



# DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2017

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

## **LE MOT DU PRESIDENT,**

*Les contraintes budgétaires sont toujours présentes et, l'Etat à marche forcée, impose la e-administration, plus des obligations sévères aux collectivités territoriales.*

*Dans ce sens, la lettre de cadrage 2017 prévoit une réduction des charges générales, un arrêt des recrutements (hors activité nouvelle demandée) et limite l'investissement aux obligations réglementaires d'hygiène et de sécurité. Les éléments présentés pour le D.O.B. respectent ces directives.*

*Mais, nous devons anticiper cette profonde mutation de notre société vers tout le numérique et éviter qu'une part importante de nos administrés soient exclus des services administratifs, ce qui est contraire à notre volonté de proximité et d'humanité !*

*La demande initiée avec la C.A.F. d'élaboration d'une convention territoriale globale, à laquelle toutes les communes seront associées, nous permettra de protéger nos concitoyens de ce risque. D'ailleurs vous le verrez en lisant ce livret, que certaines communes travaillent déjà sur les concepts de Maison des Services A la Personne (M.S.A.P.) et Espace de Vie Sociale E.V.S.) notamment.*

*Parallèlement, nos administrations vont devoir rapidement s'adapter à cette accélération du temps de réponse, grâce à des outils numériques performants et une organisation rigoureuse, cela sans oublier une recherche de recettes (cellule Appel A Projets) et la maîtrise de dépenses de fonctionnement.*

*Vous le voyez les enjeux sont multiples et la réussite décisive, pour préserver la qualité de vie de nos administrés et le lien social.*

*Cette réflexion a été évoquée en Conseil des Maires le 5 décembre dernier et avec l'ensemble des Directeurs Généraux des Services, le 10 janvier 2017.*

*Depuis, le résultat positif 2016 a été intégré et nous permet de stabiliser la contribution fiscalisée.*

*Vous trouverez donc, dans ce livret, toutes les informations nécessaires qui seront explicitées lors de la séance du comité du 9 février prochain.*

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

**Honoré COLOMAS**



Saint-André de la Roche, le 27 OCT. 2016

DIRECTION  
ADMINISTRATION GENERALE  
HC/GB/EG  
N° 2016/

Le Président du Sivom Val de Banquière

A

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

**Objet : Elaboration BP 2017 – Lettre d'orientation**

L'année 2017, enregistrera encore une baisse des dotations de l'Etat et des subventions d'investissement et d'équipements aux communes en application de la loi Notre.

Cela s'ajoute à la situation économique et sociale difficile que subit l'ensemble de notre population. Il est donc impératif de ne pas accroître la contribution fiscalisée. Cet impératif pourra être nuancé en cas :

- d'activité nouvelle demandée par une ou plusieurs communes.
- de variation d'activité préalablement acceptée par la commune
- de baisse éventuelle de la subvention de fonctionnement des crèches de la part du Conseil Départemental.
- du transfert de nouvelles charges de gestion par la commune (loyer, mise à disposition...)

Vous devrez de même veiller particulièrement à maîtriser l'évolution de la masse salariale afin de maintenir le même niveau de pression fiscale.

La mise en place obligatoire au 1<sup>ier</sup> janvier 2017 de la facturation (logiciel, formation...) et la dématérialisation des flux de documents relatifs aux ressources humaines, paye et courriers en général vont impacter sérieusement les frais d'Administration Générale.

Afin d'assurer ces dépenses nouvelles et l'évolution de la gestion des carrières (reclassement, indication, avancement) , il vous est demandé d'anticiper une baisse de 1% sur les dépenses de fonctionnement hors salaires. Cela permettra aussi de financer une partie de la structuration de la cellule d'appel à projet.

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

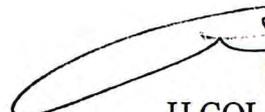
En matière d'investissement, la création de nouvelles opérations sera limitée aux obligations de mise aux normes pour la sécurité et l'hygiène. Dans ce sens, une pause sera effectuée sur l'achat de différents matériels et équipements.

Vous le constatez, nous serons à nouveau confrontés à une préparation budgétaire difficile mais je ne doute pas 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



# SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE .....	PAGE 6
EVOLUTION PRÉVISIONNELLE ET EXÉCUTION DES DÉPENSES DE PERSONNEL .....	PAGE 8
MODE DE RÉPARTITION DES COÛTS .....	PAGE 11
PETITE ENFANCE .....	PAGE 17
ANIMATION DU TERRITOIRE .....	PAGE 29
SOCIAL .....	PAGE 42
CENTRE DE FORMATION .....	PAGE 46
ENVIRONNEMENT - SÉCURITÉ .....	PAGE 50
MARCHÉS ET TRAVAUX .....	PAGE 55
ADMINISTRATION GÉNÉRALE .....	PAGE 70
COMMUNICATION .....	PAGE 73
CONTRIBUTION FISCALISÉE ET PARTICIPATION .....	PAGE 75
PRÉSENTATION DE LA DETTE ET ÉVOLUTION .....	PAGE 81

**D.O.B 2017**  
SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

# PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

**PRESENTATION 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 et marchés

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.

D.O.B 2017

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

EVOLUTION  
PRÉVISIONNELLE  
ET EXÉCUTIVE  
DES DÉPENSES  
DE PERSONNEL

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

Conformément à la lettre de cadrage, le budget des dépenses en personnel 2017 respectera les lignes suivantes :

- Pas d'augmentation hors celles liées aux évolutions de carrières ou à l'application de la réglementation (transfert primes/points, cotisations, taux horaire du SMIC, valeur du point d'indice...).
- Pas de création de postes au tableau des effectifs hors avancements de grade, nomination stagiaires ou recrutement liés à des services demandés par les communes membres, cellule Appel A Projets.

Il est précisé que le cycle de travail des agents de l'établissement est de 35h hebdomadaires. Seuls les agents des services transverses de l'administration générale disposent de RTT liées à un cycle horaire de 37h30 hebdomadaires.

Le tableau des effectifs arrêté à la date du 22 septembre 2016 est le suivant :

<b>FILIERE</b>	<b>Postes ouverts</b>
Ingénieur	1
Technicien Supérieur	1
Agent de maîtrise	3
Adjoint technique principal de 1ère classe	1
Adjoint technique principal de 2 <sup>ème</sup> classe	2
Adjoint Tech 1e classe	2
Adjoint Tech 2e classe	52
<b>TECHNIQUE</b>	<b>62</b>
Directeur Général	1
Attaché Principal	1
Attaché	6
Rédacteur principal 1 <sup>ère</sup> classe	3
Rédacteur principal 2 <sup>ème</sup> classe	1
Rédacteur	3
Adjoint Admin Ppal 1e cl	1
Adjoint Admin Ppal 2e cl	3
Adjoint Admin 1e cl	5
Adjoint Admin 2e cl	21
<b>ADMINISTRATIVE</b>	<b>45</b>

Conseiller des APS	1
Educateur des APS principal 1 <sup>ère</sup> classe	4
Educateur des APS principal 2 <sup>ème</sup> cl	1
Educateur des APS	7
<b>SPORTIVE</b>	<b>13</b>
Puéricultrice de cl. supérieure	1
Puéricultrice de cl. normale	4
Infirmière cadre de santé	1
Infirmière de cl. Supérieure	1
Infirmière de cl. Normale	7
Médecin Pédiatre	5
Psychologue hors classe	1
Psychologue	2
Rééducateur	1
Moniteur-Educateur	2
ATSEM 1 <sup>ère</sup> classe	1
Auxiliaire de puériculture Ppal 1e cl	4
Auxiliaire de puériculture Ppal 2e cl	6
Auxiliaire de puériculture 1e cl	35
Assistant socio-éducatif (éducateur spéc.)	2
Educateur principal de jeunes enfants	3
Educateur de Jeunes Enfants	9
<b>MEDICO-SOCIALE</b>	<b>85</b>
Agent social 1 <sup>ère</sup> cl.	3
Agent Social 2e cl	13
<b>SOCIALE</b>	<b>16</b>
Animateur principal de 1 <sup>ère</sup> classe	1
Animateur principal de 2 <sup>ème</sup> classe	1
Animateur	13
Adjoint d'animation 1 <sup>ère</sup> classe	14
Adjoint d'Animation 2e cl	44
<b>ANIMATION</b>	<b>73</b>
Professeur d'ens. Artistique de cl. normale	1
Adjoint du patrimoine 2e cl	0
<b>CULTURELLE</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>293</b>

**D.O.B 2017**

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

# MODE DE RÉPARTITION DES COÛTS

## **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 Départemental, participations des familles et recettes diverses.

Les actes facturés correspondent aux contrats des familles, à compter de septembre 2015, après ajustement des directrices jusqu'au 1<sup>er</sup> novembre 2016.

#### **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 C.A.F. et bilan R.A.M.) de l'année 2016.

#### **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 :

85% sur la commune de La Trinité

10% 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 d'heures d'accueil réalisées par chaque commune aux actions proposées

***Coordination générale***, répartie 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 heures réalisées).

## ➤ **LE SOCIAL**

### *Le service d'aide à la personne (SAP)*

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.

### *L'accompagnement social (Maisons de Services d'Aide à la Personne et Espaces de Vie Sociale)*

Coûts résiduels impactés directement sur les communes accueillant 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 viendra se défalquer du montant de la contribution fiscalisée.

## ➤ **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 de la masse salariale représentée par les agents affectés par compétence.
- Pour la compétence « communication », le coût résiduel est réparti sur chacune des compétences opérationnelles à parts égales.

## **POPULATION PRISE EN COMPTE BP 2017**

<b>COMMUNES</b>	<b>RECENSEMENT INSEE (base 2009)</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>

**POPULATION**  
**qui sera prise en compte pour le BP 2018**

<b>COMMUNES</b>	<b>RECENSEMENT INSEE (base 2014)</b>
<b>ASPREMONT</b>	<b>2 175</b>
<b>CASTAGNIERS</b>	<b>1 580</b>
<b>COLOMARS</b>	<b>3 370</b>
<b>DURANUS</b>	<b>140</b>
<b>FALICON</b>	<b>2 002</b>
<b>LA ROQUETTE SUR VAR</b>	<b>899</b>
<b>LA TRINITE</b>	<b>10 242</b>
<b>LEVENS</b>	<b>4 826</b>
<b>ST-ANDRE DE LA ROCHE</b>	<b>5 504</b>
<b>SAINT-BLAISE</b>	<b>1 013</b>
<b>SAINT-MARTIN DU VAR</b>	<b>2 810</b>
<b>TOURRETTE-LEVENS</b>	<b>4 884</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39 445</b>



**D.O.B 2017**

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

# PETITE ENFANCE

## **LA PETITE ENFANCE**

La lettre de cadrage a été respectée sur les lignes de gestion directe des directrices de crèche.

Toutefois, il est à noter des dépenses supplémentaires de sécurité ou demandées par les communes :

- la mise en place d'un système d'alarme (consignes vigipirate, lettre ministérielle du 17/08/2016). Tous les établissements sont concernés. Coût annuel : 800€
- l'augmentation de la ligne 6122 (crédit bail mobilier). Coût annuel entre 500 et 1150€
- la provision pour la crèche de Levens d'un montant de 8000€ afin d'assurer l'entretien peinture dudit bâtiment.
- l'augmentation du loyer (3235€) pour la crèche de Colomars.

Concernant la masse salariale, le fonctionnement actuel est maintenu. Les augmentations étant liées à l'évolution de carrière de l'ensemble des agents.

Une proposition de recrutement d'un éducateur de jeunes enfants à mi temps sur la crèche de St Martin du Var a été proposée.

### **L'équilibre budgétaire étant préservé par l'augmentation des recettes liée à l'optimisation du taux d'occupation et de facturation**

Il a été demandé aux services du SIVoM Val de Banquière de prendre en charge l'entretien extérieur des espaces verts des crèches de La Trinité, Levens et Castagniers.

Ce nouveau service est traduit, ventilé sur les budgets des établissements concernés, par le recrutement en contrat aidé d'un agent formé (Crèche de La Trinité : 6 000€ / Crèche de Levens : 6 000€ / Crèche de Castagniers 4 jours d'une brigade verte). Les recettes CUI étant intégrées.

Enfin, la mise en place de la fourniture des couches au sein des établissements d'accueil étant en cours d'étude (PSU 2014), les budgets 2017 des crèches ne tiennent pas compte de ce nouveau service.

Toutefois il est anticipé un montant lié à l'achat des couches (de septembre à décembre 2017) dans le budget de la direction du pôle.

