

# Débat d'Orientation Budgétaire

# 2018

Petite Enfance  
Animation du Territoire  
Social  
Centre de Formation  
Environnement - Sécurité  
Marché - Travaux  
Communication



## ***Mot du Président***

Notre syndicat a été créé en 1992, depuis plus de 26 ans et nous avons pu répondre aux besoins exprimés par nos administrés avec pour objectif de fournir un service public de proximité d'excellente qualité et accessible au plus grand nombre.

Pour cela les Elus, l'administration de notre syndicat et les administrations municipales travaillent continuellement en étroite collaboration. N'oublions pas non plus que nous avons réussi grâce à l'aide permanente de nos partenaires institutionnels tels que la Caisse d'Allocations Familiales, la Région, le Département, etc...

La gestion de ces services spécialisés dans des domaines aussi délicats que la petite enfance, l'enfance, la jeunesse et le social nécessite des compétences diverses et une présence constante.

L'évolution de la société nous impose une organisation très stricte et une attention particulière tant au niveau juridique que médiatique. De même, notre administration, comme certainement les communes, a subi de plein fouet les conséquences des restrictions budgétaires ainsi qu'un phénomène difficile à appréhender tel que l'accélération du temps due en grande partie à la dématérialisation et aux textes y afférents.

Malgré cela, notre objectif, toutes compétences syndicales confondues défini par la lettre de cadrage vise l'absence d'augmentation de la contribution fiscalisée, hors activités nouvelles et nous y parvenons malgré les diverses augmentations réglementaires en terme de masse salariale et d'inflation.

La clef de la réussite réside d'une part, dans la maîtrise des dépenses et d'autre part, dans la création de recettes innovantes et le dynamisme du secteur formation.

Vous trouverez dans ce livret toutes les informations nécessaires, qui seront explicitées lors de la séance du comité du 15 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

16 NOV. 2017

DIRECTION ADMINISTRATION  
GENERALE  
HC/GB/MS  
N° 2017/1205

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 2018 - Lettre d'orientation**

Cette instruction relative à l'élaboration du Budget de notre Collectivité a été établie en fonction de la multitude de données transmises par le gouvernement depuis près de trois mois, et qui ont pour objectif de réduire le déficit de l'Etat, notamment grâce à l'effort constant des Collectivités Territoriales.

L'analyse fine de ces obligations a conduit à retarder le planning d'Elaboration du DOB 2018.

Il est donc demandé à tous les Responsables de veiller particulièrement à contenir l'évolution des dépenses globales de fonctionnement à 1% du réalisé 2017. Cette règle s'appliquera hors création de services nouveaux, tels que par exemple la fourniture des couches, ou la gestion du bus nouvellement acquis, la Maison des Services au Public, ou l'Espace de Vie Sociale.

Par contre, elle intégrera les nouvelles obligations en matière d'hygiène ou de sécurité (analyse de la qualité de l'air pour les Etablissements accueillant les enfants de moins de 3 ans).

Elle nécessitera strictement la maîtrise de la masse salariale malgré la réduction drastique des contrats aidés (remboursement et taux de prise en charge), et l'augmentation de la CSG (qui devrait être compensée par la baisse de cotisation patronale, et l'attribution d'une prime compensatoire aux agents).

Le coût résiduel assumé par la Collectivité pour les postes en Contrats Aidés sera affecté au maintien des postes exigés par la réglementation (quotas d'encadrement) soit en Contrats Aidés, soit en vacataires.

Les intégrations dans la FPT seront particulièrement encadrées, notamment en cas de départ à la retraite ou invalidité.

Les principes posés par la lettre de cadrage 2016 sont maintenus.

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....).

Pour atteindre l'objectif de non augmentation de la pression fiscale à services constants, malgré les impératifs sus énoncés, la solidarité et la mutualisation inter compétences sera imposée en tant que règle au niveau des arbitrages.

La suppression des NAP pourra dans une proportion raisonnable du coût résiduel, et avec l'accord des communes concernées, constituer une variable d'ajustement pour atteindre les objectifs et compenser l'impact de nouveaux services.

En matière d'investissement, les opérations seront à nouveau limitées aux obligations en matière de sécurité et d'hygiène

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 le 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<br>DES DÉPENSES DE PERSONNEL ..... | PAGE 8  |
| MODE DE RÉPARTITION DES COÛTS .....                                      | PAGE 11 |
| PETITE ENFANCE .....                                                     | PAGE 15 |
| ANIMATION DU TERRITOIRE .....                                            | PAGE 26 |
| SOCIAL .....                                                             | PAGE 42 |
| CENTRE DE FORMATION .....                                                | PAGE 46 |
| ENVIRONNEMENT - SÉCURITÉ .....                                           | PAGE 50 |
| MARCHÉS ET TRAVAUX .....                                                 | PAGE 55 |
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE .....                                            | PAGE 74 |
| COMMUNICATION .....                                                      | PAGE 77 |
| CONTRIBUTION FISCALISÉE ET PARTICIPATION .....                           | PAGE 80 |
| PRÉSENTATION DE LA DETTE ET ÉVOLUTION .....                              | PAGE 86 |

D.O.B 2018

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

# 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 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 2018

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

# EVOLUTION PRÉVISIONNELLE ET EXÉCUTIVE DES DÉPENSES DE PERSONNEL

Conformément à la lettre de cadrage, le budget des dépenses en personnel 2018 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 liées à des services demandés par les communes membres.

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 5 octobre 2017 est le suivant :

| FILIERE                                                | Postes existants | Postes à supprimer | Postes à créer | Postes ouverts |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Ingénieur                                              | 1                |                    |                | 1              |
| Technicien ppal 2 <sup>ème</sup> classe                | 1                |                    |                | 1              |
| Agent de maîtrise                                      | 3                |                    |                | 3              |
| Adjoint technique principal de 1ère classe             | 1                |                    |                | 1              |
| Adjoint technique principal de 2 <sup>ème</sup> classe | 4                |                    |                | 4              |
| Adjoint Technique                                      | 57               |                    | 1              | 58             |
| <b>TECHNIQUE</b>                                       | <b>67</b>        | <b>0</b>           | <b>1</b>       | <b>68</b>      |
| Directeur Général des services                         | 1                |                    |                | 1              |
| Attaché hors-classe                                    | 1                |                    |                | 1              |
| Attaché Principal                                      | 1                |                    |                | 1              |
| Attaché                                                | 7                |                    |                | 7              |
| Rédacteur principal 1 <sup>ère</sup> classe            | 3                |                    |                | 3              |
| Rédacteur principal 2 <sup>ème</sup> classe            | 1                |                    |                | 1              |
| Rédacteur                                              | 3                |                    |                | 3              |
| Adjoint administratif Ppal 1e cl                       | 2                |                    | 1              | 3              |
| Adjoint administratif Ppal 2e cl                       | 10               |                    | 1              | 11             |
| Adjoint administratif                                  | 21               |                    |                | 21             |
| <b>ADMINISTRATIVE</b>                                  | <b>50</b>        | <b>0</b>           | <b>2</b>       | <b>52</b>      |
| Conseiller des APS                                     | 1                |                    |                | 1              |
| Educateur des APS principal 1 <sup>ère</sup> classe    | 4                |                    |                | 4              |
| Educateur des APS principal 2 <sup>ème</sup> cl        | 1                |                    |                | 1              |
| Educateur des APS                                      | 11               |                    |                | 11             |
| <b>SPORTIVE</b>                                        | <b>17</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>17</b>      |

|                                                       |            |          |           |            |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|------------|
| Puéricultrice de cl. supérieure                       | 1          |          |           | 1          |
| Puéricultrice de cl. normale                          | 5          |          |           | 5          |
| Infirmière cadre de santé                             | 1          |          |           | 1          |
| Infirmière en soins généraux cl. Sup.                 | 1          |          |           | 1          |
| Infirmière en soins généraux cl. Normale              | 7          |          |           | 7          |
| Médecin Pédiatre                                      | 6          |          |           | 6          |
| Psychologue hors classe                               | 1          |          |           | 1          |
| Psychologue classe normale                            | 2          |          |           | 2          |
| Rééducateur                                           | 1          |          |           | 1          |
| Moniteur-Educateur                                    | 2          |          |           | 2          |
| Assistant socio-éducatif                              | 4          |          |           | 4          |
| Educateur spécialisé (transfert La barboteuse)        | 1          |          |           | 1          |
| Educateur ppal de jeunes enfants                      | 3          |          |           | 3          |
| Educateur de jeunes enfants                           | 9          |          |           | 9          |
| ATSEM 1 <sup>ère</sup> classe                         | 1          |          |           | 1          |
| Auxiliaire de puériculture Ppal 1e cl                 | 4          |          |           | 4          |
| Auxiliaire de puériculture Ppal 2e cl                 | 41         |          |           | 41         |
| Auxiliaire de puériculture (transfert La Barboteuse)  | 2          |          |           | 2          |
| Assistante maternelle                                 | 5          |          |           | 5          |
| <b>MEDICO-SOCIALE</b>                                 | <b>97</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>97</b>  |
| Agent social principal 2 <sup>ème</sup> classe        | 3          |          |           | 3          |
| Agent Social                                          | 17         |          | 8         | 25         |
| Agent social (transfert adoram)                       | 6          |          |           | 6          |
| <b>SOCIALE</b>                                        | <b>26</b>  | <b>0</b> | <b>8</b>  | <b>34</b>  |
| Animateur principal de 1 <sup>ère</sup> classe        | 1          |          |           | 1          |
| Animateur principal de 2 <sup>ème</sup> classe        | 1          |          |           | 1          |
| Animateur                                             | 13         |          |           | 13         |
| Adjoint d'animation principal 1 <sup>ère</sup> classe | 0          |          | 2         | 2          |
| Adjoint d'animation principal 2 <sup>ème</sup> classe | 15         |          |           | 15         |
| Adjoint d'Animation                                   | 44         |          |           | 44         |
| <b>ANIMATION</b>                                      | <b>74</b>  | <b>0</b> | <b>2</b>  | <b>76</b>  |
| Professeur d'ens. Artistique de cl. normale           | 1          |          |           | 1          |
| Assistant spécialisé d'ens. artistique                | 1          |          |           | 1          |
| <b>CULTURELLE</b>                                     | <b>2</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>2</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>333</b> | <b>0</b> | <b>13</b> | <b>346</b> |

D.O.B 2018

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

# MODE DE RÉPARTITION DES COÛTS

## ➤ **LA PETITE ENFANCE**

### **Etablissement multi accueil :**

Coût résiduel réparti selon le nombre d'actes facturés, commune par commune, 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 au réel de l'année 2017.

### **Coordination petite enfance et psychologue :**

3% sur le RAM et 94% sur les établissements multi-accueil 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 2017.

### **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'activité (les heures d'accueil).

## ➤ **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**

### ***Brigades vertes :***

Par journée de réservation de brigade.

### ***Sécurité / prévention des risques :***

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 2017 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

| <b>COMMUNES</b>             | <b>RECENSEMENT INSEE<br/>(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 2018

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

## PETITE ENFANCE

**La lettre de cadrage est 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 provision pour quatre crèches d'un montant de 24 000€ afin d'assurer l'entretien peinture des dits bâtiments.**
- **l'augmentation du loyer (18 435€) pour la crèche de Saint-André de la Roche.**

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

Le poste d'éducateur de jeunes enfants à mi-temps sur la crèche de Saint-Martin-du-Var est maintenu.

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

Le SIVoM continue à assurer l'entretien extérieur des espaces verts des crèches de La Trinité et de Castagniers.

Enfin, la mise en place de la fourniture des couches au sein des établissements d'accueil a été réalisée depuis septembre 2017 permettant ainsi d'obtenir la bonification maximum de la P.S.U..

Arrondi à l'euro le plus proche

| dépenses 2018  |             |                |             |                     | recettes 2018   |             |           |                 |             | solde 2018 |             |             |
|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| GENERAL        | Salaires    | Fonctionnement | Total       | indicateur activité | Coût de revient | CAF         |           | Conseil Général | P. familles | Divers     | Total       | général     |
|                |             |                |             |                     |                 | PSU         | PSEJ      |                 |             |            |             |             |
| MULTI-ACCUEILS | 3 996 496 € | 829 859 €      | 4 826 355 € | 0 €                 |                 | 1 546 125 € | 667 670 € | 170 523 €       | 687 255 €   | 94 887 €   | 3 166 461 € | 1 659 895 € |
| LAEP           | 61 502 €    | 28 857 €       | 90 359 €    | 919 €               | 98 €            | 18 190 €    | 13 013 €  | 4 600 €         | 0 €         | 758 €      | 36 560 €    | 53 798 €    |
| RAM            | 153 178 €   | 36 513 €       | 189 691 €   | 122 €               | 1 555 €         | 73 224 €    | 55 714 €  | 5 600 €         | 0 €         | 2 862 €    | 137 401 €   | 52 290 €    |
| PILOTAGE       | 299 038 €   | 32 348 €       | 331 386 €   | 0 €                 |                 | 0 €         | 135 200 € |                 |             | 31 636 €   | 166 836 €   | 164 550 €   |
| TOTAL          | 4 510 214 € | 927 577 €      | 5 437 791 € |                     |                 | 1 637 540 € | 871 597 € | 180 723 €       | 687 255 €   | 130 143 €  | 3 507 258 € | 1 930 533 € |
| 2017           | 4 294 023 € | 889 238 €      | 5 183 262 € |                     |                 | 1 417 025 € | 788 289 € | 179 923 €       | 657 389 €   | 274 579 €  | 3 317 206 € | 1 866 056 € |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |
|                |             |                |             |                     |                 |             |           |                 |             |            |             |             |

| 2017        | 2018-2017 |
|-------------|-----------|
| 1 606 833 € | 53 062 €  |
| 49 030 €    | 4 768 €   |
| 49 514 €    | 2 777 €   |
| 160 680 €   | 3 870 €   |
| 1 866 056 € | 64 477 €  |

RÉPARTITION DU RÉSIDUEL PAR COMMUNES

|                         | Petite Enfance | Pilotage  | Total 2018  | 2 017       | 2018-2017 |
|-------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| ASPREMONT               | 84 983€        | 9 383 €   | 94 366 €    | 97 585 €    | - 3 219€  |
| CASTAGNIERS             | 63 156 €       | 7 297 €   | 70 453€     | 69 252 €    | 1 201 €   |
| COLOMARS                | 143 515 €      | 14 171 €  | 157 686 €   | 158 462 €   | -776 €    |
| DURANUS                 | 0 €            | 0 €       | 0 €         | 0 €         | 0 €       |
| FALICON                 | 180 374€       | 2 751 €   | 29 667 €    | 22 303 €    | 7 364 €   |
| LEVENS                  | 180 254 €      | 20 486 €  | 200 859€    | 217 941 €   | -17 082 € |
| LA ROQUETTE -SUR-VAR    | 42 125€        | 4 240 €   | 46 364 €    | 54 275 €    | -7 910 €  |
| SAINT-ANDRÉ DE LA ROCHE | 278 843 €      | 23 353 €  | 306 196 €   | 253 292 €   | 52 905 €  |
| SAINT-BLAISE            | 23 876 €       | 2 778 €   | 26 653 €    | 30 649 €    | -3 995€   |
| SAINT-MARTIN-DU-VAR     | 158 889 €      | 14 459 €  | 173 348 €   | 148 595 €   | 24 753 €  |
| TOURRETTE-LEVENS        | 217 490 €      | 21 714 €  | 239 204 €   | 232 166 €   | 7 038 €   |
| LA TRINITÉ              | 545 817 €      | 39 919 €  | 585 736 €   | 581 536 €   | 4 199 €   |
| TOTAL                   | 1 765 983€     | 164 550 € | 1 930 533 € | 1 866 056 € | 64 477€   |

Arrondi à l'euro le plus proche

| Dépenses 2018    |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  | Recettes 2018 |  |                 |  |             |  | solde 2018 |  |        |  |         |  |           |  |
|------------------|--|----------|--|----------------|--|---------|--|---------------------|--|-----------------|--|---------------|--|-----------------|--|-------------|--|------------|--|--------|--|---------|--|-----------|--|
| Crèches          |  | Salaires |  | Fonctionnement |  | Total   |  | Nb d'actes facturés |  | Coût de revient |  | CAF           |  | Conseil Général |  | P. familles |  | Divers     |  | Total  |  | général |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  | PSU           |  | PSEJ            |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
| Barboteuse       |  | 366 632  |  | 74 198         |  | 440 830 |  | 44 520              |  | 9,90            |  | 157 064       |  | 62 829          |  | 22 804      |  | 71 232     |  | 4 706  |  | 318 635 |  | 122 195   |  |
| 23               |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  | 5 313 € |  | par place |  |
| 223              |  | 83%      |  | 17%            |  |         |  |                     |  | 79,63%          |  |               |  |                 |  |             |  | 1,60       |  |        |  |         |  | 280 659   |  |
| la Grenouillère  |  | 734 786  |  | 159 654        |  | 894 440 |  | 79 900              |  | 11,19           |  | 325 072       |  | 118 490         |  | 34 701      |  | 116 654    |  | 18 864 |  | 613 781 |  | 6 350 €   |  |
| 44,2             |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  | 1,46       |  |        |  |         |  | par place |  |
| 223              |  | 82%      |  | 18%            |  |         |  |                     |  | 73,69%          |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  | 162 932   |  |
| les P'tits Bouts |  | 440 295  |  | 80 391         |  | 520 686 |  | 46 000              |  | 11,32           |  | 154 484       |  | 92 393          |  | 24 787      |  | 81 420     |  | 4 669  |  | 357 753 |  | 6 517 €   |  |
| 25               |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  | 1,77       |  |        |  |         |  | par place |  |
| 223              |  | 85%      |  | 15%            |  |         |  |                     |  | 75,01%          |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  | 194 630   |  |
| L'Oustalet       |  | 482 635  |  | 126 720        |  | 609 355 |  | 49 500              |  | 12,31           |  | 170 765       |  | 117 453         |  | 26 769      |  | 79 200     |  | 20 537 |  | 414 725 |  | 7 209 €   |  |
| 27               |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  | 1,60       |  |        |  |         |  | par place |  |
| 223              |  | 79%      |  | 21%            |  |         |  |                     |  | 74,74%          |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  | 319 212   |  |
| Li calinous emai |  | 714 455  |  | 140 871        |  | 855 326 |  | 83 000              |  | 10,31           |  | 299 106       |  | 97 871          |  | 0           |  | 124 500    |  | 14 637 |  | 536 114 |  | 7 094 €   |  |
| 45               |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  | 1,50       |  |        |  |         |  | par place |  |
| 223              |  | 84%      |  | 16%            |  |         |  |                     |  | 75,19%          |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  | 219 335   |  |
| Li calinous cf   |  | 282 149  |  | 41 992         |  | 324 141 |  | 19 118              |  | 16,95           |  | 68 115        |  | 0               |  | 0           |  | 30 015     |  | 6 676  |  | 104 806 |  | 13 708 €  |  |
| 16               |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  | 1,57       |  |        |  |         |  | par place |  |
| 223              |  | 87%      |  | 13%            |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  | 163 305   |  |
| Levens           |  | 481 828  |  | 95 595         |  | 577 423 |  | 55 830              |  | 10,34           |  | 184 837       |  | 87 726          |  | 31 060      |  | 100 494    |  | 10 001 |  | 414 118 |  | 5 443 €   |  |
| 30               |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  | 1,80       |  |        |  |         |  | par place |  |
| 223              |  | 83%      |  | 17%            |  |         |  |                     |  | 75,87%          |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  | 197 626   |  |
| Tourrette Levens |  | 493 717  |  | 110 438        |  | 604 155 |  | 53 000              |  | 11,40           |  | 186 683       |  | 90 908          |  | 30 402      |  | 83 740     |  | 14 796 |  | 406 528 |  | 6 588 €   |  |
| 30               |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  | par place |  |
| 223              |  | 82%      |  | 18%            |  |         |  |                     |  | 72,02%          |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  | 197 626   |  |
|                  |  |          |  |                |  | 0       |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  | 6 588 €   |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |
|                  |  |          |  |                |  |         |  |                     |  |                 |  |               |  |                 |  |             |  |            |  |        |  |         |  |           |  |

|                      |                           |     |       |
|----------------------|---------------------------|-----|-------|
| part caf             | dont droit commun         | 32% | 45,9% |
|                      | dont droit contractualisé | 14% |       |
| part conseil Général |                           |     | 3,5%  |
| part familles        |                           |     | 14,2% |
| part divers          |                           |     | 2%    |
| part communes        |                           |     | 34,4% |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| part fonctionnement | 17% |
| part salaires       | 83% |

