

Débat d'Orientation Budgétaire

2019

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



LE MOT DU PRESIDENT

J'ai le plaisir de vous adresser le livret de préparation au Débat d'orientation Budgétaire 2019, auquel nous avons joints la lettre de cadrage qui définit tous les ans les objectifs Budgétaires à atteindre.

Vous le verrez, le cap, comme tous les ans a été respecté, malgré les restrictions diverses et variées qui nous sont imposées.

La multitude de budgets par compétence, services et établissements ont été analysés lors du Bureau syndical du 18 Janvier 2019 et plus particulièrement lors de la journée de rencontre avec les Directeurs Généraux de nos communes le 22 Janvier 2019.

Je vous laisse en prendre connaissance et nous pourrons en débattre lors du Comité Syndical du 21 Février 2019.

En conclusion, je remercie tous les élus et fonctionnaires qui ont participé à réflexion sans oublier les responsables et les agents qui œuvrent apurés de nos administrées tout long de l'année.

Honoré Colomas



Saint André de la Roche, le 30 novembre 2018

Direction administrative générale

HC/ GB/ AB

N°2018/

Le Président du Sivom Val de Banquière

A

Mesdames et Messieurs les Responsables de Pôles

Sous couvert de Monsieur le Directeur Général des Services

Objet : Lettre de cadrage 2019

La rédaction de cette instruction définissant le cadre d'élaboration budgétaire 2019 a nécessité une réflexion particulièrement complexe, compte tenu des données multiples telles que :

- Une tendance à l'augmentation de l'inflation (+1.5 % en 2018),
- La baisse des pourcentages de prise en charge des PEC (ex CUI),
- Le maintien de la GIPA,
- Les obligations réglementaires en matière de restauration bio notamment,
- L'impact négatif des tarifs des énergies sur l'ensemble de nos services de proximité qui nous imposera de revoir l'indemnisation kilométrique en particulier de nos agents sociaux qui sillonnent le territoire chaque jour.

Par ailleurs, vue la difficulté de nos administrés à assumer leurs charges, il est indispensable de ne pas augmenter le coût résiduel fiscalisé.

C'est donc cette consigne qui est donnée, gérer la complexité de variation des données de gestion courante à la hausse, sans augmenter le montant de la contribution fiscalisée !

Ceci, bien entendu hors demande particulière de création de nouveau service ou d'extension de prestations existantes validées par notre syndicat.

Nous examinerons en détail les différentes difficultés d'applications lors de multiples réunions des COPIL et des conférences budgétaires .

Vous trouverez en annexe le Calendrier du DOB.

Je compte sur votre professionnalisme pour y parvenir dans le respect de la continuité et de la qualité des services.

A handwritten signature in black ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "SYNDICAT COMMUNAL DE SAINT-ANDRÉ DE LA ROCHE" around the perimeter and "MAYOR" in the center.

Sommaire

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE	PAGE 6
EVOLUTION PRÉVISIONNELLE ET EXÉCUTION DES DÉPENSES DE PERSONNEL	PAGE 8
MODE DE RÉPARTITION DES COÛTS	PAGE 12
PETITE ENFANCE	PAGE 16
ANIMATION DU TERRITOIRE	PAGE 27
SOCIAL	PAGE 44
CENTRE DE FORMATION	PAGE 48
ENVIRONNEMENT - SÉCURITÉ	PAGE 51
MARCHÉS ET TRAVAUX	PAGE 55
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	PAGE 72
COMMUNICATION	PAGE 75
CONTRIBUTION FISCALISÉE ET PARTICIPATION	PAGE 78
PRÉSENTATION DE LA DETTE ET ÉVOLUTION	PAGE 84

D.O.B 2019

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 2019

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

EVOLUTION
PRÉVISIONNELLE
ET EXÉCUTIVE
DES DÉPENSES
DE PERSONNEL

Conformément à la lettre de cadrage, le budget des dépenses en personnel 2019 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, passage en catégorie A des éducatrices de jeunes enfants...).
- 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 22 novembre 2018 est le suivant :

FILIERE	Postes existants	Postes à supprimer	Postes à créer	Postes ouverts
Ingénieur	1		1	2
Technicien ppal 2 ^{ème} classe	1			1
Agent de maîtrise principal	1			1
Agent de maîtrise	2			2
Adjoint technique principal de 1 ^{ère} classe	1		2	3
Adjoint technique principal de 2 ^{ème} classe	11	2	2	11
Adjoint Technique	58	2		56
TECHNIQUE	75	4	5	76
Directeur Général des services	1			1
Attaché hors-classe	1			1
Attaché principal	2			2
Attaché	7			7
Rédacteur principal 1 ^{ère} classe	3			3
Rédacteur principal 2 ^{ème} classe	1			1
Rédacteur	3			3
Adjoint administratif Ppal 1e cl	5		1	6
Adjoint administratif Ppal 2e cl	11	1	1	11
Adjoint administratif	21	1		20

ADMINISTRATIVE	55	2	2	55
Conseiller des APS	1			1
Educateur des APS principal 1 ^{ère} classe	4			4
Educateur des APS principal 2 ^{ème} cl	1			1
Educateur des APS	11			11
SPORTIVE	17	0	0	17
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	2			2
Psychologue classe normale	2			2
Rééducateur	1			1
Moniteur-Educateur	2			2
Assistant socio-éducatif principal	1			1
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 ^{ère} classe	1			1
Auxiliaire de puériculture Ppal 1e cl	13			13
Auxiliaire de puériculture Ppal 2e cl	41			41
Auxiliaire de puériculture (transfert La Barboteuse)	2			2
Assistante maternelle	5			5
MEDICO-SOCIALE	97	0		108
Agent social principal 2 ^{ème} classe	3			3
Agent Social	25			25
Agent social (transfert adoram)	6			6
SOCIALE	34	0	0	34
Animateur principal de 1 ^{ère} classe	1			1
Animateur principal de 2 ^{ème} classe	1			1
Animateur	13			13
Adjoint d'animation principal 1 ^{ère} classe	3			3
Adjoint d'animation principal 2 ^{ème} classe	12			12
Adjoint d'Animation	45			45
ANIMATION	76			75
Professeur d'ens. Artistique de cl. normale	1			1
Assistant spécialisé d'ens. artistique	1			1
CULTURELLE	2	0	0	2
TOTAL	366	6	7	367

Proposition de la collectivité :

Pour la filière Technique

- Création d'un poste d'ingénieur, pour permettre le recrutement d'un chargé de missions transition numérique
- Création de deux postes d'Adjoint technique principal de 1^{ère} classe pour permettre l'évolution de carrière des deux agents
- Création de deux postes d'Adjoint technique principal de 2^{ème} classe pour permettre l'évolution de carrière des deux agents

Pour la filière Administrative

- Création d'un poste d'Adjoint administratif principal de 1^{ère} classe pour permettre l'évolution de carrière d'un agent
- Création d'un poste d'Adjoint administratif principal de 2^{nde} classe pour permettre l'évolution de carrière d'un agent

Il est précisé que les postes suivants qui deviendront vacants suite à l'évolution de carrière des agents seront supprimés après avis du Comité Technique Paritaire lors de la prochaine séance du Comité du SIVOM Val de Banquière :

- 2 postes Adjoint technique
- 2 postes Adjoint technique principal de 2^{nde} classe
- 1 postes d'Adjoint administratif principal de 2^{ème}
- 1 poste d'Adjoint administratif

Soit au total 6 suppressions

D.O.B 2019

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 2018. (jusqu'au mois d'octobre)

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 2018.

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 facturée 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 (données CAF)
- 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 facturées).

- **LE SOCIAL :**

Le service d'aide à la personne (SAP)

Coût résiduel, toutes subventions déduites, réparti en fonction du nombre d'heures réelles d'interventions pour le service d'aide à domicile et menus travaux et du nombre de repas servis pour le service de portage de repas de janvier à octobre 2018 commune par commune.

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 population CAF)

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 2018 représentée par les agents affectés par compétence.
- Pour la compétence « communication », le coût résiduel est réparti sur chacune des compétences opérationnelles à parts égales.