**Cette dépense supplémentaire étant équilibrée par une recette identique liée à la majoration de la PSU bonifiée.**

\*\*\*\*\*

# PETITE ENFANCE

GENERAL	dépenses 2017					recettes 2017						solde 2017		
	Salaires	Fonctionnement	Total	indicateur activité	Coût de revient	CAF		Conseil Général	P. familles	Divers	Total	général	2016	2017-2016
						PSU	PSEJ							
MULTI-ACCUEILS	3 783 341	748 564	4 531 905	0		1 333 117	652 907	170 523	657 389	101 762	2 915 697	1 616 208	1558288	57 920
LAEP	53220	29342	82 562	950	86,91	13 515	15 869	3 800	0	348	33 532	49 030	55346	-6 317
RAM	148 017	34 999	183 016	112	1 634,07	70 393	53 514	5 600	0	3 995	133 502	49 514	49728	-215
PILOTAGE	318 820	76 334	395 154	0		0	66 000			168 474	234 474	160 680	228823	-68 143
TOTAL	4 303 398	889 238	5 192 637			1 417 025	788 289	179 923	657 389	274 579	3 317 206	1875431	1892186	- 16 755
2016	4 326 340	832 089	5 158 429			1 327 948	793 638	180 523	695 346	268 789	3 266 243	1892186		

## Répartition du résiduel par commune

	EMAI	LAEP	RAM	PILOTAGE	TOTAL	2 016	2017-2016
ASPREMONT	83 994	3 257	884	9 450	97 585	76 606	20 980
CASTAGNIERS	56 773	2 886	2 210	7 382	69 251	75 011	-5 760
COLOMARS	143 352	340	1 326	13 448	158 466	161 358	-2 892
DURANUS	0	0	0	0	0	0	0
FALICON	18 497	491	1 326	1 989	22 303	24 477	-2 174
LEVENS	196 643	1 166	8 400	19 027	225 236	215 019	10 217
LA ROQUETTE	49 655	25	884	4 993	55 557	54 777	780
SAINT ANDRE	217 389	5 702	8 400	22 000	253 491	245 093	8397
SAINT BLAISE	25 550	1 236	884	3 185	30 855	48 200	-17 346
SAINT MARTIN	126 761	359	6 631	14 845	148 596	150 067	-1 471
TOURRETTE							
LEVENS	194 700	11 464	5 305	21 086	232 555	224 061	8 494
LA TRINITE	502 896	22 104	13 263	43 275	581 537	617 517	-35 980
TOTAL	1 616 208	49 030	49 514	160 680	1 875 431	1 892 186	-16 755

# PETITE ENFANCE – Multi-Accueils

Crèches	dépenses 2017					recettes 2017					solde 2017 général	
	Salaires	Fonctionnement	Total	Nb d'actes facturés	Coût de revient	CAF		Conseil Général	P. familles	Divers		Total
Barboteuse	374 814	61 880	436 694	44 200	9,88	PSU 143 092	PSEJ 62 299	22 804	83 538	4 000	315 734	120 960 5 259 € par place
23 222	86%	14%			79,42%				1,89			
la Grenouillère	556727	116435	673162	63500	10,60	210 880	100 503	34 701	85 090	12 421	443 595	229 567 6 559 € par place
35 222	83%	17%			74,30%				1			
les P'tits Bouts	449 736	74 788	524 524	47 000	11,16	138 065	95 849	24 787	84 600	8 379	351 680	172 844 6 914 € par place
25 222	86%	14%			76,99%				1,80			
L'Oustalet	441 319	136 055	577 374	50 500	11,43	179 276	114 101	26 769	78 275	25 531	423 952	153 422 5 682 € par place
27 222	76%	24%			76,59%				1,55			
Li calinous emai	689 781	132 804	822 585	82 700	9,95	277 788	99 664	0	110 818	28 177	516 447	306 138 6 803 € par place
45 222	84%	16%			75,26%				1,34			
li calinous cf	268 796	42 904	311 700	18 000	17,32	56 453	0	0	23 940	8 149	88 542	223 157 10 144 € par place
22 222	86%	14%							1,33			
levens	523 699	84 517	608 216	56 200	10,82	158 017	90000	31 060	105 094	9 320	393 491	214 725 7 157 € par place
30 222	86%	14%			76,71%				1,87			
Tourrette Levens	478469,23	99 181,60	577650,83	55150	10,47	169545	90490	30402	86034	5 785	382 256	195 394 6 513 € par place
30 222	83%	17%			75,28%							
			0									
TOTAL	3 783 341	748 564	4531905,286			1 333 117	652906,535	170523	657389	101762,0933	2 915 697	1 616 208 par place 6 819 €
237	83,48%	16,52%										

part fonctionnement	17%
part salaires	83%

part caf	29%	43,8%
dont droit commun		
dont droit contractualisé	14%	
part conseil Général		3,8%
part familles		14,5%
part divers		2,2%
part communes		35,7%

# PETITE ENFANCE – LAEP

LAEP	dépenses 2017					recettes 2017						solde 2017
	Salaires	Fonctionnement	Total	Nb re heures ouverture	Coût de revient	CAF			Divers	Total	général	
						PSU	PSEJ	RESEAU				
laep castagniers	11 980	3 940	15 920	180	88,45	4 063	3 182	1 500		0	8 744	7 176
Laep la Trinité	22464	13647	36 111	255	141,61	5 755	5 700	1 500		300	13 255	22 855
ludo st andré	6 995	950	7 945	160	49,65		1 848				1 848	6 096
ludo tourette levens	4 294	5 050	9 344	175	53,40		2 140			48	2 188	7 157
laep tourette levens	7 487	5 755	13 242	180	73,57	3 697	3 000	800		0	7 497	5 745
<b>TOTAL</b>	<b>53 220</b>	<b>29 342</b>	<b>82 562</b>	<b>950</b>	<b>86,91</b>	<b>13 515</b>	<b>15 869</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>348</b>	<b>33 532</b>	<b>49 030</b>

part fonctionnement	36%
part salaires	64%

caf	dont droit commun	16%	35,6%
	dont droit contractualisé	19%	
part conseil Général			4,6%
part familles			0,0%
part divers			0,4%
part communes			59,4%

# PETITE ENFANCE – RAM

RAM	dépenses 2017					recettes 2017						solde 2017
	Salaires	Fonctionnement	Total	nbre d'asmats	Coût de revient	CAF		Conseil Général	P. familles	Divers	Total	général
						PSU	PSEJ					
Ram	148 017	34 999	183 016	112	1 634,07	70 393	53 514	5 600		3 995	133 502	49 514
												442 par asmat

part fonctionnement	19%
part salaires	81%

caf	dont droit commun	38%	67,7%
	dont droit contractualisé	29%	
part conseil Général			3,1%
part familles			
part divers			2,2%
part communes			27,1%

# PETITE ENFANCE – Pilotage

	dépenses 2017					recettes 2017			solde 2017	
	Salaires	Fonctionnement	Total	nbre d'etp	Coût de revient	CAF		Divers	Total	général
						PSU	PSEJ			
<b>COORDINATION PETITE ENFANCE</b>	277 845	70 406	348 250				66 000	168 474	234 474	113 776
<b>PSYCHOLOGUE</b>	40975	5928	46 903			0			0	46 903
<b>PARENTALITE</b>			0						0	0
<b>TOTAL</b>	<b>318 820</b>	<b>76 334</b>	<b>395 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>168 474</b>	<b>234 474</b>	<b>160 680</b>

# Répartition coûts résiduels - crèches

	EMAI CASTAGNIERS		EMAI ST ANDRE		EMAI COLOMARS		EMAI ST MARTIN		EMAI LI CALINOUS	
	5 259	nbre de places retenu	6559,06	nbre de places retenu	6913,77	nbre de places retenu	5682,30	nbre de places retenu	6803,06	nbre de places retenu
nbre de places	<b>23,00</b>		<b>35,00</b>		<b>25,00</b>		<b>27,00</b>		<b>45,00</b>	
ASPREMONT		6,80				4,07		0,51		
CASTAGNIERS		9,25						1,43		
COLOMARS						19,99				
DURANUS										
FALICON				2,82						
LEVENS		1,28		0,75				1,46		
LA ROQUETTE		0,08						3,50		
SAINT ANDRE				28,42						1,48
SAINT BLAISE		3,96								
SAINT MARTIN		1,15				0,94		20,10		
TOURRETTE LEVENS		0,48		3,01						
LA TRINITE										43,52
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	23,00	<b>0,00</b>	35,00	<b>0,00</b>	25,00	<b>0,00</b>	27,00	<b>0,00</b>	45,00

			CF LI CALINOUS		EMAI LEVENS		EMAI TOURRETTE LEVENS		TOTAL	TOTAL
			10143,52	nbre de places retenu	7157,50	nbre de places retenu	6513,15	nbre de places retenu	nbre de places retenu	RESIDUEL
nbre de places			<b>22,00</b>		<b>30,00</b>		<b>30,00</b>		<b>237,00</b>	
ASPREMONT								2,64	<b>14,02</b>	<b>83993,87</b>
CASTAGNIERS									<b>10,68</b>	<b>56772,71</b>
COLOMARS								0,79	<b>20,78</b>	<b>143351,69</b>
DURANUS									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FALICON									<b>2,82</b>	<b>18496,54</b>
LEVENS						23,34		1,48	<b>28,31</b>	<b>196642,62</b>
LA ROQUETTE						4,10			<b>7,68</b>	<b>49654,51</b>
SAINT ANDRE				1,61		0,64			<b>32,15</b>	<b>217388,74</b>
SAINT BLAISE						0,66			<b>4,62</b>	<b>25550,13</b>
SAINT MARTIN									<b>22,19</b>	<b>126761,11</b>
TOURRETTE LEVENS						1,26		25,09	<b>29,84</b>	<b>194700,46</b>
LA TRINITE				20,39					<b>63,91</b>	<b>502895,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	22,00	<b>0,00</b>	30,00	<b>0,00</b>	30,00	<b>237,00</b>	<b>1 616 208,06</b>

# Répartition des coûts résiduels - LAEP

	laep CASTAGNIERS		ludo st andré	EMAI COLOMARS		EMAI ST MARTIN		laep LI CALINOUS		
	7 176	nbre de places retenu	6096,47	nbre de places retenu		nbre de places retenu		nbre de places retenu	22855,49	nbre de places retenu
nbre de places	23,00		35,00						45,00	
ASPREMONT	0,00	6,80		0,00					0,00	0,00
CASTAGNIERS	0,00	9,25		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		2,82					0,00	0,00
LEVENS	0,00	1,28		0,75					0,00	0,00
LA ROQUETTE	0,00	0,08		0,00					0,00	0,00
SAINT ANDRE	0,00	0,00		28,42					0,00	1,48
SAINT BLAISE	0,00	3,96		0,00					0,00	0,00
SAINT MARTIN	0,00	1,15		0,00					0,00	0,00
TOURRETTE LEVENS	0,00	0,48		3,01					0,00	0,00
LA TRINITE	0,00	0,00		0,00					0,00	43,52
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>

	HG CENTRE DE FO		CF LI CALINOUS		EMAI LEVENS		laepTOURRETTE LEVENS		TOTAL	TOTAL
		nbre de places retenu		nbre de places retenu		nbre de places retenu	12901,55	nbre de places retenu	nbre de places retenu	RESIDUEL
nbre de places							30,00		133,00	
ASPREMONT							0,00	2,64	9,44	3257
CASTAGNIERS							0,00	0,00	9,25	2886
COLOMARS							0,00	0,79	0,79	340
DURANUS							0,00	0,00	0,00	0
FALICON							0,00	0,00	2,82	491
LEVENS							0,00	1,48	3,51	1166
LA ROQUETTE							0,00	0,00	0,08	25
SAINT ANDRE							0,00	0,00	29,90	5702
SAINT BLAISE							0,00	0,00	3,96	1236
SAINT MARTIN							0,00	0,00	1,15	359
TOURRETTE LEVENS							0,00	25,09	28,58	11464
LA TRINITE							0,00	0,00	43,52	22104
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>133,00</b>	<b>49030</b>

# Répartition des coûts résiduels

## RAM

	RAM	coût résiduel
nbre d'asmat	<b>112,00</b>	<b>49 513,59</b>
<b>ASPREMONT</b>	<b>2,00</b>	884,17
<b>CASTAGNIERS</b>	<b>5,00</b>	2 210,43
<b>COLOMARS</b>	<b>3,00</b>	1 326,26
<b>DURANUS</b>		0,00
<b>FALICON</b>	<b>3,00</b>	1 326,26
<b>LEVENS</b>	<b>19,00</b>	8 399,63
<b>LA ROQUETTE</b>	<b>2,00</b>	884,17
<b>SAINT ANDRE</b>	<b>19,00</b>	8 399,63
<b>SAINT BLAISE</b>	<b>2,00</b>	884,17
<b>SAINT MARTIN</b>	<b>15,00</b>	6 631,28
<b>TOURRETTE LEVENS</b>	<b>12,00</b>	5 305,03
<b>LA TRINITE</b>	<b>30,00</b>	13 262,57
<b>TOTAL</b>	<b>112,00</b>	<b>49 513,59</b>

# Répartition des coûts résiduels – Pilotage

coût résiduel		total
		160680
MULTI-ACCUEILS	94%	151445,8194
clé de répartition	agrément	
MA Barboteuse	23	14697
MA LA Grenouillère	35	22365
MA les P'tits Bouts	25	15975
MA l'Oustalet	27	17253
MA Li Calinous	45	28756
Hg Cf		0
CF Li Calinous	22	14058
MA LEVENS	30	19170
MA TOURETTE LEVENS	30	19170
TOTAL	237	151446
LAEP	3%	4594,285552
clé de répartition	nbre h ouverture	
	2013	
LI CALINOUS	255	1233
LA BARBOTEUSE	180	870
TOURETTE LEV	355	1717
LA GRENOUILLERE	160	774
TOTAL	950	4594
RAM	3%	4640