Arrondi à l'euro le plus proche

| LAEP                 | dépenses 2018 |                |          |                        |                 | recettes 2018 |          |         |        |          | solde 2018 |
|----------------------|---------------|----------------|----------|------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|--------|----------|------------|
|                      | Salaires      | Fonctionnement | Total    | Nb re heures ouverture | Coût de revient | CAF           |          |         | Divers | Total    |            |
|                      |               |                |          |                        |                 | PSU           | PSEJ     | RESEAU  |        |          |            |
| laep castagniers     | 8 788 €       | 3 760 €        | 12 548 € | 133                    | 94 €            | 3 078 €       | 2 407 €  | 1 500 € | 0 €    | 6 985 €  | 5 563 €    |
| Laep la Trinité      | 28 663 €      | 9 965 €        | 38 628 € | 252                    | 153 €           | 5 831 €       | 5 498 €  | 1 500 € | 439 €  | 13 267 € | 25 361 €   |
| Laep Ist andré       | 6 074 €       | 1 500 €        | 7 574 €  | 99                     | 77 €            | 2 285 €       | 1 916 €  | 800 €   | 128 €  | 5 128 €  | 2 446 €    |
| ludo st andré        | 6 269 €       | 1 870 €        | 8 139 €  | 135                    | 60 €            | 1 538 €       |          |         |        | 1 538 €  | 6 601 €    |
| ludo tourette levens | 3 158 €       | 5 927 €        | 9 085 €  | 135                    | 67 €            | 1 651 €       |          |         |        | 1 651 €  | 7 434 €    |
| laep tourette levens | 8 550 €       | 5 835 €        | 14 385 € | 165                    | 87 €            | 3 808 €       | 3 193 €  | 800 €   | 191 €  | 7 991 €  | 6 394 €    |
| TOTAL                | 61 502 €      | 28 857 €       | 90 359 € | 919                    | 98 €            | 18 190 €      | 13 013 € | 4 600 € | 758 €  | 36 560 € | 53 798 €   |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| part fonctionnement | 32% |
| part salaires       | 68% |

|                      |                           |     |       |
|----------------------|---------------------------|-----|-------|
| caf                  | dont droit commun         | 20% | 34,5% |
|                      | dont droit contractualisé | 14% |       |
| part conseil Général |                           |     | 5,1%  |
| part familles        |                           |     | 0,0%  |
| part divers          |                           |     | 0,8%  |
| part communes        |                           |     | 59,5% |

Arrondi à l'euro le plus proche

| dépenses 2018 |           |                |           |               |                 | recettes 2018 |          |                 |             |         |           | solde 2018          |
|---------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|----------|-----------------|-------------|---------|-----------|---------------------|
| RAM           | Salaires  | Fonctionnement | Total     | Nbre d'asmats | Coût de revient | CAF           |          | Conseil Général | P. familles | Divers  | Total     | général             |
|               |           |                |           |               |                 | PSU           | PSEJ     |                 |             |         |           |                     |
|               |           |                |           |               |                 |               |          |                 |             |         |           |                     |
| Ram           | 153 178 € | 36 513 €       | 189 691 € | 122           | 1 555 €         | 73 224 €      | 55 714 € | 5 600 €         |             | 2 862 € | 137 401 € | 52 290 €            |
|               |           |                |           |               |                 |               |          |                 |             |         |           | 429 €<br>par assmat |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| part fonctionnement | 19% |
| part salaires       | 81% |

|                      |                           |     |       |
|----------------------|---------------------------|-----|-------|
| caf                  | dont droit commun         | 39% | 68,0% |
|                      | dont droit contractualisé | 29% |       |
| part conseil Général |                           |     | 3,0%  |
| part familles        |                           |     |       |
| part divers          |                           |     | 1,5%  |
| part communes        |                           |     | 27,6% |

Arrondi à l'euro le plus proche

| Dépenses 2018       |           |                |           |            | Recettes 2018   |     |           |          | Solde 2018 |           |
|---------------------|-----------|----------------|-----------|------------|-----------------|-----|-----------|----------|------------|-----------|
|                     | Salaires  | Fonctionnement | Total     | nbre d'etp | Coût de revient | CAF |           | Divers   | Total      | Général   |
|                     |           |                |           |            |                 | PSU | PSEJ      |          |            |           |
| COORDINATION PETITE | 257 924 € | 27 370 €       | 285 294 € |            |                 |     | 135 200 € | 31 636 € | 166 836 €  | 118 459 € |
| PSYCHOLOGUE         | 41 114 €  | 4 978 €        | 46 092 €  |            |                 | 0 € |           |          | 0 €        | 46 092 €  |
| PARENTALITE         |           |                | 0 €       |            |                 |     |           |          | 0 €        | 0 €       |
| TOTAL               | 299 038 € | 32 348 €       | 331 386 € | 0          | 0               | 0 € | 135 200 € | 31 636 € | 166 836 €  | 164 550 € |

|                            |                           |       |
|----------------------------|---------------------------|-------|
| part caf                   |                           |       |
|                            | dont droit contractualisé | 40,8% |
| part divers                |                           | 9,5%  |
| participation des communes |                           | 49,7% |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| part fonctionnement | 10% |
| part salaires       | 90% |

## RÉPARTITION COÛTS RÉSIDUELS / CRÈCHES

|                     | EMAI<br>CASTAGNIERS      | EMAI ST ANDRE         |         | EMAI COLOMARS         |         | EMAI ST MARTIN        |         | EMAI LI CALINOUS      |         |                       |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|
|                     | nbre de places<br>retenu | nbre de places retenu | 6349,74 | nbre de places retenu | 6517,30 | nbre de places retenu | 7208,53 | nbre de places retenu | 7094,00 | nbre de places retenu |
| nbre de places      | 23,00                    |                       | 44,20   |                       | 25,00   |                       | 27,00   |                       | 45,00   |                       |
|                     | ASPREMONT                | 8,15                  |         | 0,00                  |         | 3,36                  |         | 0,64                  |         | 0,00                  |
|                     | CASTAGNIERS              | 9,15                  |         | 0,00                  |         | 0,00                  |         | 1,17                  |         | 0,00                  |
|                     | COLOMARS                 | 0,00                  |         |                       |         | 21,01                 |         | 0,00                  |         | 0,00                  |
|                     | DURANIUS                 | 0,00                  |         |                       |         | 0,00                  |         | 0,00                  |         | 0,00                  |
|                     | FALICON                  | 0,00                  |         |                       |         | 0,00                  |         | 0,00                  |         | 0,00                  |
|                     | LEVENS                   | 1,21                  |         |                       |         | 0,00                  |         | 1,70                  |         | 0,00                  |
|                     | LA ROQUETTE              | 0,02                  |         |                       |         | 0,00                  |         | 3,35                  |         | 0,00                  |
|                     | SAINT-ANDRE de la R.     | 0,00                  |         |                       |         | 0,00                  |         | 0,00                  |         | 1,64                  |
|                     | SAINT-BLAISE             | 3,04                  |         |                       |         | 0,00                  |         | 0,39                  |         | 0,00                  |
| SAINT-MARTIN-du-var | 1,14                     |                       |         |                       | 0,64    |                       | 19,76   |                       | 0,00    |                       |
| TOURRETTE-LEVENS    | 0,29                     |                       |         |                       | 0,00    |                       | 0,00    |                       | 0,00    |                       |
| LA TRINITE          | 0,00                     |                       |         |                       | 0,00    |                       | 0,00    |                       | 43,36   |                       |
| TOTAL               | 0,00                     | 23,00                 | 0,00    | 44,20                 | 0,00    | 25,00                 | 0,00    | 27,00                 | 0,00    | 45,00                 |

|                     |                      |       | CF LI CALINOUX        |          | EMAI LEVENS           |         | EMAI TOURETTE LEVENS  |         | TOTAL                 |                       |
|---------------------|----------------------|-------|-----------------------|----------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
|                     |                      |       | nbre de places retenu | 13708,43 | nbre de places retenu | 5443,50 | nbre de places retenu | 6587,54 | nbre de places retenu | nbre de places retenu |
| nbre de places      |                      |       | 16,00                 |          | 30,00                 |         | 30,00                 |         | 240,20                |                       |
|                     | ASPREMONT            |       | 0,00                  |          | 0,00                  |         | 1,76                  |         | 13,90                 | 81 344,00 €           |
|                     | CASTAGNIERS          |       | 0,00                  |          | 0,00                  |         | 0,00                  |         | 10,33                 | 57 085,00€            |
|                     | COLOMARS             |       | 0,00                  |          | 0,00                  |         | 0,69                  |         | 21,70                 | 141 480,59 €          |
|                     | DURANIUS             |       | 0,00                  |          | 0,00                  |         | 0,00                  |         | 0,00                  | 0,00 €                |
|                     | FALICON              |       | 0,00                  |          | 0,00                  |         | 0,00                  |         | 3,91                  | 24 829,91 €           |
|                     | LEVENS               |       | 0,00                  |          | 25,08                 |         | 1,42                  |         | 30,17                 | 169 413,00€           |
|                     | LA ROQUETTE          |       | 0,00                  |          | 2,86                  |         | 0,00                  |         | 6,45                  | 41 217,00 €           |
|                     | SAINT-ANDRE de la R. |       | 1,40                  |          | 0,72                  |         | 0,33                  |         | 39,72                 | 263 186,75 €          |
|                     | SAINT-BLAISE         |       | 0,00                  |          | 0,61                  |         | 0,00                  |         | 4,04                  | 22 282,00 €           |
| SAINT-MARTIN-du-var |                      | 0,00  |                       | 0,00     |                       | 0,00    |                       | 21,53   | 152 613,00€           |                       |
| TOURETTE-LEVENS     |                      | 0,00  |                       | 0,72     |                       | 25,80   |                       | 30,49   | 198 776,00€           |                       |
| LA TRINITE          |                      | 14,60 |                       | 0,00     |                       | 0,00    |                       | 57,95   | 507 666,83 €          |                       |
| TOTAL               | 0,00                 | 0,00  | 0,00                  | 0,00     | 30,00                 | 0,00    | 30,00                 | 240,20  | 1 659 895,60 €        |                       |

# RÉPARTITION COÛTS RÉSIDUELS CRÈCHE

| laep<br>CASTAGNIE<br>RS | ludo st andré            |         | EMAI COLOMARS            |                          | EMAI ST MARTIN           |                          | laep LI CALINOUS |                          |
|-------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
|                         | nbre de places<br>retenu | 6600,52 | nbre de places<br>retenu | nbre de places<br>retenu | nbre de places<br>retenu | nbre de places<br>retenu | 25361,29         | nbre de places<br>retenu |
| nbre de places          | 23,00                    | 44,20   |                          |                          |                          |                          | 45,00            |                          |
| ASPREMONT               | 0,00                     | 8,15    | 0,00                     |                          |                          |                          |                  | 0,00                     |
| CASTAGNIERS             | 0,00                     | 9,15    | 0,00                     |                          |                          |                          |                  | 0,00                     |
| COLOMARS                | 0,00                     | 0,00    | 0,00                     |                          |                          |                          |                  | 0,00                     |
| DURANUS                 | 0,00                     | 0,00    | 0,00                     |                          |                          |                          |                  | 0,00                     |
| FALICON                 | 0,00                     | 0,00    | 3,91                     |                          |                          |                          |                  | 0,00                     |
| LEVENS                  | 0,00                     | 1,21    | 0,77                     |                          |                          |                          |                  | 0,00                     |
| LA ROQUETTE             | 0,00                     | 0,02    | 0,22                     |                          |                          |                          |                  | 0,00                     |
| SAINT-ANDRE de la R.    | 0,00                     | 0,00    | 35,62                    |                          |                          |                          |                  | 1,64                     |
| SAINT-BLAISE            | 0,00                     | 3,04    | 0,00                     |                          |                          |                          |                  | 0,00                     |
| SAINT-MARTIN-du-var     | 0,00                     | 1,14    | 0,00                     |                          |                          |                          |                  | 0,00                     |
| TOURRETTE-LEVENS        | 0,00                     | 0,29    | 3,68                     |                          |                          |                          |                  | 0,00                     |
| LA TRINITE              | 0,00                     | 0,00    | 0,00                     |                          |                          |                          |                  | 43,36                    |
| TOTAL                   | 0,00                     | 23,00   | 44,20                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 45,00                    |

| laep ST<br>ANDRE     | CF LI CALINOUS           |                          | EMAI LEVENS              |                          | laepTOURETTE LEVENS      |                          | TOTAL                    |                   |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
|                      | nbre de places<br>retenu | nbre de places<br>retenu | nbre de places<br>retenu | nbre de places<br>retenu | nbre de places<br>retenu | nbre de places<br>retenu | nbre de places<br>retenu | TOTAL<br>RESIDUEL |
| nbre de places       | 44,20                    |                          |                          |                          | 13828,12                 | 186,40                   |                          |                   |
| ASPREMONT            | 0,00                     |                          |                          |                          | 0,00                     | 1,76                     |                          | 2 781,00 €        |
| CASTAGNIERS          | 0,00                     |                          |                          |                          | 0,00                     | 0,00                     |                          | 2 214,00 €        |
| COLOMARS             | 0,00                     |                          |                          |                          | 0,00                     | 0,69                     |                          | 320,00 €          |
| DURANUS              | 0,00                     |                          |                          |                          | 0,00                     | 0,00                     |                          | 0,00 €            |
| FALICON              | 3,91                     |                          |                          |                          | 0,00                     | 0,00                     |                          | 800,00 €          |
| LEVENS               | 0,77                     |                          |                          |                          | 0,00                     | 1,42                     |                          | 1 103,00 €        |
| LA ROQUETTE          | 0,22                     |                          |                          |                          | 0,00                     | 0,00                     |                          | 50,00 €           |
| SAINT-ANDRE de la R. | 35,62                    |                          |                          |                          | 0,00                     | 0,33                     |                          | 8 370,00 €        |
| SAINT-BLAISE         | 0,00                     |                          |                          |                          | 0,00                     | 0,00                     |                          | 736,00 €          |
| SAINT-MARTIN-du-var  | 0,00                     |                          |                          |                          | 0,00                     | 0,00                     |                          | 275,00 €          |
| TOURRETTE-LEVENS     | 3,68                     |                          |                          |                          | 0,00                     | 25,80                    |                          | 12 714,00 €       |
| LA TRINITE           | 0,00                     |                          |                          |                          | 0,00                     | 0,00                     |                          | 24 435,00 €       |
| TOTAL                | 0,00                     | 44,20                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 30,00                    | 186,40                   | 53 798,00         |

|                  | RAM | ram<br>coût résiduel | pilotage<br>coût résiduel |
|------------------|-----|----------------------|---------------------------|
| nbre d'asmat     | 122 | 52 289,92 €          | 4 826,47 €                |
| ASPREMONT        | 2   | 857,21 €             | 79,12 €                   |
| CASTAGNIERS      | 9   | 3 857,45 €           | 356,05 €                  |
| COLOMARS         | 4   | 1 714,42 €           | 158,24 €                  |
| DURANUS          |     | 0,00 €               | 0,00 €                    |
| FALICON          | 3   | 1 285,82 €           | 118,68 €                  |
| LEVENS           | 23  | 9 857,94 €           | 909,91 €                  |
| LA ROQUETTE      | 2   | 857,21 €             | 79,12 €                   |
| SAINT-ANDRE      | 17  | 7 286,30 €           | 672,54 €                  |
| SAINT-BLAISE     | 2   | 857,21 €             | 79,12 €                   |
| SAINT-MARTIN     | 14  | 6 000,48 €           | 553,86 €                  |
| TOURRETTE-LEVENS | 14  | 6 000,48 €           | 553,86 €                  |
| LA TRINITE       | 32  | 13 715,39 €          | 1 265,96 €                |
| TOTAL            | 122 | 52 289,92 €          | 4 826,47 €                |

|                     |                  |                    |           |
|---------------------|------------------|--------------------|-----------|
| coût résiduel       |                  | total<br>164 550 € |           |
| MULTI-ACCUEILS      |                  | 94%                | 154 665€  |
| clé de répartition  | agrément         |                    |           |
|                     |                  |                    |           |
| MA Barboteuse       |                  | 23                 | 14 810 €  |
| MA LA Grenouillère  |                  | 44,2               | 28 460 €  |
| MA les P'tits Bouts |                  | 25                 | 16 098 €  |
| MA l'Oustalet       |                  | 27                 | 17 385 €  |
| MA Li Calinous      |                  | 45                 | 28 976 €  |
| Hg Cf               |                  |                    | 0 €       |
| CF Li Calinous      |                  | 16                 | 10 302 €  |
| MA LEVENS           |                  | 30                 | 19 317 €  |
| MA TOURETTE LEVENS  |                  | 30                 | 19 317 €  |
| TOTAL               |                  | 240                | 154 665 € |
| LAEP                |                  | 3%                 | 5 013€    |
| clé de répartition  | nbre h ouverture |                    |           |
|                     |                  |                    |           |
| LI CALINOUS         |                  | 252                | 1 375 €   |
| LA BARBOTEUSE       |                  | 133                | 725 €     |
| TOURETTE LEV        |                  | 300                | 1 636 €   |
| LA GRENOUILLERE     |                  | 234                | 1 276 €   |
| TOTAL               |                  | 919                | 5 013 €   |
| RAM                 |                  | 3%                 | 4 872 €   |

# D.O.B 2018

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

## ANIMATION DU TERRITOIRE

Enfance  
Jeunesse  
Activités sportives

L'ensemble des Services du Pôle Animation (Sport – Enfance - Jeunesse / Séjours) ont construit leurs 27 budgets analytiques en respectant la lettre cadrage et en prenant en compte les points suivants :

→ **Arrêt des NAP**

- \* Par l'optimisation des postes de « permanents » (non titulaires et titulaires) avec réaffectation sur les ACM extra-scolaires (mercredis et vacances) et les séjours, permettant de stabiliser les équipes et d'améliorer la qualité des activités proposées (professionnalisation , amélioration des compétences).

- \* Par la diminution des vacations périscolaires

[- 3 heures /semaine, - 2 heures de préparation par mois] par animateur vacataire.

