1 249 053		130 000				856 000	32 749	1 018 749	230 304
FORMATION		29 200		29 200		12 857						12 857	16 343
TREMPLIN				0								0	0
TOTAL	359 203	56 250	862 800	1 278 253		0	142 857	0	0	856 000	32 749	1 031 806	246 647
2015	317 202	49 300	741 330	1 107 832		0	128 145	0	0	740 000	32 46	869 391	238 441

total etp 7,42

8205

	COORDINATION				FORMATION		TREMPLIN		TOTAL
	pop. 4-17 un tiers	coût résiduel	activité	coût résiduel 2/3	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
ASPREMONT	249	3597	2464	5046	8643	613	0	0	9256
CASTAGNIERS	215	3106	2164	4432	7537	535	0	0	8072
COLOMARS	416	6010	1617	3311	9321	661	0	0	9982
DURANUS	16	231	0	0	231	16	0	0	248
FALICON	268	3872	11393	23331	27203	1930	0	0	29133
LEVENS	780	11268	1870	3829	15097	1071	0	0	16168
LA ROQUETTEVAR	122	1762	4153	8505	10267	729	0	0	10996
SAINT ANDRE	605	8740		0	8740	620	0	0	9360
SAINT BLAISE	154	2225	3951	8091	10316	732	0	0	11048
SAINT MARTIN	410	5923	132	270	6193	439	0	0	6633
TOURRETTE LEVENS	601	8682	254	520	9202	653	0	0	9855
LA TRINITE	1478	21352	46977	96201	117553	8342	0	0	125894
TOTAL	5314	76768	74975	153536	230304	16343	0	0	246647

**ACTIVITES SPORTIVES**

**DOB 2016 SIVOM VAL DE BANQUIERE**

**Dépenses Brutes Recettes**

Actions	Salaires	Fonctionnement	mise à dispo.	Total	FAMILLES	MISES A DISPO	arés	DIVERS	TOTAL	Résiduel	
										SOLDE 2016	2015
SPORT LA TRINITE	419 305	35 470	35 100	489 875	95 000	20 800	10 000	6 800	132 600	382 060	-34 784
SPORT ST ANDRE	145 661	9 600	1 000	156 261	18 000	3 500	7 000	1 800	30 300	120 238	5 723
SPORT COMMUN	30 240	800	0	31 040				0	0	31 040	-3 252
<b>TOTAL</b>	<b>595 206</b>	<b>45 870</b>	<b>36 100</b>	<b>677 176</b>	<b>113 000</b>	<b>24 300</b>	<b>17 000</b>	<b>8 600</b>	<b>162 900</b>	<b>546 591</b>	<b>-32 314</b>
<b>TOTAL 2015</b>	<b>613 646</b>	<b>47 970</b>	<b>41 135</b>	<b>702 751</b>	<b>115 000</b>	<b>32 234</b>	<b>0</b>	<b>8 926</b>	<b>156 160</b>	<b>546 591</b>	

répartition budget activités sportives communes

0,75 LA TRINITE

0,2 ST ANDRE

ST MARTIN

0,05 AUTRES COMMUNES SELON POPULATION

salaires	595 206	87,9%
fct	45 870	6,8%
msd	36 100	5,3%

familles	16,7%
divers	1,3%
msd	3,6%
sivom	75,9%

COMPETENCE SPORTS DOB 2016  
REPARTITION PAR COMMUNES

	POPULATION	ST ANDRE	LA TRINITE	CONSEIL	TOTAL	TOTAL 2015	2016-2015
					2016		
ASPREMONT	2199			88	88	97	-9
CASTAGNIERS	1541			62	62	68	-6
COLOMARS	3291			132	132	146	-14
DURANUS	178			7	7	8	-1
FALICON	1945			78	78	86	-8
LEVENS	4718			189	189	209	-20
LA ROQUETTE/VAR	955			38	38	42	-4
SAINT ANDRE	5028	132169		202	132371	127320	5051
SAINT BLAISE	964			39	39	43	-4
SAINT MARTIN	2562			103	103	113	-11
TOURRETTE LEVENS	4770			191	191	211	-20
LA TRINITE	10566		380555	423	380979	418247	-37268
TOTAL	38707	132169	380555	1552	514276	546591	-32314

## LE SOCIAL

### BILAN 2015

L'année 2015 a été marquée par un maintien des prestations à destination des personnes âgées et/ ou handicapées en perte d'autonomie sur l'ensemble des communes

Ces prestations ont été proposées 7J/7 de 7h30 à 19h30 et il est à préciser sur l'année 2015, l'organisation d'une troisième tournée de portage de repas pour répondre à la demande. Un nombre de bénéficiaires par tournée est ainsi adapté pour favoriser les échanges et le maintien du lien social.

La compétence sociale continue également à se structurer pour répondre aux orientations du schéma gérontologique, du plan départemental d'Actions et d'Innovations technologiques en faveur des personnes âgées et propose en ce sens un accompagnement administratif personnalisé des bénéficiaires permettant l'ouverture des droits auprès des différents organismes en fonction de la perte d'autonomie.

Sur l'axe prévention, des ateliers mémoire animés par une intervenante neuropsychologue ont été organisés sur les communes et des ateliers équilibre pour prévenir les chutes ont été réalisés sur le parcours d'incitation à la marche situé sur la commune de la Trinité.

Ces ateliers de prévention ont été financés par l'Agence Régionale de Santé dans le cadre de sa campagne de prévention à destination des publics fragilisés.

Enfin, il est à souligner l'organisation réussie d'une demi-journée pédagogique en fin d'année sur le thème de la fin de vie avec la projection d'un film suivi d'un débat animé par une Psychologue gérontologue, pour l'ensemble des agents.

#### *En ce qui concerne la réalisation des prestations le service a effectué :*

- Pour la prestation d'aide à domicile : 39 116.5 heures pour le compte de 255 bénéficiaires
- Pour la prestation de Portage de Repas ; livraison de 20 810 repas pour le compte de 130 bénéficiaires

- Pour les prestations Menus Travaux 505.5 heures effectuées pour le compte de 44 bénéficiaires.
- Pour la prestation accompagnement individualisée 282.5 heures pour le compte 18 bénéficiaires

Il est à noter une complémentarité avec les trois communes disposant d'un service d'aide à domicile géré par leur CCAS puisque 5870 heures ont été effectuées pour venir en renfort de ces services contre 4338 en 2014.

De même, la dynamisation de l'emploi sur le territoire est actée : sur les 45 agents sociaux en poste, 36 y résident: 11 tourrettants, 6 trinitaires, 4 levensois, 5 saint-andréens, 5 aspremontois, 3 saint martinois, 2 colomarsois.

***Enfin en ce qui concerne les ateliers de prévention :***

- 27 ateliers mémoire ont été développés sur 6 communes : Saint André de la Roche, Tourrette-Levens, la Trinité, Castagniers, Saint Martin du Var et Colomars. Les ateliers se sont déroulés sur un créneau de 2 heures, deux fois par mois avec en moyenne 12 personnes par séance.
- Le parcours d'incitation à la marche situé sur la commune de la Trinité a reçu également quotidiennement une dizaine de seniors pour utiliser les bâgrés adaptés avec l'accompagnement personnalisé d'un éducateur sportif.

<b>LES ORIENTATIONS 2016</b>
------------------------------

Afin de prévenir la perte d'autonomie et poursuivre le maintien à domicile des personnes âgées, la compétence sociale propose en 2016 plusieurs objectifs :

➤ ***Améliorer la lisibilité et l'accès aux différents services relevant du champ social mais également du champ médico-social.***

Pour ce faire, le conseil des maires a validé le positionnement d'une antenne sur la vallée du Var pour couvrir l'ensemble du territoire et venir en complémentarité de l'implantation actuelle de la compétence sociale située au sein de la Maison des Seniors sur la commune de Saint André de la Roche.

Après rapprochement avec la Commune de Saint Martin du Var, une salle annexée au Pôle Social sera aménagée pour constituer cette antenne.

Il s'agira donc d'organiser l'accueil du public bénéficiaire et la planification des prestations autour de ces deux sites.

➤ ***Continuer le travail organisationnel administratif et opérationnel du service.***

Sur l'axe administratif, il s'agira d'adapter la procédure de recrutement permettant de répondre aux besoins exprimés par les administrés en lien avec le développement et la prise en compte des différents aléas (Décès, hospitalisation...) relevant de ce secteur d'activité.

Etendre l'utilisation du logiciel de planification au module de facturation en lien avec l'outil de télégestion.

Sur l'organisation opérationnelle, l'installation d'une antenne sur la commune de Saint Martin du Var va contribuer à renforcer la proximité des agents et ainsi améliorer l'organisation (réunion d'équipe par secteur d'intervention, visites d'évaluation et de contrôle à domicile...) de ce service.

➤ ***Enfin, il s'agira également de travailler sur la coordination et le lien avec le champ médico- sociale (infirmiers, SSIAD...).***

L'extension de la méthode MAIA (méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soin dans le champ de l'autonomie) sur certaines communes du syndicat devrait favoriser cette coordination et de fait simplifier et améliorer le parcours de la personne âgée en perte d'autonomie.

Une rencontre avec l'organisme C3S porteur de cette MAIA a eu lieu en novembre dernier après une mise en relation par l'Agence Régionale de Santé.

Au regard des complémentarités, plusieurs réunions sont prévues dès le mois de février.

***Pour ce qui relève de l'axe stratégique concernant l'identification de la compétence sociale du syndicat au niveau institutionnel,*** il est à souligner l'instauration «de la conférence des financeurs du département des Alpes Maritimes» officialisé le 29 octobre dernier à l'occasion du colloque «construire ensemble le bien vieillir» organisé pour la journée des seniors.

Instituée par la nouvelle loi portant sur l'adaptation de la société au vieillissement et financée par la Caisse Nationale de Solidarité et d'Autonomie, cette conférence est présidée par le président du conseil départemental et le directeur de l'agence Régionale de santé (en vice-présidence).