**D.O.B 2017**  
SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

**ANIMATION DU TERRITOIRE**

## **L'ANIMATION DU TERRITOIRE**

Les trois services (sport – Enfance – Jeunesse/Séjours) du Pôle Animation proposent 25 budgets analytiques qui respectent la lettre de cadrage, tout en améliorant constamment la qualité des services

- ⇒ Diminution de 1% minimum, voire davantage sur certains secteurs, des budgets de fonctionnement
- ⇒ Stabilisation et/ou réajustement des heures de vacation pour être en conformité avec les taux d'encadrement réglementaires
- ⇒ Volonté d'optimiser et de mutualiser les ressources existantes (équipements – transports – compétences Ressources Humaines...)
- ⇒ Recherche de financements et/ou de partenariats

Il faut cependant noter que les enjeux sociaux actuels nécessitent :

- \* De structurer progressivement les équipes d'animation avec des coordonnateurs venant en appui de notre encadrement de proximité (Administratif CAF – Partenariat Éducation Nationale et Communes – Relations parents....)
- \* De renforcer, former et stabiliser les équipes, en professionnalisant des animateurs référents

Dans ce cadre nous proposons :

- ⇒ De ne pas augmenter, cette année, le forfait des animateurs extrascolaires (Après deux augmentations successives de 46 € à 51 € puis 60 €)
- ⇒ D'augmenter les heures de préparation pour :
  - les animateurs périscolaires + 2h/mois
  - les directeurs périscolaires + 10h/mois

Cela permettra :

- D'améliorer la qualité des projets pédagogiques et le partenariat
- D'éviter, en partie, le morcelage de la journée
- D'améliorer indirectement la rémunération des agents vacataires
- De poursuivre l'effort de stabilisation des équipes

## Axes forts de réflexion et d'actions

- \* Accompagnement à la fonction parentale (appel à projet CAF)
- \* Accueil des enfants en situation de handicap (appel à projet CAF)
- \* Sport Santé pour tous (appel à projet Conseil Départemental)
- \* Communication, auprès des familles, pour augmenter l'attractivité et donc la participation (nb d'actes) de nos Accueils de Loisirs

## À noter pour 2017

- ⇒ La possibilité de proposer, pour la rentrée scolaire 2017/2018, une organisation de la journée et de la semaine de l'enfant (PEDT) répondant mieux aux attentes des partenaires éducatifs pour les communes qui le souhaitent
- ⇒ La nécessité (demande de la CAF) de mettre en place une tarification dégressive (basée sur le QF) pour la 4<sup>ième</sup> heure des NAP  
Cela peut nous permettre de réfléchir à un ALSH périscolaire « global », innovant incluant périscolaire, NAP, étude, etc...
- ⇒ L'obligation réglementaire que tous les directeurs ALSH soient titulaires, d'ici 2018, d'un brevet professionnel  
[En partenariat avec Interval formation, nous souhaitons mettre en place un accompagnement à la VAE en intra]

## À l'étude pour 2017

- La mise en place du prélèvement automatique sur plusieurs communes.
- Le conventionnement avec la CAF pour l'utilisation régulière du Domaine de l'Enfance de la Trinité.
- La mutualisation et l'optimisation des moyens de transports

\*\*\*\*\*

# Animation du Territoire

## Enfance - Jeunesse

### Dépenses

Actions	Salaires	Fonctionnement	mise à dispo	Total	Nb d'actes facturés	Coût revient
enfance	1 859 818	234 640	476 879	2 571 337	732 669	3
séjour	84 325	185 350	3 585	273 260	24 380	11
jeunesse	344 310	146 620	20 720	511 649	50 186	10
pilotage	403 152	71 280	883 442	1 357 874		
total	2 691 604	637 889	1 384 626	4 714 119	807 235	
<b>total</b>	<b>2 679 760</b>	<b>596 083</b>	<b>1 356 639</b>	<b>4 632 482</b>	<b>101 901</b>	

dépenses	3 833 119
% salaires	70,2%
% fonctionnement	16,6%
% mises à dispo	13,1%

### Recettes

CAF				Conseil Général	P. familles	rbst mise à dispo	Divers	Total	solde 2017	2016	2017/2016
PSO	PSEJ	ars	ars								
361 849	583 830	64 000	58 464	23 526	438 038	111 267	27 794	1 668 767	902 569	860 428	42 141
0	36 132			0	63 182	0	662	99 976	173 284	185 430	-12 146
33 512	88 244			5 995	52 132	0	13 846	193 729	317 920	320 197	-2 278
0	170 269			0	0	881 000	76 355	1 127 624	230 250	246 647	-16 397
395 361	878 475	64 000	58 464	29 521	553 352	992 267	118 657	3 090 097	1 624 023	1 612 702	11 320
<b>337 619</b>	<b>901 158</b>	<b>60 346</b>	<b>58 025</b>	<b>30 052</b>	<b>467 579</b>	<b>1 013 014</b>	<b>151 987</b>	<b>3 019 779</b>	<b>1 612 702</b>		

recettes	3 833 119
% caf	34,9%
% cg	0,8%
% familles	14,4%
% msadis	2,9%
% divers	3,1%
% état	1,5%
%sivom	42,4%

# Animation du Territoire

## Enfance - Jeunesse

### Répartition par commune

	enfance	séjour	jeunesse	pilotage	total		
	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017	2 016	2017/2016
ASPREMONT	12 943	2 271	0	7 112	22 326	36 123	-13 797
CASTAGNIERS	20 966	2 065	6 770	6 732	36 532	43 004	-6 472
COLOMARS	0	9 221	37 547	9 201	55 968	51 329	4 640
DURANUS	0	0	0	231	231	248	-16
FALICON	98 837	7 612	13 144	22 612	142 206	140 883	1 323
LEVENS	2 365	7 915	33 374	15 269	58 923	56 730	2 194
LA ROQUETTE	39 187	1 594	0	11 849	52 631	39 239	13 392
SAINT ANDRE	189 548	56 850	66 704	8 738	321 840	328 036	-6 196
SAINT BLAISE	38 139	2 848	7 098	14 753	62 837	61 897	940
SAINT MARTIN	0	20 846	0	6 666	27 511	15 671	11 840
TOURRETTE LEVENS	0	9 385	0	9 060	18 445	27 793	-9 348
LA TRINITE	500 585	52 676	153 283	118 028	824 572	811 750	12 821
<b>TOTAL</b>	<b>902 569</b>	<b>173 284</b>	<b>317 920</b>	<b>230 250</b>	1 624 023	1 612 702	11 320

# Animation du Territoire

## Secteur Enfance

Actions	Salaires	Fonctionnement	mise à dispo	Total	Nb d'heures réalisées	Coût de revient prévisionnel	CAF			ETAT	Conseil Général	P. familles	rbst mise à dispo	Divers	Total	solde
							PSO	PSEJ	PROJET							2017
<b>Aspremont</b>	<b>22 688</b>	<b>23 430</b>	<b>33 110</b>	<b>79 228</b>	<b>18 414</b>	<b>4,3</b>	<b>9 076</b>	<b>20 782</b>	<b>4 000</b>		<b>2 762</b>	<b>25 000</b>		<b>0</b>	<b>61 620</b>	<b>17 608</b>
enfance Falicon	160 380	28 012	67 660	256 052	65 024	3,9	32 722	56 027	4 000	4 389	3 411	55 000		1 666	157 215	98 837
enfance la Trinité	970 673	66 954	233 955	1 271 582	355 687	3,6	175 353	277 585	24 000	32 362	9 538	181 000	51 181	19 978	770 997	500 585
péri étude	675 666	39 036	159 473	874 175	287921	3,0	143029	243800	16000	32362		103000	48181	8467	594838	279337
Extra	295 006	27 918	74 483	397 406	67 766	5,9	32324	33785	8000		9538	78000	3000	11511	176158	221248
enfance st André	550 275	62 854	75 950	689 079	201 475		98 214	167 712	26 000	14 505	5 958	124 000	57 086	6 057	499 531	189 548
péri	364 172	13 260	49 960	427 392	161755	2,6	78636	138883	13000	14505		70000	45793	2987	363804	63 588
extra	183 727	41 906	25 990	251623	39720	6,3	19577,988	28 829	13 000		5958	44000	11293	3069,732	125 728	125 896
étude	2 376	7 688		10064								10000			10000	64
ludo				0											0	0
enfance la Roquette	61 313	4 760	38 830	104 903	35793	2,9	18355	32918	1500	3527		10500	3000	0	69800	35103
Journées alsh				0											0	0
Péri saint Blaise	39 977,12	3 250	27 220	70 447	35672	2,0	17688	6815	1500	3681		15 820		0	45 504	24 943
Extra Castagniers	30 637,43	21 730	0	52 367	12378	4,2	6298	11655	1500		1 857	16 800			38 109	14 258
MERCredi marguerite	23 874,08	23 650	154	47 678	8226	5,8	4142	10338	1500			9 918		93	25 991	21 687
<b>TOTAL</b>	<b>1 859 818</b>	<b>234 640</b>	<b>476 879</b>	<b>2 571 337</b>	<b>732 669</b>	<b>3,5</b>	<b>361 849</b>	<b>583 830</b>	<b>64 000</b>	<b>58 464</b>	<b>23 526</b>	<b>438 038</b>	<b>111 267</b>	<b>27 794</b>	<b>1 668 767</b>	<b>902 569</b>
2016	1 892 620,60	220 241,00	441 964,00	2 554 825,60	92 698,82		305 341,17	634 035,49	60 346,00	58 025,00	21 584,51	372 800,00	130 390,00	111 875,00	1 694 397	860 428,43

# Animation du Territoire

## Secteur Enfance

	Aspremont	Falicon	La trinité	St andré	La Roquette	St Blaise	Csatagniers	Marguerite		
<b>COMMUNES</b>										
ASPREMONT	12943								12943	
CASTAGNIERS	85						11121	9759	20966	
COLOMARS									0	
DURANUS									0	
FALICON		98837							98837	
LEVENS	128						285	1952	2365	
LA ROQUETTE					35103		2566	1518	39187	
SAINT ANDRE				189548					189548	
SAINT BLAISE	4452					24943	285	8458	38139	
SAINT MARTIN									0	
TOURRETTE LEVENS									0	
LA TRINITE			500585						500585	
<b>TOTAL</b>	<b>17608</b>	<b>98837</b>	<b>500585</b>	<b>189548</b>	<b>35103</b>	<b>0</b>	<b>24943</b>	<b>14258</b>	<b>21687</b>	<b>902569</b>

# Animation du Territoire

## Secteur Jeunesse

Actions	Salaires	Fonctionnement	mise à dispo cd	Total	Nb d'heures réalisés	Coût de revient prévisionnel	CAF		Conseil Général	P. familles	rbst mise à dispo	Divers	Total	solde 2017	coût par heure	2016		2017/2016
							PSO	PSEJ									%	montant
<b>Mdj Falicon</b>	23 253	12 975	115	36 343	5 882 etp	6,2	3 508	12 126	760	7 664		414	24 472	11 872	2	28433	-58%	-16 561
<b>Mdj interco Castagniers St Blaise</b>	13 829	9 836	119	23 784	3 584 etp	6,6	1 505	5 231	462	3 397			10 596	13 189	3,7	13518	-2%	-329
<b>Mdj Colomars</b>	46 387	27 978	230	74 595	10 992 etp	6,8	6 296	21 813	1 133	9 524		828	39 594	35 001	3,2	29207	20%	5 794
<b>MDJ LEVENS</b>	53 462	21 808	345	75 615	12 880 etp	5,9	5 578	23 550	1 410	10 978		725	42 240	33 374	2,6	32305	3%	1 069
<b>Journées inter alsh</b>	13 400	4 100		17 500								9 015	9 015	8 485		9275	-9%	-790
<b>MDJ La Trinité</b> part alsh ado avec séjour part bij	126 914	49 273	4 251	180 438	9 200	19,6	7 970	5 152	1 193	12 726		2 236	29 277	151 161	16,4	125199	21%	25 962
	90 676	31 940	4 251	126 867	17 700	7,2	7 970	5 152	1 193	12 726	0	2 236	29 277	97 590	5,5			
	36 238	17 333		53 571									0	53 571				
<b>MDJ St André</b> péri extra	67 064	20 650	15 660	103 374	7 648 etp	13,5	8 655	20 372	1 037	7 843		629	38 536	64 838	8,5	82260	-21%	-17 422
<b>TOTAL</b>	344310	146620	20720	511649	50186	10,2	33512	88244	5995	52132	0	13846	193729	317920	6,2	320197	-1%	-2 278
2016	354986	120562	47875	523423	6638	79	32278	90869	6067	40879	26624	6508	203225	320197	47			

# Animation du Territoire

## Secteur Jeunesse

### Répartition par commune

	Falicon	St Blaise Cast	Colomars	Levens	Journées inter	La Trinité	St André	total	2016
COMMUNES									
ASPREMONT								0	0
CASTAGNIERS		6770						6770	7460
COLOMARS			35001		2546			37547	31990
DURANUS								0	0
FALICON	11872				1273			13144	29824
LEVENS				33374				33374	32306
LA ROQUETTE								0	0
SAINT ANDRE					1867		64838	66704	84300
SAINT BLAISE		6419			679			7098	6662
SAINT MARTIN								0	0
TOURRETTE LEVENS		0						0	137
LA TRINITE					2121	151161		153283	127518
TOTAL	11872	13189	35001	33374	8485	151161	64838	317920	320197