Pour information :

- Cela entraine des difficultés de recrutement car nous proposons des contrats avec un nombre d'heures encore moins important [périscolaire temps méridien 9h00]
- Suppression du taux d'encadrement allégé pour le périscolaire (abrogation de la convention PEDT)
  - \* 1 pour 14 maternelles → 1 pour 10 maternelles
  - \* 1 pour 18 élémentaires → 1 pour 14 élémentairesnécessitant, l'embauche d'animateurs supplémentaires sur plusieurs communes.
- Ouvertures de classes sur plusieurs communes nécessitant l'embauche d'animateurs supplémentaires
- Augmentation des inscriptions sur tous les temps d'Animation (périscolaire – extra mercredis – extra vacances), nécessitant l'embauche d'animateurs supplémentaires
- Accompagnement d'enfants en situation de handicap sur plusieurs structures avec détachement d'animateurs référents, spécifiquement formés
- Passage des mercredis du péri à l'extra-scolaire
  - \* Passage de 6h00 à 9h30 d'intervention pour les permanents
  - \* Vacataire payé au forfait bonifié (70 €) et non plus à l'heure
- Diminution de 1 à 5 % de l'ensemble des budgets de fonctionnement  
En privilégiant l'optimisation et la mutualisation de nos moyens et en limitant l'intervention de prestataires

# SERVICE ENFANCE

## Secteur Collines

### Aspremont

- Diminution du nombre d'heures de mise à disposition entraînant une hausse des heures des non titulaires (payés à l'heure) pour le SIVoM
- Inégalités de rémunération des agents d'Aspremont, impliquant un coût financier plus élevé et des difficultés de gestion
- Diminution sensible de la fréquentation, impliquant une baisse des recettes
- Accueil d'un enfant en situation de handicap avec détachement d'un animateur référent

300 forfaits en 2017 → 138 forfaits + heures de titulaires en 2018

### Castagniers

- Suppression, pour 2018, d'un poste de non titulaire (arrêt contrat) remplacé par un animateur vacataire
- Hausse de la fréquentation impliquant des recettes supplémentaires

198 forfaits en 2017 → 234 forfaits en 2018

### Castagniers et St Blaise (Marguerite)

- Suppression, pour 2018, d'un poste de non titulaire, remplacé par un Directeur vacataire payé au forfait
- Hausse de la fréquentation impliquant des recettes supplémentaires
- Réouverture du site de St Blaise, impliquant le recrutement d'un animateur supplémentaire (46 forfaits) et la mise en place d'un ramassage (location bus 6 600 €)

815 forfaits en 2017 → 284 forfaits en 2018

### Falicon

- Arrêt des NAP – 720 heures
- Passage des mercredis en extra-scolaire  
Remplacement de 522 heures de vacation par 184 forfaits

→ Pour l'extra-scolaire

- \* Augmentation de la fréquentation (mercredis- vacances) impliquant plus de recettes
- \* Plus de présence d'un stagiaire, non rémunéré, sur l'année

→ Pour le périscolaire

- \* Ouverture d'une classe
- \* Changement du taux d'encadrement + 2 Animateurs + 648 heures
- \* Remplacement d'une mise à disposition par un vacataire + 324 heures
- \* Intégration de l'étude au périscolaire avec révision et simplification des tarifications
- \* Mise en place de la « Part Animation » (0,22 cts) refacturée

→ Refacturation à hauteur de 25K€

|              |         |   |              |         |
|--------------|---------|---|--------------|---------|
| 4664 heures  | en 2017 | → | 4375 heures  | en 2018 |
| 324 forfaits |         |   | 535 forfaits |         |



La diminution du à l'arrêt des NAP est gommée, en partie, par les hausses d'effectifs importantes et la nécessité de renforcer les équipes d'Animation par rapport au taux d'encadrement réglementaire

**Roquette sur Var**

- Arrêt des NAP – 324 heures
- Suppression, pour 2018, d'un poste de non titulaire remplacé par un vacataire
- Suppression des contrats SIVoM des 2 agents communaux remplacés par la mise à disposition sur la totalité de leurs heures
- Changement du taux d'encadrement + 1 Animateur + 324 heures
- Augmentation de la part Animation de 0,22 cts à 0,44 cts

|                                           |
|-------------------------------------------|
| 3098 heures en 2017 → 2452 heures en 2018 |
|-------------------------------------------|

**St Blaise**

- Arrêt des NAP – 432 heures
- Changement du taux d'encadrement + 1 Animateur + 324 heures
- Augmentation des effectifs due à une ouverture de classe
- Augmentation de la part Animation de 0,22 cts à 0,44 cts
- Prise en compte du car de ramassage (+ 6 600 €)
- Refacturation à hauteur de 9K€

|                                           |
|-------------------------------------------|
| 1800 heures en 2017 → 1665 heures en 2018 |
|-------------------------------------------|

## **Il faut noter :**

- L'amélioration de la rémunération des animateurs vacataires, travaillant sur les temps extra-scolaires (mercredis et vacances) et payés au forfait, permettant d'approcher le SMIC horaire.
  - \* Le forfait passe de 60 à 70 € brut (pour mémoire, augmentation progressive de 46 € à 51 € puis 60 €)
  - \* Différenciation en fonction des niveaux de qualification
    - 60 € Animateur non diplômé
    - 65 € Animateur en cours de formation
    - 70 € Animateur diplôméCoût annuel supplémentaire + 45 000 €
  
- Poursuite et finalisation de la mise en œuvre du régime indemnitaire pour les responsables du Pôle Animation, ayant des missions d'encadrement
  - Directeur ACM 200 €
  - Coordonnateur 300 €Coût annuel supplémentaire + 12 000 €
  
- L'acquisition d'un bus de 34 places et l'embauche d'un chauffeur permettant de diminuer les budgets locations tout en améliorant considérablement la qualité de nos activités pour tous les publics (Enfance, Séniors...)  
Coût annuel 24 000 € + 1 ETP 35 000 €
  
- L'évolution très positive de l'appel à projet fond public et Territoire permettant l'accueil d'enfants et d'adolescents en situation de handicap sur nos structures de loisirs
  
- Poursuite de la politique de formation, de professionnalisation et d'amélioration des compétences (Malgré un Turn over important)
  - \* Par la mise en place d'un cursus de formation en « intra » et la pérennisation de la journée de formation du Pôle
  
- Une actualisation des tarifications suite à un travail de réflexion avec la CAF et chaque commune permettant une augmentation des recettes

### Secteur de St André de la Roche

- Arrêt des NAP – 2592 heures
- Intégration de l'étude au temps périscolaire avec uniformisation des tarifs pour une meilleure accessibilité
- Ouverture d'une classe de maternelle
- Augmentation des effectifs sur l'ensemble des temps d'Animation
  - \* mercredis / vacances + 103 forfaits
  - \* périscolaire / étude + 1364 heures (-1228 heures / DOB 2017)

|               |         |   |               |         |
|---------------|---------|---|---------------|---------|
| 11 432 heures | en 2017 | → | 10 204 heures | en 2018 |
| 440 forfaits  |         |   | 516 forfaits  |         |



La diminution du à l'arrêt des NAP est gommée en partie par les hausses d'effectifs importantes

### Secteur de la Trinité

- Arrêt des NAP – 6035 heures
- Ouverture de classe
- Augmentation des effectifs :
  - sur l'ensemble des temps d'Animation périscolaire matin/soir +1260 h – midi + 560 h
  - sur l'étude + 400 heures
  - sur les temps extra-scolaires (mercredis/ vacances) + 149 forfaits
- Accueil régulier d'enfants en situation de handicap  
2 pour les temps périscolaires + Clis, 1 sur les mercredis et vacances)
- Job d'été : passage d'une rémunération à l'heure à une rémunération au forfait (60 €) + 111 forfaits
- Mise en place de l'activité ski du mercredi 7 700 € + encadrement
- Refacturation à hauteur de 70 000 €



La diminution du à l'arrêt des NAP est gommée en partie par les hausses d'effectifs importantes

|                    |           |                     |
|--------------------|-----------|---------------------|
| 29 667 heures      |           | 23 200 heures       |
| + 862 heures étude | en 2017 → | + 1050 heures étude |
| 2018               |           | 722 forfaits        |
| 1 177 forfaits     |           | (mercredis inclus)  |

## SERVICE JEUNESSE MDJ

- MDJ Colomars
  - \* Recrutement d'un animateur supplémentaire sur une semaine pour augmenter la capacité d'accueil durant le mini camp d'été
- MDJ Falicon
  - \* Changement d'équipe nécessitant le recrutement d'un directeur vacataire et de prévoir sa formation Bafd et administrative
- MDJ St Blaise
  - \* Diminution de 1000 € sur le budget de fonctionnement tout en maintenant le même nombre de jours d'ouverture (demande de la commune)
- MDJ Levens
  - \* Diminution du budget en raison du transfert de M. PALLINI sur le service Enfance, remplacé par de la vacation.
- MDJ St André de la Roche
  - \* Maintien de l'existant
  - \* Renforcement de l'équipe pour les interventions « Animation Sociale »
- MDJ la Trinité
  - \* Changement du Directeur, remplacé par de la vacation (formation administrative à prévoir)
  - \* Renforcement de l'équipe pour les interventions « Animation Sociale »

PERSPECTIVES : après 3 ans de fonctionnement, prévoir éventuellement une augmentation des tarifs pour septembre 2018.

## SÉJOURS ET MINI CAMPS

- Les réservations du nombre de places par commune sont revues à la baisse, certaines communes ne souhaitant plus prendre de places
- À terme, cela peut interroger sur la pérennisation de cette action !

### Impact 2018 :

#### Diminution du nombre de places

- 6/11 ski - 16 places
- 11/14 ski - 20 places

- Efforts pour diminuer le coût résiduel des séjours, en particulier pour les 12/14 et 15/17 ans
- Diminution des budgets de fonctionnement sur l'ensemble des séjours
- Pour les mini camps :  
Maintien de l'existant (5 semaines pour 40 Enfants ou Ados par semaine)  
Changement de lieu pour diminuer le coût des transports et baisse du budget de fonctionnement

## SERVICE DES SPORTS

- Secteur St André de la Roche
  - \* Nécessité de prendre en compte l'augmentation des effectifs, essentiellement pour le Sport Séniors (+24 entre 2016/2017 et 2017/2018)  
Recettes supplémentaires et encadrement renforcé dû au « Sport sur ordonnance »
- Secteur Trinité
  - \* Prise en compte de l'activité ski du mercredi avec encadrement par les ETAPS
  - \* Nécessité de prendre en compte l'augmentation des effectifs, essentiellement pour le Sport Séniors  
Recettes supplémentaires et encadrement renforcé dû au « Sport sur ordonnance »
- Autres communes
  - \* Les ETAPS interviennent sur l'ensemble des structures de loisirs des Services Enfance et Jeunesse (ALSH – MDJ – Séjours – Ski...) et sur les établissements Petite Enfance
  - \* Le Service des Sports reste disponible pour accompagner les communes en particulier sur la thématique « Sport Santé » pour les Séniors.

## Dépenses

| Actions         | Salaires    | Fonctionnement | mise à dispo | Total       | Nb d'actes facturés | Coût revient |
|-----------------|-------------|----------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|
| <b>Enfance</b>  | 1 924 288 € | 207 190 €      | 528 661 €    | 2 660 139 € | 614 597             | 4            |
| <b>Séjour</b>   | 95 761 €    | 172 950 €      | 5 712 €      | 274 423 €   | 24 440              | 11           |
| <b>Jeunesse</b> | 314 175 €   | 136 823 €      | 13 078 €     | 464 076 €   | 50 336              | 9            |
| <b>Pilotage</b> | 400 611 €   | 75 120 €       | 820 000 €    | 1 295 731 € |                     |              |
| <b>Total</b>    | 2 734 835 € | 592 083 €      | 1 367 451 €  | 4 694 369 € | 689 373             |              |
| <b>2017</b>     | 2 691 604 € | 646 609 €      | 1 384 626 €  | 4 722 839 € | 807 235 €           |              |

## Recettes

| CAF       |           |          | Conseil Général | P. familles | rbst mise à dispo | Divers    | Total     | solde 2018  | 2017        | 2018/2017 |
|-----------|-----------|----------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| PSO       | PSEJ      | Projet   |                 |             |                   |           |           |             |             |           |
| 352 556 € | 623 839 € | 54 000 € | 0 €             | 30 113 €    | 480 962 €         | 107 550 € | 33 099 €  | 978 020 €   | 908 289 €   | 69 731 €  |
| 10 264 €  | 27 839 €  |          |                 | 2 644 €     | 62 026 €          | 0 €       | 840 €     | 170 810 €   | 173 284 €   | -2 474 €  |
| 26 520 €  | 85 760 €  |          |                 | 6 180 €     | 54 944 €          | 0 €       | 11 918 €  | 278 754 €   | 320 920 €   | -42 165 € |
| 0 €       | 175 400 € |          |                 | 0 €         | 0 €               | 0 €       | 902 955 € | 217 376 €   | 230 250 €   | -12 873 € |
| 389 340   | 912 838   | 54 000   | 0               | 38 937      | 597 932           | 107 550   | 948 812   | 1 644 960 € | 1 632 743 € | 12 218 €  |
| 395 361 € | 878 475 € | 64 000 € | 58 464 €        | 29 521 €    | 553 352 €         | 992266,7  | 118 657 € | 1 632 743 € |             |           |

Arrondi à l'euro le plus proche

|                  |             |
|------------------|-------------|
| dépenses         | 4 694 369 € |
| % salaires       | 58,3%       |
| % fonctionnement | 12,6%       |
| % mises à dispo  | 11,7%       |

|            |           |
|------------|-----------|
| recettes   | 4 694 369 |
| % caf      | 28,9%     |
| % cg       | 0,8%      |
| % familles | 12,7%     |
| % msadis   | 2,3%      |
| % divers   | 20,2%     |
| % état     | 0,0%      |
| %sivom     | 35%       |

Répartition par commune

|                      | Enfance   | Séjour    | Jeunesse  | Pilotage  | Total       | 2017        | 2018/2017 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|                      | 2 018 €   | 2 018 €   | 2 018 €   | 2 018 €   | 2 018 €     | 26 531 €    | 2 727 €   |
| ASPREMONT            | 22 532 €  | 3 176 €   | 0 €       | 3 549 €   | 29 257 €    | 36 560 €    | -7 523 €  |
| CASTAGNIERS          | 16 920 €  | 3 450 €   | 5 612 €   | 3 054 €   | 29 037 €    | 55 968 €    | -5 038 €  |
| COLOMARS             | 0 €       | 6 937 €   | 35 348 €  | 8 645 €   | 50 931 €    | 231 €       | -13 €     |
| DURANUS              | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 218 €     | 218 €       | 145 206 €   | 2 992 €   |
| FALICON              | 110 490 € | 7 765 €   | 3 696 €   | 26 247 €  | 148 198 €   | 58 965 €    | -5 069 €  |
| LEVENS               | 5 547 €   | 9 385 €   | 25 547 €  | 13 415 €  | 53 895 €    | 52 631 €    | -1 224 €  |
| LA ROQUETTE          | 38 049 €  | 1 283 €   | 0 €       | 12 074 €  | 51 407 €    | 321 840 €   | 1 179 €   |
| SAINT-ANDRE DE LA R. | 193 568 € | 55 266 €  | 65 936 €  | 8 249 €   | 323 019 €   | 64 283 €    | 6 643 €   |
| SAINT-BLAISE         | 48 701 €  | 2 329 €   | 7 318 €   | 12 578 €  | 70 927 €    | 27 511 €    | 1 458 €   |
| SAINT-MARTIN-DU-VAR  | 0 €       | 22 647 €  | 0 €       | 6 322 €   | 28 969 €    | 18 445 €    | -4 357 €  |
| TOURRETTE-LEVENS     | 0 €       | 5 642 €   | 0 €       | 8 446 €   | 14 088 €    | 824 572 €   | 20 443 €  |
| LA TRINITE           | 542 214 € | 52 927 €  | 135 297 € | 114 577 € | 845 015 €   | 1 632 743 € | 12 218 €  |
| TOTAL                | 978 020 € | 170 810 € | 278 754 € | 217 376 € | 1 644 960 € |             |           |

Arrondi à l'euro le plus proche

Arrondi à l'euro le plus proche

| Actions              | Salaires    | Fonctionnement | mise à dispo | Total       | Nb d'heures<br>réalisées | coût de<br>prévisionnel | revient   |           |          | ETAT     | Conseil<br>Général | P. familles | rbst<br>mise à dispo | Divers   | Total       | solde<br>2018 |
|----------------------|-------------|----------------|--------------|-------------|--------------------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|----------|--------------------|-------------|----------------------|----------|-------------|---------------|
|                      |             |                |              |             |                          |                         | PSO       | CAF       | PROJE    |          |                    |             |                      |          |             |               |
| Enfance Aspremont    | 31 655 €    | 21 180 €       | 33 217 €     | 86 052 €    | 15 192 €                 | 6 €                     | 8 614 €   | 18 373 €  | 3 000 €  |          | 2 591 €            | 23 209 €    |                      | 222 €    | 56 009 €    | 30 043 €      |
| Enfance Falcon       | 182 397 €   | 25 860 €       | 78 254 €     | 286 511 €   | 80 928 €                 | 4 €                     | 39 417 €  | 62 944 €  | 4 000 €  |          | 4 712 €            | 63 162 €    |                      | 1 787 €  | 176 022 €   | 110 490 €     |
| enfance la Trinité   | 914 063 €   | 59 390 €       | 276 800 €    | 1 250 253 € | 351 200 €                | 4 €                     | 167 407 € | 277 743 € | 18 000 € | 0 €      | 11 126 €           | 199 969 €   | 7 000 €              | 26 794 € | 708 039 €   | 542 214 €     |
| Périscolaire         | 585 258 €   | 20 350 €       | 181 684 €    | 782 272 €   | 278 984 €                | 3 €                     | 131 190 € | 243 800 € | 10 000 € |          |                    | 123 095 €   |                      | 8 530 €  | 516 616 €   | 270 656 €     |
| extrascolaire        | 328 805 €   | 39 040 €       | 95 136 €     | 462 981 €   | 72 216 €                 | 7 €                     | 36 216 €  | 33 943 €  | 8 000 €  |          | 11 126 €           | 76 873 €    | 7 000 €              | 18 264 € | 191 423 €   | 271 558 €     |
| Enfance stAndré      | 604 814 €   | 52 310 €       | 73 357 €     | 719 832 €   | 63 509 €                 |                         | 85 611 €  | 193 406 € | 21 000 € | 0 €      | 7 782 €            | 134 833 €   | 91 550 €             | 2 732 €  | 526 264 €   | 183 568 €     |
| périscolaire         | 371 809 €   | 12 300 €       | 52 688 €     | 436 797 €   | 14 223 €                 | 30 €                    | 59 736 €  | 140 000 € | 10 000 € |          |                    | 72 453 €    | 77 050 €             | 1 152 €  | 349 741 €   | 76 407 €      |
| extrascolaire        | 233 005 €   | 40 010 €       | 20 669 €     | 293 684 €   | 49 286 €                 | 6 €                     | 25 875 €  | 53 406 €  | 11 000 € |          | 7 782 €            | 62 380 €    | 14 500 €             | 1 580 €  | 176 523 €   | 117 161 €     |
|                      |             |                | 0 €          | 0 €         |                          |                         |           |           |          |          |                    |             |                      |          | 0 €         | 0 €           |
| Enfance la Roquette  | 62 572 €    | 2 550 €        | 36 431 €     | 101 553 €   | 40 560 €                 | 3 €                     | 19 590 €  | 33 000 €  | 1 000 €  |          |                    | 7 519 €     | 9 000 €              | 367 €    | 70 477 €    | 31 076 €      |
| Journées alsh        |             |                |              | 0 €         |                          |                         |           |           |          |          |                    |             |                      |          | 0 €         | 0 €           |
| Enfance Saint-Blaise | 42 435 €    | 8 000 €        | 30 292 €     | 80 727 €    | 37 200 €                 | 2 €                     | 18 944 €  | 11 000 €  | 4 000 €  |          |                    | 17 134 €    |                      | 560 €    | 51 639 €    | 29 089 €      |
| Enfance Castagniers  | 41 268 €    | 18 000 €       | 0 €          | 59 868 €    | 13 688 €                 | 4 €                     | 6 827 €   | 15 462 €  | 1 000 €  |          | 2 053 €            | 18 581 €    |                      | 222 €    | 44 146 €    | 15 722 €      |
| Enfance la Plaine    | 45 084 €    | 19 300 €       | 310 €        | 64 694 €    | 12 320 €                 | 5 €                     | 6 145 €   | 11 911 €  | 2 000 €  |          | 1 848 €            | 16 555 €    |                      | 415 €    | 38 874 €    | 25 820 €      |
| TOTAL                | 1 924 288 € | 207 190 €      | 528 661 €    | 2 660 139 € | 614 597 €                | 4 €                     | 352 556 € | 623 839 € | 54 000 € | 0 €      | 30 113 €           | 480 962 €   | 96 900 €             | 33 099 € | 1 682 119 € | 978 020 €     |
| 2017                 | 1 559 818 € | 240 360 €      | 476 879 €    | 2 577 057 € | 732 669 €                | 4 €                     | 361 549 € | 583 850 € | 64 000 € | 58 464 € | 23 526 €           | 438 038 €   | 111 267 €            | 27 794 € | 1 668 767 € | 908 289 €     |

| Commune              |          |           |           |           |           |          |          |          |          |           |
|----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| ASPREMONT            | 22 532 € |           |           |           |           |          |          |          |          | 22 532 €  |
| CASTAGNIERS          |          |           |           |           |           |          |          | 5 817 €  | 11 103 € | 16 920 €  |
| COLOMARS             |          |           |           |           |           |          |          |          |          | 0 €       |
| DURANUS              |          |           |           |           |           |          |          |          |          | 0 €       |
| FALCON               |          |           | 110 490 € |           |           |          |          |          |          | 110 490 € |
| LEVENS               |          |           |           |           |           |          |          | 5 031 €  | 516 €    | 5 547 €   |
| LA ROQUETTE          |          |           |           |           |           |          | 31 076 € | 3 616 €  | 3 357 €  | 38 049 €  |
| SAINT-ANDRE DE LA R. |          |           |           |           | 193 568 € |          |          |          |          | 193 568 € |
| SAINT-BLAISE         | 7 511 €  |           |           |           |           |          | 29 089 € | 1 258 €  | 10 844 € | 48 701 €  |
| SAINT-MARTIN-DU-VAR  |          |           |           |           |           |          |          |          |          | 0 €       |
| TOURRETTE-LEVENS     |          |           |           |           |           |          |          |          |          | 0 €       |
| LA TRINITE           |          |           |           | 542 214 € |           |          |          |          |          | 542 214 € |
| TOTAL                | 30 043 € | 110 490 € | 542 214 € | 193 568 € | 193 568 € | 31 076 € | 29 089 € | 15 722 € | 25 820 € | 978 020€  |