Elle regroupe l'Agence Nationale de l'Habitat, les caisses de retraites et les complémentaires, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et la mutualité.

Elle a pour objectif de coordonner et d'améliorer les financements de la prévention de la perte d'autonomie autour d'une stratégie commune relevant d'axes prioritaires :

- l'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles et le développement d'autres actions collectives de prévention ;
- la coordination et l'appui des actions de prévention mises en œuvre par les services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD) ;
- l'amélioration de l'accès aux droits
- le soutien aux proches aidants.

Lors d'une rencontre en novembre dernier avec les services de l'Agence Régionale de Santé, une présentation de l'organisation de la compétence sociale pour favoriser l'accès aux droits et aux services a été faite avec une demande d'étude de financement d'un poste justifié notamment par la complexité territoriale.

## DOB 2016 COMPETENCE SOCIALE

Actions	dépenses				recettes						
	Salaires	Fonctionnement	mise à dispo	Total	Caisse retraite	Conseil Général	P. bénéficiaires	ros/ mise à dispo	Divers	Total	solde
aide à domicile	910 732	32 000	29 000	971 732	79 695	535 043	156 039	46 055	91 655	946 547	23 185
portage repas	90 050	148 992	19 000	258 042					208 125	208 125	49 917
menus travaux	60 017	5 700		65 717	6 600	13 385	11 925		8 760	40 680	25 037
ateliers prévention	28 076	3 515	6 500	38 091	30 000				800	30 800	7 291
accueil social smv	25 550	500	0	26 050						0	26 050
total	1 114 426	190 707	54 500	1 359 633	116 295	548 438	208 024	46 055	309 340	1 228 152	131 481
<b>total 2015</b>	<b>1 013 006</b>	<b>197 612</b>	<b>64 860</b>	<b>1 275 380</b>	<b>137 378</b>	<b>597 190</b>	<b>393 194</b>	<b>28 455</b>	<b>32 539</b>	<b>1 211 883</b>	<b>63 697</b>
dépenses		1 353 133			recettes	1 359 633					
% salaires		82,4%			retraites	8,6%					
% fonctionnement		14,1%			cg	40,3%					
% mises à dispo		3,5%			bénéficiaires	15,3%					
					divers	26,1%					
					sivom	9,7%					

poids budgétaires des secteurs  
 aide à domicile 71,8%  
 portage repas 19,1%  
 menus w et transp 4,9%  
 ateliers mémoire 2,3%

accueil social smv 1,9%

REPARTITION	population	coût résiduel 2016	2015	2016-2015
ASPREMONT	2 199	6 660	3 203	3 457
CASTAGNIERS	1 541	4 667	2 245	2 423
COLOMARS	3 291	9 968	4 794	5 174
DURANUS	178	539	259	280
FALICON	1 945	5 891	2 833	3 058
LEVENS	4 718	9 803	6 872	2 931
LA ROQUETTE	955	2 892	1 391	1 501
SAINT ANDRE	5 028	10 021	7 324	2 697
SAINT BLAISE	964	2 920	1 404	1 515
SAINT MARTIN	2 562	33 810	3 732	30 078
TOURRETTE LEVENS	4 770	14 447	10 606	3 841
LA TRINITE	10 556	29 863	19 034	10 829
TOTAL	38 707	131 481	63 697	67 784

nouveau service

## LE CENTRE DE FORMATION

Le centre de formation a poursuivi ses différentes actions pour favoriser la qualité des interventions à domicile que ce soit auprès du jeune enfant ou auprès du public fragilisé vieillissant en perte d'autonomie. De même, pour favoriser le recrutement et la mise en relation, le centre a continué son intervention pour constituer un véritable levier en matière d'emploi.

### BILAN DES ACTIONS 2015

- *En ce qui concerne l'emploi et l'insertion ;*

Prestataire du Conseil Général dans le cadre du Centre Départemental de Professionnalisation des Métiers des Services à la Personne, le centre de formation a organisé 10 réunions d'informations collectives visant à présenter les débouchés du secteur et a proposer un accompagnement individualisé pour conforter un projet professionnel et rechercher les droits à la formation : **127 personnes ont bénéficié de cette action pour un financement de 60 000 euros.**

Positionné également dans le cadre du Plan emploi Insertion départemental, le centre a également accompagné vers l'emploi dans ce secteur **24 familles monoparentales** tout en sécurisant l'accompagnement par l'organisation de l'accueil des enfants en halte-garderie. (**Subvention accordée 25 000 euros**).

- *En ce qui concerne la professionnalisation et la formation ;*

Le centre de formation a proposé 5 sessions de tronc commun de 91 heures pour professionnaliser les demandeurs d'emploi et les salariés intervenants auprès d'un public dépendant fragilisé.

10 modules à la carte ont également été organisés représentant ainsi **655 heures de formation pour un montant total de recettes de 50 000 euros.**

Pour ce qui est de la formation et de la professionnalisation des salariés du particulier employeur (assistants maternels, employés familiaux, auxiliaires de vie), le centre de formation a professionnalisé 176 assistants maternels et 50 employés à domicile. Il est à préciser la qualification de 21 assistants maternels qui ont validé leur CAP Petite Enfance (**Montant total de recettes pour ces actions 230 000 euros**).

Pour ce qui est de l'accompagnement des structures agréées, le centre a ouvert **28 cycles soit 168 groupes de paroles** animées par des psychologues pour soutenir les intervenants et les responsables de secteurs des services agréés. **Montant total de recettes de 30 240 euros.**

- *Enfin, en ce qui concerne le soutien des aidants familiaux et/ou salariés*  
Référéncé premier Relais Assistants de Vie Départemental, le centre de formation a proposé pour les salariés du particulier employeur intervenant auprès d'une personne âgées et/ ou handicapée un cycle de 15 heures d'accompagnement animé par une psychologue.

Dissocié du droit individuel à la formation et du plan de formation, cette action est financée à hauteur de 3000 euros par cycle ouvert et ce, à partir de 6 participants. **Bilan 2015 : 10 relais soit une recette annuelle de 30 000 euros**

De même, dans le cadre du centre départemental de professionnalisation des métiers des services à la personne, le centre bénéficie d'un conventionnement depuis 2012 pour l'accompagnement des aidants naturels et/ ou familiaux. **Bilan 2015 : 63 aidants accompagnés pour une enveloppe de 50 000 euros.**

*Il est à préciser l'attribution en fin d'année du marché départemental pour la formation initiale des assistants maternels en groupement avec l'Institut d'Enseignement Supérieur du Travail Social ( IESTS).*

*Ce marché va permettre la mise en œuvre de parcours de formation adapté dès la première embauche pour sécuriser la qualité d'intervention auprès des enfants. Et ceci, avec l'attribution d'un financement supplémentaire d'un montant de 30 000 euros pour l'ouverture de 6 sessions par an pendant 4 ans.*

## LES ORIENTATIONS 2016

Pour répondre aux objectifs opérationnels visant à améliorer la qualité d'accueil au domicile (jeunes enfants ,personnes âgées, favoriser l'emploi), mais aussi pour répondre à l'objectif financier qui vise à faire du centre de formation un véritable levier permettant l'apport de recettes supplémentaires pour faire face à la réduction de certaines dotations, le centre de formation aura donc plusieurs orientations, en termes de qualité et de développement :

➤ *L'aménagement de nouveaux locaux pour permettre le développement de l'activité (formations, projets).*

Implanté depuis sa création en 2012 au sein du Pôle Petite Enfance de la Trinité, un appartement pédagogique a été aménagé à proximité en 2014 pour permettre la mise en situation pratique des stagiaires dans le secteur des services à la personne.

Il s'agira donc de poursuivre cette extension avec l'aménagement du premier étage de l'école désaffectée de l'eau vive de la Trinité.

D'une superficie de 396 m<sup>2</sup>, ce site pourra accueillir les actions d'insertion et de formation service à la personne (volet maintien à domicile) et avec l'obtention du marché de la formation initiale des assistantes maternelles, le Pôle Petite Enfance pourra être consacré exclusivement à la formation des assistantes maternelles (formation initiale et formation continue).

Pour compléter l'intervention sur la Trinité (bassin Est du territoire), une salle sera réservée à la formation au sein des locaux attribués pour les activités du Bureau d'information Jeunesse.

Enfin, pour ce qui relève de la couverture territoriale du bassin Ouest, la validation de l'antenne sociale / formation sur la commune de Saint Martin du Var va permettre le développement de l'activité formation sur les vallées.

Cette couverture territoriale représente un véritable positionnement stratégique pour la mobilisation de nouvelles recettes dans le cadre des futurs appels à candidatures (appels à projet ou marchés publics).

➤ ***la structuration de l'équipe projet par la mise en place de référents pédagogiques par spécialisation :***

Il s'agira d'organiser l'intervention des formateurs par la mise en place d'une coordination spécialisée par cœur de métier.

Le centre de formation présente l'avantage certain de la connaissance du terrain et des activités pour lesquelles le syndicat est spécialisé depuis plusieurs années.

Avec l'obtention du marché des assistants maternels, la coordination est mise en place avec le recrutement d'une ancienne directrice de crèche (Colomars) qui a souhaité s'orienter vers le secteur formation.

Une formatrice spécialisée depuis plus de 30 ans sur les différentes certifications en lien avec la prise en charge des personnes âgées (formatrice depuis 2012 à Inter'Val Formation) prendra la coordination des formations services à la personnes en liaison avec une psychologue clinicienne gérontologue référencée sur la coordination des actions en faveur des aidants et des groupes de parole pour les salariés et les responsables de secteur des services agréés.

A ce jour, une vingtaine de formateurs sont référencés par le centre de formation pour intervenir sur les différentes actions.