# Animation du Territoire

## Secteur Séjour

Actions	Salaires	Fonctionnement	mise à dispo	Total	Nb d'heures	coût prévisionnel	CAF	caf	Conseil	P. familles	rbst	Divers	Total	solde	coût par	etp
							pso	psej	Général			mise à dispo		2017	heure	
<b>Séjour interco 12-15</b>	23429	50 650	92	74 171	4740	15,6		6 989		17 100		83	24 172	50 000	10,5	
<b>séjour interco 6-11</b>	24772	58 600	92	83 464	8340	10,0		11 035		26 550		248	37 833	45 630	5,5	
<b>séjour interco 15/17</b>	14242	36 050	92	50 384	2760	18,3		4 046		9 900		83	14 029	36 355	13,2	
<b>Séjours ado la Trinité</b>				0									0	0		
				0									0	0		
				0									0	0		
<b>mini camps</b>	21881	40 050	3 309	65 240	8000	8,2		14 062		9 632		248	23 942	41 298	5,2	
<b>TOTAL</b>	<b>84 325</b>	<b>185 350</b>	<b>3 585</b>	<b>273 260</b>	<b>23 840</b>	<b>11,5</b>	<b>0</b>	<b>36 132</b>	<b>0</b>	<b>63 182</b>	<b>0</b>	<b>662</b>	<b>99 976</b>	<b>173 284</b>	<b>7,3</b>	<b>0,00</b>
2016	72 951	199 030	4 000	275 981	2 564		0	33 396	2 400 €	53900	0	855	90 551	185 430		

# Animation du Territoire

## Secteur Séjour

nbre de places											Total	heures	
	sej interco 12 14	sej interco 6 11	sej interco 15 17	sej ado la Trinité				mini camps					
COMMUNES													
ASPREMONT							11					11	440
CASTAGNIERS							10					10	400
COLOMARS	7		1				20					28	1280
DURANUS												0	0
FALICON	2	1					12					15	660
LEVENS	2		1				29					32	1340
LA ROQUETTE	2	1										3	180
SAINT ANDRE	28	58	13				40					139	7540
SAINT BLAISE		1	1				9					11	480
SAINT MARTIN	4	7	3				28					42	1960
TOURRETTE LEVENS	7	24	4				17					52	2780
LA TRINITE	27	47	23				24					121	6780
TOTAL	79	139	46	0		0	200			0	0	464	23840

basé sur le réalisé 2016

coût résiduel								Total		2016	2017-2016	
	sej interco 12 14	sej interco 6 11	sej interco 15 17	sej ado la Trinité	sej st andré 12 17	sej st andré 6 11	mini camps					
COMMUNES										2017		
ASPREMONT	0	0	0				2271			2271	2799	-528
CASTAGNIERS	0	0	0				2065			2065	2800	-735
COLOMARS	4430	0	790				4130			9351	9357	-6
DURANUS	0	0	0				0			0	0	0
FALICON	1266	328	0				2478			4072	9110	-5038
LEVENS	1266	0	790				5988			8044	6524	1520
LA ROQUETTE	1266	328	0				0			1594	0	1594
SAINT ANDRE	17721	19040	10274				8260			55295	42018	13278
SAINT BLAISE	0	328	790				1858			2977	2850	127
SAINT MARTIN	2532	2298	2371				5782			12982	9039	3944
TOURRETTE LEVENS	4430	7879	3161				3510			18981	17801	1180
LA TRINITE	17089	15429	18178				4956			55651	83132	-27481
TOTAL	50000	45630	36355	0	0	0	41298	0	0	173284	185430	-12146

# Animation du Territoire

## Secteur Coordination

Actions	Salaires	Fonc	mise à dispo	Total	Coût de revient prévisionnel	CAF		Conseil Général	P. familles	rbst mise à dispo	Divers	Total	solde
						PSO	PSEJ						
<b>COORDINATION</b>	383 152	42 380	883 442	1 328 974			158 000			881 000	76 355	1 115 355	213 619
<b>FORMATION</b>		28 900		28 900			12 269					12 269	16 631
<b>TREMPLIN</b>				0								0	0
<b>TOTAL</b>	<b>383152</b>	<b>71280</b>	<b>883442</b>	<b>1357874</b>		<b>0</b>	<b>170269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>881000</b>	<b>76355</b>	<b>1127624</b>	<b>230250</b>
2016	359203	56250	862800	1278253		0	142857	0	0	856000	32749	1031606	246647

	pop, 4-17	COORDINATION				FORMATION	TREMPLIN	2017
		coût résiduel un tiers	activité	coût résiduel 2/3	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
ASPREMONT	249	3337	13514	3262	6598	514	0	7112
CASTAGNIERS	215	2881	13941	3365	6246	486	0	6732
COLOMARS	416	5574	12272	2962	8536	665	0	9201
DURANUS	16	214	0	0	214	17	0	231
FALICON	268	3591	71566	17273	20865	1624	0	22489
LEVENS	780	10452	15392	3715	14167	1103	0	15270
LA ROQUETTE/VAR	122	1635	38777	9359	10994	856	0	11850
SAINT ANDRE	605	8107		0	8107	631	0	8738
SAINT BLAISE	154	2064	48163	11625	13689	1066	0	14754
SAINT MARTIN	410	5494	1960	473	5967	465	0	6432
TOURRETTE LEVENS	601	8053	2780	671	8724	679	0	9403
LA TRINITE	1478	19805	371667	89707	109512	8526	0	118038
<b>TOTAL</b>	<b>5314</b>	<b>71206</b>	<b>590032</b>	<b>142413</b>	<b>213619</b>	<b>16631</b>	<b>0</b>	<b>230250</b>

# Animation du Territoire

## Activités Sportives

Actions	Dépenses Brutes				Recettes					Résiduel	2016	2017-2016
	Salaires	Fonctionnement	mise à dispo	Total	FAMILLES	MISES A DISPO	ars	DIVERS	TOTAL	SOLDE 2017		
SPORT LA TRINITE	410 639	34 040	44 469	489 148	100 000	19 025		7 195	126 220	362 927	364 475	-1 548
SPORT ST ANDRE	159 732	9 394	1 100	170 226	20 000	15 208		3 965	39 173	131 053	125 961	5 092
SPORT COMMUN	27 866	1 040	0	28 906				331	331	28 575	31 040	-2 466
<b>TOTAL</b>	<b>598 237</b>	<b>44 474</b>	<b>45 569</b>	<b>688 279</b>	<b>120 000</b>	<b>34 233</b>	<b>0</b>	<b>11 491</b>	<b>165 724</b>	<b>522 555</b>	<b>521 476</b>	<b>1 078</b>

<b>TOTAL 2016</b>	<b>595 206</b>	<b>45 870</b>	<b>43 300</b>	<b>684 376</b>	<b>113 000</b>	<b>24 300</b>	<b>17 000</b>	<b>8 600</b>	<b>162 900</b>	<b>521 476</b>
-------------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--------------	----------------	----------------

	POPULATION	ST ANDRE	LA TRINITE	CONSEIL	TOTAL	TOTAL 2016	2017-2016
					2017		
ASPREMONT	2199			81	81	88	-7
CASTAGNIERS	1541			57	57	62	-5
COLOMARS	3291			121	121	132	-10
DURANUS	178			7	7	7	-1
FALICON	1945			72	72	78	-6
LEVENS	4718			174	174	189	-15
LA ROQUETTE/VAR	955			35	35	38	-3
SAINT ANDRE	5028	133910		186	134096	132371	1725
SAINT BLAISE	964			36	36	39	-3
SAINT MARTIN	2562			95	95	103	-8
TOURRETTE LEVENS	4770			176	176	191	-15
LA TRINITE	10556		387216	390	387606	388179	-573
<b>TOTAL</b>	<b>38707</b>	<b>133910</b>	<b>387216</b>	<b>1429</b>	<b>522555</b>	<b>521476</b>	<b>1078</b>

# D.O.B 2017

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

# SOCIAL

## **LE SOCIAL**

Depuis le 13 avril 2016 (date de l'arrêté préfectoral portant la modification des statuts), la compétence sociale du Syndicat oriente son action autour de deux axes d'intervention :

- Un premier axe d'intervention **pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées du territoire** avec la proposition de plusieurs prestations de service à domicile, ainsi que des actions de prévention santé pour prévenir la dépendance (ateliers mémoire, parcours d'incitation à la marche.)
- Un deuxième axe qui vise à **favoriser l'accès aux droits et l'accompagnement des administrés**. Cet axe d'intervention a été initié par la création d'un Espace Social pour la commune de Saint Martin du Var inauguré le 27 septembre dernier.

### **En ce qui concerne le maintien à domicile des personnes âgées :**

Il s'agira de poursuivre le travail engagé pour améliorer la couverture territoriale et renforcer la proximité sur la partie Ouest du Syndicat, avec l'implantation des services administratifs au sein de l'espace Social de Saint Martin du Var.

Cet espace de proximité constituant ainsi une antenne du service de maintien à domicile et de la compétence formation du Syndicat.

Les actions de prévention seront également renforcées pour améliorer le bien vieillir, le lien social et la prévention de la dépendance en lien notamment avec le service des sports du Pôle Animation du Territoire dans le cadre de la conférence des financeurs et de l'appel à projet « Prévention, Innovation, Autonomie ».

Sur l'aspect financier, la contribution fiscalisée relative au service de maintien à domicile est stabilisée sur l'année 2017.

### **En ce qui concerne l'accès aux droits et l'accompagnement social des administrés du territoire ;**

La compétence sociale poursuivra son action *pour la commune de Saint Martin du Var* avec la gestion de l'Espace Social.

L'agent recruté (travailleur social) renforcera la lisibilité des différentes permanences proposées et contribuera également à renforcer le diagnostic social et l'étude des besoins sur la commune.

Bien que le budget 2017 soit évalué sur une année complète, le reliquat 2016 (lié à la mise en place du service en juillet au lieu de mars 2016) permet de contenir la contribution fiscalisée.

***Pour la commune de Saint André de la Roche***, il est prévu pour l'année 2017, la création de deux espaces de vie sociale (EVS) sur les quartiers relevant de la Politique de la Ville : le Manoir et les résidences du Château.

Un Espace de vie sociale est une structure de proximité qui touche tous les publics et qui développe prioritairement des actions collectives permettant :

- Le renforcement des liens sociaux et familiaux, et les solidarités de voisinage ;
- La coordination des initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilité des usagers

Le dispositif permettra au syndicat de solliciter pour la commune de Saint André de la Roche, une prestation d'Animation Sociale versée par la CAF qui pourra atteindre le montant de 17 900€ par an et par EVS.

Pour l'année 2017, il s'agira donc de mener un diagnostic social renforcé pour solliciter l'agrément.

Aussi, pour respecter le délai réglementaire d'instruction, le budget prévisionnel a été établi sur 6 mois.

Enfin, ***la commune de Colomars*** a sollicité le syndicat, pour la création d'une Maison des Services aux publics intégrant les services de l'agence postale.

Initiées par la loi NOTRe , les Maisons de services aux publics sont des guichets d'accueil polyvalents chargés d'accueillir, d'orienter et d'aider les usagers dans leurs démarches.

Elles peuvent ainsi accueillir divers opérateurs de services marchands ou non marchands par la mise en place de permanences.

Depuis le 1er janvier 2016, une subvention de fonctionnement annuelle d'un montant maximum de 35 000€ représentant 50% du budget de fonctionnement peut être sollicitée auprès de l'Etat.

Aussi, le budget prévisionnel a été établi sur 6 mois avec une prévision d'ouverture de la structure en septembre 2017.