ANIMATION DU TERRITOIRE

SECTEUR ENFANCE

Arrondi à l'euro le plus proche

| Actions                                                 | Salaires     | Fonctionnement | mise à dispo<br>cd | Total        | Nb d'heures<br>réalisés | bût de revient<br>prévisionnel | CAF         |             | Conseil<br>Général | P. familles | rbst<br>mise à dispo | Divers       | Total        | Solde<br>2018 | coût<br>par heure | 2017         | %    | 2018/2017<br>montant |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------|----------------------|
|                                                         |              |                |                    |              |                         |                                | PSO         | PSEJ        |                    |             |                      |              |              |               |                   |              |      |                      |
| MDJ Falicon                                             | 13 820,00 €  | 12 370,00 €    | 95,00 €            | 26 285,00 €  | 6 112,00 €              | 4,30 €                         | 3 200,00 €  | 9 000,00 €  | 864,00 €           | 10 500,00 € |                      |              | 23 564,00 €  | 2 721,00 €    | 0,45 €            | 14 871,51 €  | -82% | -12 150,51 €         |
|                                                         |              |                |                    |              |                         |                                |             |             |                    |             |                      |              |              |               |                   |              |      |                      |
|                                                         |              |                |                    |              |                         |                                |             |             |                    |             |                      |              |              |               |                   |              |      |                      |
| MDJ interco<br>Castagniers<br>St-Blaise<br>MDJ Colomars | 13 790,72 €  | 8 835,00 €     | 95,00 €            | 22 720,72 €  | 3 304,00 €              | 6,88 €                         | 1 750,00 €  | 4 208,00 €  | 470,00 €           | 3 600,00 €  | 289,73 €             | 10 317,73 €  | 12 403,00 €  |               | 3,75 €            | 13 188,60 €  | -6%  | -785,60 €            |
|                                                         |              |                |                    |              |                         |                                |             |             |                    |             |                      |              |              |               |                   |              |      |                      |
|                                                         |              |                |                    |              |                         |                                |             |             |                    |             |                      |              |              |               |                   |              |      |                      |
| MDJ LEVENS                                              | 45 840,13 €  | 19 870,00 €    | 317,00 €           | 66 027,13 €  | 9 320,00 €              | 7,08 €                         | 4 900,00 €  | 26 200,00 € | 1 188,00 €         | 9 440,00 €  | 238,05 €             | 41 966,05 €  | 24 061,08 €  |               | 2,58 €            | 33 374,17 €  | -28% | -9 313,09 €          |
|                                                         |              |                |                    |              |                         |                                |             |             |                    |             |                      |              |              |               |                   |              |      |                      |
|                                                         |              |                |                    |              |                         |                                |             |             |                    |             |                      |              |              |               |                   |              |      |                      |
| Journées<br>inter alish                                 | 12 842,81 €  | 4 100,00 €     |                    | 16 942,81 €  |                         |                                |             |             |                    |             | 8 915,00 €           | 8 915,00 €   | 8 027,81 €   |               |                   | 8 485,00 €   | -5%  | -457,19 €            |
|                                                         |              |                |                    |              |                         |                                |             |             |                    |             |                      |              |              |               |                   |              |      |                      |
|                                                         |              |                |                    |              |                         |                                |             |             |                    |             |                      |              |              |               |                   |              |      |                      |
| MDJ La Trinité                                          | 117 163,45 € | 50 623,00 €    | 808,00 €           | 168 594,45 € | 10 992,00 €             | 15,34 €                        | 5 770,00 €  | 12 550,00 € | 1 472,00 €         | 13 744,00 € | 1 514,93 €           | 35 050,93 €  | 133 543,52 € |               | 12,15 €           | 151 161,40 € | -12% | -17 617,88 €         |
|                                                         |              |                |                    |              |                         |                                |             |             |                    |             |                      |              |              |               |                   |              |      |                      |
|                                                         |              |                |                    |              |                         |                                |             |             |                    |             |                      |              |              |               |                   |              |      |                      |
| MDJ S-André de la R.                                    | 63 491,78 €  | 20 175,00 €    | 5 437,00 €         | 89 103,78 €  | 9 872,00 €              | 9,03 €                         | 5 200,00 €  | 10 802,00 € | 1 080,00 €         | 7 660,00 €  | 0,00 €               | 24 742,00 €  | 64 361,78 €  |               | 6,52 €            | 64 837,62 €  | -1%  | -475,84 €            |
|                                                         |              |                |                    |              |                         |                                |             |             |                    |             |                      |              |              |               |                   |              |      |                      |
|                                                         |              |                |                    |              |                         |                                |             |             |                    |             |                      |              |              |               |                   |              |      |                      |
| TOTAL                                                   | 314 174,84 € | 136 823,00 €   | 13 078,00 €        | 464 075,84 € | 50 336,00 €             | 9,22 €                         | 26 520,00 € | 85 760,00 € | 6 180,00 €         | 54 944,00 € | 0,00 €               | 185 321,71 € | 278 754,13 € |               | 5,38 €            | 320 919,51 € | -13% | -42 165,38 €         |
| 2017                                                    | 344 309,56 € | 149 619,80 €   | 20 719,53 €        | 514 648,89 € | 50 186,00 €             | 10,25 €                        | 33 512,18 € | 88 244,42 € | 5 994,68 €         | 52 131,72 € | 0,00 €               | 13 846,38 €  | 193 729,38 € | 320 919,51 €  |                   |              |      |                      |

| Commune              | Falicon | St-Blaise/Cast | Colomars | Levens   | Journées inter | La Trinité | St-André | Total     | 2017      | 2018/2017 |
|----------------------|---------|----------------|----------|----------|----------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| ASPREMONT            |         |                |          |          |                |            |          | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| CASTAGNIERS          |         | 5 349 €        |          |          | 263 €          |            |          | 5 612 €   | 6 770 €   | -1 157 €  |
| COLOMARS             |         |                | 33 636 € |          | 1 712 €        |            |          | 35 348 €  | 37 547 €  | -2 199 €  |
| DURANUS              |         |                |          |          |                |            |          | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| FALICON              | 2 721 € |                |          |          | 975 €          |            |          | 3 696 €   | 16 144 €  | -12 448 € |
| LEVENS               |         |                |          | 24 061 € | 1 486 €        |            |          | 25 547 €  | 33 374 €  | -7 827 €  |
| LA ROQUETTE          |         |                |          |          | 0 €            |            |          | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| SAINT-ANDRE DE LA R. |         |                |          |          | 1 574 €        |            | 64 362 € | 65 936 €  | 66 704 €  | -768 €    |
| SAINT-BLAISE         |         | 7 054 €        |          |          | 263 €          |            |          | 7 318 €   | 7 098 €   | 220 €     |
| SAINT-MARTIN-DU-VAR  |         |                |          |          | 0 €            |            |          | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| TOURRETTE-LEVENS     |         | 0 €            |          |          | 0 €            |            |          | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| LA TRINITE           |         |                |          |          | 1 753 €        | 133 544 €  |          | 135 297 € | 153 283 € | -17 986 € |
| TOTAL                | 2 721 € | 12 403 €       | 33 636 € | 24 061 € | 8 028 €        | 133 544 €  | 64 362 € | 278 754 € | 320 920 € | -42 165 € |

Arrondi à l'euro le plus proche

| Actions                     | Salaires | Fonctionnement | mise à dispo | Total     | Nb d'heures | coût<br>prévisionnel | CAF<br>pso | caf<br>psej | Conseil<br>Général | P. familles | rbst<br>mise à dispo | Divers | Total     | solde<br>2017 | coût par<br>heure |
|-----------------------------|----------|----------------|--------------|-----------|-------------|----------------------|------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|--------|-----------|---------------|-------------------|
| <b>Séjour interco 12-15</b> | 20 321 € | 43 500 €       | 0 €          | 63 821 €  | 4 440 €     | 14 €                 | 1 864 €    | 4 355 €     | 532 €              | 16 504 €    |                      | 145 €  | 23 400 €  | 40 421 €      | 9,1 €             |
| <b>séjour interco 6-11</b>  | 31 729 € | 58 600 €       |              | 90 329 €  | 9 000 €     | 10 €                 | 3 780 €    | 8 828 €     | 792 €              | 26 412 €    |                      | 241 €  | 40 054 €  | 50 275 €      | 5,6 €             |
| <b>séjour interco 15/17</b> | 19 289 € | 33 300 €       |              | 52 589 €  | 3 000 €     | 18 €                 | 1 260 €    | 2 943 €     | 360 €              | 9 270 €     |                      | 145 €  | 13 978 €  | 38 611 €      | 12,9 €            |
| <b>mini camps</b>           | 24 422 € | 37 550 €       | 5 712 €      | 67 684 €  | 8 000 €     | 8 €                  | 3 360 €    | 11 713 €    | 960 €              | 9 840 €     |                      | 309 €  | 26 182 €  | 41 502 €      | 5,2 €             |
| <b>TOTAL</b>                | 95 761 € | 172 950 €      | 5 712 €      | 274 423 € | 24 440 €    | 11 €                 | 10 264 €   | 27 839 €    | 2 644 €            | 62 026 €    | 0 €                  | 840 €  | 103 614 € | 170 810 €     | 7,0 €             |
| <b>2017</b>                 | 84 325 € | 185 350 €      | 3 585 €      | 273 260 € | 24 380 €    | 11 €                 | 0 €        | 36 132 €    | 0 €                | 63 182 €    | 0 €                  | 662 €  | 99 976 €  | 173 284 €     |                   |

Arrondi à l'euro le plus proche

| coût résiduel        | sej interco<br>12/14 | sej interco<br>6/11 | sej interco<br>15/17 | sej ado<br>la Trinité | sej st andré<br>12/17 | sej st andré<br>6/11 | mini<br>camps | Total<br>2018 | 2017      | 2018/2017 |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| COMMUNES             |                      |                     |                      |                       |                       |                      |               |               |           |           |
| ASPREMONT            | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                  |                       |                       |                      | 3 176 €       | 3 176 €       | 2 800 €   | 377 €     |
| CASTAGNIERS          | 0 €                  | 0 €                 | 1 544 €              |                       |                       |                      | 1 906 €       | 3 450 €       | 2 800 €   | 651 €     |
| COLOMARS             | 4 491 €              | 329 €               | 0 €                  |                       |                       |                      | 2 117 €       | 6 937 €       | 9 357 €   | -2 420 €  |
| DURANUS              | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                  |                       |                       |                      | 0 €           | 0 €           | 0 €       | 0 €       |
| FALICON              | 1 283 €              | 2 957 €             | 772 €                |                       |                       |                      | 2 753 €       | 7 765 €       | 9 110 €   | -1 345 €  |
| LEVENS               | 642 €                | 0 €                 | 1 544 €              |                       |                       |                      | 7 199 €       | 9 385 €       | 6 524 €   | 2 861 €   |
| LA ROQUETTE          | 1 283 €              | 0 €                 | 0 €                  |                       |                       |                      | 0 €           | 1 283 €       | 0 €       | 1 283 €   |
| SAINT-ANDRE DE LA R. | 7 058 €              | 23 659 €            | 15 445 €             |                       |                       |                      | 9 105 €       | 55 266 €      | 42 018 €  | 13 248 €  |
| SAINT-BLAISE         | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                  |                       |                       |                      | 2 329 €       | 2 329 €       | 2 850 €   | -521 €    |
| SAINT-MARTIN-DU-VAR  | 6 416 €              | 5 258 €             | 6 950 €              |                       |                       |                      | 4 023 €       | 22 647 €      | 9 038 €   | 13 608 €  |
| TOURRETTE-LEVEN\$    | 0 €                  | 0 €                 | 772 €                |                       |                       |                      | 4 870 €       | 5 642 €       | 17 801 €  | -12 159 € |
| LA TRINITE           | 19 248 €             | 18 073 €            | 11 583 €             |                       |                       |                      | 4 023 €       | 52 927 €      | 83 132 €  | -30 205 € |
| TOTAL                | 40 421 €             | 50 275 €            | 38 611 €             | 0 €                   | 0 €                   | 0 €                  | 41 502 €      | 170 810 €     | 185 430 € | -14 620 € |

RÉPARTITION DU RÉSIDUEL PAR COMMUNES

| nbre de places       | sej interco<br>12/14 | sej interco<br>6/11 | sej interco<br>15/17 | sej ado<br>la Trinité |   | mini<br>camps | Total | heures |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|---------------|-------|--------|
| COMMUNES             |                      |                     |                      |                       |   |               |       |        |
| ASPREMONT            | 0                    | 0                   | 0                    |                       |   | 15            | 15    | 600    |
| CASTAGNIERS          | 0                    | 0                   | 2                    |                       |   | 9             | 11    | 480    |
| COLOMARS             | 7                    | 1                   | 0                    |                       |   | 10            | 18    | 880    |
| DURANUS              | 0                    | 0                   | 0                    |                       |   | 0             | 0     | 0      |
| FALICON              | 2                    | 9                   | 1                    |                       |   | 13            | 25    | 1240   |
| LEVENS               | 1                    | 0                   | 2                    |                       |   | 34            | 37    | 1540   |
| LA ROQUETTE          | 2                    | 0                   | 0                    |                       |   | 0             | 2     | 120    |
| SAINT-ANDRE DE LA R. | 11                   | 72                  | 20                   |                       |   | 43            | 146   | 7900   |
| SAINT-BLAISE         | 0                    | 0                   | 0                    |                       |   | 11            | 11    | 440    |
| SAINT-MARTIN-DU-VAR  | 10                   | 16                  | 9                    |                       |   | 19            | 54    | 2860   |
| TOURRETTE-LEVEN\$    | 0                    | 0                   | 1                    |                       |   | 23            | 24    | 980    |
| LA TRINITE           | 30                   | 55                  | 15                   |                       |   | 19            | 119   | 6760   |
| TOTAL                | 63                   | 153                 | 50                   | 0                     | 0 | 196           | 462   | 23800  |

basé sur le réalisé 2017

# ANIMATION DU TERRITOIRE / SECTEUR COORDINATION

|                      | pop. 4-17 | COORDINATION           |           |           |                   |          | FORMATION | TREMPLIN | 2018      | 2017      |           |
|----------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                      |           | coût résiduel un tiers |           | activité  | coût résiduel 2/3 | TOTAL    | TOTAL     | TOTAL    | TOTAL     | TOTAL     |           |
|                      |           |                        |           |           |                   |          |           |          |           |           |           |
| ASPREMONT            | 249 €     | 3 133 €                | 600 €     | 142 €     | 3 274 €           | 275 €    | 0 €       | 0 €      | 3 549 €   | 7 112 €   | -3 563 €  |
| CASTAGNIERS          | 215 €     | 2 705 €                | 480 €     | 113 €     | 2 818 €           | 236 €    | 0 €       | 0 €      | 3 054 €   | 6 732 €   | -3 677 €  |
| COLOMARS             | 416 €     | 5 233 €                | 11 616 €  | 2 743 €   | 7 976 €           | 669 €    | 0 €       | 0 €      | 8 645 €   | 9 201 €   | -555 €    |
| DURANUS              | 16 €      | 201 €                  | 0 €       | 0 €       | 201 €             | 17 €     | 0 €       | 0 €      | 218 €     | 231 €     | -13 €     |
| FALICON              | 268 €     | 3 372 €                | 88 280 €  | 20 845 €  | 24 216 €          | 2 031 €  | 0 €       | 0 €      | 26 247 €  | 22 612 €  | 3 635 €   |
| LEVENS               | 780 €     | 9 813 €                | 10 860 €  | 2 564 €   | 12 377 €          | 1 038 €  | 0 €       | 0 €      | 13 415 €  | 15 269 €  | -1 854 €  |
| LA ROQUETTE          | 122 €     | 1 535 €                | 40 680 €  | 9 605 €   | 11 140 €          | 934 €    | 0 €       | 0 €      | 12 074 €  | 11 849 €  | 225 €     |
| SAINT-ANDRE DE LA R. | 605 €     | 7 611 €                |           | 0 €       | 7 611 €           | 638 €    | 0 €       | 0 €      | 8 249 €   | 8 738 €   | -489 €    |
| SAINT-BLAISE         | 154 €     | 1 937 €                | 40 944 €  | 9 668 €   | 11 605 €          | 973 €    | 0 €       | 0 €      | 12 578 €  | 14 753 €  | -2 174 €  |
| SAINT-MARTIN-DU-VAR  | 410 €     | 5 158 €                | 2 860 €   | 675 €     | 5 833 €           | 489 €    | 0 €       | 0 €      | 6 322 €   | 6 666 €   | -343 €    |
| TOURRETTE-LEVENS     | 601 €     | 7 561 €                | 980 €     | 231 €     | 7 792 €           | 654 €    | 0 €       | 0 €      | 8 446 €   | 9 060 €   | -614 €    |
| LA TRINITE           | 1 478 €   | 18 594 €               | 368 952 € | 87 117 €  | 105 711 €         | 8 866 €  | 0 €       | 0 €      | 114 577 € | 118 028 € | -3 451 €  |
| TOTAL                | 5 314 €   | 66 852 €               | 566 253 € | 133 704 € | 200 556 €         | 16 820 € | 0 €       | 0 €      | 217 376 € | 230 250 € | -12 873 € |

## ANIMATION DU TERRITOIRE SECTEUR COORDINATION

| Actions      | Salaires         | Fonc            | mise à dispo     | Total              | revient<br>prévisionnel | CAF        |                  | Conseil<br>Général | P. familles | rbst<br>mise à dispo | Divers           | Total              | solde            | 2017             | 2018/2017  | 2017/2016        |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
|              |                  |                 |                  |                    |                         | PSO        | PSEJ             |                    |             |                      |                  |                    |                  |                  |            |                  |
| COORDINATION | 400 611 €        | 46 900 €        | 820 000 €        | 1 267 511 €        |                         |            | 164 000 €        |                    |             |                      | 902 955 €        | 1 066 955 €        | 200 556 €        | 213 619 €        | 0 €        | -13 063 €        |
| FORMATION    |                  | 28 220 €        |                  | 28 220 €           |                         |            | 11 400 €         |                    |             |                      |                  | 11 400 €           | 16 820 €         | 16 631 €         | 0 €        | 189 €            |
| TREMPLIN     |                  |                 |                  | 0 €                |                         |            |                  |                    |             |                      |                  | 0 €                | 0 €              | 0 €              | 0 €        | 0 €              |
| <b>TOTAL</b> | <b>400 611 €</b> | <b>75 120 €</b> | <b>820 000 €</b> | <b>1 295 731 €</b> |                         | <b>0 €</b> | <b>175 400 €</b> | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>  | <b>0 €</b>           | <b>902 955 €</b> | <b>1 078 355 €</b> | <b>217 376 €</b> | <b>230 250 €</b> | <b>0 €</b> | <b>-12 873 €</b> |
| 2017         | 403 152 €        | 71 280 €        | 883 442 €        | 1 357 874 €        |                         | 0 €        | 170 269 €        | 0 €                | 0 €         | 881 000 €            | 76 355 €         | 1 127 624 €        | 230 250 €        |                  |            |                  |

Arrondi à l'euro le plus proche

Arrondi à l'euro le plus proche

ACTIVITES SPORTIVES

| Actions                 | Dépenses Brutes |                |              |           | Recettes  |               |     |          | Résiduel  |            |
|-------------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|-----------|---------------|-----|----------|-----------|------------|
|                         | Salaires        | Fonctionnement | mise à dispo | Total     | FAMILLES  | MISES A DISPO | ars | DIVERS   | TOTAL     | SOLDE 2018 |
| SPORT LA TRINITE        | 442 375 €       | 33 850 €       | 38 219 €     | 514 444 € | 100 000 € |               |     | 51 880 € | 151 880 € | 362 564 €  |
| SPORT ST-ANDRE de la R. | 167 130 €       | 7 350 €        | 719 €        | 175 199 € | 22 000 €  |               |     | 23 066 € | 45 066 €  | 130 133 €  |
| SPORT COMMUN            | 26 707 €        | 900 €          | 1 000 €      | 28 607 €  |           |               |     | 238 €    | 238 €     | 28 369 €   |
| TOTAL                   | 636 213 €       | 42 100 €       | 39 938 €     | 718 251 € | 122 000 € | 0 €           | 0 € | 75 184 € | 197 184 € | 521 066 €  |
| TOTAL 2017              | 598 237 €       | 44 474 €       | 45 569 €     | 688 279 € | 120 000 € | 34 233 €      | 0 € | 11 491 € | 165 724 € | 522 555 €  |
|                         |                 |                |              |           |           |               |     |          |           | 2017       |
|                         |                 |                |              |           |           |               |     |          |           | 2018-2017  |
|                         |                 |                |              |           |           |               |     |          |           | 362 927 €  |
|                         |                 |                |              |           |           |               |     |          |           | -363 €     |
|                         |                 |                |              |           |           |               |     |          |           | -920 €     |
|                         |                 |                |              |           |           |               |     |          |           | -206 €     |
|                         |                 |                |              |           |           |               |     |          |           | -1 489 €   |

RÉPARTITION DU RÉSIDUEL PAR COMMUNES

|                      | POPULATION | ST-ANDRE DE LA R. | LA TRINITE | CONSEIL  | TOTAL     | TOTAL 2017 | 2018-2017 |
|----------------------|------------|-------------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|
|                      |            |                   |            |          | 2018      |            |           |
| ASPREMONT            | 2199       |                   |            | 81 €     | 81 €      | 81 €       | -1 €      |
| CASTAGNIERS          | 1541       |                   |            | 56 €     | 56 €      | 57 €       | 0 €       |
| COLOMARS             | 3291       |                   |            | 121 €    | 121 €     | 121 €      | -1 €      |
| DURANUS              | 178        |                   |            | 7 €      | 7 €       | 7 €        | 0 €       |
| FALICON              | 1945       |                   |            | 71 €     | 71 €      | 72 €       | -1 €      |
| LEVENS               | 4718       |                   |            | 173 €    | 173 €     | 174 €      | -1 €      |
| LA-ROQUETTE-SUR-VAR  | 955        |                   |            | 35 €     | 35 €      | 35 €       | 0 €       |
| SAINT-ANDRE de la R. | 5028       | 130 133 €         |            | 3 021 €  | 133 155 € | 134 096 €  | -941 €    |
| SAINT-BLAISE         | 964        |                   |            | 35 €     | 35 €      | 36 €       | 0 €       |
| SAINT-MARTIN         | 2562       |                   |            | 94 €     | 94 €      | 95 €       | -1 €      |
| TOURRETTE-LEVENS     | 4770       |                   |            | 175 €    | 175 €     | 176 €      | -1 €      |
| LA TRINITE           | 10556      |                   | 362 564 €  | 24 501 € | 387 065 € | 387 606 €  | -540 €    |
| TOTAL                | 38707      | 130 133 €         | 362 564 €  | 28 369 € | 521 067 € | 522 555 €  | -1 488 €  |

# D.O.B 2018

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

## 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 :**

- 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.)
- 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 en 2016 et une Maison des Services au Public pour la commune de Colomars en 2017.