D.O.B 2019

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

PETITE ENFANCE

- **Les événements marquants de 2018 :**
 - Une nouvelle équipe de Direction à la crèche de Saint-Martin-du-Var ainsi qu'à La Trinité
 - L'intérim de Responsable du Pôle
 - Le service couches mis en fonction dans tous les établissements

- **Les actions nouvelles projetées en 2019 :**
 - Un plan de formation hygiène et sécurité pour tous les agents
 - Une démarche environnementale en vue de l'obtention du label écolo crèche (Deux établissements par an)
 - La mobilisation de l'équipe de cuisiniers pour atteindre 50% de bio dans la restauration avec l'aide des directions, (10% d'augmentation prévus sur ce poste)
 - Convention avec le CNFPT pour mener une réflexion sur la gestion des situations de handicap au sein des Établissements en liaison avec le référent Handicap inter compétences,
 - Le développement des VAE pour l'obtention du DE d'Auxiliaire de Puériculture,
 - L'installation, à la demande de la CAF, d'un dispositif informatique d'enregistrement des heures d'entrées et sorties des enfants
 - Création d'un LAEP à Saint-André de la Roche
 - La prise de fonction du nouveau référent Parentalité inter compétences
 - Le RAM devient Relais Petite Enfance (RPE) et sera la clef d'entrée pour les inscriptions dans les crèches

- **Au niveau financier :**
 - L'optimisation du taux de facturation par rapport aux contrats signés, qui entraîne une bonification du financement CAF à l'acte (si moins de 107%)
 - Le maintien de la restauration sur place et la fourniture des couches qui permettent aussi une bonification à l'acte
 - Un demi poste prévu pour l'accueil d'enfants porteurs de handicap (volant)

Arrondi à l'euro le plus proche

Crèches	dépendances 2019						recettes		solde	
	Salaires	injectionnement	Total	Nb d'actes facturés	Coût de revient	Total	2019	général	2019	
Barboteuse 23 222	366 061 € 83%	74 199 € 17%	440 260 €	43 410 €	10 € 78,00%	331 801 €	108 459 € 4 716 € par place			
la Grenouillère 45 222	784 352 € 84%	147 480 € 16%	931 832 €	83 000 €	11 € 75,53%	668 106 €	263 726 € 5 861 € par place			
les P'tits Bouts 25 222	433 475 € 84%	85 273 € 16%	518 748 €	46 000 €	11 € 75,35%	377 946 €	140 802 € 5 632 € par place			
L'Oustalet 27 222	474 263 € 79%	128 645 € 21%	602 908 €	48 130 €	13 € 73,00%	420 414 €	182 494 € 6 759 € par place			
Li calinous emai 45 222	724 236 € 83%	144 175 € 17%	868 411 €	82 500 €	11 € 75,08%	544 895 €	323 516 € 7 189 € par place			
Li calinous cf 15 222	243 034 € 86%	41 154 € 14%	284 188 €	16 100 €	18 €	96 397 €	187 791 € 12 519 € par place			
Levens 30 222	481 671 € 84%	94 988 € 16%	576 659 €	54 681 €	11 € 74,64%	409 916 €	166 743 € 5 558 € par place			
Tourrette Levens 30 222	485 562 € 82%	108 889 € 18%	594 451 €	52 727 €	11 € 71,97%	419 365 €	175 086 € 5 836 € par place			
TOTAL 240	3 992 654 € 82,88%	824 802 € 17,12%	4 817 456 €	0		3 268 840 €	1 548 616 € par place 6 453 €			

Arrondi à l'euro le plus proche

LAEP	dépenses 2019				recettes 2019			solde 2019
	Salaires	fonctionnement	Total	Nb re heures ouverture	Coût de revient	Total	général	
laep castagniers	4 320 €	2 716 €	7 036 €	126 €	56 €	5 156 €	1 880 €	
Laep la Trinité	30 296 €	10 839 €	41 135 €	240 €	171 €	11 324 €	29 811 €	
Laep Ist andré	9 579 €	5 162 €	14 741 €	165 €	89 €	7 545 €	7 196 €	
ludo st andré	3 600 €	2 230 €	5 830 €	126 €	46 €	1 453 €	4 377 €	
ludo tourette levens	6 858 €	4 281 €	11 139 €	126 €	88 €	1 541 €	9 598 €	
laep tourette levens	11 865 €	5 093 €	16 958 €	170 €	100 €	7 480 €	9 478 €	
TOTAL	66 518 €	30 321 €	96 839 €	953 €	102 €	34 499 €	62 340 €	

Arrondi à l'euro le plus proche

RAM	dépenses 2019					recettes 2019		solde 2019
	Salaires	Fonctionnement	Total	Nbre d'asmats	Coût de revient	Total	général	
	181 561 €	37 865 €	219 426 €	111 €	1 977 €	164 129 €	55 297 €	
Ram								

Arrondi à l'euro le plus proche

	dépenses 2019						recettes 2019		solde 2019
	Salaires	Fonctionnement	Total	nbre d'etp	Coût de revient	Total	général		
COORDINATION PETITE ENFANCE	296 576 €	26 925 €	323 501 €			182 153 €	141 348 €		
PSYCHOLOGUE	39 996 €	3 913 €	43 909 €			- €	43 909 €		
TOTAL	336 572 €	30 838 €	367 410 €	- €	- €	182 153 €	185 257 €		

RÉPARTITION COÛTS RÉSIDUELS / CRÈCHES

	EMAI CASTAGNIERS		EMAI ST ANDRE		EMAI COLOMARS		EMAI ST MARTIN		EMAI LI CALINOUS	
	nbre de places retenu	5860,58	nbre de places retenu	5632,07	nbre de places retenu	4759,02	nbre de places retenu	7189,24	nbre de places retenu	45,00
nbre de places	23,00	45	25,00	27,00	45,00	27,00	2,03	0,22	45,00	
ASPREMONT		9								
CASTAGNIERS		9,25	0,43							
COLOMARS			22,81							
DURANUS										
FALICON			3,13							
LEVENS		0,51					0,82			
LA ROQUETTE			0,97				4,02			
SAINT-ANDRE de la R.			35,90							2,46
SAINT-BLAISE		4,24					1,55			
SAINT-MARTIN-du-var							20,39			
TOURRETTE-LEVENS			3,26							
LA TRINITE			1,31							42,54
TOTAL	0,00	23,00	0,00	45	0,00	25,00	0,00	27,00	0,00	45,00

	CF LI CALINOUS		EMAI LEVENS		EMAI TOURETTE LEVENS		TOTAL	
	nbre de places retenu	12519,37	nbre de places retenu	5558,11	nbre de places retenu	5836,20	nbre de places retenu	TOTAL
nbre de places	16,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	241	
ASPREMONT							13,26	81 344,09 €
CASTAGNIERS							9,91	57 084,80 €
COLOMARS							22,81	141 480,59 €
DURANUS							0,00	0,00 €
FALICON							3,13	24 829,91 €
LEVENS			26,49		0,85		28,66	169 412,62 €
LA ROQUETTE			2,16				7,14	41 217,32 €
SAINT-ANDRE de la R.		1,20	0,37		1,60		41,53	263 186,75 €
SAINT-BLAISE							5,79	22 282,21 €
SAINT-MARTIN-du-var							20,39	152 613,22 €
TOURRETTE-LEVENS					25,31		29,72	198 776,27 €
LA TRINITE		13,80	0,99				57,65	507 666,83 €
TOTAL	0,00	0,00	15	0,00	30,00	0,00	240,00	1 548 616,30€

RÉPARTITION COÛTS RÉSIDUELS CRÈCHE

	laep CASTAGNIERS		ludo st andré		EMAI COLOMARS		EMAI ST MARTIN		laep LICALINOUS	
	1 880	nbre de places retenu	4377,00	nbre de places retenu	29810,85	nbre de places retenu				
nbre de places	23,00		45,00						45,00	
ASPROMONT	0,00	9,00	0,00	0,00						0,00
CASTAGNIERS	0,00	9,25	0,43	0,00						0,00
COLOMARS	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
DURANUS	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
FALICON	0,00	0,00	3,13	0,00						0,00
LEVENS	0,00	0,51	0,00	0,00						0,00
LA ROQUETTE	0,00	0,00	0,97	0,00						0,00
SAINT ANDRE	0,00	0,00	35,90	0,00						2,46
SAINT BLAISE	0,00	4,24	0,00	0,00						0,00
SAINT MARTIN	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
TOURRETTE LEVENS	0,00	0,00	3,26	0,00						0,00
LA TRINITE	0,00	0,00	1,31	0,00						42,54
TOTAL	0,00	23,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

	laep ST ANDRE		CF LICALINOUS		EMAI LEVENS		laepTOURRETTE LEVENS		TOTAL	
	7196,40	nbre de places retenu	19076,00	nbre de places retenu	nbre de places retenu	RESIDUEL				
nbre de places	45,00						30,00		188,00	
ASPROMONT		0,00					0,00	2,23	11,23	2155
CASTAGNIERS		0,43					0,00	0,00	10,11	866
COLOMARS		0,00					0,00	0,00	0,00	0
DURANUS		0,00					0,00	0,00	0,00	0
FALICON		3,13					0,00	0,00	6,26	806
LEVENS		0,00					0,00	0,85	1,36	585
LA ROQUETTE		0,97					0,00	0,00	1,94	249
SAINT ANDRE		35,90					0,00	1,60	75,86	11883
SAINT BLAISE		0,00					0,00	0,00	4,24	346
SAINT MARTIN		0,00					0,00	0,00	0,00	0
TOURRETTE LEVENS		3,26					0,00	25,31	31,83	16933
LA TRINITE		1,31					0,00	0,00	45,16	28516
TOTAL	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	188,00	62340