\*\*\*\*\*

# SOCIAL

Actions	Dépenses				Recettes						solde	2016	2017-2016	
	Salaires	Fonctionnement	mise à dispo	Total	mutuelles Caisse retraite, ars	Conseil Général	P.bénéficiaires	rbst mise à dispo	Divers	Total				
<b>PRESTATIONS PERSONNES AGEES</b>														
aide à domicile	1 023 930	34 066	53 480	1 111 476	25 000	662 000		238 000	27 000	136 567	1 088 567	22 910	23 185	-275
portage repas	103 039	147 102	19 660	269 801				200 992		16 462	217 454	52 348	49 917	2 431
menus travaux	51 170	4 850	440	56 460		20 174		10 186		5 708	36 068	20 392	25 037	-4 645
ateliers prévention	16 344	2 550	14 220	33 114	20 000					650	20 650	12 464	7 291	5 173
<b>TOTAL</b>	<b>1 194 484</b>	<b>188 568</b>	<b>87 800</b>	<b>1 470 852</b>	<b>45 000</b>	<b>682 174</b>		<b>449 178</b>	<b>27 000</b>	<b>159 387</b>	<b>1 362 739</b>	<b>108 114</b>	<b>105 430</b>	<b>2 684</b>
<b>ACCOMPAGNEMENT SOCIAL</b>														
espace social SMV	28 761	10 872	2 472	42 105						116	116	41 989	26 050	15 939
espace social STANDRE	16 801	5 500	8 860	31 161						15 727	15 727	15 434		15 434
MSP COLOMARS	36 111	18 450	220	54 781						26 065	26 065	28 716		28 716
<b>TOTAL</b>	<b>81 672</b>	<b>34 822</b>	<b>11 552</b>	<b>128 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 907</b>	<b>41 907</b>	<b>86 139</b>	<b>26 050</b>	<b>60 089</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 276 157</b>	<b>223 390</b>	<b>99 352</b>	<b>1 598 899</b>	<b>45 000</b>	<b>682 174</b>		<b>449 178</b>	<b>27 000</b>	<b>201 294</b>	<b>1 404 646</b>	<b>194 253</b>	<b>131 480</b>	<b>62 773</b>
total 2016	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			

REPARTITION	PRESTATIONS PERSONNES AGEES		ACCOMPAGNEMENT SOCIAL		TOTAL		2017/2016
	coût résiduel 2017	2016	coût résiduel 2017	2016	2017	2016	
<b>ASPREMONT</b>	7 167	6 660	0	0	7 167	6 660	507
<b>CASTAGNIERS</b>	5 022	4 667	0	0	5 022	4 667	355
<b>COLOMARS</b>	10 726	9 968	28 716	0	39 442	9 968	29 475
<b>DURANUS</b>	580	539	0	0	580	539	41
<b>FALICON</b>	6 339	5 891	0	0	6 339	5 891	448
<b>LEVENS</b>	11 125	9 803	0	0	11 125	9 803	1 322
<b>LA ROQUETTE</b>	3 113	2 892	0	0	3 113	2 892	220
<b>SAINT ANDRE</b>	11 250	10 021	15 434	0	26 684	10 021	16 663
<b>SAINT BLAISE</b>	3 142	2 920	0	0	3 142	2 920	222
<b>SAINT MARTIN</b>	8 350	7 760	41 989	26 050	50 339	33 810	16 530
<b>TOURRETTE LEVENS</b>	15 547	14 447	0	0	15 547	14 447	1 100
<b>LA TRINITE</b>	25 752	29 863	0	0	25 752	29 863	-4 111
<b>TOTAL</b>	<b>108 114</b>	<b>105 431</b>	<b>86 139</b>	<b>26 050</b>	<b>194 253</b>	<b>131 481</b>	<b>62 772</b>

**D.O.B 2017**  
SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

# CENTRE DE FORMATION

## **LE CENTRE DE FORMATION**

***L'activité du Centre de Formation vise à favoriser la qualité des interventions à domicile que ce soit auprès du jeune enfant ou auprès du public fragilisé vieillissant en perte d'autonomie.***

Ainsi, ses actions s'articulent autour de plusieurs dispositifs permettant le référencement d'Inter'Val Formation auprès de différents organismes institutionnels.

### **En ce qui concerne les axes d'intervention qui relèvent des appels à projets et des marchés publics :**

Le centre de formation poursuit donc ses actions dans le cadre du centre départemental de professionnalisation des métiers des services à la personne, du Plan Emploi Insertion départemental, de la formation initiale des assistantes maternelles et des fonds publics et territoire.

***Le montant total des subventions mobilisées pour l'année 2017 s'élève à 469 000 euros.***

### **Pour ce qui est des financements mobilisés dans le cadre des droits individuels à la formation.**

Le centre mène une véritable action de professionnalisation des salariés du particulier employeur (assistantes maternelles, gardes d'enfants, employés de maison, auxiliaire de vie).

De même, il poursuivra son action de Validation des Acquis par l'Expérience du CAP Petite Enfance et du Titre Professionnel Assistant de Vie Dépendance.

***Montant des financements prévus en 2017 409 000€.***

Un nouveau partenariat est prévu avec les agences Pôles Emploi de la Trinité et de Nice Ouest concernant la certification des demandeurs d'emploi souhaitant valider en formation continue, le titre professionnel Assistant de Vie Dépendance et Animateur Périscolaire :

***Montant des financements prévus en 2017 125 000€.***

**Aussi, l'évolution des recettes permet de maintenir le niveau de l'excédent 2016 et ce, malgré :**

- ✓ l'intégration des différents loyers et annuité d'emprunt liés à l'acquisition de locaux adaptés au développement pour une meilleure couverture territoriale et de meilleures conditions d'accueil des stagiaires soit : 46 200€ de loyers et une annuité d'emprunt de 34 333€ pour l'acquisition du vert passage 1.
- ✓ la prise en charge du poste de chargé de mission « recherches de financements extérieurs ».

\*\*\*\*\*

# FORMATION

Actions	Dépenses Brutes				Recettes							Résiduel			
	Salaires	Fonctionnement	MSD	Total	ars	CAF	participations	Conseil Général	Agefos	pôle emploi	divers	Total	solde		
														2016	2017-2016
VOLET PETITE ENFANCE	159266	85241	1 100	245 607		61 442		30 000	150 000		2 700	244 142	1 465	-59999	61465
HG	64006	11300	0	75 306		36 338	2 500				550	39 388	35 918	56307	-20390
VOLET SOCIAL	298226	271883	21 900	592 008	15 000	36 321		290 000	259 000	125 000	16 624	741 945	-149 937	-104600	-45336
TOTAL 2017	521498	368424	23000	912921	15000	134101	2500	320000	409000	125000	19874	1025475	-112554	-108292	-4261
TOTAL 2016	327305	177893	22600	527798	15000	144073	10500	252000	234005	0	14518	636090	-108292		

	population des	population	2017	2016	2017/2016
	0-2 ans		Total	pour mémo	
ASPREMONT	46	2199	-5452	-5 246	-206
CASTAGNIERS	48	1541	-4594	-4 420	-174
COLOMARS	84	3291	-8903	-8 566	-337
DURANUS	4	178	-455	-438	-17
FALICON	31	1945	-4348	-4 183	-165
LEVENS	131	4718	-13281	-12 779	-503
LA ROQUETTE SUR VAR	19	955	-2320	-2 232	-88
SAINT ANDRE	174	5028	-15840	-15 240	-600
SAINT BLAISE	29	964	-2823	-2 716	-107
SAINT MARTIN	102	2562	-8725	-8 395	-330
TOURETTE LEVENS	144	4770	-13994	-13 464	-530
LA TRINITE	336	10556	-31819	-30 614	-1205
TOTAL	1148	38707	-112554	-108 292	-4261

**D.O.B 2017**  
SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

**ENVIRONNEMENT**  
**SÉCURITÉ**

## **ENVIRONNEMENT - SÉCURITÉ**

**Plusieurs actions :**

### **LES BRIGADES VERTES**

**En 2016 :**

- deux équipes composées d'un chef et de trois agents
- 366 journées d'intervention, réparties comme suit :
  - Falicon 35
  - Levens 50
  - St-Martin du Var 62
  - La Roquette sur Var 4
  - Colomars 54
  - Tourrette-Levens 79
  - St-André de la Roche 82
- Chantier important :
  - Nettoyage de la visée du talus de Lombardie à St-André (talus très en pente)
- Respect du budget prévisionnel

**Pour 2017 :**

- Le nombre de journées et la répartition sont quasiment identiques à 2016.
- Le coût d'une journée d'équipe ne dépasse pas les 400 euros, tout compris.
- La masse salariale reste équivalente mais, un fort taux d'absentéisme et une limitation du nombre de recrutements par le biais du Conseil Départemental risque d'entraîner quelques difficultés qui vont demander des ajustements entre les différents partenaires (Conseil Départemental, Pôle Emploi et communes du SIVOM).
- Pour le recrutement, de nouveaux partenariats avec les services départementaux ont commencé en 2016 et devrait permettre d'améliorer la qualité des équipes en 2017 (flash emploi, cap entreprise).
- Une première tranche de travaux a eu lieu dans les locaux du pôle technique pour accueillir les brigades vertes. Une seconde est prévue pour améliorer les conditions d'accueil.
- L'acquisition d'un broyeur de végétaux mutualisé est toujours à l'étude.

## **LE CONTRAT DE RIVIERE**

Après avoir mis en place la clé de répartition sur le coût résiduel revenant au maître d'ouvrage, le SIVOM Val de Banquière a élaboré une Déclaration d'Intérêt Général, afin de mettre en place l'entretien de la ripisylve tout le long du cours d'eau.

Les actions mises en place en 2016 pour la *sécurisation du Hameau de Sainte Claire* à Levens et la *valorisation de la grotte de Fuon Cauda* à Saint André de la Roche, seront poursuivies. Les *Avants Projets Sommaires* ayant été définis avec les Bureaux d'Etudes.

Les actions bénéficient déjà de financement Départementaux et Régionaux.

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

Pour la deuxième année consécutive, les pièges anti-moustiques ont montré toute leur efficacité durant la haute saison (plus de 4 500 moustiques tigres capturés) protégeant ainsi les enfants, agents SIVOM et les usagers limitrophes des différents sites.

A noter que cette opération est menée dans le cadre de l'Appel à Projets lancé par l'Agence Régionale de Santé.

Pour 2017 le projet va s'étendre sur les 3 crèches du SIVOM récemment concernées : St Martin du Var, Tourrette-Levens et Castagniers.

## **LE DEBROUSSAILLEMENT REGLEMENTAIRE**

Suivant l'exemple de la commune de La Trinité, Saint André de la Roche va déléguer le contrôle et les obligations légales de débroussaillage à l'Office National des Forêts.

L'intervention de l'ONF se compose d'une cartographie opérationnelle des sites sensibles sur la commune et l'intervention de deux agents pour le contrôle et la mise en œuvre des obligations légales.

\*\*\*\*\*

## Demandes Brigades Vertes 2017

Communes	Jours demandés 2017	Jours attribués 2017	Journées 2016
Aspremont	0	0	0
Castagniers	0	0	0
Trinite	0	0	0
Duranus	0	0	0
St Blaise	0	0	0
Falicon	35 (idem 2016)	35	35
Levens	50	49	50
St Martin du Var	48 (idem 2016)	64	62
La Roquette	0	0	4
Colomars	49	50	54
Tourrette-Levens	79 (idem 2016)	84	79
St André de la Roche	82 (Idem 2016)	84	82
<b>TOTAL de Jours</b>		<b>366</b>	<b>366</b>

# ENVIRONNEMENT

Actions	dépenses				recettes				solde 2017	2016	2017/2016 montants
	Salaires	Fonctionnement	mise à disposition	Total	AGENCE EAU	REGION	divers	Total			
contrat de rivière	37 000	2 400	11 905	51 305	14 000	6 000	985	20 985	30 320	22 769	7 551
brigades vertes	170 000	26 120	5 800	201 920			67 000	67 000	134 920	146 372	-11 452
sécurité environnement	0	7 000		7 000					7 000	4 400	2 600
<b>total</b>	<b>207 000</b>	<b>35 520</b>	<b>17 705</b>	<b>260 225</b>	<b>14 000</b>	<b>6 000</b>	<b>67 985</b>	<b>87 985</b>	<b>172 240</b>	<b>173 541</b>	<b>-1 301</b>
	215 971	38 240	29 700	283 911	0	28 000	82 370	110 370	173 541		

## REPARTITION PAR COMMUNE

	BRIGADES VERTES	CONTRAT DE RIVIERE	SECURITE	TOTAL 2017	2016	2017-2016
ASPREMONT	0	0	0	0	0	0
CASTAGNIERS	0	0	750	750	796	-46
COLOMARS	18 432	0	750	19 182	25 146	-5 965
DURANUS	0	0	0	0	0	0
FALICON	12 902	4 145	0	17 047	17 034	13
LEVENS	18 063	7 968	0	26 031	25 871	160
LA ROQUETTE SUR VAR	0	0	0	0	1 591	-1 591
SAINT ANDRE	30 965	7 398	4 000	42 363	38 661	3 703
SAINT BLAISE	0	0	0	0	0	0
SAINT MARTIN	23 593	0	375	23 968	24 661	-693
TOURETTE LEVENS	30 965	10 809	750	42 524	39 539	2 985
LA TRINITE	0	0	375	375	243	132
<b>TOTAL</b>	<b>134 920</b>	<b>30 320</b>	<b>7 000</b>	<b>172 240</b>	<b>173 541</b>	<b>-1 301</b>

**D.O.B 2017**  
SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

# MARCHÉS - TRAVAUX

## **MARCHES ET TRAVAUX**

La contribution fiscalisée de communes du SIVOM est composée pour une partie de la participation à maîtrise d'ouvrage, versée tout au long de la réalisation des opérations déléguées.

Pour l'exercice 2017 cette participation s'établit à 55 979€. Elle concerne les communes de :

- Tourrette-Levens ;
- Saint-Martin-du-Var ;
- Levens ;
- La Trinité ;
- Aspremont
- Saint-André de la Roche ;
- et la Roquette-sur-Var.

**Sur le terrain les opérations qui seront réalisées en 2017 sont :**

➤ **Tourrette- Levens**

Réfection des façades de l'hôtel de Ville.

Les études pour l'aménagement d'un espace sportif culturel et de loisirs sur le quartier de Brocarel.

➤ **La Trinité**

La rénovation de façades de l'Eglise de la Ste Trinité.

La création du jardin expérimental près du PPE.

Les études pour l'extension du réseau de vidéo protection.

➤ **Saint-André de la Roche**

Réaménagement de l'EMAI.

Vidéo protection phase n°3.

La création d'un centre culturel en centre-ville (médiathèque).