## **Orientations et Eléments financiers pris en compte dans le DOB 2018**

### **■ 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.

Sur l'aspect financier, la contribution fiscalisée relative au service de maintien à domicile est stabilisée sur l'année 2018.

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

La compétence sociale poursuivra son action avec la gestion **de l'Espace Social de Saint Martin du Var et la Maison des Services au Public de Colomars.**

Il s'agira également d'analyser les besoins identifiés et développer en conséquence les partenariats.

**Pour la commune de Saint André de la Roche**, il est prévu pour l'année 2018, la création d'un espace de vie social (EVS) dans le quartier prioritaire politique de la ville du Manoir.

Ces structures de proximité s'inscrivent dans plusieurs dispositifs différents pour répondre aux besoins de la population et pour mobiliser les financements existants : FNADT, fonds inter opérateurs pour la MSAP ; prestation d'animation sociale CAF pour l'EVS de Saint-André de la Roche.

**Elles répondent à l'objectif du schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public.**

- Accompagner la dématérialisation des procédures initiée par plusieurs administrations
- Développer des actions en faveur de la réussite éducative, de la jeunesse dans le cadre de l'animation sociale et de l'insertion

**Sur l'aspect financier, seules les communes qui ont sollicité le syndicat pour la création d'une structure participent au financement de celle-ci après déduction des subventions.**

| Dépenses               |             |                | Recettes     |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|------------------------|-------------|----------------|--------------|-------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------|-------------|----------|
| Actions                | Salaires    | Fonctionnement | mise à dispo | Total       | mutuelles<br>Caisse retraite, a | Conseil<br>Général | P. bénéficiaires<br>rbst<br>mise à dispo | Divers    | Total       | solde    |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
| PRESTATIONS A DOMICILE |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
| aide à domicile        | 1 175 571 € | 49 112 €       | 54 862 €     | 1 279 545 € | 49 084 €                        | 728 946 €          |                                          | 111 534 € | 1 230 657 € | 48 888 € |
| portage repas          | 107 298 €   | 140 950 €      | 19 528 €     | 287 736 €   |                                 |                    | 321 093 €                                | 20 000 €  | 22 910 €    | 25 979 € |
| menus travaux          | 42 875 €    | 2 120 €        | 42 875 €     | 45 207 €    | 212 €                           | 15 206 €           | 200 992 €                                | 9 199 €   | 52 348 €    | 5 197 €  |
| ateliers prévention    | 10 700 €    | 4 570 €        | 52 €         | 15 422 €    |                                 |                    | 10 137 €                                 | 8 167 €   | 20 392 €    | -8 695 € |
| TOTAL                  | 1 336 404 € | 196 852 €      | 74 654 €     | 1 607 910 € | 49 084 €                        | 744 152 €          | 532 222 €                                | 10 000 €  | 1 484 358 € | 12 776 € |
| ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
| espace social SNV      | 31 132 €    | 17 432 €       | 5 473 €      | 54 037 €    |                                 |                    |                                          | 191 €     | 41 989 €    | 11 857 € |
| espace social STANDRE  | 18 846 €    | 13 800 €       | 10 171 €     | 42 817 €    |                                 |                    |                                          | 16 877 €  | 15 434 €    | 10 506 € |
| MSP COLOMARIS          |             | 22 940 €       | 301 €        | 84 715 €    |                                 |                    |                                          | 50 108 €  | 28 716 €    | 5 891 €  |
| TOTAL                  | 111 453 €   | 54 172 €       | 15 945 €     | 180 570 €   | 0 €                             | 0 €                | 0 €                                      | 67 176 €  | 114 394 €   | 28 255 € |
| TOTAL GENERAL          | 1 447 857 € | 251 024 €      | 99 352 €     | 1 789 480 € | 49 084 €                        | 744 152 €          | 532 222 €                                | 20 000 €  | 1 551 534 € | 43 693 € |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |
|                        |             |                |              |             |                                 |                    |                                          |           |             |          |

## RÉPARTITION DU RÉSIDUEL PAR COMMUNES

| PRESTATIONS PERSONNES AGEES |           |           | ACCOMPAGNEMENT SOCIAL |          |           | TOTAL     |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
|                             | 2018      | 2017      | 2018                  | 2017     | 2018      | 2017      |
| REPARTITION                 |           |           |                       |          |           |           |
| ASPREMONT                   | 8 744 €   | 7 167 €   | 0 €                   | 0 €      | 8 744 €   | 7 167 €   |
| CASTAGNIERS                 | 6 243 €   | 5 022 €   | 0 €                   | 0 €      | 6 243 €   | 5 022 €   |
| COLOMARS                    | 13 324 €  | 10 726 €  | 34 607 €              | 28 716 € | 47 932 €  | 39 442 €  |
| DURANUS                     | 633 €     | 580 €     | 0 €                   | 0 €      | 633 €     | 580 €     |
| FALICON                     | 7 896 €   | 6 339 €   | 0 €                   | 0 €      | 7 896 €   | 6 339 €   |
| LEVENS                      | 10 541 €  | 11 125 €  | 0 €                   | 0 €      | 10 541 €  | 11 125 €  |
| LA-ROQUETTE-SUR-VAR         | 3 703 €   | 3 113 €   | 0 €                   | 0 €      | 3 703 €   | 3 113 €   |
| SAINT-ANDRE de la R.        | 10 530 €  | 11 250 €  | 25 940 €              | 15 434 € | 36 470 €  | 26 684 €  |
| SAINT-BLAISE                | 3 956 €   | 3 142 €   | 0 €                   | 0 €      | 3 956 €   | 3 142 €   |
| SAINT-MARTIN                | 10 759 €  | 8 350 €   | 53 847 €              | 41 989 € | 64 605 €  | 50 339 €  |
| TOURRETTE-LEVENS            | 19 311 €  | 15 547 €  | 0 €                   | 0 €      | 19 311 €  | 15 547 €  |
| LA TRINITE                  | 27 911 €  | 25 752 €  | 0 €                   | 0 €      | 27 911 €  | 25 752 €  |
| TOTAL                       | 123 552 € | 108 114 € | 114 394 €             | 86 139 € | 237 946 € | 194 253 € |
|                             |           |           |                       |          |           | 43 693 €  |

D.O.B 2018

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

# 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.

## **Orientations et Eléments financiers pris en compte dans le DOB 2018**

### ***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.

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

Le centre poursuit son action en faveur de la professionnalisation des salariés du particulier employeur (assistantes maternelles, gardes d'enfants, employés de maison, auxiliaire de vie).

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

Un partenariat renforcé est également prévu avec les agences Pôles Emploi de la Trinité et de Nice Ouest notamment pour proposer l'offre de formation aux demandeurs d'emploi.

Ceci en lien avec la réforme de la formation professionnelle qui prévoit 15 Milliards d'euros sur 5 ans ciblés sur les jeunes sorties du système scolaire et les demandeurs d'emploi faiblement qualifiés.

***Aussi, le montant total des recettes qui s'élève à 1 072 041 € permet de maintenir le niveau de l'excédent 2017 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 .

- la prise en charge du poste de chargé de mission « recherches de financements extérieurs ».

- la prise en charge d'un poste de chargé de développement pour promouvoir l'offre globale de formation et optimiser les recettes. Cet investissement devrait permettre d'avoir des recettes supplémentaires à court ou moyen terme avec le développement de formations pour les entreprises du secteur des services à la personne.

| Actions    | Dépenses Brutes |                |          |           |          | Recettes  |                |                 |           |             |          | Résiduel    |            |
|------------|-----------------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|----------------|-----------------|-----------|-------------|----------|-------------|------------|
|            | Salaires        | Fonctionnement | MSD      | Total     | ars      | CAF       | participations | Conseil Général | Agefos    | pôle emploi | divers   | Total       | solde      |
| TOTAL 2018 | 671 851 €       | 224 314 €      | 37 766 € | 933 931 € | 13 000 € | 131 027 € | 2 265 €        | 470 000 €       | 428 000 € | 0 €         | 27 750 € | 1 072 041 € | -138 111 € |
| TOTAL 2017 | 521 498 €       | 368 424 €      | 23 000 € | 912 921 € | 15 000 € | 134 101 € | 2 500 €        | 320 000 €       | 409 000 € | 125 000 €   | 19 874 € | 1 025 475 € | -112 554 € |

2018-2017

2017

-112 554 €

-25 557 €

RÉPARTITION DU RÉSIDUEL PAR COMMUNES

|                      | population                |            | 2018<br>Total | 2017<br>pour mémoire | 2018/2017  |
|----------------------|---------------------------|------------|---------------|----------------------|------------|
|                      | population des<br>0-2 ans | population |               |                      |            |
| ASPREMONT            | 46                        | 2175       | -6 575 €      | -5 452 €             | - 1 123 €  |
| CASTAGNIERS          | 48                        | 1580       | -5 653 €      | -4 594 €             | - 1 060 €  |
| COLOMARS             | 84                        | 3370       | -10 953 €     | -8 903 €             | - 2 050 €  |
| DURANUS              | 4                         | 140        | -486 €        | -455 €               | - 31 €     |
| FALICON              | 31                        | 2002       | -5 370 €      | -4 348 €             | - 1 022 €  |
| LEVENS               | 131                       | 4826       | -16 329 €     | -13 281 €            | - 3 047 €  |
| LA ROQUETTE-SUR-VAR  | 19                        | 899        | -2 717 €      | -2 320 €             | - 397 €    |
| SAINT-ANDRÉ DE LA R. | 174                       | 5504       | -20 102 €     | -15 840 €            | - 4 262 €  |
| SAINT-BLAISE         | 29                        | 1013       | -3 518 €      | -2 823 €             | - 695 €    |
| SAINT-MARTIN-DU-VAR  | 102                       | 2810       | -11 055 €     | -8 725 €             | - 2 330 €  |
| TOURETTE-LEVENS      | 144                       | 4884       | -17 212 €     | -13 994 €            | - 3 218 €  |
| LA TRINITE           | 336                       | 10242      | -38 142 €     | -31 819 €            | - 6 323 €  |
| TOTAL                | 1148                      | 39445      | -138 111 €    | -112 554 €           | - 25 557 € |

# D.O.B 2018

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

## ENVIRONNEMENT SÉCURITÉ

## LES BRIGADES VERTES

### En 2017 :

- deux équipes composées d'un chef et de trois agents
- 366 journées d'intervention, réparties comme suit :
  - Falicon 35
  - Levens 49
  - St-Martin du Var 64
  - Colomars 50
  - Tourrette-Levens 84
  - St-André de la Roche 84
- Chantier important :  
Nettoyage de la visée du talus de Lombardie à St-André  
(talus très en pente)
- Respect du budget prévisionnel

### Pour 2018 :

- Le nombre de journées et la répartition sont quasiment identiques à 2017.
- Le coût d'une journée d'équipe ne dépasse pas les 400 euros, tout compris.
- La masse salariale reste équivalente mais la diminution du nombre de contrats accordés par l'Etat 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, les partenariats commencés en 2016 (flash emploi, cap entreprise) continuent à améliorer la qualité du recrutement.
- L'amélioration des locaux du service technique va se poursuivre et devrait contribuer à améliorer la qualité d'accueil.
- Un nouveau partenariat avec Inter'Val Formation devrait voir le jour en 2018 pour améliorer l'accompagnement social des agents des brigades vertes.
- Un Appel A Prjoet pour l'acquisition d'un broyeur de végétaux mutualisé a été déposé et devrait permettre son achat durant l'année 2018.

## 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. L'instruction est en cours par la Préfecture depuis plusieurs mois.

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, sous réserve des positionnements de la Métropole NCA et du SMIAGE. 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 mais qui n'est pas renouvelé en 2018.

## LE DEBROUSSAILLEMENT REGLEMENTAIRE

Suivant l'exemple de la commune de La Trinité, Saint André de la Roche a délégué le contrôle et les obligations légales de débroussaillage à l'Office National des Forêts en 2017.

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.

Cette prestation est reconduite pour la commune de Saint-André de la Roche en 2018.

## Demandes Brigades Vertes 2018

| Communes              | Jours demandés<br>2018 | Jours attribués<br>2018 | Journées 2017 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Aspremont             | 0                      | 0                       | 0             |
| Castagniers           | 0                      | 0                       | 0             |
| La Trinité            | 0                      | 0                       | 0             |
| Duranus               | 0                      | 0                       | 0             |
| Saint-Blaise          | 0                      | 0                       | 0             |
| Falicon               | 29                     | 31                      | 35            |
| Levens                | 56                     | 56                      | 49            |
| Saint-Martin-du-Var   | 48 (idem 2017)         | 62                      | 64            |
| La Roquette-sur-var   | 0                      | 0                       | 0             |
| Colomars              | 50                     | 50                      | 50            |
| Tourrette-Levens      | 84 (idem 2017)         | 82                      | 84            |
| <b>TOTAL</b>          | <b>267</b>             | <b>281</b>              | <b>282</b>    |
| Saint-André de la R.  |                        | 82                      | 84            |
| <b>TOTAL de Jours</b> |                        | <b>363</b>              | <b>366</b>    |

| Actions                | Dépenses  |                |                       |           | Recettes |         |          |          | solde     | 2017      | 2018/2017<br>montants |
|------------------------|-----------|----------------|-----------------------|-----------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|-----------------------|
|                        | Salaires  | Fonctionnement | mise à<br>disposition | Total     |          |         | divers   | Total    |           |           |                       |
|                        |           |                |                       |           |          |         |          |          |           |           |                       |
| contrat de rivière     |           |                |                       | 0 €       |          |         |          |          | 0 €       | 30 320 €  | -30 320 €             |
| brigades vertes        | 168 251 € | 23 520 €       | 4 623 €               | 196 394 € |          |         | 65 307 € | 65 307 € | 131 086 € | 134 920 € | -3 834 €              |
| sécurité environnement |           | 7 500 €        |                       | 7 500 €   |          |         |          |          | 7 500 €   | 7 000 €   | 500 €                 |
| total                  | 168 251 € | 31 020 €       | 4 623 €               | 203 894 € | 0 €      |         | 65 307 € | 65 307 € | 138 586 € | 172 240 € | -33 654 €             |
|                        | 207 000 € | 35 520 €       | 17 705 €              | 260 225 € | 14 000 € | 6 000 € | 67 985 € | 87 985 € | 172 240 € |           |                       |

## RÉPARTITION DU RÉSIDUEL PAR COMMUNES

|                      | BRIGADES VERTES | CONTRAT DE RIVIERE | SECURITE | 2018      | 2017      | 2018-2017 |
|----------------------|-----------------|--------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| ASPREMONT            | 0 €             |                    | 0 €      | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| CASTAGNIERS          | 0 €             |                    | 400 €    | 400 €     | 750 €     | -350 €    |
| COLOMARS             | 17 908 €        |                    | 400 €    | 18 308 €  | 19 182 €  | -874 €    |
| DURANUS              | 0 €             |                    | 0 €      | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| FALICON              | 12 536 €        |                    | 0 €      | 12 536 €  | 17 047 €  | -4 511 €  |
| LEVENS               | 17 550 €        |                    | 0 €      | 17 550 €  | 26 031 €  | -8 481 €  |
| A ROQUETTE-SUR-VAR   | 0 €             |                    | 0 €      | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| SAINT-ANDRÉ DE LA R. | 30 085 €        |                    | 5 900 €  | 35 985 €  | 42 363 €  | -6 378 €  |
| SAINT-BLAISE         | 0 €             |                    | 0 €      | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| SAINT-MARTIN-DU-VAR  | 22 922 €        |                    | 200 €    | 23 122 €  | 23 968 €  | -845 €    |
| TOURETTE-LEVENS      | 30 085 €        |                    | 400 €    | 30 485 €  | 42 524 €  | -12 039 € |
| LA TRINITE           | 0 €             |                    | 200 €    | 200 €     | 375 €     | -175 €    |
| TOTAL                | 131 086 €       | 0 €                | 7 500 €  | 138 586 € | 172 240 € | -33 654 € |

D.O.B 2018

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

# MARCHÉS ET TRAVAUX

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

**Pour l'exercice 2018, cette participation s'établit à 54 592€.**

**Elle concerne les communes de :**

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

**Sur le terrain les opérations qui seront réalisées en 2018 sont :**

➤ **Tourrette- Levens**

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

La rénovation des façades de l'hôtel de ville et de la salle des mariages.

➤ **La Trinité**

L'extension du réseau de vidéo protection.

➤ **Saint-André de la Roche**

Réaménagement de l'EMAI.

Les travaux d'extension de la maison des séniors.

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

➤ **Saint-Martin-du-Var**

Les études pour la rénovation de l'Eglise.

➤ **La Roquette-sur-Var**

Les études pour la construction d'une salle polyvalente et d'un parking (en liaison avec la métropole).

➤ **Aspremont**

Les études pour la construction d'une micro crèche

Les études pour la construction du complexe sportif

➤ **Falicon**

Les études pour la construction d'un groupe scolaire et d'un parking (en liaison avec la métropole)

Les études pour l'extension de la maison des jeunes

Les ouvertures de crédits pour la section d'investissement qui seront proposées lors des discussions sur les orientations budgétaires sont de 589 220€.

424 000€ concernent les opérations pour compte de tiers et 165 220€ permettront l'équipement des services du SIVOM. Les opérations pour compte de tiers visés par ces ouvertures de crédits sont l'extension du pôle enfance de Saint-Martin-du-Var, le réaménagement de la crèche de Saint-André de la Roche, l'extension du réseau de vidéo protection de La Trinité. Sont également prévus des crédits d'études pour trois opérations nouvelles, la construction de la salle polyvalente de la Roquette sur Var, la réhabilitation de l'Eglise de Saint-Martin-du-Var et l'extension de la maison des jeunes de Falicon.