RÉPARTITION COÛTS RÉSIDUELS / RAM

	RAM	ram coût résiduel
nbre d'asmat	111,00	55 297,25
ASPREMONT	2,00	996,35
CASTAGNIERS	7,00	3 487,21
COLOMARS	5,00	2 490,87
DURANUS		0,00
FALICON	2,00	996,35
LEVENS	24,00	11 956,16
LA ROQUETTE	3,00	1 494,52
SAINTE-ANDRE	14,00	6 974,43
SAINTE-BLAISE	2,00	996,35
SAINTE-MARTIN	11,00	5 479,91
TOURRETTE-LEVENS	16,00	7 970,77
LA TRINITE	25,00	12 454,34
TOTAL	111,00	55 297,25

RÉPARTITION COÛTS
RÉSIDUELS

RAM

D.O.B 2019

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

ANIMATION DU TERRITOIRE

Enfance

Jeunesse

Activité sportives

Le Pôle Animation du Territoire Sports et Loisir a construit ses 27 budgets spécifiques dans le strict respect de la lettre de cadrage [pas d'augmentation de la contribution fiscalisée] malgré la nécessité de prendre en compte les priorités 2019 suivantes :

- Augmentation annuelle et réglementaire de la masse salariale (évolution de carrière FPT)
- Augmentation annuelle et automatique des charges de fonctionnements, contrats d'assurance, coût des prestations, carburants / péages, fluides, etc...
- Obligation de rémunérer les animateurs vacataires, travaillant sur les Accueils Collectifs de mineurs (ACM) périscolaires du mercredi à l'heure et non plus au forfait, en raison du changement de réglementation (+ 27 000 €)
- Nécessité de prendre en compte un nombre croissant d'enfants scolarisés et présentant des situations de handicap et/ou de forts troubles du comportement. Leurs accueils par des animateurs spécifiques formés et souvent détachés nécessitent des moyens importants non compensés en totalité par la subvention CAF fonds public et Territoire [agents permanents + 58 792 € de vacances supplémentaires].
- Obligation de prendre en compte des augmentations d'effectifs sur les temps d'accueils péri et extra-scolaires et d'adapter nos équipes pour respecter les taux d'encadrement réglementaires
- Nécessité d'avoir une politique de formation ambitieuse pour renforcer les compétences de nos animateurs et essayer au mieux de stabiliser les équipes.

Cette réalité budgétaire implique des efforts constants de toutes les équipes et une réflexion permanente pour « trouver des solutions » (mutualisation, optimisation, économie etc...). Jusqu'à présent, nous y sommes parvenus tout en ayant la volonté et l'ambition d'améliorer qualitativement l'accueil des usagers.

Cependant, notre marge de manœuvre s'est réduite chaque année un peu plus et nous atteignons un seuil qu'il sera difficile de dépasser sous peine de remettre en question la qualité des services proposés et les conditions de travail de nos agents.

Il faut également noter :

- La volonté de travailler sur l'obtention d'un « Label qualité » pour un certain nombre de nos accueils collectifs des mineurs extra-scolaires (vacances)
- Une réflexion en cours pour faire évaluer nos tarifications, à la rentrée scolaire 2019/2020, aussi bien pour les ACM Enfance et Jeunesse mais aussi pour les activités sportives / St André et La Trinité
- L'obligation réglementaire d'être titulaire du BPJEPS ou du Bafd complet plus dérogation, pour diriger un ACM périscolaire [+80 jours + 80 enfants]. Les agents en cours de formation Bafd ne sont plus habilités.
- La nécessité de renforcer la coordination et le soutien administratif pour les inscriptions et le suivi du CEJ sur le secteur des Collines
- L'amélioration progressive, du régime indemnitaire des Responsables du Pôle Animation (coût supplémentaire 5 200 €)
Coordonnateurs + 100 € en juillet 2019
Directeurs ACM + 50 à 100 € selon diplômes (valorisation BPJEPS) en septembre 2019
- Aucune annualisation sur les contrats stables d'adjoint d'animation non titulaire en 2018 et 2019, malgré l'implication et l'évolution des compétences de certains agents.
8 directeurs d'ACM péri et extra-scolaires Enfance et/ou Jeunesse restent vacataires.
2 stagiairisations et 4 titularisations sont prévues en 2019
- La volonté d'augmenter le forfait journée pour nos animateurs extra-scolaire (70 € brut) afin d'atteindre le niveau du Smic n'est pas envisageable pour 2019 en fonction des contraintes budgétaires. Cette proposition est reportée pour 2020.
- Le recrutement d'un deuxième chauffeur de bus, essentiellement pour les besoins des activités de La Trinité

Pilotage :

Coordination et formation

- Impact des augmentations automatiques (assurance, contrat de maintenance, coût carburant et péage...)
- Prise en compte partielle des salaires d'agents en longue maladie (2 personnes). Situation en cours de résolution courant 2019.

Maintien d'un budget de formation prenant en compte :

- ✓ la journée de formation du Pôle Animation et son ouverture à l'ensemble des communes intéressées
- ✓ les formations qualifiantes Bafa – Bafd – SB..(subvention par la CAF)

Pour mémoire : le plan de formation 2019-2021 ambitieux et volontariste s'appuie beaucoup sur des formations, organisées en intra et encadrées par les responsables du Pôle Animation.

Les formations gratuites et/ou à moindre coût, mises en place par nos partenaires (DDCS –GAHD – SDIS) sont également valorisées.

Service Enfance

Secteur des Collines

Aspremont

- Augmentation des effectifs malgré l'ouverture de l'ACM de St Blaise pour les vacances
- Accueil d'un enfant en situation de handicap avec détachement d'un animateur référent
- Inégalité de rémunération des agents d'Aspremont, embauchés par le SIVoM Val de Banquière sur les ACM extra-scolaires impliquant un coût financier plus élevé et des difficultés de gestion [payé à l'heure et non pas au forfait 70 € brut]
- Projet d'ouverture d'un ACM mercredi pour septembre 2019 à confirmer (non pris en compte sur le budget).
Pour l'instant environ 15 enfants sont accueillis à Falicon ce qui implique une refacturation des coûts résiduels pour 2019 à la commune.

180 forfaits en 2019 (138 en 2018)

Castagniers

✓ Extra-scolaire

- Augmentation des effectifs régulière malgré l'ouverture de l'ACM de St Blaise
- Stagiairisation de la Directrice de l'ACM, en cours de formation Bafd
- Renforcement du soutien administratif par un agent SIVoM pour les inscriptions et le suivi CEJ

263 forfaits (234 en 2018)

✓ Périscolaire mercredi

- Séparation des ACM de St Blaise et de Castagniers sur la déclaration DDCCS (recommandation suite à inspection), mais maintien pour 2019 d'un budget commun.
Cette solution permet d'enlever un animateur par site car les directeurs entrent dans le taux d'encadrement, d'où une économie
- Paiement des animateurs à l'heure et non plus au forfait en raison de l'évolution de la réglementation

1768 heures prévues pour les deux ACM, au lieu de 184 forfaits

✓ Périscolaire

- La commune souhaite confier à la rentrée 2019 la direction des ACM périscolaires et le recrutement d'un binôme de Direction diplômé au SIVoM Val de Banquière (non prise en compte sur le budget pour l'instant).