Les études pour l'extension de l'école du Plan.

➤ **Saint-Martin-du-Var**

L'extension du pôle enfance jeunesse.

La mise en sécurité d'un secteur de l'Adrech

➤ **Levens**

Divers aménagements de la CHG (si accord de la Commune).

➤ **La Roquette-sur-Var**

L'aménagement de locaux communaux dans le village

➤ **Castagniers**

Divers aménagements de l'EMAI (si accord de la Commune).

➤ **Aspremont**

Construction d'une micro crèche

Les études pour la construction du complexe sportif

Les ouvertures de crédits pour la section d'investissement qui seront proposées lors des discussions sur les orientations budgétaires sont de 5 126 173€

Ce montant porte essentiellement sur quatre opérations évoquées plus tôt :

- l'aménagement d'un espace sportif culturel et de loisirs sur le quartier de Brocarel à Tourrette-Levens,
- la construction du complexe sportif d'Aspremont,
- l'extension de l'école du Plan à Saint-André
- et dans une moindre mesure la réfection des façades de l'Hôtel de Ville de Tourrette-Levens.

Eu égard au fait que les subventions seront désormais perçues par les communes, leurs montant figurent dans la colonne « participation » puisqu'elles seront reversées par les communes comme « fonds propres ».

\*\*\*\*\*

**SIVOM VAL DE BANQUIERE  
PLAN DE FINANCEMENT  
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 - 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>TOURRETTE-LEVENS</u></b>						
*Rénovation des façades de la maison Tordo (4581238)	467 400	467 400	0	0	0	0
*Réfection façades toiture zinguerie GS Octave Tordo (4581216)	20 000	20 000	0	0	0	0
*Divers aménagements de la CHG (4581225)	56 800	56 800	0	0	0	0
*Aménagement d'un espace sportif et de loisirs sur le secteur de Brocarel (4581239)	30 000	1 500 000	1 470 000	0	645 000	825 000
*Restauration du retable de l'église Ste Rosalie 4581247	60 000	60 000	0	0	0	0
*Réaménagement de la CHG (4581248)	20 000	20 000	0	0	0	0
<b><u>SAINT MARTIN DU VAR</u></b>						
* Extension de l'école maternelle (458151) et création pôle enfance jeunesse	1 434 000	1 434 000	0	0	0	0
*Aménagement de locaux administratifs (4581249)	107 000	107 000	0	0	0	0
* Divers aménagement de la CHG (4581245)	10 600	10 600	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

**SIVOM VAL DE BANQUIERE  
PLAN DE FINANCEMENT  
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 - 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>LEVENS</u></b>						
Réaménagement de la crèche (458198)	50 000	50 000	0	0	0	0
Divers aménagements de la CHG 2014 (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
* Divers aménagement de la CHG 2015 (4581243)	21 600	21 600	0	0	0	0
<b><u>LA TRINITE</u></b>						
* Construction Crèche Halte-garderie (458156)	5 381 678	5 218 482	0	0	0	0
* Réaménagement de la Villa Tagnati en centre de formation (4581205)	240 000	240 000	0	0	0	0
* Rénovation de l'Eglise parossiale et de la Chapelle Ste Rosalie (4581208)	1 913 600	1 350 000	0	0	0	0
* Extension du réseau de vidéo protection (458122011)	330 000	300 000	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 2017 - 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>CASTAGNIERS</u></b>						
*Divers aménagements de la CHG (4581228)	26 100	26 100	0	0	0	0
<b><u>SAINT ANDRE DE LA ROCHE</u></b>						
* Confortement versant des tennis (458127)	250 000	250 000	0	0	0	0
* Mise aux normes école Jules Musso (458181) DM2 2009	158 679	158 679	0	0	0	0
* Divers travaux et équipements CHG (458166) et extension	1 491 000	1 491 000	0	0	0	0
* Extension et mise aux normes de l'école du plan (458187)	50 000	1 200 000	1 150 000	0	650 000	500 000
* Réhabilitation appart moulin (458190)	532 000	532 000	0	0	0	0
* Extension système de vidéo protection (phase 3) (4581213)	351 883	351 883	0	0	0	0
* Recalibrage lit de la banquiere (avec étude état 0) - phase 1 4581219	136 000	136 000	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

**SIVOM VAL DE BANQUIERE  
PLAN DE FINANCEMENT  
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 - 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>						
*Extension de la maison des séniors (458125011)	98 000	98 000	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 chute 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
*Aménagement de locaux communaux dans le village 4581241	118 000	130 000	12 000	3 631	8 369	0
<b><u>FALICON</u></b>						
* Création d'un site d'escalade (4581218)	4 000	4 000	0	0	0	0
* Extension du Groupe Scolaire (4581217)	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
<b><u>COLOMARS</u></b>						
Divers aménagements de la CHG (4581229)	51 100	51 100	0	0	0	0
<b><u>ASPREMONT</u></b>						
Construction d'une micro creche 4581251	1 020 687	1 020 687	0	0	0	0

**SIVOM VAL DE BANQUIERE**  
**PLAN DE FINANCEMENT**  
**ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 - SECTION INVESTISSEMENT**

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

Opération		Coût prévisionnel de l'opération	Crédits à inscrire	Subventions	Emprunts	Participation Affectation
<b><u>TOURRETTE-LEVENS</u></b> Réfection des façades de l'hotel de ville		120 000	120 000	0	44 000	76 000
<b><u>ASPREMONT</u></b> Construction d'un complexe sportif		1 528 173	1 528 173	0	687 679	840 494
<b><u>LA TRINITE</u></b> Etudes pour l'extension du réseau de vidéo protection (phase3)		10 000	10 000	0	0	10 000
<b><u>CASTAGNIERS</u></b> Divers aménagements EMAI		23 800	23 800	7 900	0	15 900
<b><u>LEVENS</u></b> Divers aménagements EMAI		31 800	31 800	10 600	0	21 200

**CONTRAT DE RIVIERE : OPERATIONS OUVERTES**

Opération	Crédits inscrits T.T.C.	Coût prévisionnel de l'opération	Crédits à inscrire	Subventions	Emprunts	Participation Affectation
<b><u>LEVENS</u></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><u>TOURRETTE LEVENS</u></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% 4581234	36 371	36 371	0	0	0	0

**SIVOM VAL DE BANQUIERE**  
**PLAN DE FINANCEMENT**  
**ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 - 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><u>SAINT-ANDRE DE LA ROCHE</u></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 Banquière (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 banquière (FA B140) 24,40% 4581235	24 886	24 886	0	0	0	0
<b><u>FALICON</u></b>						
Entretien de la ripisylve (FA B112) 13,67% 4581203	8 750	8 750	0	0	0	0
Etude fonctionnalités de la banquière (FA B140) 13,67% 4581236	13 940	13 940	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
<b><u>Divers bâtiments Petite Enfance (2013/01)</u></b> 16 000 €	8 989	8 989	0	0	0	0
<b><u>Acquisition équipements Petite Enfance (2013/02)</u></b> 16 000 €	1 280	1 280	0	0	0	0
<b><u>Divers Equipement des CHG (2013/03)</u></b> 22 190 €	12 673	12 673	0	0	0	0

**SIVOM VAL DE BANQUIERE**  
**ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017- INVESTISSEMENT**  
**PARTICIPATION A MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE**

Opération	Coût global TTC	Part. MOD globale	2007 2008	2009 2010	2011 2012	2013	2014	2015	2016	% d'achèv. en 2017	Part. 2017 (3% ou 2,5%)
<b>TOURRETTE-LEVENS</b>											
Rénovation façades maison Tordo 4581238	467 400 €	11 685 €	0 €	0 €	376 € 6 824 €	0 €	0 €	1 800 €	2 160 €	100%	525 €
Refection façades toiture... GS Tor 4581216	20 000 €	501 €	0 €	0 €	0 €	501 €	0 €	0 €	0 €	100%	0 €
Divers amé. de la CHG 2014 4581225	56 800 €	1 419 €	0 €	0 €	0 €	0 €	609 €	609 €	0 €	100%	201 €
Aénagement espace sportif, culture Brocarel (4581239)	1 500 000 €	31 250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	375 €	50%	15 250 €
Restauration retable église Ste Ros 4581239	60 000 €	1 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 500 €	100%	0 €
Réaménagement CHG 2015 4581248	20 000 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €	100%	0 €
Rénovation des façades HDV 458...	120 000 €	3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50%	1 500 €
<b>TOTAL MOD 2017</b>									<b>TL</b>		<b>17 476 €</b>
<b>SAINT MARTIN DU VAR</b>											
Ext. école maternelle pôle petite enfance (458151)	1 434 000 €	29 868 €	0 €	0 € 752 €	0 €	0 €	0 €	1 498 €	21 644 €	100%	5 974 €

**SIVOM VAL DE BANQUIERE**  
**ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017- INVESTISSEMENT**  
**PARTICIPATION A MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE**

Opération	Coût global TTC	Part. MOD globale	2007 2008	2009 2010	2011 2012	2 013	Part. 2014 (3% ou 2,5%)	2 015	2 016	% d'achèv. en 2017	Part. 2017 (3% ou 2,5%)
<b>SAINT MARTIN DU VAR (SUITE)</b>											
Divers amé. de la CHG 2014	28 500 €	712 €	0 €	0 €	0 €	0 €	356 €	356 €	0 €	100%	0 €
Divers amé. de la CHG 2015	10 600 €	265 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	132 €	132 €	100%	0 €
Travaux mise en sécurité Adrech (4581246)	261 300 €	6 532 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8 975 €	100%	-2 443 €
Aménagement de locaux adm. 4581249	107 000 €	2 674 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 680 €	70%	994 €
<b>TOTAL</b>							<b>MOD 2017</b>			<b>SMV</b>	<b>4 525 €</b>

<b>CASTAGNIERS</b>											
Divers amé. de la CHG 2014 4581228	26 100 €	652 €	0 €	0 €	0 €	0 €	326 €	0 €	326 €	100%	0 €
<b>TOTAL</b>							<b>MOD 2017</b>			<b>CASTAG.</b>	<b>0 €</b>

Opération	Coût global TTC	Part. MOD globale	2007 2008	2009 2010	2011 2012	2 013	2 014	2 015	2 016	% d'achèv. en 2017	Part. 2017 (3% ou 2,5%)
<b>COLOMARS</b>											
Divers amé. de la CHG 2014	51 100 €	1 277 €	0 €	0 €	0 €	0 €	638 €	638 €	0 €	100%	0 €
<b>TOTAL</b>							<b>MOD 2017</b>			<b>COLO.</b>	<b>0 €</b>

## SIVOM VAL DE BANQUIERE

### ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017- INVESTISSEMENT

#### PARTICIPATION A MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE

Opération	Coût global TTC	Part. MOD globale	2007 2008	2009 2010	2011 2012	2 013	2 014	2 015	2 016	% d'achèv. en 2017	Part. 2017 (3% ou 2,5%)
<b>LEVENS</b>											
Réaménagement de la CHG 458198	29 063 €	729 €	0 €	0 €	0 €	0 €	729 €	0 €	0 €	100%	0 €
Extension Ecole maternelle (458...)	1 014 000 €	25 350 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 070 €	0 €	0 €	20%	0 €
Mise en sécurité Ste Claire	180 000 €	4 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 700 €	70%	450 €
Divers amé. de la CHG 2014	17 000 €	426 €	0 €	0 €	0 €	0 €	213 €	213 €	0 €	100%	0 €
Divers amé. de la CHG 2015	21 600 €	540 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	270 €	270 €	100%	0 €
						<b>TOTAL</b>	<b>MOD 2017</b>		<b>LEVENS</b>		<b>450 €</b>

Opération	Coût global TTC	Part. MOD globale	2007 2008	2009 2010	2011 2012	2 013	2 014	2 015	2 016	% d'achèv. en 2017	Part. 2017 (3% ou 2,5%)
<b>LA TRINITE</b>											
Réaménagement Villa Tagnati 4581205	240 000 €	6 020 €	0 €	0 €	0 € 2 408 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40%	0 €
Rénovation chapelle + église 4581208	1 350 000 €	28 125 €	0 €	0 €	0 € 250 €	3 750 €	12 000 €	12 000 €	0 €	100%	125 €
Extension du réseau de vidéo protection 458122011	300 000 €	7 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 000 €	5 425 €	0 €	90%	75 €
Etudes pour extension vidéo protection (phase 3 )458...	10 000 €	250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100%	250 €

## SIVOM VAL DE BANQUIERE

### ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017- INVESTISSEMENT

#### PARTICIPATION A MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE

Opération	Coût global TTC	Part. MOD globale	2007 2008	2009 2010	2011 2012	2 013	2 014	2 015	2 016	% d'achèv. en 2017	Part. 2017 (3% ou 2,5%)
Divers amé. de la CHG 2014 4581227	46 100 €	1 152 €	0 €	0 €	0 €	0 €	576 €	576 €	0 €	100%	0 €
							<b>TOTAL</b>	<b>MOD 2017</b>	<b>LT</b>		<b>450 €</b>