➤ ***la mise en œuvre d'un plan de communication et d'une démarche de développement soutenue***

L'élaboration budgétaire sécurisée avec la validation des appels à projet et de plusieurs marchés sur 3 / 4 ans dès le mois de janvier, l'orientation peut être concentrée sur la mobilisation de recettes supplémentaires au titre de la formation individuelle.

Il s'agira donc de développer la démarche de développement, rencontres, phoning, pour augmenter la prévision estimée au regard du réalisé 2015.

Un agent communication est affecté exclusivement sur le Pôle Social/ formation dès 2016.

Une présentation des différentes activités et des mécanismes de financement sera faite en fin de journée dans le cadre de la présentation des appels à projets.

DOB 2016 SIVOM VAL DE BANQUIERE

COMPETENCE FORMATION

Actions	Dépenses Brutes				Recettes							2016	2015 2016-2015	
	Salaires	Fonctionnement	MSD	Total	opce	CAF		Central	Agéfica	région	divers			Total
TOTAL	327 305	177 893	22 600	527 798	15 000	144 073	10 500	252 000	234 005	0	14 518	636 060	-108 292	-53 784
TOTAL 2015	388 148	184 744	7 300	540 192	20 000	102 591	4 032	277 000	178 000	0	18 137	594 700	-54 509	

REPARTITION PAR COMMUNE

	population des		population		2016		2015		2016/2015
	0-2 ans	totale sans les 0-2	totale	totale	Total	Total	pour memo		
ASPREMONT	46	2 199	-5 246	-2 640	-2 605			-2 605	
CASTAGNIERS	48	1 541	-4 420	-2 325	-2 195			-2 195	
COLOMARS	84	3 291	-8 566	-4 311	-4 254			-4 254	
DURANUS	4	178	-438	-220	-217			-217	
FALJON	31	1 945	-4 183	-2 105	-2 077			-2 077	
LEVENS	131	4 718	-12 779	-6 432	-6 347			-6 347	
LA ROQUETTE SUR VAR	19	955	-2 232	-1 124	-1 109			-1 109	
SAINT ANDRE	174	5 028	-15 240	-3 671	-7 569			-7 569	
SAINT BLAISE	29	964	-2 716	-1 367	-1 349			-1 349	
SAINT MARTIN	102	2 562	-8 395	-4 226	-4 169			-4 169	
TOURETTE LEVENS	144	4 770	-13 464	-6 777	-6 687			-6 687	
LA TRIMITE	336	10 556	-30 614	-15 410	-15 205			-15 205	
TOTAL	1 148	38 707	-108 292	-54 509	-53 784			-53 784	

**ENVIRONNEMENT / SECURITE**

**Plusieurs actions :**

**I - LES BRIGADES VERTES**

**En 2015 :**

- deux équipes composées d'un chef et de trois agents
- 367 journées d'intervention, réparties comme suit :
  - Falicon 34
  - Levens 52
  - St-Martin du Var 62
  - La Roquette sur Var 4
  - Colomars 55
  - Tourrette-Levens 81
  - St-André de la Roche 79
- Chantiers importants :
  - Nettoyage de la visée du talus de Lombardie à St-André (talus très en pente)
  - Nettoyage des berges de la Banquière (Tourrette-Levens et St-André)
- Respect du budget prévisionnel

**En 2016 :**

- Nécessité de stabiliser le statut d'un chef d'équipe actuellement en fin de contrat aidé, en contrat auxiliaire pour reconnaître la prise de responsabilité et anticiper sur le départ à la retraite de l'autre responsable, ce qui explique la hausse de la masse salariale.
- Même nombre de journée prévu qu'en 2015, avec une répartition par commune quasi identique.
- Le service va changer de locaux pour rejoindre les nouveaux ateliers du pôle technique
- A l'étude, l'acquisition d'un broyeur de végétaux qui pourra être mutualisé entre les communes qui souhaiteraient l'utiliser.
- Continuer à améliorer la qualité du recrutement en cherchant de nouveaux partenaires comme actes, reflets, inter'Val, etc...
- Coût d'une journée ne dépassant pas 400 euros.

## **II - LE CONTRAT DE RIVIERE**

Il concerne quatre communes : Levens, Tourrette-Levens, Falicon et St-André de la Roche.

Le dossier de Déclaration d'Intérêt Général a été élaboré et transmis à la DDTM début décembre 20145.

L'étape suivante consiste à recenser toutes les parcelles concernées par les travaux d'entretien de la ripisylve et de confortement des berges ainsi que des chemins d'accès à la rivière.

Nous aurons besoin de l'aide des communes pour localiser les propriétaires et réaliser une communication appropriée, durant le premier semestre 2016.

Le transfert de cette compétence à la Métropole devrait intervenir le 1<sup>er</sup> janvier 2017, sauf nouveau report.

Nous avons obtenu le financement du poste de l'agent par l'Agence de l'eau et la Région à hauteur de 80% dégressif sur trois ans, ainsi que l'équipement.

## **III – LA LUTTE CONTRE LA DENGUE ET LE MOUSTIQUE TIGRE**

Il s'agit d'une action de prévention et de sensibilisation contre la prolifération de la dengue et du chikungunya, qui s'inscrit dans le Plan Régional Santé 2015/2019, l'appel à projet est lancé par l'Agence Régionale de Santé.

Les actions contractualisées sont :

- la mise en place de réunions d'information sur le territoire pour relayer l'ensemble des actions portées par les pouvoirs publics et sensibiliser ainsi les agents et les administrés sur les mesures existantes et sur les gestes simples à appliquer.
- la mise en place d'opérations de traitement larvicide des établissements communaux et intercommunaux conjuguée à la mise en place de pièges à moustiques sur plusieurs sites évalués sensibles à savoir le Complexe mairie / école du Plan ; la crèche de La Grenouillère à Saint André de la Roche, l'Ecole Félix Colomas à Saint André de la Roche, le Cimetière à Saint André de la Roche et la Crèche les Petits Bouts à Colomars.

La durée est d'un an renouvelable après bilan.

Coût de l'action (dt 10 916 euros de frais de personnel)	23 851 euros
Subvention allouée (ARS et DREAL)	15 000 euros

## **IV - LA FOURRIERE ANIMALE**

Le marché signé en 2015 prévoit, pour les communes qui ont adhéré au groupement de commandes, le tarif de 1 euro par capture d'animal.

Il est possible, pour les autres communes, d'intégrer ce groupement aux mêmes conditions.

## Demandes Brigades Vertes 2016

Communes	Jours demandés 2016	Jours attribués 2016	Journées 2015
Aspremont	0	0	0
Castagniers	0	0	0
Trinite	0	0	0
Duranus	0	0	0
St Blaise	0	0	0
Falicon	34 (idem 2015)	35	34
Levens	52	50	52
St Martin du Var	48	62	62
La Roquette	4	4	4
Colomars	54	54	55
Tourrette-Levens	81 (idem 2015)	79	81
<b>TOTAL</b>	<b>277</b>	<b>284</b>	<b>288</b>
St André de la Roche		82	79
<b>TOTAL de Jours</b>		<b>366</b>	<b>367</b>

Actions	dépenses				recettes						2015	2016/2015 montants
	Salaire	Fonctionnement	mise à disposition	Total	CG	AGENCE EAU REGION	divers	Total	solde			
contrat de rivière	37 257	3 540	10 800	51 597		28 000	828	28 828	22 769	14 369	8 400	
brigades vertes	178 714	28 300	5 900	212 914			66 542	66 542	146 372	140 545	5 827	
sécurité	0	6 400	13 000	19 400			15 000	15 000	4 400	13 700	-9 300	
environnement	215 971	38 240	29 700	283 911	0	28 000	82 370	110 370	173 541	168 614	4 927	
total	224 108	37 850	24 890	286 848	76 610	34 000	7 624	118 234	168 614	168 614		

DOB 2016 SIVOM VAL DE BANQUIERE

ENVIRONNEMENT

REPARTITION PAR COMMUNE

	BRIGADES VERTES	CONTRAT DE RIVIERE	SECURITE	TOTAL 2016	2015	2016-2015
ASPREMONT	0	0	0	0	791	-791
CASTAGNIERS	796	0	0	796	791	5
COLOMARS	24 661	0	486	25 146	21 854	3 293
DURANUS	0	0	0	0	0	0
FALICON	13 921	3 113	0	17 034	15 776	1 258
LEVENS	19 888	5 984	0	25 871	24 481	1 390
LA ROQUETTE SUR VAR	1 591	0	0	1 591	2 323	-732
SAINT ANDRE	29 434	5 556	3 671	38 661	37 050	1 610
SAINT BLAISE	0	0	0	0	791	-791
SAINT MARTIN	24 661	0	0	24 661	24 534	126
TOURETTE LEVENS	31 422	8 117	0	39 539	39 433	107
LA TRINITE	0	0	243	243	791	-548
TOTAL	146 372	22 769	4 400	173 541	168 614	4 927

## TRAVAUX / MARCHES

L'organisation du service des marchés est la suivante, le service est composé de trois personnes travaillant à temps plein.

- Le responsable du service – M. Bitoun ;
- Deux secrétaires, Mme Lannoy et Mlle Ravèse.

Sur le terrain le suivi des travaux est assuré par le bureau d'études, dirigé par M. Mocci, rattaché au pôle des affaires juridiques, en liaison avec le service technique du syndicat.

Ses missions demeurent identiques :

- Il prend en charge les opérations que les communes souhaitent déléguer au syndicat, met en œuvre les marchés publics qui en découlent et gère leur exécution et leur financement ;
- Il s'occupe des marchés publics nécessaires au fonctionnement des services du syndicat, parfois en s'associant aux communes qui ont des besoins identiques, par le biais de groupements de commandes, qu'il coordonne.

**Durant l'année 2015**, le syndicat a poursuivi sa mission de maître d'ouvrage délégué, sur de nombreuses opérations. Des travaux de grandes envergures ont été achevés.