Falicon

- Augmentation des inscrits péri et extra-scolaires sur 2018 et évolution des effectifs prévus pour la rentrée 2019
- Congé maternité de la directrice ACM, remplacée partiellement par un agent vacataire
- Formation d'un animateur référent sur le projet handicap
- Demande de mise en place du prélèvement pour le périscolaire, mercredi
- Refacturation du cout résiduel pour l'accueil des 15 enfants d'Aspremont le mercredi

✓ Extra-scolaires

→ Ouverture d'une semaine en plus pour l'été 2019

433 forfaits [535 en 2018 (mercredis inclus)]

✓ Périscolaire

→ Paiement des animateurs à l'heure et non plus au forfait pour les mercredis en raison de l'évolution de la réglementation

4725 heures (4480 heures en 2018)

Roquette sur Var

→ Stagiairisation de la directrice de l'ACM, en cours de formation Bafd

→ Nécessité de renforcer l'encadrement en positionnant un directeur adjoint (inclus dans le taux d'encadrement) sur le deuxième site

2300 heures (2452 heures en 2018)

St Blaise

→ Augmentation d'effectif sur le périscolaire et bonne fréquentation les mercredis et vacances

→ Ouverture d'un ACM extra-scolaire sur toutes les périodes de vacances (sauf Noël)

→ Séparation des ACM péri mercredi de St Blaise et de Castagniers sur la déclaration DDCCS (recommandation suite à inspection) mais maintien pour 2019 d'un budget commun.

Cette situation permet d'enlever un animateur par site car les directeurs entre dans le taux d'encadrement d'où une économie

→ Paiement des animateurs à l'heure et non plus au forfait pour les mercredis en raison de l'évolution de la réglementation

→ Renforcement du soutien administratif par un agent SIVoM pour les inscriptions (mercredis et vacances) et suivi CEJ

→ Prévision d'un animateur supplémentaire sur le périscolaire de septembre à décembre pour compenser une MAD en retraite progressive

→ Renforcement de l'équipe d'encadrement par le recrutement d'un directeur/animateur titulaire du BPJEPS

→ Accueil d'un enfant en situation de handicap avec détachement d'un animateur référent

231 forfaits et 3050 heures

Tourette Levens

- Demande d'accompagnement pour la mise en place du logiciel écolsoft

Secteur St André de la Roche

- Augmentation d'effectif régulière
- Paiement des animateurs à l'heure et non plus au forfait pour les mercredis en raison de l'évolution de la réglementation
- Possibilité de déclarer 2 ACM sur les temps extra-scolaires quand les effectifs sont importants (Babi Club et Maternelle du Plan ou Félix Colomas)

11658 heures (mercredis inclus) (10204 heures en 2018) 450 forfaits (mercredis inclus) (516 en 2018)

Secteur La Trinité

- Paiement des animateurs à l'heure et non plus au forfait pour les mercredis en raison de l'évolution de la réglementation
- Accueil des enfants en situation de handicap avec détachement d'un animateur référent en très forte hausse (classe ULIS)
- Recettes : la participation des familles est en baisse en raison de la diminution du quotient familial moyen sur la commune
- Projet de déclarer un accueil de loisirs périscolaire pour les élémentaires le soir intégrant l'étude, en réflexion

27834 heures (mercredis et études inclus) (24250 heures en 2018) 1017 forfaits (1177 en 2018)
--

Formation

- Proposition d'associer l'ensemble des communes intéressées pour intégrer leurs animateurs et/ou directeurs, à la journée de formation du Pôle Animation le mercredi 04 septembre (Aspremont – St Martin du Var – Colomars...)
- Prise en compte des demandes en formation Bafa / Bafd des communes
- Réflexion sur la nécessité de professionnaliser nos directeurs d'ACM pour qu'ils valident des BPJEPS (diplômes indispensables prochainement sur les temps périscolaires)

Service Jeunesse

Les Maisons des Jeunes

- MDJ Colomars :
 - Recrutement d'un animateur supplémentaire sur une semaine pendant les vacances de printemps afin de proposer plus de places aux adolescents au vu du nombre important d'inscrits sur la structure

- MDJ Falicon :
 - Maintien de l'existant
 - Prévoir le stage Bafd 3 du directeur

- MDJ Saint Blaise :
 - Augmentation de 1000 € du budget de fonctionnement pour revenir au montant initial du budget 2017 (accord de la commune)
 - En cas de passage à deux semaines d'ouverture sur les vacances de la Toussaint 2019, pour s'aligner sur les ouvertures de l'ACM Enfance de St Blaise et dans un souci de cohérence vis-à-vis des familles, est envisagée une augmentation de 1380 € (970 € en 011 et 410 € en 012 pour les forfaits vacataires)

- MDJ Levens :
 - Arrêt des mercredis après-midis depuis septembre 2018 et passage à 2 vendredis soirs par mois (au lieu d'1 seul en 2017-2018) entraînant une diminution sur le 012 en heures de vacation de 1750 €

- MDJ Saint André de la Roche :
 - Maintien de l'existant
 - Plus de budget de vacation sur le 012 de la MDJ de Saint André pour l'Animation Sociale

- MDJ La Trinité :
 - Maintien de l'existant
 - Participation du personnel «Jeunesse » aux temps méridien périscolaires sur l'Enfance

- Perspectives : travail sur la tarification pour prévoir une augmentation des recettes pour septembre 2019

Séjours et mini camps

- Regroupement des budgets SEJ12 et SEJ16 pour proposer une baisse du coût résiduel des SEJ16 qui connaissent beaucoup de difficultés à se remplir (réservations communes)
- Travail important afin de diminuer le coût résiduel des séjours et permettre aux communes de réserver plus de places
- Réalisation d'un catalogue annuel des séjours et mini-séjours du SIVoM pour donner plus de lisibilité aux élus et aux familles sur l'action
- Suppression d'un séjour 12 – 14 ski et augmentation du nombre de places sur celui qui reste (de 25 à 30 places) et sur le séjour 15 – 17 ans (de 25 à 30 places)
- Suppression du séjour d'été propre à la MDJ de La Trinité afin de réaliser une diminution budgétaire sur la structure et ne pas faire de la concurrence aux séjours SIVoM
- Pour les mini-séjours d'été, proposition d'ouvrir la structure d'accueil aux 5 ans sur un mini-séjour de 2 jours et 1 nuit (lundi et mardi) pour mutualiser la structure et permettre aux enfants de vivre une première expérience de départ en séjour. Petits effectifs avec les animateurs du centre
- Passage à 6 semaines de fonctionnement (au lieu de 5) sur les mini-camps afin de diminuer le nombre d'enfants sur la structure et améliorer la qualité d'accueil

Ces 2 changements, concernant les mini-séjours, se font à budget constant grâce à un travail sur la mutualisation et une meilleure utilisation des ressources.

Activités sportives

St André de la Roche

- Reprise à temps complet d'un agent à temps partiel en 2018 (80%) et non remplacé
- Remplacement d'un professeur de danse par un ETAPS non titulaire à un taux horaire moins élevé
- Prise en compte de formation qualifiante pour les ETAPS sur le projet Sport sur Ordonnance (subvention conférence des financeurs)
Attribution de subvention dans le cadre de certains projets sportifs (Sport Santé, Savoir nager, Sorties familles)
- Évolution des tarifications à la rentrée 2019 envisagée.

La Trinité

- Impact de la nouvelle organisation des transports :
 - recrutement d'un chauffeur de bus en 2018
 - recrutement d'un chauffeur de bus en 2019

Avec valorisation du salaire pour avoir des conducteurs expérimentés (1500 € net)

- Demande de temps partiel pour 3 agents sans remplacement
- Prise en compte de formation qualifiante pour les ETAPS sur le projet Sport sur Ordonnance (subvention conférence des financeurs)
Attribution de subvention dans le cadre de certains projets sportifs (Sport Santé, Savoir nager, Sorties familles)
- Diminution des recettes (participation adhérent - 20 000 €) sur l'espace Fitness suite à l'ouverture d'une salle privée sur la commune
Attribution de subvention dans le cadre de certains projets sportifs (Sport Santé, Savoir nager, Sorties familles)
- Évolution des tarifications à la rentrée 2019 envisagée.

Autres communes

- Prise en compte d'acquisition de matériel pédagogique pour les interventions en crèche
- Prise en compte des journées sportives inter communales (ACM).