Opération	Coût global TTC	Part. MOD globale	2007 2008	2009 2010	2011 2012	2 013	2 014	2 015	2 016	% d'achèv. en 2017	Part. 2017 (3% ou 2,5%)
<b>ASPREMONT</b> Construction d'un MC 4581205	1 020 687 €	25 517 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40%	12 758 €
Construction d'un comp. sportif 4581208	1 528 173 €	31 836 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30%	9 550 €
							<b>TOTAL</b>	<b>MOD 2017</b>	<b>ASPRE.</b>		<b>22 308 €</b>

Opération	Coût global TTC	Part. MOD globale	2007 2008	2009 2010	2011 2012	2 013	2 014	2 015	2 016	% d'achèv. en 2017	Part. 2017 (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 €	5 017 €	4 083 €	1 896 €	100%	0 €
Mise aux normes J. Musso 458181	200 000 €	5 016 €	0 €	0 € 1 003 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20%	0 €
Extension et mise aux normes école du plan (458187)	1 200 000 €	25 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20%	5 000 €

**SIVOM VAL DE BANQUIERE**  
**ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017- INVESTISSEMENT**  
**PARTICIPATION A MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE**

Opération	Coût global TTC	Part. MOD globale	2007 2008	2009 2010	2011 2012	2 013	2 014	2 015	2 016	% d'achèv. en 2017	Part. 2017 (3% ou 2,5%)
<b>SAINT ANDRE DE LA ROCHE</b> 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 €	8 277 €	0 €	0 €	0 €	100%	0 €
reprise d'ouvrage traversée (FAB233) 4581202	120 000 €	3 000 €	0 €	0 €	1 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50%	0 €
confortement berges banquièrè (FAB224) 4581202	120 000 €	2 250 €	0 €	0 €	225 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10%	0 €
Extension vidéo protection phase 3 - 4581213	351 883 €	8 826 €	0 €	0 €	0 € 2 006 €	2 407 €	4 413 €	0 €	0 €	100%	0 €
Recalibrage lit de la banquièrè phase 1 - 4581219	136 000 €	3 411 €	0 €	0 €	0 €	1 630 €	0 €	0 €	0 €	48%	0 €
Création d'un centre culturel 4581231	150 000 €	3 762 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 762 €	0 €	0 €	100%	0 €
Réaménagement ateliers muni. 458...	180 000 €	4 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 150 €	0 €	70%	0 €
Réaménagement de la CHG (batim 458...	700 000 €	17 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 500 €	7 000 €	70%	1 750 €

## SIVOM VAL DE BANQUIERE

### ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017- INVESTISSEMENT

#### PARTICIPATION A MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE

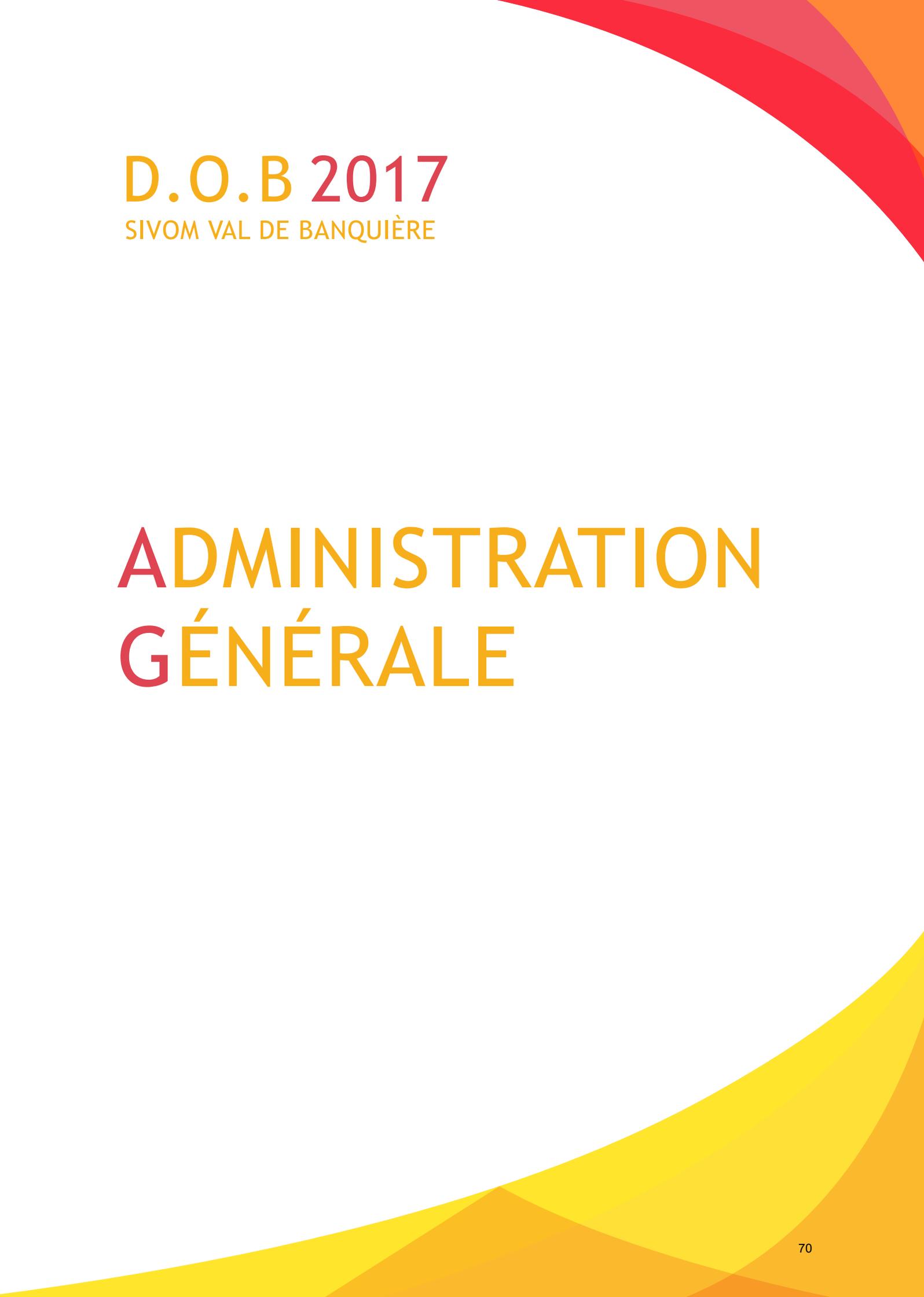
Opération	Coût global TTC	Part. MOD globale	2007 2008	2009 2010	2011 2012	2 013	2 014	2 015	2 016	% d'achèv. en 2017	Part. 2017 (3% ou 2,5%)
<b><u>SAINT ANDRE DE LA ROCHE</u></b> Extension de la MDS 458125011	97 706 €	2 442 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 221 €	100%	1 221 €
							<b>TOTAL</b>	<b>MOD 2017</b>	<b>ST ANDRE</b>	<b>7 971 €</b>	

Opération	Coût global TTC	Part. MOD globale	2007 2008	2009 2010	2011 2012	2 013	2 014	2 015	2 016	% d'achèv. en 2017	Part. 2017 (3% ou 2,5%)
<b><u>FALICON</u></b> Reconstruction du GS 4581217	4 000 000 €	83 612 €	0 €	0 €	0 €	0 €	16 722 €	16 722 €	8 362 €	50%	0 €
							<b>TOTAL</b>	<b>MOD 2017</b>	<b>FALICON</b>	<b>0 €</b>	

Opération	Coût global TTC	Part. MOD globale	2007 2008	2009 2010	2011 2012	2 013	2 014	2 015	2 016	% d'achèv. en 2017	Part. 2017 (3% ou 2,5%)
<b><u>LA ROQUETTE SUR VAR</u></b> Amén. locaux communaux Le Village (4581241)	130 000 €	3 249 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	450 €	0 €	100%	2 799 €
							<b>TOTAL</b>	<b>MOD 2017</b>	<b>LA ROQU.</b>	<b>2 799 €</b>	

**Participation à maitrise d'ouvrage pour l'année 2017**

**55 979,00 €**



**D.O.B 2017**

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

# ADMINISTRATION GÉNÉRALE

## **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,
- la parentalité,
- les services techniques.

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.

# Répartition des coûts résiduels

## Services Fonctionnels

	cf			cf sur les compétences							TOTAL	TOTAL	
	mod	adg	st andré	pe	enf/jeu	sports	enviro	social	form	total	2 017	2016	2017-2016
ASPREMONT	22 308	440		17 719	7 953	170	0	5 283	2 162	33 286	56 034	28819	27215
CASTAGNIERS	0	308		13 979	7 528	119	0	3 702	1 811	27 139	27 447	26610	837
COLOMARS	0	658		26 267	10 289	254	4 063	7 906	3 520	52 299	52 957	52168	790
DURANUS		36		0	258	14	0	428	180	880	916	824	91
FALICON	0	389		3 924	25 286	150	2 844	4 673	1 731	38 608	38 997	47669	-8672
LEVENS	450	944		37 852	17 075	364	3 981	11 335	5 245	75 852	77 246	74691	2555
LA ROQUETTE SUR VAR	2 799	191		9 831	13 250	74	0	2 294	921	26 371	29 361	23530	5831
SAINT ANDRE	7 971	1 006	162 748	42 629	34 578	12 342	6 825	12 080	6 234	114 688	286 412	236794	49619
SAINT BLAISE		193		6 025	16 498	74	0	2 316	1 114	26 026	26 219	21702	4517
SAINT MARTIN	4 525	512		29 684	7 454	198	5 200	6 155	3 427	52 117	57 155	84051	-26896
TOURETTE LEVENS	17 476	954	0	38 785	10 131	368	6 825	11 460	5 519	73 089	91 519	72574	18945
LA TRINITE	450	2 111		83 664	192 793	45 641	0	25 360	12 539	359 998	362 559	343352	19207
<b>TOTAL</b>	<b>55 979</b>	<b>7 741</b>	<b>162 748</b>	<b>310 359</b>	<b>343 093</b>	<b>59 768</b>	<b>29 738</b>	<b>92 992</b>	<b>44 402</b>	<b>880 353</b>	<b>1 106 821</b>	<b>1012783</b>	<b>94038</b>
2016	59 044	7 741	119 002	302 235	292 865	74 539	33 984	97 821	25 552	826 996	1 012 783		
2017-2016	-3 065	0	43 746	8 124	50 228	-14 771	-4 246	-4 829	18 850	53 357	94 038		

**D.O.B 2017**  
SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

# COMMUNICATION

## **LA COMMUNICATION**

Le budget 2017 du service Communication s'établit à 113 182 €.

Il est identique à celui de 2016.

Avec un montant total de 83 528 €, le budget résiduel du service est inférieur de près de 4000 euros à celui de l'an passé (grâce à des taux de remboursement supérieurs sur les contrats aidés).

**Les objectifs fixés pour 2017 sont :**

- Le lancement du nouveau site Internet.
- La sortie et la distribution prochaine du nouveau Guide des services
- La mise à jour et réédition du Livret d'accueil des agents.
- La parution de 2 pages / mois dans le Journal Vie villages (parutions débutées en octobre 2016).

Nous maintenons un numéro du magazine Entre Voisins / an qui sera édité à 5000 exemplaires (contre 17 000 auparavant) et distribué dans les mairies et les structures du SIVoM avec la possibilité pour les utilisateurs des services du Syndicat de le recevoir par voie postale. L'économie estimée est de 4000 €.

\*\*\*\*\*

D.O.B 2017

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

# CONTRIBUTION FISCALISÉE ET PARTICIPATION

## **CONTRIBUTION FISCALISEE ET PARTICIPATIONS**

Le résultat de tout le travail réalisé par l'ensemble des services du syndicat, dans le respect de la lettre de cadrage, apparaît dans le **tableau 1** ci-après.

Il présente **les coûts résiduels de tous les services ou actions, par compétence et par commune, hors dette et affectation du résultat 2016.**

Il est à noter que le **total s'élève à 5 382 769 euros.**

**Le tableau 2** prend en compte l'affectation du résultat 2016 de 223 003 euros, qui est réparti pour chaque commune, en fonction :

- du niveau de contribution fiscalisée et participation de l'année N-1, soit 2016,
- du montant encaissé par le SIVOM, sur les rôles complémentaires.

Sur le **tableau 3** est présentée **la ventilation de la dette 2017** (patrimoine du SIVOM (capital et intérêts) entre participation et contribution fiscalisée.