Il s'agit notamment de :

- **A Saint-André de la Roche**  
L'extension de l'EMAI la grenouillère  
La rénovation du moulin – phase n°2  
La réfection des façades de la maison de la poste
- **A Tourrette-Levens**  
Rafraichissement d'air de la CHG
- **A Saint-Martin-du-Var**  
La mise en sécurité du vallon des Vallières
- **A La Roquette-sur-Var**  
Rénovation des places publiques de Baus Roux

- **A la Trinité**  
L'extension du réseau de vidéo protection  
Travaux de réaménagement de la crèche Li Calinous.

Si on y ajoute les diverses opérations d'équipement de Syndicat et les programme d'aménagement des EMAI, **l'activité du service des marchés a entraîné, en 2015, une dépense d'investissement de 2 262 579€**

**A la fin de l'année 2016**, les opérations suivantes seront achevées ou (en voie de l'être)

- **A Tournette- Levens**  
Réfection des façades de la maison Da Médicou.  
La restauration du retable de l'Eglise Sainte Rosalie.
- **A La trinité**  
La rénovation de façades de l'Eglise de la Ste Trinité
- **A Saint-André de la Roche**  
Réaménagement de l'EMAI  
Vidéo protection phase n°3  
La création d'un centre culturel
- **A Saint-Martin-du-Var**  
L'extension du pôle enfance jeunesse  
Divers aménagement sur la CHG  
La mise en sécurité d'un secteur de l'Adrech  
L'aménagement de locaux administratifs
- **A Levens**  
Divers aménagements de la CHG  
Sécurisation du quartier de Ste Claire (contrat de rivière).
- **A La Roquette-sur-Var**  
Mise en sécurité de Baus Roux contre les chutes de blocs rocheux  
L'aménagement de locaux communaux dans le village
- **A Castagniers**  
Divers aménagements de l'EMAI (programme de 2012)

A mesure de leur avancement ces opérations justifient le versement d'une participation par la commune délégante.

Cette rémunération du SIVOM est fixée à 3% du montant HT de la dépense totale (2.5% si la dépense excède 1 million d'€).

Cette forme de rémunération est inchangée depuis 2006.

Pour l'exercice à venir elle va s'établir à 59 044€.

**Les ouvertures de crédits** qui seront soumises au débat d'orientations budgétaires pour **2016 sont de 701 700€.**

Ce montant est essentiellement composé des :

- 96 000€ que couvrira l'aménagement de locaux administratifs à Saint-Martin-du-Var ;
- 20 000€ nécessaires au réaménagement de la crèche de Tourrette-Levens ;
- 98 000€ prévus pour l'extension de la maison des séniors de Saint-André de la Roche ;
- 434 000€ de rajout de crédits nécessaires à l'extension du pôle enfance jeunesse de Saint-Martin-du-Var ;
- 4 000€ de rajout de crédits nécessaires aux études pour la création d'un site d'escalade à Falicon ;
- et des 21 000€ destinés à permettre l'achèvement des travaux de la maison da médicou à Tourrette-Levens.

Pour le reste, il s'agit d'ouvertures de crédits relatifs aux opérations d'équipement des services du SIVOM (28 700€).

**SIVOM VAL DE BANQUIERE  
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 - INVESTISSEMENT  
PARTICIPATION A MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE**

Opération	Coût global TTC	Part. MOD globale	2007 2008	2008 2010	2011	2012	2013	2014	2015	% d'achév. en 2016	Part. 2016 (3% ou 2,5%)
<b>TOURRETTE-LEVENS</b>											
Rénovation façades maison Tordo 4581238	446 400 €	11 160 €	0 €	0 €	376 €	6 824 €	0 €	0 €	1 800 €	100%	2 160 €
Refecion façades toiture... GS Tor 4581216	20 000 €	501 €	0 €	0 €	0 €	0 €	501 €	0 €	0 €	100%	0 €
Divers amé. de la CHG 2014	48 800 €	1 219 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	609 €	609 €	100%	0 €
Etudes aménagement brocarel	30 000 €	750 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	375 €	50%	0 €
Création salle d'expo château-mus	100 000 €	2 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 250 €	50%	-1 250 €
Etude espace sportif, culturel Brocarel (4581239)	30 000 €	750 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50%	375 €
Restauration retable église Ste Ros 4581239	60 000 €	1 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100%	1 500 €
Réaménagement CHG 2015 458...	20 000 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100%	500 €
								<b>TOTAL</b>	<b>MOD 2016</b>	<b>TL</b>	<b>3 285 €</b>

<b>SAINT MARTIN DU VAR</b>											
Const. salles de sport 458122	2 850 000 €	47 658 €	125 € 4 055 €	0 € 16 848 €	4 055 €	11 615 €	6 402 €	2 050 €	0 €	95%	0 €
Ext. école maternelle pôle petite enfance (458151)	1 434 000 €	29 868 €	0 €	0 € 752 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 498 €	80%	21 644 €

**SIVOM VAL DE BANQUIERE  
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 - INVESTISSEMENT  
PARTICIPATION A MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE**

Opération	Coût global TTC	Part. MOD globale	2007 2008	2009 2010	2011	2012	2013	Part. 2014 (3% ou 2,5%)	2015	% d'achév. en 2016	Part. 2016 (3% ou 2,5%)
<b>SAINT MARTIN DU VAR (SUITE)</b>											
Aménagement et mise en sécurité CHG (458106)	185 902 €	4 647 €	0 €	0 €	1 505 €	502 €	0 €	1 479 €	158 €	100%	1 003 €
Etude mise en sécurité quartier Adrech(4581221)	25 000 €	627 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	627 €	0 €	100%	0 €
Réfection façades maison communale (4581211)	75 000 €	1 881 €	0 €	0 €	0 €	940 €	940 €	0 €	0 €	100%	0 €
Divers amé. de la CHG 2014	28 500 €	712 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	356 €	356 €	100%	0 €
Divers amé. de la CHG 2015	10 600 €	265 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	132 €	100%	132 €
Travaux mise en sécurité Adrech (4581246)	513 000 €	12 822 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70%	8 975 €
Aménagement de locaux adm. (458...)	96 000 €	2 400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70%	1 680 €
<b>TOTAL</b>								<b>TOTAL</b>	<b>MOD 2016</b>	<b>SMV</b>	<b>33 434 €</b>
<b>CASTAGNIERS</b>											
réfection ouvrants... 458196	44 594 €	1 118 €	0 €	0 €	0 €	0 €	125 €	993 €	0 €	100%	0 €
Divers amé. de la CHG 2014 4581228	26 100 €	652 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	326 €	0 €	100%	326 €
<b>TOTAL</b>								<b>TOTAL</b>	<b>MOD 2016</b>	<b>CASTAG.</b>	<b>326 €</b>

**SIVOM VAL DE BANQUIERE  
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 - INVESTISSEMENT  
PARTICIPATION A MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE**

Opération.	Coût global TTC	Part. MOD globale	2007		2009		2011	2012	2013	2014	2015	% d'achev. en 2016	Part. 2016 (3% ou 2,5%)
			2008	2010									
<b>COLOMARS</b> Divers amé. de la CHG 2014	51 100 €	1 277 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	638 €	638 €	100%	0 €
<b>TOTAL MOD 2016</b>											<b>COLO.</b>	<b>0 €</b>	

<b>LEVENS</b> Protection Hameau de Plan du Var (458125)	2 400 000 €	50 167 €	6 657 € 25 107 €	0 €	8 252 €	354 €	1 683 €	0 €	8 114 €	0 €	8 114 €	100%	0 €
Réaménagement de la CHG 458198	29 063 €	729 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	729 €	0 €	0 €	0 €	100%	0 €
Extension Ecole maternelle (458...)	1 014 000 €	25 350 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 070 €	0 €	0 €	0 €	20%	0 €
Mise en sécurité Ste Claire	180 000 €	4 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60%	2 700 €
Divers amé. de la CHG 2014	17 000 €	426 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	213 €	213 €	213 €	213 €	100%	0 €
Divers amé. de la CHG 2015	21 600 €	540 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	270 €	270 €	270 €	100%	270 €
<b>TOTAL MOD 2016</b>											<b>LEVENS</b>	<b>2 970 €</b>	

**SIVOM VAL DE BANQUIERE  
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 - INVESTISSEMENT  
PARTICIPATION A MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE**

Opération	Coût global TTC	Part. MOD globale	2007 2008	2009 2010	2011	2012	2013	2014	2015	% d'achev. en 2016	Part. 2016 (3% ou 2,5%)
<b>LA TRINITE</b>											
Vidéo protection 458195	475 000 €	11 914 €	0 €	0 €	6 300 €	2 700 €	2 036 €	878 €	0 €	100%	0 €
Réaménagement Villa Tagnati 4581205	240 000 €	6 020 €	0 €	0 €	0 €	2 408 €	0 €	0 €	0 €	40%	0 €
Création boulodrome 4581206	562 000 €	13 545 €	0 €	0 €	0 €	250 €	12 542 €	753 €	0 €	100%	0 €
Parcours incitation marche 4581207	6 708 €	250 €	0 €	0 €	0 €	250 €	0 €	-250 €	0 €	100%	0 €
Rénovation chapelle + église 4581208	1 300 000 €	27 083 €	0 €	0 €	0 €	250 €	3 750 €	12 000 €	12 000 €	100%	0 €
Création jardin expérimental PE 4581209	50 000 €	1 254 €	0 €	0 €	0 €	627 €	0 €	0 €	0 €	50%	0 €
Extension du réseau de vidéo prote 458122011	330 000 €	8 250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 000 €	5 425 €	90%	0 €
Divers amé. de la CHG 2014 4581227	46 100 €	1 152 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	576 €	576 €	100%	0 €
								<b>TOTAL</b>	<b>MOD 2016</b>	<b>LT</b>	<b>0 €</b>

**SIVOM VAL DE BANQUIERE  
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 - INVESTISSEMENT  
PARTICIPATION A MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE**