Actions	Salaires	Fonctionnement	Total	Nb d'actes facturés	Coût revient	Total	Solde 2019	2018	2019/20018
Enfance	2 084 735 €	774 384 €	2 859 119 €	830 789 €	3 €	1 839 571 €	1 019 548 €	978 020 €	41 527 €
Séjour	102 847 €	160 020 €	262 867 €	24 440 €	11 €	102 709 €	160 158 €	170 810 €	10 651 €
Jeunesse	278 972 €	133 385 €	412 357 €	44 896 €	9 €	171 667 €	240 691 €	278 754 €	38 064 €
Pilotage	382 293 €	1 086 605 €	1 468 898 €	900 125 €		1 216 483 €	252 416 €	217 376 €	35 039 €
Total	2 848 847 €	2 154 394 €	5 003 241 €	689 373 €		3 330 429 €	1 672 812 €	1 644 960 €	27 852 €
Total 2018	2 734 835 €	1 959 534 €	4 694 369 €			3 049 409 €	1 644 960 €		

Arrondi à l'euro le plus proche

	Enfance		Séjour		Jeunesse		Pilotage		TOTAL		TOTAL	
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2019/2018	TOTAL
ASPREMONT	14 101 €	3 238 €	-	464 €	9 463 €	26 338 €	29 257 €	-	2 919 €			
CASTAGNIERS	19 801 €	1 333 €	3 467 €	7 756 €	32 358 €	29 037 €	3 321 €					
COLOMARS	- €	8 165 €	33 560 €	9 267 €	50 993 €	50 931 €	62 €					
DURANUS	- €	- €	- €	210 €	210 €	210 €	8 €					
FALICON	100 733 €	10 724 €	3 237 €	30 258 €	144 952 €	148 198 €	-					
LEVENS	2 379 €	9 246 €	23 605 €	15 838 €	51 069 €	53 895 €	-					
LA ROQUETTE-SUR-VAR	34 206 €	692 €	464 €	14 541 €	48 976 €	51 407 €	-					
SAINT-ANDRE DE LA ROCHE	203 600 €	52 909 €	42 423 €	14 291 €	313 224 €	323 019 €	-					
SAINT-BLAISE	57 588 €	1 143 €	6 763 €	18 603 €	84 097 €	70 927 €						
SAINT-MARTIN DU VAR	- €	21 445 €	464 €	8 778 €	29 760 €	28 969 €						
TOURRETTE-LEVENS	- €	4 571 €	464 €	9 769 €	13 877 €	14 088 €						
LA TRINITE	587 138 €	46 692 €	129 489 €	113 641 €	876 960 €	845 015 €						
TOTAL 2019	1 019 548 €	160 158 €	240 691 €	252 416 €	1 672 812 €	1 644 960 €						

Arrondi à l'euro le plus proche

Actions	Salaires	Fonctionnement	Total	Nbre d'heures	Coût de revient prévisionnel	Total	solde 2019	coût par heure	2018		2019/2018
enfance Aspremont	31 372	54 676	86 048	19 640	4,4	75 063	10 985	0,6	30043	-63,43%	-19058
enfance Falicon	199 914	116 384	316 298	101 526	3,1	212 449	103 849	1,0	110490	-6,01%	-6641
enfance la Trinité	967 130	333 199	1 300 329	343 596	3,8	713 191	587 138	1,7	542214	8,29%	44924
périscolaire	692 613	217 004	909 617	287316	3,2	556079	353539	1,2	270656	30,62%	82883
extrascolaire	274 517	116 195	390 712	56 280	6,9	157113	233599	4,2	271558	-13,98%	-37959
enfance st André	646 159	144 256	790 415	243 125	2,7	586 815	203 600	0,8	193567	5,18%	10033
périscolaire	465 308	82 345	547 653	203165	6,1	421125	126 528	0,6	76406	65,60%	50122
extrascolaire	180 851	61 911	242 762	39960	0	165 690	77 072	1,9	117161	-34,22%	-40089
enfance la Roquette	57 634	40 826	98 460	44086	2,2	70703	27757	0,6	31076	-10,68%	-3319
journées aish			0	0					0		0
enfance Saint Blaise	91 201	43 857	135 058	47 816	2,8	85 564	49 494	1,0	29089	70,15%	20406
enfance Castagniers	48 357	19 546	67 903	15 160	4,5	48 775	19 128	1,3	15722	21,67%	3406
enfance la Plaine	42 967	21 640	64 607	15 840	4,1	47 011	17 596	1,1	25820	-31,85%	-8224
TOTAL	2 084 735	774 384	2 859 119	830 789	3	1 839 571	1 019 548	1,2	978020	4,25%	41527
2018	1924288	735851	2660139			1682119	978020				

Commune	Aspremont	Falicon	La Trinité	St André	La Roquette	ST Blaise	Castagniers	Marguerites	
ASPREMONT	10 985 €	3 115 €							14 101 €
CASTAGNIERS							14 346 €	5 455 €	19 801 €
COLOMARS									0 €
DURANUS									0 €
FALICON		100 733 €							100 733 €
LEVENS							1 148 €	1 232 €	2 379 €
LA ROQUETTE					27 757 €		3 634 €	2 815 €	34 206 €
SAINT-ANDRE DE LA R.				203 600 €					203 600 €
SAINT-BLAISE									0 €
SAINT-MARTIN-DU-VAR							49 494 €	8 094 €	57 588 €
TOURRETTE-LEVENS									0 €
LA TRINITE			587 128 €						587 138 €
TOTAL	10 985 €	103 849 €	587 138 €	203 600 €	57 757 €	49 494 €	19 128 €	17 596 €	1 019 548 €

ANIMATION DU TERRITOIRE / SECTEUR JEUNESSE

Arrondi à l'euro le plus proche

Actions	Salaires	Fonctionnement	Total	Nb d'heures réalisés	Coût de revient prévisionnel	Total		coût par heure	2018	%	2019/2018 montant
						2019	2018				
Mdj Falicon	18 801	12 520	31 321	7 056	4,4	27 620	3 701	0,5	2 721	36%	980
Mdj interco Castagniers St Blaise	16 703	12 925	29 628	5 664	5,2	18 471	11 158	2,0	12 403	-10%	-1 245
Mdj Colomars	52 438	21 900	74 338	12 428	6,0	40 314	34 024	2,7	33 636	1%	388
MDJ LEVENS	38 179	20 020	58 199	9 796	5,9	34 130	24 069	2,5	24 061	0%	8
Journées inter alsh		4 100	4 100			9 200	-5 100		8 028	-164%	-13 128
Jeunesse La Trinité	104 670	44 545	149 215			19 263	129 952		133 544	-3%	-3 591
Aish ado	76 670	27 345	104 015	8 980	11,6	19 263	84 752		85 130		
Bij	28 000	17 200	45 200			0	45 200		48 414		
MDJ St André	48 181	17 375	65 556	9 952	6,6	22 669	42 887	4,3	64 362	-33%	-21 475
TOTAL	278972	133385	412357	44896	9,2	171667	240691	5,5	278754	-14%	-38 064
	314175	149901	464076	50336	9	185322	278754				

ANIMATION DU TERRITOIRE

SECTEUR JEUNESSE

Commune	Falicon	St-Blaise/Cast	Colomars	Levens	Journées Inter	La Trinité	St-André	Total
ASPREMONT					-464 €			-464 €
CASTAGNIERS		3 931 €			-464 €			367 €
COLOMARS			34 024 €		-464 €			33 560 €
DURANUS								0 €
FALICON	3 701 €				-464 €			3 237 €
LEVENS				24 069 €	-464 €			23 605 €
LA ROQUETTE					-464 €			-464 €
SAINT-ANDRE DE LA R.					-464 €		42 887 €	42 423 €
SAINT-BLAISE		7 227 €			-464 €			6 763 €
SAINT-MARTIN-DU-VAR					-464 €			-464 €
TOURRETTE-LEVENS		0 €			-464 €			-464 €
LA TRINITE					-464 €	129 952 €		129 489 €
TOTAL	3 701 €	11 158 €	34 024 €	24 069 €	-5 100 €	129 952 €	42 887 €	240 691 €

Arrondi à l'euro le plus proche

Actions	Salaires	Fonctionnement	Total	Nbre d'heures	Coût de revient prévisionnel	Total recettes	Solde 2019	coût par heure	etp	2018	2019/2018
Séjour interco 12-18	43102	56150	99252	6480	15,3	30388	68864	10,6		40421	70,37%
séjour interco 6-11	27902	64870	92772	9000	10,3	42621	50151	5,6		50275	-0,25%
séjour interco 15/17										38611	-100,00%
mini camps	31843	39000	70843	8960	7,9	29700	41143	4,6		41502	-0,86%
TOTAL	102 847	160 020	262 867	24 440	10,8	102 709	160 158	6,6	0,00	170 810	-6,24%
2018	95 761	178 662	274 423	24 440	11,2	103 614	170 810				-10 651

Arrondi à l'euro le plus proche

nbre de places	sej interco 12/14	sej interco 6/11	sej interco 15/17	mini camps	Total	heures	
COMMUNES							
ASPREMONT	0	0		17	17		925
CASTAGNIERS	0	0		7	7		381
COLOMARS	8	0		10	18		980
DURANUS	0	0		0	0		0
FALICON	3	11		24	38		2068
LEVENS	5	0		28	33		1796
LA ROQUETTE	0	2		0	2		109
SAINT-ANDRE DE LA R.	27	66		47	140		7620
SAINT-BLAISE	0	0		6	6		327
SAINT-MARTIN-DU-VAR	11	25		22	58		3157
TOURRETTE-LEVENS	0	0		24	24		1306
LA TRINITE	34	41		31	106		5770
TOTAL	88	145	0	216	449		24440