**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 au SIVOM comme « fonds propres ».**

| OPERATIONS POUR COMPTE DE 1/3 EN COURS                                                                          |                         |                                  |                    |             |          |                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|----------|---------------------------|--|
| Opération                                                                                                       | Crédits inscrits T.I.C. | Coût prévisionnel de l'opération | Crédits à inscrire | Subventions | Emprunts | Participation Affectation |  |
| <b><u>TOURRETTE-LEVENS</u></b><br>Réfection façades toiture Zinguerie GS Octave Tordo<br>4581216                | 20 000                  | 20 000                           | 0                  | 0           | 0        | 0                         |  |
| -<br>Aménagement d'un espace sportif et de loisirs sur le secteur de Brocarel - 4581239                         | 1 500 000               | 1 000 000                        | 0                  | 0           | 0        | 0                         |  |
| -<br>Réaménagement de la CHG<br>4581248                                                                         | 20 000                  | 20 000                           | 0                  | 0           | 0        | 0                         |  |
| -<br>Réfection des façades de l'hotel de ville<br>4581252                                                       | 157 000                 | 157 000                          | 0                  | 0           | 0        | 0                         |  |
| <b><u>SAINT MARTIN DU VAR</u></b><br>Extension de l'école maternelle et création pôle enfance jeunesse - 458151 | 1 600 000               | 1 610 000                        | 10 000             | 0           | 10 000   | 0                         |  |
| -<br>Divers aménagement de la CHG<br>4581245                                                                    | 10 600                  | 10 600                           | 0                  | 0           | 0        | 0                         |  |
| -<br>Divers aménagements de la CHG<br>4581226                                                                   | 28 500                  | 28 500                           | 0                  | 0           | 0        | 0                         |  |
| -<br>Travaux pour la mise en sécurité du quartier Adrech<br>4581246                                             | 261 300                 | 203 044                          | 0                  | 0           | 0        | 0                         |  |

## OPERATIONS POUR COMPTE DE 1/3 EN COURS

| Opération                                                                      | Crédits inscrits<br>T.T.C. | Coût prévisionnel<br>de l'opération | Crédits<br>à inscrire | Subventions | Emprunts | Participation<br>Affectation |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|------------------------------|
| <b>LEVENS</b>                                                                  |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| Réaménagement de la crèche<br>458198                                           | 50 000                     | 50 000                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| - Divers aménagements de la CHG 2014<br>4581223                                | 17 000                     | 17 000                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| - *Extension de l'Ecole Maternelle<br>4581224                                  | 1 014 000                  | 1 014 000                           | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| - * Divers aménagement de la CHG 2015<br>4581243                               | 21 600                     | 21 600                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| - Divers aménagements EMAI (2017)                                              | 31 800                     | 31 800                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>LA TRINITE</b>                                                              |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| * Construction Crèche Halte-garderie 458156<br>458156                          | 5 381 678                  | 5 218 482                           | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| - * Réaménagement de la Villa Tagnati en<br>centre de formation 4581205        | 240 000                    | 240 000                             | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| - * Rénovation de l'Eglise parossiale et de la Chapelle Ste Rosalie<br>4581208 | 1 913 600                  | 1 395 612                           | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| - * Extension du réseau de vidéo protection<br>458122011                       | 330 000                    | 300 000                             | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| - Divers aménagements de la CHG<br>4581227                                     | 46 100                     | 46 100                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| - Extension du réseau de vidéo protection (phase3)<br>4581254                  | 10 000                     | 212 000                             | 202 000               | 0           | 101 000  | 101 000                      |

## OPERATIONS POUR COMPTE DE 1/3 EN COURS

| Opération                                                                | Crédits inscrits<br>T.T.C. | Coût prévisionnel<br>de l'opération | Crédits<br>à inscrire | Subventions | Emprunts | Participation<br>Affectation |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|------------------------------|
| <b>CASTAGNIERS</b>                                                       |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| Divers aménagements EMAI (2017)<br>4581255                               | 23 800                     | 23 800                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>SAINT ANDRE DE LA ROCHE</b>                                           |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| Confortement versant des tennis<br>458127                                | 250 000                    | 250 000                             | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| Mise aux normes école Jules Musso<br>DM2 2009 (458181)                   | 158 679                    | 41 320                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| Extension et mise aux normes de l'école du plan<br>458187                | 1 200 000                  | 1 200 000                           | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| Réhabilitation appart moulin<br>458190                                   | 532 000                    | 532 000                             | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| Extension système de vidéo protection (phase 3)<br>4581213               | 351 883                    | 351 883                             | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| Recalibrage lit de la banquiere (avec étude état 0) - phase 1<br>4581219 | 136 000                    | 136 000                             | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| Création d'un centre "culturel"<br>4581231                               | 218 000                    | 218 000                             | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| Réaménagement des ateliers municipaux<br>458124011                       | 180 000                    | 180 000                             | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| Réaménagement de la CHG<br>4581242                                       | 700 000                    | 840 000                             | 140 000               | 109 999     | 0        | 30 001                       |

OPERATIONS POUR COMPTE DE 1/3 EN COURS

| Opération                                                               | Crédits inscrits<br>T.T.C. | Coût prévisionnel<br>de l'opération | Crédits<br>à inscrire | Subventions | Emprunts | Participation<br>Affectation |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|------------------------------|
| <b>SAINT ANDRE DE LA ROCHE (SUITE)</b>                                  |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| Extension de la maison des séniors<br>458125011                         | 98 000                     | 98 000                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| Rénovation du moulin de Saint-André - phase 2                           | 10 228                     | 10 228                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>FALICON</b>                                                          |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| Création d'un site d'escalade<br>4581218                                | 4 000                      | 4 000                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| Extension du Groupe Scolaire<br>4581217                                 | 4 000 000                  | 4 000 000                           | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>COLOMARS</b>                                                         |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| Divers aménagements de la CHG<br>4581229                                | 51 100                     | 51 100                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| Création d'une MSAP à Colomars<br>4581259                               | 150 000                    | 150 000                             | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>ASPREMONT</b>                                                        |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| Construction d'une micro creche<br>4581251                              | 1 020 687                  | 1 020 687                           | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| Construction d'un complexe sportif<br>4581253                           | 1 528 173                  | 1 528 173                           | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| Installation d'un système de chauffage réversible pour l'HDV<br>4581257 | 55 100                     | 55 100                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |

OPERATIONS POUR COMPTE DE 1/3 A OUVRIR

| Opération                                                                         |  | Coût prévisionnel de l'opération | Crédits à inscrire | Subventions | Emprunts | Participation Affectation |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|-------------|----------|---------------------------|
| <b>LA ROQUETTE SUR VAR</b><br>Construction salle polyvalente                      |  | 12 000                           | 12 000             | 0           | 0        | 12 000                    |
| <b>SAINT-MARTIN-DU-VAR</b><br>Etudes pour la réhabilitation de l'Eglise communale |  | 40 000                           | 40 000             | 0           | 0        | 40 000                    |
| <b>FALICON</b><br>Extension de la maison des jeunes                               |  | 10 000                           | 10 000             | 0           | 0        | 10 000                    |

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><br>Mise en sécurité du secteur de Sainte Claire (FA B213)<br>4581232 | 180 000                 | 180 000                          | 0                  | 0           | 0        | 0                         |

CONTRAT DE RIVIERE : OPERATIONS OUVERTES

| Opération                                                              | Crédits inscrits T.T.C. | Coût prévisionnel de l'opération | Crédits à inscrire | Subventions | Emprunts | Participation Affectation |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|----------|---------------------------|
| <b>SAINT-ANDRE DE LA ROCHE</b><br>Mise en valeur de la Grotte (FA 137) | 395 000                 | 395 000                          | 0                  | 0           | 0        | 0                         |

## OPERATIONS D'EQUIPEMENT A OUVERTE

| Opération                                                               | Crédits inscrits<br>T.T.C. | Coût prévisionnel<br>de l'opération | Crédits<br>à inscrire | Subventions | Emprunts | Participation<br>Affectation |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|------------------------------|
| <u>Divers bâtiments Petite Enfance (2013/01)</u><br>16 000 €            | 8 989                      | 8 989                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Acquisition équipements Petite Enfance (2013/02)</u><br>16 000 €     | 1 280                      | 1 280                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Divers Equipement des CHG (2013/03)</u><br>22 190 €                  | 12 673                     | 12 673                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Divers équipements Enfance Jeunesse (2013/05)</u><br>56 040 €        | 2 461                      | 2 461                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Divers équipements RH (2013/06)</u><br>1 400 €                       | 1 130                      | 1 130                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Divers équipements des CHG (2014/01)</u><br>18 000 €                 | 9 038                      | 9 038                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Divers équipements du service environnement (2014/04)</u><br>7 500 € | 2 260                      | 2 260                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Divers équipements du RAM (2014/06)</u><br>5 900 €                   | 2 471                      | 2 471                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Divers équipements du service RH(2014/07)</u><br>2 140 €             | 861                        | 861                                 | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Divers équipements services finances (2014/10)</u><br>2 800 €        | 199                        | 199                                 | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Divers équipements Inter'val (2014/11)</u><br>62 300 €               | 2 004                      | 2 004                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |

## OPERATIONS D'EQUIPEMENT OUVERTES

| Opération                                                                     | Crédits inscrits<br>T.T.C. | Coût prévisionnel<br>de l'opération | Crédits<br>à inscrire | Subventions | Emprunts | Participation<br>Affectation |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|------------------------------|
| <u>Divers équipements des CHG Tourrette-Levens (2015/01)</u><br>13 700 €      | 6 708                      | 6 708                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Divers équipements des CHG la Trinité (2015/02)</u><br>15 300 €            | 2 301                      | 2 301                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Divers équipements des CHG Colomars (2015/03)</u><br>5 500 €               | 349                        | 349                                 | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Divers équipements des CHG Saint-Martin-du-Var (2015/04)</u><br>2 250 €    | 1 631                      | 1 631                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Divers équipements des CHG Castagniers (2015/05)</u><br>13 600 €           | 1 033                      | 1 033                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Divers équipements des brigades vertes (2015/07)</u><br>23 000 €           | 15 336                     | 25 336                              | 10 000                | 0           | 10 000   | 0                            |
| <u>Divers équipements du pôle Animation (2015/10)</u><br>24 600 €             | 6 858                      | 6 858                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Divers équipements Inter'val (2015/12)</u><br>3 000 €                      | 1 992                      | 1 992                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Mise aux normes "I calinous" (2015/13)</u><br>71 000 €                     | 14 474                     | 14 474                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Equipements du chargé mission contrat de rivière (2015/14)</u><br>24 000 € | 15 093                     | 15 093                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Divers équipements Pôle affaires juridiques (2016/01)</u>                  | 419                        | 419                                 | 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 Communication informatique (2016/02)</u>    | 8 591                   | 8 591                            | 0                  | 0           | 0        | 0                         |  |  |  |
| <u>Divers équipements RAM (2016/03)</u>                                | 435                     | 435                              | 0                  | 0           | 0        | 0                         |  |  |  |
| <u>Divers équipements Pôle environnement et territoire (2016/05)</u>   | 512                     | 512                              | 0                  | 0           | 0        | 0                         |  |  |  |
| <u>Sécurisation de l'accès des crèches (2016/07)</u>                   | 18 057                  | 18 057                           | 0                  | 0           | 0        | 0                         |  |  |  |
| <u>Divers équipements CHG de Castagniers (2017/01)</u><br>5 000 €      | 4 229                   | 4 229                            | 0                  | 0           | 0        | 0                         |  |  |  |
| <u>Divers équipements CHG de Colomars (2017/02)</u><br>5 300 €         | 3 095                   | 3 095                            | 0                  | 0           | 0        | 0                         |  |  |  |
| <u>Divers équipements CHG de La Trinité (2017/03)</u><br>14 400 €      | 14 400                  | 14 400                           | 0                  | 0           | 0        | 0                         |  |  |  |
| <u>Divers équipements crèche familiale (2017/04)</u><br>3 900 €        | 3 900                   | 3 900                            | 0                  | 0           | 0        | 0                         |  |  |  |
| <u>Divers équipements CHG Levens (2017/05)</u><br>5 100 €              | 3 493                   | 3 493                            | 0                  | 0           | 0        | 0                         |  |  |  |
| <u>Divers équipements CHG Saint-Martin-du Var (2017/06)</u><br>5 400 € | 3 669                   | 3 669                            | 0                  | 0           | 0        | 0                         |  |  |  |

## OPERATIONS D'EQUIPEMENT OUVERTES

| Opération                                                                                            | Crédits inscrits<br>T.T.C. | Coût prévisionnel<br>de l'opération | Crédits<br>à inscrire | Subventions | Emprunts | Participation<br>Affectation |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|------------------------------|
| <u>Divers équipements CHG Saint-André de la Roche (2017/07)</u><br>3 700 €                           | 2 256                      | 2 256                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Divers équipements CHG Tourrette Levens (2017/08)</u><br>1 600 €                                  | 1 039                      | 1 039                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Divers équipements Ludothèque Tourrette Levens (2017/09)</u><br>3 300 €                           | 3 300                      | 3 300                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Divers équipements RAM / Réseau parentalité et Direction PE (2017/10)</u><br>18 330 €             | 6 766                      | 6 766                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Divers équipements PAJ (2017/11)</u><br>3 600 €                                                   | 3 600                      | 3 600                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Création d'un jardin expérimental à la Trinité (2017/12)</u><br>50 000 €                          | 50 000                     | 50 000                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Divers équipements Inter'val (2017/13)</u><br>900 €                                               | 900                        | 900                                 | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Acquisition et équipement local de stockage des couches (2017/14)</u><br>et véhicule<br>450 000 € | 450 000                    | 450 000                             | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Divers équipements enfance jeunesse (2017/15)</u><br>10 100 €                                     | 4 754                      | 4 754                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Divers équipements informatique (2017/16)</u><br>51 600 €                                         | 38 913                     | 38 913                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Divers équipements inter'val (2017/17)</u><br>27 600 €                                            | 14 728                     | 14 728                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |

## OPERATIONS D'EQUIPEMENT OUVERTES

| Opération                                                                                   | Crédits inscrits<br>T.T.C. | Coût prévisionnel<br>de l'opération | Crédits<br>à inscrire | Subventions | Emprunts | Participation<br>Affectation |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|------------------------------|
| <u>Divers équipements pole environnement (2017/18)</u><br>3 500 €                           | 3 500                      | 3 500                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Acquisition des locaux "vert passage 2" (2017/19)</u><br>130 000 €                       | 121 367                    | 121 367                             | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <u>Acquisition d'un autocar pour les activités périscolaires<br/>(2017/20)</u><br>114 000 € | 114 000                    | 114 000                             | 0                     | 0           | 0        | 0                            |

## OPERATIONS D'EQUIPEMENT A OUVRIR

| Opération                                                   |  | Coût prévisionnel<br>de l'opération | Crédits<br>à inscrire | Subventions | Emprunts | Participation<br>Affectation |
|-------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|------------------------------|
| <u>Divers équipements CHG de Castagniers (2018/01)</u>      |  | 21 300                              | 21 300                | 5 325       | 15 975   | 0                            |
| <u>Divers équipements CHG de Colomars (2018/02)</u>         |  | 10 000                              | 10 000                | 2 500       | 7 500    | 0                            |
| <u>Divers équipements CHG de La Trinité (2018/03)</u>       |  | 1 000                               | 1 000                 | 250         | 750      | 0                            |
| <u>Divers équipements Crèche familiale (2018/04)</u>        |  | 900                                 | 900                   | 225         | 675      | 0                            |
| <u>Divers équipements CHG Levens (2018/05)</u>              |  | 2 100                               | 2 100                 | 525         | 1 575    | 0                            |
| <u>Divers équipements CHG Saint-Martin-du Var (2018/06)</u> |  | 9 600                               | 9 600                 | 1 000       | 8 600    | 0                            |
| <u>Divers équipements CHG Tourrette Levens (2018/07)</u>    |  | 13 800                              | 13 800                | 4 600       | 9 200    | 0                            |

|                                                                              |        |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <u>Divers équipements Ludothèque Saint-André (2018/08)</u>                   | 1 200  | 1 200   | 300     | 900     | 0       |
| <u>Divers équipements Ludothèque Tourrette-Levens (2018/09)</u>              | 400    | 400     | 0       | 400     | 0       |
| <u>Divers équipements RAM / Réseau parentalité et Direction PE (2018/10)</u> | 12 300 | 12 300  | 4 300   | 8 000   | 0       |
| <u>Divers équipements enfance jeunesse (2018/11)</u>                         | 21 640 | 21 640  | 5 410   | 16 230  | 0       |
| <u>Divers équipements informatique (2018/12)</u>                             | 44 980 | 44 980  | 5 000   | 39 980  | 0       |
| <u>Divers équipements EVS Saint-Martin (2018/13)</u>                         | 11 000 | 11 000  | 2 750   | 8 250   | 0       |
| <u>Divers équipements Brigades vertes (2018/14)</u>                          | 15 000 | 15 000  | 0       | 15 000  | 0       |
| TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT                                                 |        | 589 220 | 142 184 | 254 035 | 193 001 |

| Opération                                                                  | Coût global<br>TTC | Part. MOD<br>globale | 2007<br>2010 | 2011<br>2012 | 2013  | 2014 | 2015 | 2016  | 2017     | % d'achèv.<br>en 2018 | Part. 2018<br>(3% ou 2,5%) |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------|------|------|-------|----------|-----------------------|----------------------------|
| <b>TOURRETTE-LEVENS</b><br>Refecton façades toiture... GS Tordo<br>4581216 | 20 000 €           | 501 €                | 0 €          | 0 €          | 501 € | 0 €  | 0 €  | 0 €   | 0 €      | 100%                  | 0 €                        |
| Aénagement espace sportif, culturel<br>Brocarel (4581239)                  | 1 000 000 €        | 25 000 €             | 0 €          | 0 €          | 0 €   | 0 €  | 0 €  | 375 € | 15 250 € | 75%                   | 4 375 €                    |
| Réaménagement CHG 2015<br>4581248                                          | 20 000 €           | 500 €                | 0 €          | 0 €          | 0 €   | 0 €  | 0 €  | 500 € | 0 €      | 100%                  | 0 €                        |
| Rénovation des façades HDV<br>451252                                       | 157 000 €          | 3 925 €              | 0 €          | 0 €          | 0 €   | 0 €  | 0 €  | 0 €   | 1 500 €  | 100%                  | 2 425 €                    |
| TOTAL                                                                      |                    |                      |              |              |       |      |      |       | MOD 2018 | TL                    | 6 800 €                    |

| Opération                                                                           | Coût global<br>TTC | Part. MOD<br>globale | 2007<br>2010 | 2011<br>2012 | 2013 | Part. 2014<br>(3% ou 2,5%) | 2 015   | 2 016    | 2017     | % d'achèv.<br>en 2018 | Part. 2018<br>(3% ou 2,5%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------|----------------------------|---------|----------|----------|-----------------------|----------------------------|
| <b>SAINT MARTIN DU VAR</b><br>Ext. école maternelle<br>pôle petite enfance (458151) | 1 600 000 €        | 33 333 €             | 0 €<br>752 € | 0 €          | 0 €  | 0 €                        | 1 498 € | 21 644 € | 5 974 €  | 100%                  | 3 465 €                    |
| Divers amé. de la CHG 2014<br>4581226                                               | 28 500 €           | 712 €                | 0 €          | 0 €          | 0 €  | 356 €                      | 356 €   | 0 €      | 0 €      | 100%                  | 0 €                        |
| Divers amé. de la CHG 2015<br>4581245                                               | 10 600 €           | 265 €                | 0 €          | 0 €          | 0 €  | 0 €                        | 132 €   | 132 €    | 0 €      | 100%                  | 0 €                        |
| Travaux mise en sécurité<br>Adrech (4581246)                                        | 203 044 €          | 6 091 €              | 0 €          | 0 €          | 0 €  | 0 €                        | 0 €     | 8 975 €  | -2 443 € | 100%                  | -441 €                     |
| Etudes réhabilitation de l'Eglise<br>458...                                         | 40 000 €           | 1 000 €              | 0 €          | 0 €          | 0 €  | 0 €                        | 0 €     | 0 €      | 0 €      | 100%                  | 1 000 €                    |
| TOTAL                                                                               |                    |                      |              |              |      |                            |         |          | MOD 2018 | SMV                   | 4 024 €                    |

| Opération                                               | Coût global<br>TTC | Part. MOD<br>globale | 2007<br>2010 | 2011<br>2012 | 2 013 | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2017 | % d'achèv.<br>en 2018 | Part. 2018<br>(3% ou 2,5%) |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|------|-----------------------|----------------------------|
| <b><u>CASTAGNIERS</u></b><br>Divers amé. de la CHG 2017 | 23 800 €           | 594 €                | 0 €          | 0 €          | 0 €   | 0 €   | 0 €   | 0 €   | 0 €  | 100%                  | 594 €                      |
| TOTAL                                                   |                    |                      |              |              |       |       |       |       |      | MOD 2018              | CASTAG.                    |
|                                                         |                    |                      |              |              |       |       |       |       |      | 594 €                 |                            |

| Opération                                                | Coût global<br>TTC | Part. MOD<br>globale | 2007<br>2010 | 2011<br>2012 | 2 013 | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2017 | % d'achèv.<br>en 2018 | Part. 2018<br>(3% ou 2,5%) |
|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|------|-----------------------|----------------------------|
| <b><u>COLOMARS</u></b><br>Creation d'une MSAP<br>4581259 | 150 000 €          | 3 750 €              | 0 €          | 0 €          | 0 €   | 0 €   | 0 €   | 0 €   | 0 €  | 100%                  | 3 750 €                    |
| TOTAL                                                    |                    |                      |              |              |       |       |       |       |      | MOD 2018              | COLO.                      |
|                                                          |                    |                      |              |              |       |       |       |       |      | 3 750 €               |                            |