Opération	Coût global TTC	Part. MOD globale	2007 2008	2009 2010	2011	2012	2013	2014	2015	% d'achev. en 2016	Part. 2016 (3% ou 2,5%)
<b>SAINT ANDRE DE LA ROCHE</b>											
*Confortement versant des tennis (458127)	250 000 €	6 270 €	3 135 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10%	0 €
* Divers tra. et équip. CHG et extension (458166)	1 491 000 €	31 062 €	0 € 1 254 €	11 278 € 7 534 €	0 €	0 €	0 €	5 017 €	4 083 €	100%	1 896 €
*Rénovation du moulin phase 2 458182	257 000 €	6 424 €	0 €	0 € 479 €	0 €	1 916 €	0 €	958 €	3 071 €	100%	0 €
Extension et mise aux normes école F. Colomas 458180	450 000 €	11 287 €	0 €	0 € 4 514 €	3 386 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70%	0 €
Mise aux normes J. Musso 458181	200 000 €	5 016 €	0 €	0 € 1 003 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20%	0 €
Réhabilitation appartements moulin 458190	532 000 €	13 344 €	0 €	0 €	9 340 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70%	0 €
Mise en valeur de la grotte 458...	395 000 €	8 277 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8 277 €	0 €	0 €	100%	0 €
reprise d'ouvrage traversée (FAB233) 4581202	120 000 €	3 000 €	0 €	0 €	1 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50%	0 €

**SIVOM VAL DE BANQUIERE  
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 - INVESTISSEMENT  
PARTICIPATION A MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE**

Opération	Coût global TTC	Part. MOD globale	2007 2008	2009 2010	2011	2012	2013	2014	2015	% d'achév. en 2016	Part. 2016 (3% ou 2,5%)
<b>SAINT ANDRE DE LA ROCHE</b> confortement berges banquièr (FAB224) 4581202	120 000 €	2 250 €	0 €	0 €	225 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10%	0 €
Mise en valeur du patrimoine communal (roue) 4581204	27 000 €	677 €	0 €	0 €	0 €	677 €	0 €	0 €	0 €	100%	0 €
Extension vidéo protection phase 3 - 4581213	351 883 €	8 826 €	0 €	0 €	0 €	2 006 €	2 407 €	4 413 €	0 €	100%	0 €
Refection façades maison de la poste 4581214	200 000 €	5 016 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 008 €	1 754 €	1 238 €	100%	0 €
Recallibrage lit de la banquièr phase 1 - 4581219	136 000 €	3 411 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 630 €	0 €	0 €	48%	0 €
Aménagement d'un local "Archives" 45812301	25 523 €	638 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	376 €	262 €	100%	0 €
Création d'un centre culturel 4581231	150 000 €	3 762 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 762 €	0 €	100%	0 €
Réaménagement ateliers muni. 458...	160 000 €	4 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 150 €	70%	0 €
Réaménagement de la CHG (batim 458...	700 000 €	17 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 500 €	60%	7 000 €

**SIVOM VAL DE BANQUIERE  
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 - INVESTISSEMENT  
PARTICIPATION A MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE**

Opération	Coût global TTC	Part. MOD globale	2007	2009	2011	2012	2013	2014	2015	% d'achév. en 2016	Part. 2016 (3% ou 2,5%)
			2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
<b>SAINTE ANNE DE LA ROCHE</b> Extension de la MDS 458...	97 706 €	2 442 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50%	1 221 €
<b>TOTAL</b>									<b>MOD 2016</b>	<b>ST ANNE</b>	<b>10 117 €</b>

<b>FALICON</b> Reconstruction du GS 4581217	4 000 000 €	83 612 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	16 722 €	16 722 €	50%	8 362 €
<b>TOTAL</b>								<b>MOD 2016</b>	<b>FALICON</b>		<b>8 362 €</b>

<b>LA ROQUETTE SUR VAR</b> * rénovation espaces publics 458191	80 000 €	2 000 €	0 €	0 €	0 €	635 €	0 €	1 120 €	245 €	100%	0 €
Etude mise en sécurité quartier Adrech(4581222)	25 000 €	627 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	627 €	0 €	100%	0 €
Protection d'un secteur de Baux Rd chutes de blocs (4581237)	166 000 €	4 150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 600 €	100%	550 €
Etude amén. locaux communaux Le Village (458....)	15 000 €	450 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	450 €	100%	0 €
<b>TOTAL</b>								<b>MOD 2016</b>	<b>LA ROQU.</b>		<b>550 €</b>

<b>NICE COTE D'AZUR</b> *Mise en sécurité Vallon des Vallières (458148)	630 000 €	15 802 €	576 € 5 193 €	4 682 €	1 400 €	3 951 €	0 €	0 €	0 €	100%	0 €
<b>TOTAL</b>								<b>MOD 2016</b>	<b>NCA</b>		<b>0 €</b>

**Participation à maîtrise d'ouvrage pour l'année 2016**

**59 044,00 €**

**SIVOM VAL DE BANQUIERE  
PLAN DE FINANCEMENT  
ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2016 - SECTION INVESTISSEMENT**

**OPERATIONS POUR COMPTE DE 1/3 EN COURS**

Opération	Crédits inscrits T.T.C.	Coût prévisionnel de l'opération	Crédits à inscrire	Subventions	Emprunts	Participation Affectation
<b>TOURRETTE-LEVENS</b>						
*Rénovation Sainte Rosalie 1ere Tranche (458162)	913 000	913 000	0	0	0	0
*Construction d'un EMAJ (458 176)	3 554 000	3 554 000	0	0	0	0
*Rénovation des façades de la maison Tordo (4581238)	446 400	467 400	21 000	0	21 000	0
*Réfection façades toiture zinguene GS Octave Tordo (4581216)	20 000	20 000	0	0	0	0
*Divers aménagements de la CHG (4581225)	48 800	48 800	0	0	0	0
*Etudes pour l'aménagement d'un espace sportif et de loisirs sur le secteur de Brocarel (4581239)	30 000	30 000	0	0	0	0
*Restauration du retable de l'église Ste Rosalie 4581247	60 000	60 000	0	0	0	0
<b>SAINT MARTIN DU VAR</b>						
* Canalisation Eaux Pluviales Vallon des Vaillères (458148) NICE COTE D'AZUR MAITRE D'OUVRAGE	630 000	530 000	0	0	0	0
* Construction gymnase et salle de sport (458122)	2 850 000	2 850 000	0	0	0	0
* Extension de l'école maternelle (456151) et création pôle enfance jeunesse	1 000 000	1 434 000	434 000	323 000	111 000	0
* Systeme de surveillance vidéo (458185) phase 2	60 000	56 500	0	0	0	0

**SIVOM VAL DE BANQUIERE  
PLAN DE FINANCEMENT  
ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2016 - SECTION INVESTISSEMENT**

**OPERATIONS POUR COMPTE DE 1/3 EN COURS**

Opération	Crédits inscrits T.T.C.	Coût prévisionnel de l'opération	Crédits à inscrire	Subventions	Emprunts	Participation Affectation
<b>SAINT MARTIN DU VAR (suite)</b>						
* Mise en sécurité CHG (458106)	185 902	185 902	0	0	0	0
* Divers aménagement de la CHG (4581245)	10 600	10 600	0	0	0	0
* Réfection des façades de la maison communale place de l'Eglise (4581211)	75 000	75 000	0	0	0	0
* Extension réseau vidéo protection phase 3 (4581212)	40 000	40 000	0	0	0	0
* Etudes pour la mise en sécurité du quartier Adrech (4581221)	25 000	25 000	0	0	0	0
* Divers aménagements de la CHG (4581226)	28 500	28 500	0	0	0	0
* Travaux pour la mise en sécurité du quartier Adrech (4581246)	261 300	261 300	0	0	0	0
<b>LEVENS</b>						
* Protection Hameau de plan du Var (458125)	3 000 000	2 400 000	0	0	0	0
Réaménagement de la crèche (458198)	50 000	50 000	0	0	0	0
Divers aménagements de la CHG (4581223)	17 000	17 000	0	0	0	0
* Extension de l'Ecole Maternelle (4581224)	1 014 000	1 014 000	0	0	0	0

**SIVOM VAL DE BANQUIERE  
PLAN DE FINANCEMENT  
ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2016 - SECTION INVESTISSEMENT**

**OPERATIONS POUR COMPTE DE 1/3 EN COURS**

Opération	Crédits inscrits T.T.C.	Coût prévisionnel de l'opération	Crédits à inscrire	Subventions	Emprunts	Participation Affectation
<b>LEVENS (SUITE)</b>						
* Divers aménagement de la CHG (4581243)	21 600	21 600	0	0	0	0
<b>LA TRINITE</b>						
* Construction Crèche Halte-garderie (458156)	5 381 678	5 218 482	0	0	0	0
* Vidéo protection (458195)	475 000	475 000	0	0	0	0
* Revêtement synthétique stade rosit (458192)	358 800	317 654	0	0	0	0
* Réaménagement de la Villa Tagnati en centre de formation (4581205)	240 000	240 000	0	0	0	0
* Création d'un bouldrome (4581206)	562 000	562 000	0	0	0	0
* Création d'un parcours d'incitation à la marche (4581207) équipement, 10000 - aménagement terrain ?	30 000	6 708	0	0	0	0
* Rénovation de l'Eglise paroissiale et de la Chapelle Ste Rosalie (4581208)	1 913 600	1 913 600	0	0	0	0
* Création d'un jardin expérimental pour la petite enfance (4581209)	50 000	50 000	0	0	0	0
* Extension du réseau de vidéo protection (458122011)	330 000	330 000	0	0	0	0
* Divers aménagements de la CHG (4581227)	46 100	46 100	0	0	0	0

**SIVOM VAL DE BANQUIERE  
PLAN DE FINANCEMENT  
ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2016 - SECTION INVESTISSEMENT**