RÉPARTITION DU RÉSIDUEL PAR COMMUNES

coût résiduel	sej interco 12/14	sej interco 6/11	sej interco 15/17	mini camps	Total		
						2018	2018/2019
COMMUNES							
ASPREMONT	0 €	0 €		3 238 €	3 238 €	3 176 €	62 €
CASTAGNIERS	0 €	0 €		1 333 €	1 333 €	3 450 €	-2 117 €
COLOMARS	6 260 €	0 €		1 905 €	8 165 €	6 937 €	1 228 €
DURANUS	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
FALICON	2 348 €	3 805 €		4 571 €	10 724 €	7 766 €	2 958 €
LEVENS	3 913 €	0 €		5 333 €	9 246 €	9 385 €	-139 €
LA ROQUETTE	0 €	692 €		0 €	692 €	1 283 €	-591 €
SAINT-ANDRE DE LA R.	21 129 €	22 828 €		8 952 €	52 909 €	55 266 €	-2 358 €
SAINT-BLAISE	0 €	0 €		1 143 €	1 143 €	2 329 €	-1 186 €
SAINT-MARTIN-DU-VAR	8 608 €	8 647 €		4 190 €	21 445 €	22 647 €	-1 202 €
TOURRETTE-LEVENS	0 €	0 €		4 571 €	4 571 €	5 642 €	-1 071 €
LA TRINITE	26 607 €	14 181 €		5 905 €	46 692 €	52 927 €	-6 235 €
TOTAL	68 864 €	50 151 €	41 143 €	160 158 €	170 810 €		-10 651 €

	COORDINATION				FORMATION		TREMPLIN		2018	
	pop. 4-17	coût résiduel un tiers	activité	coût résiduel 2/3	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	2018	2019
ASPREMONT	262	3667	23611	5795	9463	0	0	9463	3549	5914
CASTAGNIERS	241	3373	16661	4089	7463	293	0	7756	3054	4702
COLOMARS	406	5683	13408	3291	8974	293	0	9267	8645	622
DURANUS	15	210	0	0	210	0	0	210	218	-8
FALICON	212	2968	107605	26411	29378	879	0	30258	26247	4011
LEVENS	830	11618	13611	3341	14959	879	0	15838	13415	2423
LA ROQUETTE/VAR	148	2072	49610	12176	14248	293	0	14541	12074	2467
SAINT ANDRE	665	9309		0	9309	4983	0	14291	8249	6042
SAINT BLAISE	174	2436	61093	14995	17431	1172	0	18603	12578	6025
SAINT MARTIN	488	6831	3157	775	7606	1172	0	8778	6322	2456
TOURRETTE LEVENS	675	9449	1306	321	9769	0	0	9769	8446	1323
LA TRINITE	1490	20857	349366	85750	106607	7034	0	113641	114577	-936
TOTAL	5606	78472	639428	156944	235416	17000	0	252416	217376	35039

Actions	Salaires	Fonctionnement	Total	Coût de revient prévisionnel	Total	solde 2019		2019/2018	2019/2018
						2018	2019/2018		
COORDINATION	382 293	1 063 605	1 445 898	1 210 483	235 416	200556,3145	17,38%	34 859	
FORMATION		23 000	23 000	6 000	17 000	16820	1,07%	180	
TOTAL	382293	1086605	1468898	1216483	252416	217 376	16,12%	35039	
2019	40061.1	895120	1295731	1078355	217376				

Arrondi à l'euro le plus proche

Actions	Dépenses Brutes		Total	Recettes	Résiduel		
	Salaires	Fonctionnement			TOTAL	SOLDE 2019	
SPORT LA TRINITE	483 970 €	65 947 €	549 917 €	161 088 €	388 829 €	2018 362 564 €	2019-2018 26 265 €
SPORT ST ANDRE	174 705 €	8 560 €	183 265 €	48 620 €	134 645 €	130 133 €	4 512 €
SPORT COMMUN	26 340 €	1 500 €	27 840 €	382 €	27 458 €	28 369 €	911 €
TOTAL	685 016 €	76 007 €	761 023 €	210 090 €	550 933 €	521 067 €	29 866 €
TOTAL 2018	636 213 €	82 038 €	718 251 €	197 184 €	521 067 €		

RÉPARTITION DU RÉSIDUEL PAR COMMUNES

	POPULATION	ST ANDRE	LA TRINITE	CONSEIL	TOTAL	2018	2019-2018
ASPREMONT	2199			78 €	78 €	81 €	3 €
CASTAGNIERS	1541			55 €	55 €	56 €	1 €
COLOMARS	3291			117 €	117 €	121 €	4 €
DURANUS	178			6 €	6 €	7 €	1 €
FALICON	1945			69 €	69 €	71 €	2 €
LEVENS	4718			167 €	167 €	173 €	6 €
LA ROQUETTE SUR VAR	955			34 €	34 €	35 €	1 €
SAINTE ANDRE	5028	134 645 €		2 924 €	137 569 €	133 155 €	4 414 €
SAINTE BLAISE	964			34 €	34 €	35 €	1 €
SAINTE MARTIN	2562			91 €	91 €	94 €	3 €
TOURRETTE LEVENS	4770			169 €	169 €	175 €	6 €
LA TRINITE	10556		388 829 €	23 714 €	412 543 €	387 065 €	25 478 €
TOTAL	38707	134 645 €	388 829 €	27 458 €	550 932 €	521 067 €	29 865 €

D.O.B 2019

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

SOCIAL

Suite à un état des lieux du service social, certaines complexités se sont dégagées :

- Les relations avec les bénéficiaires et avec leurs familles ou tuteur
- Les situations entraînant des signalements, (suspicion d'abus de faiblesse, alcoolisme aggravé et bénéficiaires en danger)
- Les conséquences pour les agents (groupes gestions de stress)
- La difficulté de trouver des agents à proximité
- La progressive perte d'autonomie liée aux maladies neuro dégénératives, l'accroissement du nombre de demandes et l'instruction des dossiers d'ouverture des droits, la nécessité de faire intervenir en vacation une psycho-gérontologue pour évaluer la perte d'autonomie réelle
- La diminution des capacités d'intervention des MDS met aussi les AS du Sivom en première ligne

Propositions budgétaires en rapport avec la situation :

- Le logiciel planification, inscriptions, facturations, suivi des contrats + les trois jours de formation pour le MAD
- L'embauche d'agents formés estimée en fonction du nombre d'heures demandées par les bénéficiaires qui sont souvent inférieures au nombre attribué par les organismes et supérieures au réalisé 2018,
- Une structuration administrative efficiente : le chevauchement des contrats des agents administratifs en raison d'un congé Maternité
- Une amélioration des remboursements des frais kilométriques
- Trois bases d'accueil des agents selon les secteurs (pour se ressourcer sur le temps de pose. Sanitaires manger au chaud etc.
- L'audit pour l'évaluation externe du Service MAD et CCAS d'ailleurs (une obligation règlementaire)
- L'introduction du bio dans la constitution des repas livrés à domicile porte le repas à 8,01euros; une augmentation de 4,5% prévue à la charge des bénéficiaires (environ 7000euros)

Par ailleurs, il faut noter que la baisse des financements de l'Etat pour les contrats aidés impacte particulièrement la compétence (65% sur 26 heures précédemment et 40% environ sur 20 h en 2019.