Sur le **tableau 4** apparaît, pour chaque commune, **le montant affecté en participation et contribution fiscalisée, pour l'exercice 2017.**

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 seront proposés afin que toutes les modalités de fiscalisation soient arrêtées avant la séance du vote du budget primitif 2017 et d'approbation du compte administratif 2016, le JEUDI 2 MARS 2017.**

# Détails des Coûts Résiduels Hors Dette

Tableau 1

Compétences	Petite Enfance	Enfance Jeunesse Séjour	Sports	Social	Centre de formation	Environnement	Marchés	Administration	Fonctionnel communes	Total coûts résiduels 2017
ASPREMONT	115 304	30 279	251	12 450	-3 290	0	22 308	440	0	177 742
CASTAGNIERS	83 230	44 060	176	8 725	-2 783	750	0	308	0	134 466
COLOMARS	184 733	66 257	376	47 349	-5 383	23 244	0	658	0	317 234
DURANUS	0	490	20	1 008	-275	0	0	36	0	1 279
FALICON	26 227	167 492	222	11 012	-2 617	19 891	0	389	0	222 615
LEVENS	263 088	75 998	538	22 460	-8 037	30 012	450	944	0	385 454
LA ROQUETTE SUR VAR	65 389	65 881	109	5 407	-1 399	0	2 799	191	0	138 376
SAINT ANDRE	296 119	356 418	146 438	38 764	-9 606	49 188	7 971	1 006	162 748	1 049 046
SAINT BLAISE	36 879	79 335	110	5 458	-1 710	0	0	193	0	120 265
SAINT MARTIN	178 280	34 965	292	56 495	-5 298	29 168	4 525	512	0	298 938
TOURRETTE LEVENS	271 341	28 577	544	27 006	-8 475	49 349	17 476	954	0	386 772
LA TRINITE	665 201	1 017 365	433 247	51 112	-19 280	375	450	2 111	0	2 150 581
TOTAL	2 185 790	1 967 116	582 323	287 245	-68 152	201 978	55 979	7 741	162 748	5 382 769

# Ventilation du résultat 2016 et Lissages

Tableau 2

	Total coûts résiduels 2017	Ventilation du résultat affecté 2016	Lissages	Total coûts résiduels 2017 avec affectation du résultat 2016	Total coûts résiduels 2017 en contribution fiscalisée	Total coûts résiduels 2017 en participation
ASPREMONT	177 742	3 513		174 228	145 583	28 646
CASTAGNIERS	134 466	4 225		130 241	115 629	14 612
COLOMARS	317 234	8 338		308 897	308 897	
DURANUS	1 279	29		1 250		1 250
FALICON	222 615	10 375		212 240	212 240	
LEVENS	385 454	12 496		372 958	372 958	
LA ROQUETTE SUR VAR	138 376	3 247		135 129	125 129	10 000
SAINT ANDRE	1 049 046	82 736		966 309	958 338	7 971
SAINT BLAISE	120 265	3 655		116 610	109 110	7 500
SAINT MARTIN	298 938	21 222		277 717	277 717	
TOURRETTE LEVENS	386 772	10 589		376 183	358 707	17 476
LA TRINITE	2 150 581	62 579		2 088 002	2 087 552	450
<b>TOTAL</b>	<b>5 382 769</b>	<b>223 003</b>	<b>0</b>	<b>5 159 766</b>	<b>5 071 861</b>	<b>87 904</b>

# DETTE

Tableau 3

	DETTE 2017 capital en participation	DETTE 2017 intérêts	DETTE 2017 Total	DETTE 2017 Intérêts en contribution fiscalisée	DETTE 2017 Intérêts en participation
ASPREMONT	83 007	26 533	<b>109 540</b>		<b>26 533</b>
CASTAGNIERS	12 779	2 566	<b>15 345</b>		<b>2 566</b>
COLOMARS	132 016	12 114	<b>144 131</b>		<b>12 114</b>
DURANUS	10	0	<b>10</b>		
FALICON	1 989	0	<b>1 989</b>		
LEVENS	199 062	16 966	<b>216 028</b>	<b>16 966</b>	
LA ROQUETTE SUR VAR	2 873	0	<b>2 873</b>		<b>0</b>
SAINT ANDRE	289 645	8 649	<b>298 294</b>		<b>8 649</b>
SAINT BLAISE	1 133	0	<b>1 133</b>		
SAINT MARTIN	62 754	21 158	<b>83 912</b>	<b>21 158</b>	
TOURRETTE LEVENS	145 159	46 726	<b>191 885</b>		<b>46 726</b>
LA TRINITE	196 906	65 730	<b>262 637</b>	<b>65 730</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1 127 334</b>	<b>200 442</b>	<b>1 327 776</b>	<b>103 854</b>	<b>96 588</b>

NCA  
CD

10 781  
6 117

1 650  
184

12431  
6 300

# CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS 2017

Tableau 4

	Total 2017 participation	Total 2017 Contribution fiscalisée	Total 2017
ASPREMONT	138 186	145 583	283 769
CASTAGNIERS	29 957	115 629	145 586
COLOMARS	144 131	308 897	453 028
DURANUS	1 260	0	1 260
FALICON	1 989	212 240	214 229
LEVENS	199 062	389 925	588 987
LA ROQUETTE SUR VAR	12 873	125 129	138 002
SAINT ANDRE	306 265	958 338	1 264 603
SAINT BLAISE	8 633	109 110	117 743
SAINT MARTIN	62 754	298 874	361 628
TOURRETTE LEVENS	209 361	358 707	568 068
LA TRINITE	197 356	2 153 283	2 350 639
<b>TOTAL</b>	<b>1 311 827</b>	<b>5 175 715</b>	<b>6 487 542</b>

D.O.B 2017

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

# PRÉSENTATION DE LA DETTE ET ÉVOLUTION

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

Vous trouverez en annexe deux tableaux :

- Le premier relatif à la répartition de la dette 2017 entre les communes.
- Le second détaillant la composition de la dette du 01/01/2017 au 31/12/2017
- Le troisième présentant l'évolution de cette dette (photographie de la situation fin décembre 2016).

### **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.

Pour 2017, le syndicat aura probablement davantage recours aux emprunts à court terme (prêts relais FCTVA et subvention) pour les nouvelles opérations en maîtrise d'ouvrage déléguée. Ceux sont les communes qui encaisseront directement les subventions, ce qui entrainera une trésorerie plus tendue.

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

Il est à noter une nette diminution de l'amortissement entre 2017 et 2018, qui correspond principalement au remboursement des prêts relais FCTVA (495 000€) et subventions (457 000€).

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.

# DETTE 2017 – Participation et contribution des communes

	Capital opérations mod	Capital patrimoine du Sivom	Total Capital	Total Intérêts Emprunts opérations mod
ASPREMONT	81 780	1 227	83 007	26 533
CASTAGNIERS	11 529	1 250	12 779	2 566
COLOMARS	129 515	2 501	132 016	12 114
DURANUS		10	10	
FALICON		1 989	1 989	
LEVENS	195 892	3 170	199 062	16 966
LA ROQUETTE SUR VAR	1 845	1 028	2 873	0
SAINT ANDRE	281 274	8 370	289 645	8 649
SAINT BLAISE		1 133	1 133	
SAINT MARTIN	60 181	2 573	62 754	21 158
TOURRETTE LEVENS	142 027	3 132	145 159	46 726
LA TRINITE	178 374	18 532	196 906	65 730
<b>TOTAL</b>	<b>1 082 418</b>	<b>44 917</b>	<b>1 127 334</b>	<b>200 442</b>

ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat constaté - montants en Euros

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÊTEUR	DURÉE EN ANNÉE S	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PÉRIODE	DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT	DATE 1ÈRE ANNÉE AMORT	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2017	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ	FRAIS
200102	2002	AMENAGEMENT MAISON SERVICES PUBLICS	CDC - CAISSE DES DEPOTS	15	F	TAUX FIXE	0,00000	2,49	A	01/02/2003	01/02/2003	76 224,51	6 116,58	0,00	183,50	5 116,58	6 300,08	0,00
200401	2004	PRET ECOLE POURRETTÉ LEVENS	CE - CAISSE D'EPARGNE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,64	T	25/09/2005	25/09/2005	195 000,00	55 842,30	150,12	1 907,00	15 208,12	17 115,12	0,00
200402	2004	ÉCOLE MATERNELLE LEVENS	CRCA - CREDIT AGRICOLE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,48	T	24/05/2004	24/05/2004	657 000,00	127 790,50	52,83	4 687,13	55 256,03	59 943,10	0,00
200501	2005	DIVERS OPERATIONS	CLF - CREDIT LOCAL DE FRANC	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,39	A	01/01/2006	01/01/2006	962 000,00	292 211,00	9 043,62	10 694,92	71 827,64	82 522,56	0,00
200901	2009	ÉCOLE PRIMAIRE TL	CE - CAISSE D'EPARGNE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	5,44	A	20/09/2009	20/09/2009	70 000,00	37 195,72	1 500,41	1 856,07	4 983,55	6 739,62	0,00
200902	2009	EMAI LA TRINITE	CE - CAISSE D'EPARGNE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	5,44	A	25/01/2009	25/01/2009	607 000,00	322 539,97	13 010,66	16 094,74	42 347,30	58 442,13	0,00
200905	2009	diverses opérations	CE - CAISSE D'EPARGNE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,91	A	25/01/2010	25/01/2010	1 209 004,00	707 326,62	22 533,86	27 656,47	77 011,14	104 667,61	0,00
201102	2011	STADE TRINITE ET EMAI TL	CE - CAISSE D'EPARGNE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,67	T	25/01/2012	25/01/2012	456 300,00	335 900,79	2 532,44	14 802,54	27 279,70	42 082,24	0,00
201301	2013	PRET CDC BUDGET INVEST 2012	CDC - CAISSE DES DEPOTS	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,91	A	01/02/2014	01/02/2014	299 635,27	252 655,17	8 424,19	9 878,82	16 901,74	26 780,66	0,00
201302	2013	boulodrome la trinite	CE - CAISSE D'EPARGNE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,14	A	25/07/2014	25/07/2014	215 000,00	181 763,70	3 026,37	7 526,95	12 001,26	19 527,11	0,00
201304	2016	consolidation pret complexe sportif st martin	CRCA - CREDIT AGRICOLE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	1,93	T	27/09/2016	27/09/2016	738 824,00	717 414,54	106,15	13 252,54	43 429,22	56 681,76	0,00
201401	2014	pret relais subv caqstagniers/st andré	CRCA - CREDIT AGRICOLE	3	F	TAUX FIXE	0,00000	2,41	T	02/07/2014	25/07/2016	557 000,00	457 000,00	0,00	4 899,90	497 000,00	481 889,90	0,00
201402	2014	PRET RELAIS FCTVA / II	CRCA - CREDIT AGRICOLE	3	F	TAUX FIXE	0,00000	2,41	T	30/06/2014	30/03/2017	495 000,00	495 000,00	0,00	2 646,25	495 000,00	497 648,25	0,00
201403	2014	CRCA	CRCA - CREDIT AGRICOLE	0	F	TAUX FIXE	0,00000	3,07	T	24/01/2015	24/01/2015	465 000,00	414 555,55	2 183,05	12 396,18	25 545,38	37 943,56	0,00
201501	2015	renegociation 4 prêts 1241/5167	CRCA - CREDIT AGRICOLE	0	R	EURIBOR03M	0,00000	2,47	T	13/04/2015	13/04/2015	2 142 387,86	1 832 291,26	10 082,88	49 494,32	156 667,84	206 052,16	0,00
201502	2015	renegociation prêts 2835/2840/2842	CRCA - CREDIT AGRICOLE	0	R	EURIBOR03M	0,00000	2,21	T	13/04/2015	13/04/2015	795 122,22	582 946,91	2 254,13	12 205,77	123 105,23	135 311,00	0,00
201503	2015	renegociation 3 prêts 90147/90532	CRCA - CREDIT AGRICOLE	0	R	EURIBOR03M	0,00000	2,19	T	13/04/2015	13/04/2015	80 601,74	61 090,11	247,95	1 241,73	11 119,75	12 361,46	0,00
201504	2015	PRET CRCA SVB 350 000€ ROQUETTE 13909	CRCA - CREDIT AGRICOLE	0	F	TAUX FIXE	0,00000	2,51	T	05/10/2015	05/10/2015	480 000,00	482 049,09	2 493,47	10 995,58	27 929,50	38 926,08	0,00
201601	2016	PRET CRCA EGLISE TRINITE	CRCA - CREDIT AGRICOLE	0	F	TAUX FIXE	0,00000	1,91	T	04/10/2016	04/10/2016	860 000,00	845 666,67	3 578,15	16 656,17	57 333,32	72 992,49	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>												<b>11 767 303,60</b>	<b>8 178 968,40</b>	<b>80 620,19</b>	<b>218 073,48</b>	<b>1 725 863,39</b>	<b>1 943 936,87</b>	<b>0,00</b>

sélection : toutes les fiches

## TABLEAU PRÉVISIONNEL

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat constaté - montants en Euros

ANNÉE	AMORTISSEMENT	INTÉRÊT	ANNUITÉ	ENCOURS
2017	1 725 863,39	218 073,48	1 943 936,87	6 453 105,01
2018	790 943,87	186 065,43	977 009,30	5 662 161,14
2019	769 576,03	161 386,57	930 962,60	4 892 585,11
2020	757 034,68	149 295,24	906 329,92	4 135 550,43
2021	637 955,38	114 882,86	752 838,24	3 497 595,05
2022	572 984,48	96 185,36	669 169,84	2 924 610,57
2023	561 867,70	102 441,62	664 309,32	2 362 742,87
2024	538 074,97	59 963,26	598 038,23	1 824 667,90
2025	448 758,33	43 522,96	492 281,29	1 375 909,57
2026	460 487,30	30 704,66	491 191,96	915 422,27
2027	275 463,99	19 292,30	294 756,29	639 958,28
2028	227 720,90	13 147,99	240 868,89	412 237,38
2029	199 435,01	7 229,06	206 664,07	212 802,37
2030	141 660,70	3 046,48	144 707,18	71 141,67
2031	71 141,67	607,90	71 749,57	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 178 968,40</b>	<b>1 205 845,17</b>	<b>9 384 813,57</b>	<b>35 380 489,62</b>

sélection : toutes les fiches