**OPERATIONS POUR COMPTE DE 1/3 EN COURS**

Opération	Crédits inscrits T.T.C.	Coût prévisionnel de l'opération	Crédits à inscrire	Subventions	Emprunts	Participation Affectation
<b>CASTAGNIERS</b>						
* Réfection des ouvrants et peintures extérieurs de la Barboteuse (458196)	50 000	50 000	0	0	0	0
* Divers aménagements de la CHG (4581228)	26 100	26 100	0	0	0	0
<b>SAINT ANDRE DE LA ROCHE</b>						
* Confortement versant des tennis (458127)	250 000	250 000	0	0	0	0
* Extension et mise aux normes Felix Colomas (458180) DM2 2009	450 000	450 000	0	0	0	0
* Mise aux normes école Jules Musso (458181) DM2 2009	200 000	200 000	0	0	0	0
* Rénovation moulin 2eme phase (458182)	257 000	257 000	0	0	0	0
* Divers travaux et équipements CHG (458166) et extension	1 491 000	1 491 000	0	0	0	0
* Mise aux normes de l'école du plan (458187)	50 000	50 000	0	0	0	0
* Réhabilitation appart moulin (458190)	532 000	532 000	0	0	0	0
* Mise en valeur du Patrimoine communal (4581204) (Roue Moulin)	27 000	23 002	0	0	0	0
* Extension système de vidéo protection (phase 3) (4581213)	351 883	351 883	0	0	0	0

**SIVOM VAL DE BANQUIERE  
PLAN DE FINANCEMENT  
ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2016 - SECTION INVESTISSEMENT**

**OPERATIONS POUR COMPTE DE 1/3 EN COURS**

Opération	Crédits inscrits T.T.C.	Coût prévisionnel de l'opération	Crédits à inscrire	Subventions	Emprunts	Participation Affectation
<b><u>SAINT-ANDRE DE LA ROCHE (SUITE)</u></b>						
* Refection des façades de la maison de la poste (4581214)	200 000	200 000	0	0	0	0
* Recalibrage lit de la banquiere (avec étude état 0) - phase 1 4581219	136 000	136 000	0	0	0	0
* Aménagement d'un local "archives" 45812301	26 263	26 263	0	0	0	0
* Création d'un centre "culturel" 4581231	150 000	150 000	0	0	0	0
* Réaménagement des ateliers municipaux 458124011	180 000	180 000	0	0	0	0
Réaménagement de la CHG (4581242)	700 000	700 000	0	0	0	0
<b><u>LA ROQUETTE SUR VAR</u></b>						
* Rénovation espaces publics (458191)	80 000	80 000	0	0	0	0
* Construction salle polyvalente (458169)	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
* Protection d'un secteur de Baus Roux contre les chutes de blocs 4581237	480 000	480 000	0	0	0	0
* Etudes pour la mise en sécurité du quartier Adrech (4581222)	25 000	25 000	0	0	0	0
* Etudes pour l'aménagement de locaux communaux dans le village (458...)	15 000	15 000	0	0	0	0

**SIVOM VAL DE BANQUIERE  
PLAN DE FINANCEMENT  
ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2016 - SECTION INVESTISSEMENT**

**OPERATIONS POUR COMPTE DE 1/3 EN COURS**

Opération	Crédits inscrits T.T.C.	Coût prévisionnel de l'opération	Crédits à inscrire	Subventions	Emprunts	Participation Affectation
<b>FALICON</b>						
* Création d'un site d'escalade (4581218)	0	4 000	4 000	0	4 000	0
* Extension du Groupe Scolaire (4581217)	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
<b>COLOMARS</b>						
Divers aménagements de la CHG (4581229)	51 100	51 100	0	0	0	0

**OPERATIONS POUR COMPTE DE 1/3 A OUVRIR**

Opération	Crédits inscrits T.T.C.	Coût prévisionnel de l'opération	Crédits à inscrire	Subventions	Emprunts	Participation Affectation
<b>TOURRETTE-LEVENS</b>						
* Réaménagement de la CHG (458...)	0	20 000	20 000	8 000	12 000	0
<b>SAINT-MARTIN-DU-VAR</b>						
* Aménagement de locaux administratifs (458...)	0	96 000	96 000	63 000	33 000	0
<b>SAINT-ANDRE DE LA ROCHE</b>						
* Extension de la maison des seniors (458...)	0	98 000	98 000	61 000	37 000	0

**SIVOM VAL DE BANQUIERE  
PLAN DE FINANCEMENT  
ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2016 - SECTION INVESTISSEMENT**

**CONTRAT DE RIVIERE : OPERATIONS OUVERTES**

Opération	Crédits inscrits T.T.C.	Coût prévisionnel de l'opération	Crédits à inscrire	Subventions	Emprunts	Participation Affectation
<b>LEVENS</b>						
Entretien de la ripisylve (FA B112) 26,28% 458120011	16 820	16 820	0	0	0	0
Mise en sécurité du secteur de Sainte Claire (FA B213) 4581232	180 000	180 000	0	0	0	0
Etude fonctionnalités de la banquièrre (FA B 140) 26,28% 4581233	26 803	26 803	0	0	0	0
<b>TOURRETTE LEVENS</b>						
Entretien de la ripisylve (FA B112) 35,66% 4581201	22 820	22 820	0	0	0	0
Etude fonctionnalités de la banquièrre (FA B140) 35,66% 4581233	36 371	36 371	0	0	0	0
<b>SAINT-ANDRE DE LA ROCHE</b>						
Entretien de la ripisylve (FA B112) 24,40% 4581202	15 610	15 610	0	0	0	0
Reprise d'ouvrages dans la traversée (FA B233) 4581202	120 000	120 000	0	0	0	0
Confortement berges de la Banquièrre (FA B224) 4581202	90 000	90 000	0	0	0	0
Mise en valeur de la Grotte (FA 137)	395 000	395 000	0	0	0	0
Etude fonctionnalités de la banquièrre (FA B140) 24,40% 4581235	24 886	24 886	0	0	0	0
<b>FALICON</b>						
Entretien de la ripisylve (FA B112) 13,67% 4581203	8 750	8 750	0	0	0	0
Etude fonctionnalités de la banquièrre(FA B140) 13,67% 4581236	13 940	13 940	0	0	0	0

**SIVOM VAL DE BANQUIERE  
PLAN DE FINANCEMENT  
ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2016 - SECTION INVESTISSEMENT**

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT OUVERTES**

Opération	Crédits inscrits T.T.C.	Coût prévisionnel de l'opération	Crédits à inscrire	Subventions	Emprunts	Participation Affectation
<u>Divers bâtiments Petite Enfance (2013/01)</u> 16 000 €	8 994	8 994	0	0	0	0
<u>Acquisition équipements Petite Enfance (2013/02)</u> 16 000 €	1 280	1 280	0	0	0	0
<u>Divers Equipement des CHG (2013/03)</u> 22 190 €	13 880	13 880	0	0	0	0
<u>Divers équipements Sports (2013/04)</u> 4 480 €	404	404	0	0	0	0
<u>Divers équipements Enfance Jeunesse (2013/05)</u> 56 040 €	10 998	10 998	0	0	0	0
<u>Divers équipements RH (2013/06)</u> 1 400 €	1 400	1 400	0	0	0	0
<u>Divers équipements RAM (2013/08)</u> 1 650 €	585	585	0	0	0	0
<u>Divers équipements ludothèque TL (2013/10)</u> 10 000 €	426	426	0	0	0	0
<u>Divers équipements Inter*Val (2013/11)</u> 3 000 €	658	658	0	0	0	0
<u>Divers équipements des CHG (2014/01)</u> 18 000 €	12 486	13 486	0	0	0	0
<u>Divers équipements des brigades vertes (2014/02)</u> 3 000 €	3 000	3 000	0	0	0	0

**SIVOM VAL DE BANQUIERE  
PLAN DE FINANCEMENT  
ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2016 - SECTION INVESTISSEMENT**

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT A OUVERTE**

Opération	Crédits inscrits T.T.C.	Coût prévisionnel de l'opération	Crédits à inscrire	Subventions	Emprunts	Participation Affectation
<u>Divers équipements des services techniques (2014/03)</u> 12 000 €	744	744	0	0	0	0
<u>Divers équipements du service environnement (2014/04)</u> 7 500 €	3 249	3 249	0	0	0	0
<u>Divers équipements du RAM (2014/06)</u> 5 900 €	4 502	4 502	0	0	0	0
<u>Divers équipements du service RH(2014/07)</u> 2 140 €	1 392	1 392	0	0	0	0
<u>Divers équipements du service des sports(2014/08)</u> 18 700 €	10 558	10 558	0	0	0	0
<u>Divers équipements du service Enfance Jeunesse(2014/09)</u> 33 600 €	16 386	16 386	0	0	0	0
<u>Divers équipements services finances (2014/10)</u> 2 800 €	2 800	2 800	0	0	0	0
<u>Divers équipements Inter'val (2014/11)</u> 62 300 €	34 365	34 365	0	0	0	0
<u>Divers équipements social (2014/12)</u> 3 000 €	2 001	2 001	0	0	0	0
<u>Divers équipements des CHG Tourrette-Levens (2015/01)</u> 13 700 €	6 710	6 710	0	0	0	0
<u>Divers équipements des CHG la Trinité (2015/02)</u> 15 300 €	10 717	10 717	0	0	0	0

**SIVOM VAL DE BANQUIERE  
PLAN DE FINANCEMENT  
ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2016 - SECTION INVESTISSEMENT**