| Opération                                                 | Coût global<br>TTC | Part. MOD<br>globale | 2007<br>2010 | 2011<br>2012 | 2 013 | 2 014   | 2 015 | 2 016   | 2017  | % d'achèv.<br>en 2018 | Part. 2018<br>(3% ou 2,5%) |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------|---------|-------|---------|-------|-----------------------|----------------------------|
| <b><u>LEVENS</u></b><br>Réaménagement de la CHG<br>458198 | 29 063 €           | 729 €                | 0 €          | 0 €          | 0 €   | 729 €   | 0 €   | 0 €     | 0 €   | 100%                  | 0 €                        |
| Extension Ecole maternelle<br>(458...)                    | 1 014 000 €        | 25 350 €             | 0 €          | 0 €          | 0 €   | 5 070 € | 0 €   | 0 €     | 0 €   | 20%                   | 0 €                        |
| Mise en sécurité Ste Claire                               | 180 000 €          | 4 500 €              | 0 €          | 0 €          | 0 €   | 0 €     | 0 €   | 2 700 € | 450 € | 70%                   | 0 €                        |
| Divers amé. de la CHG 2014                                | 17 000 €           | 426 €                | 0 €          | 0 €          | 0 €   | 213 €   | 213 € | 0 €     | 0 €   | 100%                  | 0 €                        |
| Divers amé. de la CHG 2015                                | 21 600 €           | 540 €                | 0 €          | 0 €          | 0 €   | 0 €     | 270 € | 270 €   | 0 €   | 100%                  | 0 €                        |
| TOTAL                                                     |                    |                      |              |              |       |         |       |         |       | MOD 2018              | LEVENS                     |
|                                                           |                    |                      |              |              |       |         |       |         |       | 0 €                   |                            |

| Opération                                       | Coût global<br>TTC | Part. MOD<br>globale | 2007<br>2010 | 2011<br>2012   | 2013    | 2014     | 2015     | 2016 | 2017  | % d'achèv.<br>en 2018 | Part. 2018<br>(3% ou 2,5%) |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------------|---------|----------|----------|------|-------|-----------------------|----------------------------|
| <b>LA TRINITE</b>                               |                    |                      |              |                |         |          |          |      |       |                       |                            |
| Réaménagement Villa Tagnati<br>4581205          | 240 000 €          | 6 020 €              | 0 €          | 0 €<br>2 408 € | 0 €     | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €   | 40%                   | 0 €                        |
| Rénovation chapelle + église<br>4581208         | 1 395 612 €        | 29 075 €             | 0 €          | 0 €<br>250 €   | 3 750 € | 12 000 € | 12 000 € | 0 €  | 125 € | 100%                  | 950 €                      |
| Extension vidéo protection<br>(phase 3 )4581254 | 227 000 €          | 5 674 €              | 0 €          | 0 €            | 0 €     | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 250 € | 60%                   | 3 004 €                    |
| Divers amé. de la CHG 2014<br>4581227           | 46 100 €           | 1 152 €              | 0 €          | 0 €            | 0 €     | 576 €    | 576 €    | 0 €  | 0 €   | 100%                  | 0 €                        |
| TOTAL                                           |                    |                      |              |                |         |          |          |      |       | MOD 2018              | LT                         |
|                                                 |                    |                      |              |                |         |          |          |      |       | 3 954 €               |                            |

| Opération                                  | Coût global<br>TTC | Part. MOD<br>globale | 2007<br>2010 | 2011<br>2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017     | % d'achèv.<br>en 2018 | Part. 2018<br>(3% ou 2,5%) |
|--------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|----------|-----------------------|----------------------------|
| <b>ASPREMONT</b>                           |                    |                      |              |              |      |      |      |      |          |                       |                            |
| Construction d'un MC<br>4581205            | 1 020 687 €        | 25 517 €             | 0 €          | 0 €          | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 12 758 € | 70%                   | 5 013 €                    |
| Construction d'un comp. sportif<br>4581208 | 1 528 173 €        | 31 836 €             | 0 €          | 0 €          | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 9 550 €  | 70%                   | 12 735 €                   |
| Système chauffage HDV<br>458...            | 55 100 €           | 1 377 €              | 0 €          | 0 €          | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 1 125 €  | 100%                  | 252 €                      |
| TOTAL                                      |                    |                      |              |              |      |      |      |      |          | MOD 2018              | ASPRE.                     |
|                                            |                    |                      |              |              |      |      |      |      |          | 18 000 €              |                            |

| Opération                                              | Coût global<br>TTC | Part. MOD<br>globale | 2007<br>2010   | 2011<br>2012   | 2 013   | 2 014   | 2 015 | 2 016 | 2017    | % d'achév.<br>en 2018 | Part. 2018<br>(3% ou 2,5%) |
|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|---------|---------|-------|-------|---------|-----------------------|----------------------------|
| <b>SAINT ANDRE DE LA ROCHE</b>                         |                    |                      |                |                |         |         |       |       |         |                       |                            |
| *Confortement versant<br>des tennis (458127)           | 250 000 €          | 6 270 €              | 3 135 €        | 0 €            | 0 €     | 0 €     | 0 €   | 0 €   | 0 €     | 10%                   | 0 €                        |
| Mise aux normes J. Musso<br>458181                     | 41 320 €           | 2 056 €              | 0 €<br>1 003 € | 0 €            | 0 €     | 0 €     | 0 €   | 0 €   | 0 €     | 100%                  | 1 053 €                    |
| Réhabilitation appartements moulin<br>458190           | 532 000 €          | 13 344 €             | 0 €            | 9 340 €        | 0 €     | 0 €     | 0 €   | 0 €   | 0 €     | 70%                   | 0 €                        |
| Extension et mise aux normes<br>école du plan (458187) | 1 200 000 €        | 25 000 €             | 0 €            | 0 €            | 0 €     | 0 €     | 0 €   | 0 €   | 5 000 € | 40%                   | 5 000 €                    |
| Mise en valeur de la grotte<br>458...                  | 395 000 €          | 8 277 €              | 0 €            | 0 €            | 8 277 € | 0 €     | 0 €   | 0 €   | 0 €     | 100%                  | 0 €                        |
| reprise d'ouvrage traversée<br>(FAB233) 4581202        | 120 000 €          | 3 000 €              | 0 €            | 1 500 €        | 0 €     | 0 €     | 0 €   | 0 €   | 0 €     | 50%                   | 0 €                        |
| confortement berges banquière<br>(FAB224) 4581202      | 120 000 €          | 2 250 €              | 0 €            | 225 €          | 0 €     | 0 €     | 0 €   | 0 €   | 0 €     | 10%                   | 0 €                        |
| Extension vidéo protection<br>phase 3 - 4581213        | 351 883 €          | 8 826 €              | 0 €            | 0 €<br>2 006 € | 2 407 € | 4 413 € | 0 €   | 0 €   | 0 €     | 100%                  | 0 €                        |
| Recalibrage lit de la banquière<br>phase 1 - 4581219   | 136 000 €          | 3 411 €              | 0 €            | 0 €            | 1 630 € | 0 €     | 0 €   | 0 €   | 0 €     | 48%                   | 0 €                        |

| Opération                                                                          | Coût global<br>TTC | Part. MOD<br>globale | 2007<br>2010 | 2011<br>2012 | 2013 | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | % d'achèv.<br>en 2018 | Part. 2018<br>(3% ou 2,5%) |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|----------------------------|
| <b>SAINT ANDRE DE LA ROCHE (suite)</b><br>Création d'un centre culturel<br>4581231 | 218 000 €          | 5 449 €              | 0 €          | 0 €          | 0 €  | 3 762 € | 0 €     | 0 €     | 0 €     | 100%                  | 1 687 €                    |
| Réaménagement ateliers muni.<br>458...                                             | 180 000 €          | 4 500 €              | 0 €          | 0 €          | 0 €  | 0 €     | 3 150 € | 0 €     | 0 €     | 70%                   | 0 €                        |
| Réaménagement de la CHG (batiment<br>existant<br>458...                            | 700 000 €          | 17 500 €             | 0 €          | 0 €          | 0 €  | 0 €     | 3 500 € | 7 000 € | 1 750 € | 100%                  | 5 250 €                    |
| Extension de la MDS<br>458125011                                                   | 97 706 €           | 2 442 €              | 0 €          | 0 €          | 0 €  | 0 €     | 0 €     | 1 221 € | 1 221 € | 100%                  | 0 €                        |
| TOTAL                                                                              |                    |                      |              |              |      |         |         |         |         | ST ANDRE              | 12 990 €                   |

| Opération                                         | Coût global<br>TTC | Part. MOD<br>globale | 2007<br>2010 | 2011<br>2012 | 2013 | 2014     | 2015     | 2016    | 2017 | % d'achèv.<br>en 2018 | Part. 2018<br>(3% ou 2,5%) |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------|----------|----------|---------|------|-----------------------|----------------------------|
| <b>FALICON</b><br>Reconstruction du GS<br>4581217 | 4 000 000 €        | 83 612 €             | 0 €          | 0 €          | 0 €  | 16 722 € | 16 722 € | 8 362 € | 0 €  | 55%                   | 4 180 €                    |
| TOTAL                                             |                    |                      |              |              |      |          |          |         |      | FALICON               | 4 180 €                    |

| Opération                                                          | Coût global<br>TTC | Part. MOD<br>globale | 2007<br>2010 | 2011<br>2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | % d'achèv.<br>en 2018 | Part. 2018<br>(3% ou 2,5%) |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|-----------------------|----------------------------|
| <b>LA ROQUETTE SUR VAR</b><br>Création salle polyvalente<br>458... | 12 000 €           | 300 €                | 0 €          | 0 €          | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 100%                  | 300 €                      |
| TOTAL                                                              |                    |                      |              |              |      |      |      |      |      | LA ROQU.              | 300 €                      |

|                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|
| Participation à maîtrise d'ouvrage pour l'année 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 592,00 € |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|

D.O.B 2018

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

# ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

- la communication,
- les finances,
- les ressources humaines,
- le direction de l'administration générale,
- 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  |          | adg     | st-andré  | cf sur les compétences |           |          |  |          | environnement | social    | formation | total     | TOTAL       |             | 2018-2017 |
|----------------------|-----|----------|---------|-----------|------------------------|-----------|----------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|                      | mod | 18 000 € | 435 €   |           | petite enfance         | animation | sports   |  |          |               |           |           |           | 2 018       | 2017        |           |
| ASPREMONT            |     |          |         |           | 20 146 €               | 3 357 €   | 177 €    |  | 0 €      |               | 6 678 €   | 2 606 €   | 32 963 €  | 51 398 €    | 57 159 €    | -5 761 €  |
| CASTAGNIERS          |     | 594 €    | 316 €   |           | 16 078 €               | 2 889 €   | 128 €    |  | 0 €      |               | 4 851 €   | 2 229 €   | 26 175 €  | 27 085 €    | 27 447 €    | -362 €    |
| COLOMARS             |     | 3 750 €  | 674 €   |           | 31 582 €               | 8 177 €   | 274 €    |  | 4 161 €  |               | 10 347 €  | 4 331 €   | 58 870 €  | 63 294 €    | 52 957 €    | 10 337 €  |
| DURANIUS             |     | 0 €      | 28 €    |           | 0 €                    | 206 €     | 11 €     |  | 0 €      |               | 430 €     | 192 €     | 839 €     | 867 €       | 916 €       | -48 €     |
| FALICON              |     | 4 180 €  | 400 €   |           | 6 028 €                | 24 825 €  | 163 €    |  | 2 912 €  |               | 6 147 €   | 2 138 €   | 42 213 €  | 46 793 €    | 38 997 €    | 7 796 €   |
| LEVENS               |     | 0 €      | 965 €   |           | 46 494 €               | 12 688 €  | 392 €    |  | 4 077 €  |               | 14 817 €  | 6 448 €   | 84 917 €  | 85 882 €    | 77 246 €    | 8 637 €   |
| LA ROQUETTE-SUR-VAR  |     | 300 €    | 180 €   |           | 9 506 €                | 11 420 €  | 73 €     |  | 0 €      |               | 2 760 €   | 1 077 €   | 24 837 €  | 25 316 €    | 29 361 €    | -4 044 €  |
| SAINT-ANDRE de la R. |     | 12 990 € | 1 101 € | 163 579 € | 59 240 €               | 26 368 €  | 13 257 € |  | 6 990 €  |               | 16 899 €  | 7 920 €   | 130 674 € | 308 343 €   | 286 412 €   | 21 931 €  |
| SAINT-BLAISE         |     | 0 €      | 203 €   |           | 6 066 €                | 11 897 €  | 82 €     |  | 0 €      |               | 3 110 €   | 1 388 €   | 22 544 €  | 22 746 €    | 26 219 €    | -3 473 €  |
| SAINT-MARTIN-DU-V.   |     | 4 024 €  | 562 €   |           | 32 819 €               | 5 980 €   | 228 €    |  | 5 325 €  |               | 8 628 €   | 4 347 €   | 57 327 €  | 61 913 €    | 57 155 €    | 4 758 €   |
| TOURRETTE-LEVENS     |     | 6 800 €  | 977 €   | 0 €       | 45 613 €               | 7 988 €   | 397 €    |  | 6 990 €  |               | 14 995 €  | 6 789 €   | 82 771 €  | 90 548 €    | 91 519 €    | -971 €    |
| LA TRINITE           |     | 3 954 €  | 2 048 € |           | 87 496 €               | 162 934 € | 48 868 € |  | 0 €      |               | 31 446 €  | 15 020 €  | 345 764 € | 351 766 €   | 362 559 €   | -10 793 € |
| TOTAL                |     | 54 592 € | 7 889 € | 163 579 € | 361 069 €              | 278 728 € | 64 049 € |  | 30 455 € |               | 121 109 € | 54 484 €  | 909 893 € | 1 135 953 € | 1 107 946 € | 28 007 €  |
| 2017                 |     | 57 104 € | 7 741 € | 162 748 € | 310 359 €              | 343 093 € | 59 768 € |  | 29 738 € |               | 92 992 €  | 44 402 €  | 880 353 € | 1 107 946 € |             |           |
| 2018-2017            |     | -2 512 € | 148 €   | 831 €     | 50 710 €               | -64 365 € | 4 280 €  |  | 717 €    |               | 28 117 €  | 10 082 €  | 29 541 €  | 28 007 €    |             |           |

RÉPARTITION DES COÛTS

RÉSIDUELS

SERVICES FONCTIONNELS

# D.O.B 2018

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

## COMMUNICATION

## **Le budget 2018 du service Communication s'établit à 97 495 €.**

Il est sensiblement inférieur au budget 2017 (-17 537 €). Cette économie s'explique essentiellement par la suppression d'un contrat aidé.

Cependant, avec un montant total de 84 179 €, le budget résiduel du service est quasi identique à celui de l'an passé (-1349 €).

Nous disposons désormais d'un certain nombre de moyens de communication qu'il s'agit d'alimenter, de mettre à jour, voire d'améliorer.

### **Par conséquent, cette année nous prévoyons d'optimiser les outils de communication existants :**

- Le site Internet
- La parution de 2 pages / mois dans le Journal Vie villages (parutions débutées en octobre 2016).
- Nous maintenons toujours un numéro du magazine Entre Voisins / an édité à 17 000 exemplaires et distribué en boîtes aux lettres sur l'ensemble du territoire.
- Pas de réédition du Guide des services en 2018, mais une distribution des exemplaires restants (environ 2500) aux mairies et structures intercommunales en cours d'année.

### **Seules nouveautés prévues :**

- La page Facebook :  
Après le groupe « activités sportives », nous allons lancer le groupe « Jeunesse » pour l'ensemble des MDJ gérées par le Syndicat.
- Mise en place d'un Intranet pour la communication interne

|                                 | Dépenses 2018   | Dépenses 2017    |
|---------------------------------|-----------------|------------------|
| Charges à caractère général     | 31 900 €        | 28 740 €         |
| Charges de personnel            | 59 595 €        | 79 593 €         |
| Autres charges gestion courante | 6 000 €         | 6 700 €          |
| Charges exceptionnelles         | 0 €             | 0 €              |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>97 495 €</b> | <b>115 033 €</b> |

|                                  | Recettes        | Recettes 2017   |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Produits des services            | 0 €             | 0               |
| Dotations et participations      | 11 917 €        | 27 144 €        |
| Autres produits gestion courante | 1 399 €         | 2 360 €         |
| Produits exceptionnels           | 0 €             | 0               |
| <b>Total général</b>             | <b>13 316 €</b> | <b>29 504 €</b> |
| <b>Résiduel</b>                  | <b>84 179 €</b> | <b>85 529 €</b> |

D.O.B 2018

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

# CONTRIBUTION FISCALISÉE ET PARTICIPATION

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 2017.**

Il est à noter que le **total s'élève à 5 470 935 euros.**

**Le tableau 2** prend en compte l'affectation du résultat 2017 de 243 713 euros, qui est réparti pour chaque commune, en fonction :

- du niveau de contribution fiscalisée et participation de l'année N-1, soit 2017,
- du montant encaissé par le SIVOM, sur les rôles complémentaires.
- des décalages d'ouverture des Espaces de Vie Sociaux sur Colomars et Saint-André de la Roche.

Sur le **tableau 3** est présentée **la ventilation de la dette 2018** (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 2018.**

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 demandait de contenir l'évolution des dépenses globales de fonctionnement à 1%, hors demandes spécifiques des communes et créations de nouveaux services.

**Des rendez-vous seront proposés afin que toutes les modalités de fiscalisation soient arrêtées avant la séance du vote du budget primitif 2018 et d'approbation du compte administratif 2017, le JEUDI 15 MARS 2018.**

TABEAU 1

|                         | Petite Enfance | Animation   | Sports    | Social    | Centre de formation | Environnement | Marchés et Maîtrise d'ouvrage déléguée | Administration | Services fonctionnels Saint André | Total 2018  | Total 2017  | 2018-2017 |
|-------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|---------------------|---------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| ASPREMONT               | 114 378 €      | 32 588 €    | 256 €     | 15 380 €  | -3 982 €            | - €           | 18 000 €                               | 435 €          | - €                               | 177 056 €   | 183 071 €   | -6 015 €  |
| CASTAGNIERS             | 86 425 €       | 31 903 €    | 184 €     | 11 064 €  | -3 436 €            | 400 €         | 594 €                                  | 316 €          | - €                               | 127 450 €   | 134 494 €   | -7 044 €  |
| COLOMARS                | 189 059 €      | 59 045 €    | 393 €     | 58 214 €  | -6 645 €            | 22 453 €      | 3 750 €                                | 674 €          | - €                               | 326 943 €   | 317 231 €   | 9 712 €   |
| DURANUS                 | - €            | 423 €       | 18 €      | 1 060 €   | -295 €              | - €           | - €                                    | 28 €           | - €                               | 1 234 €     | 1 279 €     | -45 €     |
| FALICON                 | 35 655 €       | 172 833 €   | 233 €     | 14 004 €  | -3 243 €            | 15 437 €      | 4 180 €                                | 400 €          | - €                               | 239 499 €   | 225 616 €   | 13 883 €  |
| LEVENS                  | 247 046 €      | 66 486 €    | 563 €     | 25 266 €  | -9 914 €            | 21 612 €      | - €                                    | 965 €          | - €                               | 352 023 €   | 378 201 €   | -26 178 € |
| LA ROQUETTE-SUR-VAR     | 55 808 €       | 62 739 €    | 108 €     | 6 446 €   | -1 646 €            | - €           | 3 825 €                                | 180 €          | - €                               | 127 460 €   | 137 094 €   | -9 634 €  |
| SAINT-ANDRE DE LA ROCHE | 365 045 €      | 349 327 €   | 146 338 € | 53 263 €  | -12 223 €           | 42 948 €      | 14 729 €                               | 1 101 €        | 163 579 €                         | 1 124 107 € | 1 048 847 € | 75 260 €  |
| SAINT-BLAISE            | 32 679 €       | 82 732 €    | 117 €     | 7 047 €   | -2 137 €            | - €           | - €                                    | 203 €          | - €                               | 120 642 €   | 121 505 €   | -863 €    |
| SAINT-MARTIN-DU-VAR     | 205 950 €      | 34 903 €    | 321 €     | 73 179 €  | -6 731 €            | 28 427 €      | 4 232 €                                | 562 €          | - €                               | 340 844 €   | 298 937 €   | 41 907 €  |
| TOURRETTE-LEVENS        | 284 516 €      | 22 015 €    | 569 €     | 34 213 €  | -10 459 €           | 37 448 €      | 6 800 €                                | 977 €          | - €                               | 376 079 €   | 386 383 €   | -10 304 € |
| LA TRINITE              | 672 653 €      | 1 007 118 € | 435 664 € | 59 161 €  | -23 201 €           | 200 €         | 3 954 €                                | 2 048 €        | - €                               | 2 159 598 € | 2 150 581 € | 7 017 €   |
| TOTAL 2018              | 2 289 215 €    | 1 922 114 € | 584 763 € | 358 299 € | -83 912 €           | 168 925 €     | 60 064 €                               | 7 889 €        | 163 579 €                         | 5 470 935 € | 5 383 239 € | 87 696 €  |
| 2017                    | 2 176 415 €    | 1 975 836 € | 582 323 € | 287 245 € | -68 152 €           | 201 978 €     | 57 104 €                               | 7 741 €        | 162 748 €                         | 5 383 239 € |             |           |