Actions	dépenses		recettes		solde	2018	2019/2018
	Salaires	Fonctionnement	Total	Total			
PRESTATIONS A DOMICILE							
aide à domicile	1 223 650	86 631	1 310 281	1 205 361	104 920	48 888	56 032
portage repas	97 689	171 000	268 689	223 454	45 235	57 545	-12 310
menus travaux	28 400	3 120	31 520	10 733	20 787	11 697	9 090
ateliers prévention		0	0		0	5 422	-5 422
TOTAL	1 349 739	260 751	1 610 490	1 439 548	170 942	123 552	47 390
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL							
espace social SMV	47 260	18 364	65 624	8 774	56 850	53 847	3 004
espace social STANDRE	43 517	10 400	53 917	29 645	24 272	25 940	-1 668
MSP COLOMARS	68 709	30 182	98 891	57 050	41 841	34 607	7 234
TOTAL	159 486	58 946	218 432	95 469	122 963	114 394	8 569
TOTAL GENERAL	1 509 225	319 697	1 828 922	1 535 017	293 905	237 946	55 959
total 2018	1 447 857	341 623	1 789 480	1 551 534	237 946		

D.O.B 2019

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

CENTRE DE FORMATION

Les événements marquants de 2019

- **Les premières certifications Assitant(e)s de Vie aux Familles (ADVF)** ont eu lieu en janvier 2019
- **La poursuite d'une démarche de développement avec une adaptation au nouveau dispositif de financement de la formation défini par l'Etat**
- **L'Espace Social et Formation – Saint-Martin-du-Var :**
L'évolution de l'Espace Social en un Espace de Vie Sociale est prévue par la CTG, ouvert à tout public, cette transformation va permettre un soutien appuyé de la CAF.
- **L' Espace de Vie Sociale de Saint-André de la Roche** sur 12 mois.
Financement CAF et Commune : une première réunion de présentation en présence des élus s'est déroulée aux Résidences du Château, les activités développées viendront en complément de celles développées dans le quartier du Manoir qui permettent aux habitants de ce quartier excentré, situé en Zone Urbaine Sensible de bénéficier des services de proximité, d'éviter l'exclusion numérique et de pratiquer des activités favorisant le lien social et la citoyenneté.

Actions	Dépenses Brutes			Recettes		Résiduel	
	Salaires	Fonctionnement	Total	Total	solde	2018	2019-2018
VOLET PETITE ENFANCE	159653	86161	245 813	241 580	4 233	-50854	55 087
HG	55847	10223	66 070	48 071	17 999	719	17 280
VOLET SOCIAL	364674	209970	574 644	740 193	-165 549	-87976	-77 573
TOTAL 2019	580174	306354	886528	1029844	-143317	-138111	-5206
TOTAL 2017	671851	262080	933931	1072041	-138111		

RÉPARTITION DU RÉSIDUEL PAR COMMUNES

	population des		population	2019		2018	
	0-2 ans			Total		pour mémo	2019/2018
ASPREMONT	50	2 175	-7 599	-6 575	-1 025		
CASTAGNIERS	52	1 580	-6 586	-5 653	-933		
COLOMARS	63	3 370	-10 790	-10 953	162		
DURANUS	0	140	-270	-486	215		
FALICON	35	2 002	-6 245	-5 370	-876		
LEVENS	169	4 826	-20 809	-16 329	-4 481		
LA ROQUETTE SUR VAR	22	899	-3 232	-2 717	-515		
SAINTE ANDRE	176	5 504	-22 595	-20 102	-2 492		
SAINTE BLAISE	37	1 013	-4 472	-3 518	-954		
SAINTE MARTIN	102	2 810	-12 361	-11 055	-1 306		
TOURETTE LEVENS	134	4 884	-18 542	-17 212	-1 329		
LA TRINITE	280	10 242	-29 815	-38 142	8 327		
TOTAL	1 120	39 445	-143 317	-138 111	-5 206		

D.O.B 2019

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

ENVIRONNEMENT SÉCURITÉ

LES BRIGADES VERTES

En 2018 :

- deux équipes composées d'un chef et de trois agents
- 363 journées d'intervention, réparties comme suit :
 - Falicon 31
 - Levens 56
 - St-Martin du Var 62
 - Colomars 50
 - Tourrette-Levens 82
 - St-André de la Roche 82
- Chantier important :
 - Nettoyage de la visée du talus de Lombardie à St-André (talus très en pente)
- Respect du budget prévisionnel

Pour 2019 :

- Le nombre de journées et la répartition sont quasiment identiques à 2018.
- Le coût d'une journée d'équipe ne dépasse pas les 400 euros, tout compris.
- La diminution du nombre de contrats accordés par l'Etat et la baisse des taux de remboursements a entraîné quelques difficultés, mais des ajustements entre les différents partenaires (Conseil Départemental, Pôle Emploi et communes du SIVOM) ont permis de maintenir l'action.
- Pour le recrutement, les partenariats commencés en 2016 avec (flash emploi, cap entreprise) continuent à améliorer la qualité du recrutement.
- L'amélioration des locaux du service technique est en cours et devrait contribuer à améliorer la qualité d'accueil.
- L'acquisition d'un broyeur de végétaux mutualisé est en cours ayant été subventionnée, le COPIL proposera les modalités et les utilisations.

LE CONTRAT DE RIVIERE

Le transfert de la compétence à la Métropole après restitution aux communes, a été effectif au 1/1/2018.

Il n'est donc pas prévu de financements en 2019.

LA LUTTE CONTRE LA DENGUE ET LE MOUSTIQUE TIGRE

Pour la troisième 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 maintenue malgré que l'Agence Régionale de Santé n'ait pas renouvelé cette démarche en 2019.

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 2018 et 2019.

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 par les propriétaires.

Cette prestation est reconduite pour la commune de Saint-André de la Roche en 2019.

ENVIRONNEMENT

Actions	dépenses		recettes		solde	2019 montants	2018	2019/2018
	Salaires	Fonctionnement	Total	Total				
			2019	2018				
brigades vertes	164 000 €	28 315 €	192 315 €	57 667 €	134 648 €	131 086 €	- €	3 562 €
sécurité environnement		3 800 €	3 800 €		3 800 €	7 500 €	-	3 700 €
total	164 000 €	32 115 €	196 115 €	57 667 €	138 448 €	138 586 €	-	138 €
	168 251 €	35 643 €	203 894 €	65 307 €	138 586 €			

RÉPARTITION DU RÉSIDUEL PAR COMMUNES

	BRIGADES VERTES	CONTRAT DE RIVIERE	ENVIRONNEMENT	2019	2018	2019/2018
ASPREMONT	- €			- €	- €	- €
CASTAGNIERS	- €			- €	400,00 €	- 400,00 €
COLOMARS	18 394,58 €			18 394,58 €	18 307,97 €	86,61 €
DURANUS	- €			- €	- €	- €
FALICON	12 876,21 €			12 876,21 €	12 535,58 €	340,63 €
LEVENS	18 026,69 €			18 026,69 €	17 549,81 €	476,88 €
LA ROQUETTE SUR VAR	- €			- €	- €	- €
SAINTE ANDRE	30 902,90 €		3 800,00 €	34 702,90 €	35 985,38 €	- 1 282,49 €
SAINTE BLAISE	- €			- €	- €	- €
SAINTE MARTIN	23 545,06 €			23 545,06 €	23 122,20 €	422,87 €
TOURETTE LEVENS	30 902,90 €			30 902,90 €	30 485,38 €	417,51 €
LA TRINITE	- €			- €	200,00 €	- 200,00 €
TOTAL	134 648,33 €	- €	3 800,00 €	138 448,33 €	138 586,31 €	- 137,98 €

ENVIRONNEMENT

D.O.B 2019

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 2019, cette participation s'établit à 59 299€. Elle concerne les communes de :

- Tourrette-Levens ;
- Aspremont
- Saint-André de la Roche ;
- Falicon
- et la Roquette-sur-Var.

Sur le terrain les opérations qui seront réalisées en 2019 sont :

➤ **Tourrette- Levens**

Le début des travaux l'aménagement d'un espace sportif culturel et de loisirs sur le quartier de Brocarel.

La rénovation des façades du groupe scolaire Tordo.

La création d'un jardin d'enfants et d'une aire d'évolution sportive au plan d'Ariou.

La rénovation de deux logements dans la maison da medicou.

➤ **Saint-André de la Roche**

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

Les études pour la restructuration de la piscine municipale.

➤ **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).

Les travaux pour la mise en sécurité d'une partie du quartier de l'Adrech.

➤ **A Aspremont**

La construction d'une micro crèche.

La construction du complexe sportif.

➤ **A 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 1 550 220€ pour les opérations pour compte de tiers. Ce montant porte essentiellement sur les opérations de construction d'un parking sur la commune de Falicon (1 350 000), de rénovation de logements à Tourrette-Levens (60 000€). Trois opérations de réaménagement des EMAI sont également proposées pour un total de 100 200€. Sont concernés, les établissements de Castagniers, Colomars et Levens

Le montant des crédits à ouvrir pour l'équipement des services du SIVOM reste encore à affiner. Cependant ce montant comportera une ouverture de crédits importante pour l'acquisition et le réaménagement du domaine de l'enfance à la Trinité, que la CAF souhaite céder (1 480 000€). Par ailleurs, il est important de préciser que la CAF a décidé de ne plus soutenir l'achat d'équipement pour les crèches et la petite enfance. Par conséquent, ces dépenses devront désormais être intégralement supportées par le syndicat.