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT OUVERTES**

Opération	Crédits inscrits T.T.C.	Coût prévisionnel de l'opération	Crédits à inscrire	Subventions	Emprunts	Participation Affectation
<u>Divers équipements des CHG Colomars (2015/03)</u> 5 500 €	349	349	0	0	0	0
<u>Divers équipements des CHG Saint-Martin-du-Var (2015/04)</u> 2 250 €	2 250	2 250	0	0	0	0
<u>Divers équipements des CHG Castagniers (2015/05)</u> 13 600 €	8 411	8 411	0	0	0	0
<u>Divers équipements du RAM (2015/06)</u> 1 100 €	92	92	0	0	0	0
<u>Divers équipements des brigades vertes (2015/07)</u> 23 000 €	13 500	18 500	5 000	0	5 000	0
<u>Divers équipements du pôle communication... (2015/08)</u> 6 000 €	1 100	1 100	0	0	0	0
<u>Divers équipements du service des sports(2015/09)</u> 3 300 €	504	504	0	0	0	0
<u>Divers équipements du pôle Animation (2015/10)</u> 24 600 €	10 685	10 685	0	0	0	0
<u>Divers équipements des services techniques (2015/11)</u> 2 500 €	113	113	0	0	0	0
<u>Divers équipements Inter'val (2015/12)</u> 3 000 €	3 000	3 000	0	0	0	0
<u>Mise aux normes "Il calinou" (2015/13)</u> 71 000 €	14 474	14 474	0	0	0	0

**SIVOM VAL DE BANQUIERE  
PLAN DE FINANCEMENT  
ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2016 - SECTION INVESTISSEMENT**

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT OUVERTES**

Opération	Crédits inscrits T.T.C.	Coût prévisionnel de l'opération	Crédits à inscrire	Subventions	Emprunts	Participation Affectation
<u>Equipements du chargé mission contrat de rivière (2015/14)</u> 24 000 €	15 592	15 592	0	0	0	0

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT OUVERTES**

Opération	Crédits inscrits T.T.C.	Coût prévisionnel de l'opération	Crédits à inscrire	Subventions	Emprunts	Participation Affectation
<u>Divers équipements Pôle affaires juridiques (2016/01)</u>	0	1 500	1 500	350	1 150	0
<u>Divers équipements Pôle Communication informatique (2016/02)</u>	0	11 100	11 100	3 700	7 400	0
<u>Divers équipements RAM (2016/03)</u>	0	3 300	3 300	600	2 700	0
<u>Divers équipements MDS (2016/04)</u>	0	6 300	6 300	0	6 300	0
<u>Divers équipements Pôle environnement et territoire (2016/05)</u>	0	1 500	1 500	0	1 500	0
<b>TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT</b>			<b>701 700</b>	<b>459 650</b>	<b>242 050</b>	<b>0</b>

## **ADMINISTRATION GENERALE**

Les services fonctionnels du SIVOM Val de Banquière se composent de :

- la communication,
- les finances,
- les ressources humaines,
- le secrétariat général,
- les marchés et le suivi des travaux.

C'est une administration mutualisée pour plusieurs collectivités situées au même siège à savoir, l'Hôtel de Ville de Saint-André de la Roche.

La rationalisation des coûts de fonctionnement, l'expertise partagée et mutualisée, représentent des avantages considérables pour tous les échelons de collectivités :

- Le SIVOM Val de Banquière,
- La Mairie de Saint-André de la Roche,
- Le SIVOM de l'Abadie,
- La Caisse des Ecoles de Saint-André de la Roche,
- Et le CCAS de Saint-André de la Roche.

Le sens de l'intérêt général, la préoccupation de la bonne utilisation des deniers publics, l'implication particulière des agents et un seul Directeur Général des Services à la tête de ces administrations rendent possible cette mutualisation administrative qui parfois, peut présenter des signes de fragilité liés à une surcharge du travail.

Les règles de répartition du coût vous ont été exposées précédemment.

## DOB 2016 SERVICES FONCTIONNELS

Actions	DEPENSES					RECETTES				
	Salaires	Fonctionnement	mise à dispo	Total	reste mise à dispo	Divers	communes cf compléance	communes sur cf autres compléances	total	
communication	77 673	24 940	11 250	113 863		26 284		87 579	113863	
finances	239 000	176 900	39 000	454 900	56 500	92 502		305 898	454900	
rh	195 249	8 300	1 000	204 549	10 800	13 170		180 579	204549	
mod,marchés, travaux	93 328	17 000	18 300	128 628	33 000	1 656	59 044	34 926	128628	
service tech	177 123	7 800	22 000	206 923	66 000	13 898		126 925	206923	
service spe standre	144 256	4 200		148 456	26 598	2 856	119 002		148456	
adg	83 263	0	30 500	113 763	0	14 935	7 741	91 087	113763	
total	1 009 892	239 140	122 050	1 371 082	192 898	165 401	185 787	826 996	1 371 082	
2015	1 002 834	281 982	82 062	1 366 878	111 200	271 688	206 262	777 728	1 366 878	

**DOB 2016**  
**SIVOM VAL DE BANQUIERE**  
**VUE D'ENSEMBLE**  
**FONCTIONNEMENT**

(hors dette et affectation du résultat 2015)

**DOB 2016      SIVOM VAL DE BANQUIERE**

Actions	DEPENSES			RECETTES			SOLDE		
	Salaires	Fonctionnement	mise à disposition	Total	2016	2015	2016/2015		
POLE ANIMATION DU TERRITOIRE	3 274 366	650 953	1 246 139	5 171 458	1 988 779	2 042 266	-53 486		
POLE PETITE ENFANCE	4 311 340	832 089		5 143 429	1 892 186	1 970 422	-17 238		
POLE SERVICES D'AIDE A LA PERSONNE	1 441 731	368 600	77 100	1 887 431	23 188	9189	14 000		
POLE ENVIRONNEMENT	215 971	38 240	29 700	283 911	173 541	168814	4 927		
TOTAL POLES OPERATIONNELS	9 243 408	1 889 882	1 352 939	12 486 229	4 077 694	4 129 491	-51 796		
POLE FONCTIONNEL	1 009 892	239 140	122 050	1 371 082	1 012 783	963369	28 793		
TOTAL DES POLES	10 253 300	2 129 022	1 474 989	13 857 312	5 090 477	5 113 481	-23 003		

Le pôle animation du territoire comprend les compétences Sport/Enfance/Jeunesse/Séjour  
 Le pôle Services d'aide à la Personne comprend les compétences Social/Municipal/Généraliste/Formation  
 Le pôle Fonctionnel comprend les services Ressources Humaines/Finances/Marchés/Communication/Services Techniques/Administration Générale

## LA COMMUNICATION

### LES REALISATIONS 2015

Le service communication a pour objectif d'expliquer l'intercommunalité, ses compétences et ses services. Il travaille en collaboration étroite avec les services opérationnels, les conseille, et permet d'informer les administrés sur les actions et services proposés par le SIVOM dans ses divers domaines de compétences. Il accompagne aussi la création et le développement de services.

**Affiches, flyers, cartons d'invitations, programmes d'activités, plaquettes, brochures... Toutes les créations graphiques et les mises en pages sont réalisées en interne. De même, la grande majorité des documents produits sont imprimés en interne.**

**En outre, parmi les réalisations 2015, on note également :**

La mise à jour du site Internet (avant refonte complète en 2016)

*(Le site a reçu 215 000 visites en 2015 soit une moyenne de 18 000 connexions par mois contre 16 000 en 2014).*

La création du site Internet d'Inter'Val Formation

La publication d'un numéro d'entre Voisins en juillet 2015

L'envoi de la Newsletter mensuelle

La lettre d'information interne bimestrielle « Entre Collègues »

Divers travaux de signalétiques : RAM, nouveaux locaux du Pôle animation du territoire

### BUDGET 2016

L'augmentation du budget résiduel du service communication (+ 13 237 € par rapport à 2015) s'explique essentiellement par :

- La mise à disposition des locaux indépendants et adaptés aux besoins spécifiques du Pôle,
- La refacturation (pour 50 %) des énergies et du photocopieur couleurs.

L'ensemble pour un montant de 11 250 €.

## LES ORIENTATIONS 2016

### **Les objectifs fixés pour 2016 sont :**

La refonte complète du site Internet

Les mises à jour et rééditions du Livret d'accueil des agents et du Catalogue des Service.

Nous maintenons un numéro du magazine Entre Voisins (à paraître en juin).

Parallèlement, nous travaillons au développement d'une application mobile et étudions la possibilité d'être davantage présent sur les réseaux sociaux pour répondre à la demande de certains services.

**CONTRIBUTION FISCALISEE ET PARTICIPATION**

Le résultat de tout le travail réalisé par l'ensemble des services du syndicat, dans le respect de la lettre de cadrage, apparait dans cet imposant tableau en annexe (*tableau 1*), il présente **les coûts résiduels de tous les services ou actions, par compétence et par commune, hors dette et affectation du résultat 2015.**

Il est à noter que le **total 2016 s'élève à 5 090 478 euros.**

*Le tableau 2* prend en compte l'affectation du **résultat 2015 de 174 000 euros**, qui est réparti pour chaque commune en fonction:

- du niveau de contribution fiscalisée et participation de l'année N-1, soit 2015
- du montant encaissé par le SIVOM sur les rôles complémentaires

Sur le *tableau 3*, est présentée la **ventilation de la dette 2016** (patrimoine du SIVOM, capital et intérêts) entre participation et contribution fiscalisée.

Sur le *tableau 4* apparait pour chaque commune, **le montant affecté en participation et en contribution fiscalisée, pour l'exercice 2016.**

Il convient de préciser que la dette spécifique à chaque commune a été adressée à l'ensemble des Directeurs Généraux des Services et que celle-ci, est financée en participation pour la part capital et en contribution fiscalisée et/ou participation pour les intérêts.

Le budget présenté respecte ainsi la lettre de cadrage du Président qui stipulait de ne pas augmenter la pression fiscale, hors nouveaux services et dette.