DÉTAILS DES COÛTS  
RÉSIDUELS HORS DETTE

TABLEAU 2

|                      | Total coûts résiduels 2018 | Ventilation du résultat affecté 2017 | Total coûts résiduels 2018 avec affectation du résultat 2017 | Total coûts résiduels 2018 part de contribution fiscalisée | Total coûts résiduels 2018 part de participation |
|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ASPREMONT            | 177 056 €                  | 6 136 €                              | 170 919€                                                     | 146 966 €                                                  | 23 953 €                                         |
| CASTAGNIERS          | 127 450 €                  | 4 749 €                              | 122 702 €                                                    | 122 702€                                                   |                                                  |
| COLOMARS             | 326 943 €                  | 18 319 €                             | 308 623€                                                     | 308 623 €                                                  |                                                  |
| DURANUS              | 1 234 €                    | 37 €                                 | 1 197€                                                       | 0 €                                                        | 1 197 €                                          |
| FALICON              | 239 499 €                  | 9 167 €                              | 230 332 €                                                    | 230 332 €                                                  |                                                  |
| LEVENS               | 352 023 €                  | 66 764 €                             | 285 259 €                                                    | 285 259 €                                                  |                                                  |
| LA ROQUETTE SUR VAR  | 127 460 €                  | 0 €                                  | 127 460 €                                                    | 127 460€                                                   |                                                  |
| SAINT-ANDRE DE LA R. | 1 124 107€                 | 66 243 €                             | 1 057 865€                                                   | 970 136 €                                                  | 87 729 €                                         |
| SAINT-BLAISE         | 120 642 €                  | 4 325 €                              | 116 317€                                                     | 114 302 €                                                  | 2 015€                                           |
| SAINT-MARTIN-DU-VAR  | 340 844 €                  | 9 723 €                              | 331 121 €                                                    | 331 121 €                                                  |                                                  |
| TOURRETTE-LEVENS     | 376 079€                   | 12 602 €                             | 363 477 €                                                    | 356 677 €                                                  | 6 800 €                                          |
| LA TRINITE           | 2 157 598 €                | 45 648 €                             | 2 111 950 €                                                  | 2 107 996€                                                 | 3 954 €                                          |
| TOTAL                | 5 470 935 €                | 243 713 €                            | 5 227 222 €                                                  | 5 101 574 €                                                | 125 648 €                                        |

VENTILATION DU  
RÉSULTAT 2017 ET  
LISSAGE

TABLEAU 3

|                      | DETTE 2018 part capital | DETTE 2018 part intérêts | DETTE 2018 Total | DETTE 2018 Intérêts contribution fiscalisée | DETTE 2018 Intérêts part de participation |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ASPREMONT            | 108 510                 | 28 070                   | 136 580          |                                             | 28 070                                    |
| CASTAGNIERS          | 10 008                  | 1 888                    | 1 1897           |                                             | 1 888                                     |
| COLOMARS             | 136 418                 | 10 277                   | 146 694          |                                             | 10 277                                    |
| DURANUS              | 21                      | 0                        | 21               |                                             |                                           |
| FALICON              | 3 686                   | 0                        | 3 686            |                                             |                                           |
| LEVENS               | 128 609                 | 12 643                   | 141 252          | 1 2643                                      |                                           |
| LA ROQUETTE-SUR-VAR  | 10 022                  | 1 655                    | 11 676           |                                             | 1 655                                     |
| SAINT-ANDRE de la R. | 21 523                  | 2 871                    | 24 394           |                                             | 2 871                                     |
| SAINT-BLAISE         | 1 985                   | 0                        | 1 985            |                                             |                                           |
| SAINT-MARTIN-DU-VAR  | 58 457                  | 10 526                   | 68 982           | 1 0526                                      |                                           |
| TOURRETTE-LEVENS     | 148 287                 | 40 844                   | 189 130          | 40 844                                      |                                           |
| LA TRINITE           | 220 010                 | 60 999                   | 281 009          | 60 999                                      |                                           |
| TOTAL                | 847 534                 | 169 772                  | 1 017 307        | 125 011                                     | 44 761                                    |

TABLEAU 4

|                      | Total 2018 participation | Total 2018 Contribution<br>fiscalisée | Total 2018 |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|
| ASPREMONT            | 160 533                  | 146 966                               | 307 499    |
| CASTAGNIERS          | 11 897                   | 122 702                               | 134 598    |
| COLOMARS             | 146 694                  | 308 623                               | 455 318    |
| DURANUS              | 1 218                    | 0                                     | 1 218      |
| FALICON              | 3 686                    | 230 332                               | 234 018    |
| LEVENS               | 128 609                  | 297 902                               | 426 511    |
| LA ROQUETTE-SUR-VAR  | 11 676                   | 127 460                               | 139 137    |
| SAINT-ANDRE de la R. | 112 123                  | 970 136                               | 1 082 259  |
| SAINT-BLAISE         | 4 000                    | 114 302                               | 118 302    |
| SAINT-MARTIN-DU-VAR  | 58 457                   | 341 647                               | 400 103    |
| TOURRETTE-LEVENS     | 155 087                  | 397 520                               | 552 607    |
| LA TRINITE           | 223 964                  | 2 168 995                             | 2 392 959  |
| TOTAL                | 1 017 944                | 5 226 585                             | 6 244 529  |

D.O.B 2018

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

# PRÉSENTATION DE LA DETTE ET ÉVOLUTION

Vous trouverez en annexe trois tableaux :

- Le premier relatif à la répartition de la dette 2018 entre les communes.
- Le second détaillant la composition de la dette 2018
- Le troisième présentant l'évolution de cette dette (photographie de la situation début janvier 2018)

### **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 2018, 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 augmentation de l'amortissement entre 2018 et 2019, qui correspond au remboursement prévisionnel des prêts relais à court terme FCTVA et subventions pour 1 371 000€.

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.

Il est appelé pour 2018 en participation des communes, un remboursement en capital de 826 257€ auquel il convient de rajouter 11 099€ pour la Métropole NCA, soit un total de 837 356€.

L'état de la dette fait apparaître un montant de 824 094€, la différence provient :

- du réajustement de l'annuité pour les prêts contractés en 2017, sur l'année 2018,
- des prêts CAF à taux 0, non indiqués dans la dette.

En 2017, trois prêts ont été contractés :

- deux à long terme :
  - 337 000€ dont 144 000€ pour les opérations patrimoniales du SIVOM (acquisition d'un bus et du local Vert Passage 2 pour le centre de formation) et 193 000€ pour la commune de La Trinité.
  - 231 000€ pour le projet de micro-crèche à Aspremont pour lequel l'emprunt a été réalisé de manière anticipée afin de profiter d'un taux particulièrement intéressant 1,20%).
- un à court terme de 1 371 000€ à taux de 0,50% (FCTVA et subventions pour opérations en MOD)

DOB 2018 CAPITAL INTERETS  
SIVOM VAL DE BANQUIERE

|                     | capital mod | intérêts mod |
|---------------------|-------------|--------------|
| ASPREMONT           | 84 242.25   | 24 070.75    |
| CASTAGNIERS         | 7 811.14    | 1 888.36     |
| COLOMARS            | 131 235.48  | 10 276.69    |
| DURANUS             |             |              |
| FALICON             |             |              |
| LEVENS              | 122 430.56  | 12 643.15    |
| LA ROQUETTE SUR VAR | 7 782.21    | 1 654.64     |
| SAINT ANDRE         | 4 388.57    | 2 871.40     |
| SAINT BLAISE        |             |              |
| SAINT MARTIN        | 53 573.07   | 10 525.89    |
| TOURRETTE LEVENS    | 141 974.73  | 40 843.58    |
| LA TRINITE          | 184 878.12  | 60 998.78    |
| TOTAL               | 738 316.13  | 165 773.24   |

IF

IF projet

IF

DOB 2018 CAPITAL INTERETS  
SIVOM VAL DE BANQUIERE

|                     | capital total | intérêts total |
|---------------------|---------------|----------------|
| ASPREMONT           | 87 232.92     | 24 070.75      |
| CASTAGNIERS         | 10 008.26     | 1 888.36       |
| COLOMARS            | 136 417.81    | 10 276.69      |
| DURANUS             | 20.89         | 0.00           |
| FALICON             | 3 685.69      | 0.00           |
| LEVENS              | 128 608.90    | 12 643.15      |
| LA ROQUETTE SUR VAR | 10 021.79     | 1 654.64       |
| SAINT ANDRE         | 21 522.68     | 2 871.40       |
| SAINT BLAISE        | 1 984.93      | 0.00           |
| SAINT MARTIN        | 58 456.55     | 10 525.89      |
| TOURRETTE LEVENS    | 148 286.74    | 40 843.58      |
| LA TRINITE          | 220 010.30    | 60 998.78      |
| TOTAL               | 826 257.45    | 165 773.24     |

| patrimoine svdb<br>capital 2018 |
|---------------------------------|
| 2 990.67                        |
| 2 197.12                        |
| 5 182.33                        |
| 20.89                           |
| 3 685.69                        |
| 6 178.34                        |
| 2 239.58                        |
| 17 134.11                       |
| 1 984.93                        |
| 4 883.48                        |
| 6 312.01                        |
| 35 132.18                       |
| 87 941.32                       |

Tableau 1

## ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat constaté - montants en Euros

| N° FICHE                     | ANNÉE<br>RÉALISATION | LIBELLÉ                                       | PRÊTEUR                     | DURÉE<br>EN<br>ANNÉES | TYPE<br>TAUX | INDICE  | MARGE<br>(%) | TAUX<br>ACTUARIEL<br>(%) | PÉRIODE | DATE<br>1ÈRE<br>ANNÉE<br>INTÉRÊT | DATE<br>1ÈRE<br>ANNÉE<br>AMORT. | CAPITAL      | ENCOURS<br>AU<br>01/01/2018 | ICNE         | INTÉRÊT   | AMORT      | ANNUITÉ    | FRAIS        |      |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|---------|--------------|--------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|------|
| 22017                        | 2017                 | MICRO CRECHE ASPREMONT                        | CRCA - CREDIT AGRICOLE      | 15 F                  | TAUX FIXE    | 0,00000 | 0,00000      | 1,21 T                   |         | 17/09/2017                       | 17/09/2017                      | 231 000,00   | 223 950,14                  | 90,88        | 2 823,54  | 14 227,05  | 16 850,60  | 0,00         |      |
| 200401                       | 2004                 | PRET ECOLE POURRETTE LEVENS                   | CE - CAISSE D'EPARGNE       | 15 F                  | TAUX FIXE    | 0,00000 | 0,00000      | 3,64 T                   |         | 25/08/2005                       | 25/08/2005                      | 195 000,00   | 40 634,18                   | 91,77        | 1 320,79  | 15 794,33  | 17 115,12  | 0,00         |      |
| 200402                       | 2004                 | ECOLE MATERNELLE LEVENS                       | CRCA - CREDIT AGRICOLE      | 15 F                  | TAUX FIXE    | 0,00000 | 0,00000      | 4,48 T                   |         | 24/06/2004                       | 24/06/2004                      | 657 000,00   | 72 534,47                   | 10,79        | 2 232,59  | 57 710,57  | 59 943,16  | 0,00         |      |
| 200501                       | 2005                 | DIVERS OPERATIONS                             | CLF - CREDIT LOCAL DE FRANC | 15 F                  | TAUX FIXE    | 0,00000 | 0,00000      | 3,39 A                   |         | 01/01/2006                       | 01/01/2006                      | 962 000,00   | 220 383,36                  | 5 326,08     | 8 188,64  | 72 420,35  | 80 608,99  | 0,00         |      |
| 200801                       | 2008                 | ECOLE PRIMAIRE TL                             | CE - CAISSE D'EPARGNE       | 15 F                  | TAUX FIXE    | 0,00000 | 0,00000      | 5,44 A                   |         | 20/08/2008                       | 20/08/2008                      | 70 000,00    | 32 312,17                   | 1 262,33     | 1 829,44  | 4 910,18   | 6 739,62   | 0,00         |      |
| 200802                       | 2008                 | EMAI LA TRINITE                               | CE - CAISSE D'EPARGNE       | 15 F                  | TAUX FIXE    | 0,00000 | 0,00000      | 5,44 A                   |         | 25/01/2009                       | 25/01/2009                      | 607 000,00   | 280 192,58                  | 10 946,15    | 15 863,86 | 42 578,27  | 58 442,13  | 0,00         |      |
| 200905                       | 2009                 | diversas opérations                           | CE - CAISSE D'EPARGNE       | 15 F                  | TAUX FIXE    | 0,00000 | 0,00000      | 3,91 A                   |         | 25/01/2010                       | 25/01/2010                      | 1 209 004,00 | 630 315,48                  | 20 022,26    | 24 645,34 | 80 022,27  | 104 667,61 | 0,00         |      |
| 201102                       | 2011                 | STADE TRINITE ET EMAI TL                      | CE - CAISSE D'EPARGNE       | 15 F                  | TAUX FIXE    | 0,00000 | 0,00000      | 4,67 T                   |         | 25/01/2012                       | 25/01/2012                      | 456 300,00   | 309 621,09                  | 2 299,04     | 13 545,62 | 28 536,62  | 42 082,24  | 0,00         |      |
| 201301                       | 2013                 | PRET CDC BUDGET INVEST 2012                   | CDC - CAISSE DES DEPOTS     | 15 F                  | TAUX FIXE    | 0,00000 | 0,00000      | 3,91 A                   |         | 01/02/2014                       | 01/02/2014                      | 299 639,27   | 235 753,43                  | 7 796,62     | 9 217,96  | 17 582,60  | 26 780,56  | 0,00         |      |
| 201302                       | 2013                 | bouleodrome la trinite                        | CE - CAISSE D'EPARGNE       | 15 F                  | TAUX FIXE    | 0,00000 | 0,00000      | 4,14 A                   |         | 25/07/2014                       | 25/07/2014                      | 215 000,00   | 169 782,44                  | 2 803,59     | 7 028,99  | 12 498,12  | 19 527,11  | 0,00         |      |
| 201304                       | 2016                 | consolidation pret complexe sportif st martin | CRCA - CREDIT AGRICOLE      | 15 F                  | TAUX FIXE    | 0,00000 | 0,00000      | 1,93 T                   |         | 27/09/2016                       | 27/09/2016                      | 738 624,00   | 673 985,32                  | 99,18        | 12 425,89 | 44 255,87  | 56 681,76  | 0,00         |      |
| 201403                       | 2014                 | CRCA                                          | CRCA - CREDIT AGRICOLE      | 0 F                   | TAUX FIXE    | 0,00000 | 0,00000      | 3,07 T                   |         | 24/01/2015                       | 24/01/2015                      | 465 000,00   | 389 010,17                  | 2 035,26     | 10 969,92 | 26 877,27  | 37 847,19  | 0,00         |      |
| 201501                       | 2015                 | renegociation 4 prêts 1241/5187               | CRCA - CREDIT AGRICOLE      | 0 R                   | EURIBOR3M    | 0,00000 | 0,00000      | 2,47 T                   |         | 13/04/2015                       | 13/04/2015                      | 2 142 387,86 | 1 875 723,45                | 9 114,24     | 43 280,30 | 162 687,59 | 205 967,89 | 0,00         |      |
| 201502                       | 2015                 | renegociation prêts 2836/2840/2842            | CRCA - CREDIT AGRICOLE      | 0 R                   | EURIBOR3M    | 0,00000 | 0,00000      | 2,19 T                   |         | 13/04/2015                       | 13/04/2015                      | 795 122,22   | 459 348,07                  | 1 634,87     | 8 963,81  | 126 236,58 | 135 200,39 | 0,00         |      |
| 201503                       | 2015                 | renegociation 3 prêts 90147/90633             | CRCA - CREDIT AGRICOLE      | 0 R                   | EURIBOR3M    | 0,00000 | 0,00000      | 2,19 T                   |         | 13/04/2015                       | 13/04/2015                      | 80 801,74    | 50 560,36                   | 192,41       | 999,38    | 11 357,94  | 12 357,32  | 0,00         |      |
| 201504                       | 2015                 | PRET CRCA SVS 350 000€ ROQUETTE 136000        | CRCA - CREDIT AGRICOLE      | 0 F                   | TAUX FIXE    | 0,00000 | 0,00000      | 2,51 T                   |         | 05/10/2015                       | 05/10/2015                      | 496 000,00   | 424 119,58                  | 2 325,14     | 10 294,61 | 28 631,47  | 38 926,08  | 0,00         |      |
| 201601                       | 2016                 | PRET CRCA EGLISE TRINITE                      | CRCA - CREDIT AGRICOLE      | 0 F                   | TAUX FIXE    | 0,00000 | 0,00000      | 1,91 T                   |         | 04/10/2016                       | 04/10/2016                      | 860 000,00   | 788 333,35                  | 3 317,93     | 14 569,83 | 57 333,32  | 71 903,15  | 0,00         |      |
| 201701                       | 2017                 | PRET RELAIS FCTVA                             | CRCA - CREDIT AGRICOLE      | 0 F                   | TAUX FIXE    | 0,00000 | 0,00000      | 0,51 T                   |         | 17/09/2017                       | 17/09/2017                      | 1 371 000,00 | 1 371 000,00                | 247,54       | 6 855,00  | 0,00       | 6 855,00   | 0,00         |      |
| 201703                       | 2017                 | DIVERS PRETS EGLISE LATRINITE                 | CRCA - CREDIT AGRICOLE      | 0 F                   | TAUX FIXE    | 0,00000 | 0,00000      | 1,33 T                   |         | 28/02/2018                       | 28/02/2018                      | 337 000,00   | 337 000,00                  | 371,41       | 4 323,25  | 20 453,73  | 24 776,98  | 0,00         |      |
| TOTAL GENERAL                |                      |                                               |                             |                       |              |         |              |                          |         |                                  |                                 |              | 12 178 679,09               | 8 384 559,64 | 69 987,49 | 199 178,76 | 324 094,14 | 1 023 272,50 | 0,00 |
| Annexion : toutes les fiches |                      |                                               |                             |                       |              |         |              |                          |         |                                  |                                 |              |                             |              |           |            |            |              |      |

sélection : toutes les fiches

Tableau 2

Tableau 3

## TABLEAU PRÉVISIONNEL

Etat constaté - montants en Euros

| ANNÉE                | AMORTISSEMENT       | INTÉRÊT             | ANNUITÉ             | ENCOURS              |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2018                 | 824 094,14          | 199 178,76          | 1 023 272,90        | 7 559 028,54         |
| 2019                 | 2 175 568,09        | 171 320,63          | 2 346 888,72        | 5 383 424,62         |
| 2020                 | 792 508,89          | 155 368,75          | 947 877,64          | 4 590 915,73         |
| 2021                 | 673 773,38          | 120 506,07          | 794 279,45          | 3 917 142,35         |
| 2022                 | 609 470,86          | 101 350,74          | 710 821,60          | 3 307 671,49         |
| 2023                 | 598 819,99          | 107 141,09          | 705 961,08          | 2 708 851,50         |
| 2024                 | 575 499,15          | 64 190,84           | 639 689,99          | 2 133 352,35         |
| 2025                 | 486 660,45          | 47 272,60           | 533 933,05          | 1 646 691,90         |
| 2026                 | 498 873,47          | 33 970,25           | 532 843,72          | 1 147 818,43         |
| 2027                 | 314 340,39          | 22 067,66           | 336 408,05          | 833 478,04           |
| 2028                 | 267 093,82          | 15 426,83           | 282 520,65          | 566 384,22           |
| 2029                 | 239 310,81          | 9 005,02            | 248 315,83          | 327 073,41           |
| 2030                 | 182 045,82          | 4 313,12            | 186 358,94          | 145 027,59           |
| 2031                 | 112 042,62          | 1 358,71            | 113 401,33          | 32 984,97            |
| 2032                 | 32 984,97           | 241,49              | 33 226,46           | 0,00                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>8 383 086,85</b> | <b>1 052 712,56</b> | <b>9 435 799,41</b> | <b>34 299 845,14</b> |

sélection : toutes les fiches