**Des rendez-vous ont été proposés afin que toutes les modalités de fiscalisation soient arrêtées avant la séance de vote du budget 2016 et d'approbation du compte administratif 2015, le JEUDI 25 FEVRIER 2016.**

\*\*\*\*\*

TABLEAU 1

## SIVOM VAL DE BANQUIERE      DETAILS DES COUTS RESIDUELS HORS DETTE

Compétences	Enfance		Sports	Social	Centre de formation	Environnement	Marchés	Administration	Fonctionnel communes	Total coûts résiduels 2016
	Petite Enfance	Jeunesse Séjour								
ASPREMONT	89 820	44 274	300	12 218	-4 001	0	0	440	0	143 050
CASTAGNIERS	88 609	54 617	210	8 562	-3 378	980	326	308	0	150 235
COLOMARS	187 691	60 120	449	18 285	-6 540	30 872	0	558	0	291 534
DURANIUS	0	466	24	989	-334	0	0	36	0	1 180
FALICON	28 408	166 539	265	10 806	-3 187	20 266	8 362	389	0	231 849
LEVENS	251 545	71 344	643	21 727	-9 760	30 489	2 970	944	0	369 901
LA ROQUETTE SUR VAR	64 478	49 688	130	5 366	-1 702	1 960	550	191	0	120 602
SAINT ANDRE	283 168	357 510	147 763	22 728	-11 653	45 494	10 117	1 006	119 002	975 135
SAINT BLAISE	56 811	74 954	131	5 356	-2 076	0	0	193	0	135 369
SAINT MARTIN	179 911	21 512	349	40 284	-6 423	30 386	33 434	512	0	299 967
TOURRETTE LEVENS	260 732	36 498	651	26 502	-10 288	46 835	3 285	954	0	365 168
LA TRIMITE	703 246	829 847	437 900	56 540	-23 399	243	0	2 111	0	2 006 489
<b>TOTAL</b>	<b>2 194 420</b>	<b>1 767 368</b>	<b>588 816</b>	<b>229 302</b>	<b>-82 741</b>	<b>207 525</b>	<b>59 044</b>	<b>7 741</b>	<b>119 002</b>	<b>5 090 478</b>

**TABEAU 2**

**DOB 2016**

**SIVOM VAL DE BANQUIERE**

**VENTILATION DU RESULTAT 2015**

	Total coûts résiduels 2016	Ventilation du résultat affecté 2015	Total coûts résiduels 2016 avec affectation du résultat 2015	Total coûts résiduels 2016 en contribution fiscalisée	Total coûts résiduels 2016 en participation
ASPROMONT	143 050	3 891	139 159		139 159
CASTAGNIERS	150 235	4 101	146 133	120 133	26 000
COLOMARS	291 534	8 838	282 697	282 697	
DURANUS	1 180	28	1 153		1 153
FALICON	231 849	9 119	222 729	222 729	
LEVENS	369 901	13 688	356 212	356 212	
LA ROQUETTE SUR VAR	120 602	3 702	116 900	101 900	15 000
SAINTE ANDRE	975 135	38 699	936 436	926 319	10 117
SAINTE BLAISE	135 369	4 254	131 115	91 115	40 000
SAINTE MARTIN	299 967	7 522	292 445	292 445	
TOURRETTE LEVENS	365 168	11 519	353 648	353 648	
LA TRINITE	2 006 489	68 638	1 937 851	1 937 851	0
<b>TOTAL</b>	<b>5 090 478</b>	<b>174 000</b>	<b>4 916 478</b>	<b>4 685 050</b>	<b>231 428</b>

(1)

(2)

(3)=(1)-(2)

(4)

(5)

# TABLEAU 3

DOB 2016

SIVOM VAL DE BANQUIERE

DETTE

	DETTE 2016 capital en participation	DETTE 2016 intérêts	DETTE 2016 Total	DETTE 2016 Intérêts en contribution fiscalisée	DETTE 2016 Intérêts en participation
ASPREMONT	80 598	28 985	109 583		28 985
CASTAGNIERS	6 335	2 174	8 509		2 174
COLOMARS	126 488	16 434	142 922		16 434
DURANUS	9	0	9		
FALICON	2 226	0	2 226		
LEVENS	116 663	21 228	137 891	21 228	
LA ROQUETTE SUR VAR	14 945	4 995	19 940		4 995
SAINTE ANDRE	13 792	31 653	45 445		31 653
SAINTE BLAISE	1 208	0	1 208		
SAINTE MARTIN	1 041 040	15 427	1 056 467	15 427	
TOURRETTE LEVENS	755 270	58 122	813 392		58 122
LA TRINITE	262 958	60 370	323 328	60 370	
<b>TOTAL</b>	<b>2 421 531</b>	<b>239 389</b>	<b>2 660 920</b>	<b>97 025</b>	<b>142 364</b>

(6)

NCA  
CG

10472  
5684

2033  
360

12505  
6044

(7)

(8)

**TABLEAU 4 DOB**

**2016 SIVOM VAL DE BANQUIERE  
CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS 2016**

	Total 2016 participation	Total 2016 Contribution fiscalisée	Total 2016
ASPREMONT	248 741	0	248 741
CASTAGNIERS	34 509	120 133	154 642
COLOMARS	142 922	282 697	425 619
DURANUS	1 162	0	1 162
FALICON	2 226	222 729	224 956
LEVENS	116 663	377 441	494 104
LA ROQUETTE SUR VAR	34 940	101 900	136 839
SAINT ANDRE	55 562	926 319	981 881
SAINT BLAISE	41 208	91 115	132 323
SAINT MARTIN	1 041 040	307 871	1 348 912
TOURRETTE LEVENS	813 392	353 648	1 167 041
LA TRINITE	262 958	1 998 221	2 261 179
<b>TOTAL</b>	<b>2 795 323</b>	<b>4 782 075</b>	<b>7 577 398</b>

=(5)+(6)+(8)

=(4)+(7)

nca

12505

cg

6044

## **Présentation de la dette et évolution**

Vous trouverez en annexe deux tableaux :

- Le premier relatif à la répartition de la dette 2016 entre les communes.
- Le second présentant l'évolution de cette dette (photographie de la situation fin décembre 2015).

Il convient de préciser que la dette a été renégociée sur la période 2014/2015, pour les prêts contractés auprès du Crédit Agricole.

Cela a permis d'obtenir des conditions beaucoup plus avantageuses (taux fixe allant de 2 à 2,7% selon les prêts), sans rallonger la durée. Les annuités ont ainsi baissé de plus de 14 000 euros.

L'opération a permis d'économiser, sur l'ensemble de la durée des emprunts, plus de 217 000 euros, déduction faite de l'indemnité de renégociation.

### **ANALYSE DE LA DETTE :**

La dette du SIVOM est composée d'emprunts contractés :

- Pour le compte des communes, dans le cadre des plans de financements votés pour les opérations de maîtrise d'ouvrage déléguée.
- Pour compléter le financement des dépenses patrimoniales du syndicat (équipements, aménagements, acquisitions, etc...).

On peut distinguer trois types d'emprunt :

- A long terme (durée 15 ans à taux fixe)
- Prêt relais subvention qui permet de palier au décalage entre la date d'attribution de la subvention et son versement effectif.
- Prêt relais FCTVA (uniquement pour le compte des communes) qui permet de palier au décalage entre le paiement TTC des factures et le versement par l'Etat, du fonds de compensation.

### **EVOLUTION DE LA DETTE :**

Il est à noter une nette diminution de l'amortissement entre 2016 et 2017, qui correspond principalement au remboursement des prêts relais FCTVA (540 000€ et 495 000€) et subventions (957 000€ et 1 038 824€).

Le remboursement de ces prêts est bien entendu, lié à la réalité des versements au SIVOM des subventions et du reversement du FCTVA par les communes.

BP 2016 CAPITAL INTERETS  
SIVOM VAL DE BANQUIERE

2016	Communes capital	Sivom capital	Total capital	intérêts
ASPREMONT	79 328	1 270	80 598	28 985
CASTAGNIERS	5 165	1 170	6 335	2 174
COLOMARS	123 957	2 531	126 488	16 434
DURANUS	0	9	9	0
FALICON	0	2 226	2 226	0
LEVENS	112 987	3 676	116 663	21 228
LA ROQUETTE SUR VAR	13 752	1 192	14 945	4 995
SAINT ANDRE	5 017	8 775	13 792	31 653
SAINT BLAISE	0	1 208	1 208	0
SAINT MARTIN	1 038 824	2 216	1 041 040	15 427
TOURRETTE LEVENS	751 909	3 361	755 270	58 122
LA TRINITE	244 602	18 356	262 958	60 370
TOTAL	2 375 541	45 990	2 421 531	239 389

## TABLEAU PRÉVISIONNEL

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Etat constaté - montants en Euros

ANNÉE	AMORTISSEMENT	INTÉRÊT	ANNUITÉ	ENCOURS
2015	2 538 337,48	334 800,25	2 873 137,73	9 355 118,13
2016	3 687 810,73	242 921,64	3 930 732,37	5 667 307,40
2017	678 486,35	181 727,20	860 213,55	4 988 821,05
2018	694 952,55	158 960,92	853 913,47	4 293 868,50
2019	672 893,70	136 062,40	808 956,10	3 620 974,80
2020	659 650,39	125 762,36	785 412,75	2 961 324,41
2021	533 365,40	93 368,74	626 734,14	2 427 959,01
2022	471 907,17	76 445,61	548 352,78	1 956 051,84
2023	460 558,08	84 573,11	545 131,19	1 495 493,76
2024	435 974,82	43 974,62	479 949,44	1 059 518,94
2025	345 850,21	29 431,62	375 281,83	713 668,73
2026	356 758,99	18 522,84	375 281,83	356 909,74
2027	131 174,81	44 967,94	176 142,75	225 734,93
2028	117 806,93	5 983,54	123 790,47	107 928,00
2029	79 093,46	2 144,54	81 238,00	28 834,54
2030	28 834,54	359,73	29 194,27	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 893 455,61</b>	<b>1 580 007,06</b>	<b>13 473 462,67</b>	<b>39 259 513,78</b>