Eu égard au fait que les subventions sont désormais perçues par les communes (en dehors de celles que la CAF attribue au SIVOM en tant que gestionnaire), leurs montant figurent dans la colonne « participation » puisqu'elles seront reversées par les communes comme « fonds propres ».

SIVOM VAL DE BANQUIERE
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 - SECTION INVESTISSEMENT
PLAN DE FINANCEMENT

OPERATIONS POUR COMPTE DE 1/3 EN COURS

Opération	Crédits inscrits T.T.C.	Coût prévisionnel de l'opération	Crédits à inscrire	Subventions	Emprunts	Participation Affectation
<u>TOURRETTE-LEVENS</u> Aménagement d'un espace sportif et de loisirs sur le secteur de Brocarel - 4581239	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
Réaménagement de la CHG 4581248	19 263	20 000	0	0	0	0
Réfection des façades groupe scolaire Tordo 4581267	108 000	108 000	0	0	0	0
Aménagement jardin plan d'ariou 4581268	60 000	60 000	0	0	0	0
<u>SAINTE MARTIN DU VAR</u> Divers aménagement de la CHG 4581245	10 600	10 600	0	0	0	0
Etudes pour la réhabilitation de l'Eglise communale 4581262	40 000	60 000	20 000	0	0	20 000
<u>LEVENS</u> Réaménagement de la crèche 458198	26 463	26 463	0	0	0	0
*Extension de l'Ecole Maternelle 4581224	1 014 000	1 014 000	0	0	0	0
* Divers aménagement de la CHG 2015 4581243	10 360	10 360	0	0	0	0

SIVOM VAL DE BANQUIERE
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 - SECTION INVESTISSEMENT
PLAN DE FINANCEMENT

OPERATIONS POUR COMPTE DE 1/3 EN COURS

Opération	Crédits inscrits T.T.C.	Coût prévisionnel de l'opération	Crédits à inscrire	Subventions	Emprunts	Participation Affectation
<u>LEVENS (SUITE)</u> Divers aménagements EMAI (2017) 4581256	31 800	31 800	0	0	0	0
<u>LA TRINITE</u> * Construction Crèche Halte-garderie 458156 458156	5 381 678	5 218 482	0	0	0	0
Extension du réseau de vidéo protection (phase3) 4581254	212 000	212 000	0	0	0	0
<u>CASTAGNIERS</u> Divers aménagements EMAI (2017) 4581255	4 101	4 101	0	0	0	0
<u>SAINTE ANDRE DE LA ROCHE</u> Entretien versant des tennis 458127	250 000	250 000	0	0	0	0
Mise aux normes école Jules Musso DM2 2009 (458181)	158 679	41 320	0	0	0	0
Extension et mise aux normes de l'école du plan 458187	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
Recalibrage lit de la banquiere (avec étude état 0) - phase 1 4581219	136 000	136 000	0	0	0	0

SIVOM VAL DE BANQUIERE
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 - SECTION INVESTISSEMENT
PLAN DE FINANCEMENT

OPERATIONS POUR COMPTE DE 1/3 EN COURS

Opération	Crédits inscrits T.T.C.	Coût prévisionnel de l'opération	Crédits à inscrire	Subventions	Emprunts	Participation Affectation
<u>SAINT ANDRE DE LA ROCHE (SUITE)</u> Réaménagement des ateliers municipaux 458124011	180 000	180 000	0	0	0	0
Réaménagement de la CHG 4581242	908 000	908 000	0	0	0	0
Extension de la maison des séniors 458125011	118 200	118 200	0	0	0	0
Creation d'une salle des fêtes au moulin 4581264	300 000	300 000	0	0	0	0
Restructuration de la piscine municipale 4531265	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0
Extension du parking H. Léon 4581266	400 000	400 000	0	0	0	0
Mise en valeur de la Grotte (FA 137)	395 000	395 000	0	0	0	0
FALICON Extension du Groupe Scolaire 4581217	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
Extension de la maison des jeunes 4581263	10 000	10 000	0	0	0	0

SIVOM VAL DE BANQUIERE
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 - SECTION INVESTISSEMENT
PLAN DE FINANCEMENT

OPERATIONS POUR COMPTE DE 1/3 EN COURS

Opération	Crédits inscrits T.T.C.	Coût prévisionnel de l'opération	Crédits à inscrire	Subventions	Emprunts	Participation Affectation
<u>ASPREMONT</u> Construction d'une micro crèche 4581251	1 020 687	1 020 687	0	0	0	0
Construction d'un complexe sportif 4581253	1 528 173	1 528 173	0	0	0	0
<u>LA ROQUETTE SUR VAR</u> Construction salle polyvalente 45812601	12 000	12 000	0	0	0	0
Protection Adrech contre les chutes de blocs (phase 1) 4581261	564 000	564 000	0	0	0	0

OPERATIONS POUR COMPTE DE 1/3 A OUVRIR

Opération	Crédits inscrits T.T.C.	Coût prévisionnel de l'opération	Crédits à inscrire	Subventions	Emprunts	Participation Affectation
<u>TOURRETTE-LEVENS</u> Réaménagement de deux logements		60 000	60 000	0	0	60 000
<u>CASTAGNIERS</u> Réaménagement de la crèche 2019		51 200	51 200	17 000	0	34 200
<u>COLOMARS</u> Réaménagement de la crèche 2019		29 000	29 000	9 100	0	19 900
<u>LEVENS</u> Réaménagement de la crèche 2019		20 000	20 000	6 000	0	14 000
<u>NCA</u> Construction d'un parking à Falicon		1 350 000	1 350 000	0	0	1 350 000

SIVOM VAL DE BANQUIERE
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 - SECTION INVESTISSEMENT
PLAN DE FINANCEMENT

OPERATIONS D'EQUIPEMENT OUVERTE

Opération	Crédits inscrits T.T.C.	Coût prévisionnel de l'opération	Crédits à inscrire	Subventions	Emprunts	Participation Affectation
<u>Divers bâtiments Petite Enfance (2013/01)</u> 16 000 €	8 994	8 994	0	0	0	0
<u>Acquisition équipements Petite Enfance (2013/02)</u> 16 000 €	1 280	1 280	0	0	0	0
<u>Divers Equipement des CHG (2013/03)</u> 22 190 €	12 673	12 673	0	0	0	0
<u>Divers équipements Enfance Jeunesse (2013/05)</u> 56 040 €	950	950	0	0	0	0
<u>Divers équipements RH (2013/06)</u> 1 400 €	953	953	0	0	0	0
<u>Divers équipements des CHG (2014/01)</u> 18 000 €	4 727	4 727	0	0	0	0
<u>Divers équipements du service environnement (2014/04)</u> 7 500 €	2 670	2 670	0	0	0	0
<u>Divers équipements du RAM (2014/06)</u> 5 900 €	2 471	2 471	0	0	0	0
<u>Divers équipements du service RH(2014/07)</u> 2 140 €	861	861	0	0	0	0

SIVOM VAL DE BANQUIERE
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 - SECTION INVESTISSEMENT
PLAN DE FINANCEMENT

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 services finances (2014/10)</u> 2 800 €	199	199	0	0	0	0
<u>Divers équipements Inter'val (2014/11)</u> 62 300 €	2 004	2 004	0	0	0	0
<u>Divers équipements des CHG Tourrette-Levens (2015/01)</u> 13 700 €	6 708	6 708	0	0	0	0
<u>Divers équipements des CHG la Trinité (2015/02)</u> 15 300 €	2 301	2 301	0	0	0	0
<u>Divers équipements des CHG Saint-Martin-du-Var (2015/04)</u> 2 250 €	1 631	1 631	0	0	0	0
<u>Divers équipements des CHG Castagniers (2015/05)</u> 13 600 €	1 033	1 033	0	0	0	0
<u>Divers équipements des brigades vertes (2015/07)</u> 23 000 €	5 878	57 000	51 122	0	0	51 122
<u>Divers équipements du pôle Animation (2015/10)</u> 24 600 €	6 858	6 858	0	0	0	0
<u>Divers équipements Inter'val (2015/12)</u> 3 000 €	796	796	0	0	0	0
<u>Mise aux normes "li calinous" (2015/13)</u> 71 000 €	14 474	14 474	0	0	0	0

SIVOM VAL DE BANQUIERE
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 - SECTION INVESTISSEMENT
PLAN DE FINANCEMENT

OPERATIONS D'EQUIPEMENT OUVERTES

Opération	Crédits inscrits T.T.C.	Coût prévisionnel de l'opération	Crédits à inscrire	Subventions	Emprunts	Participation Affectation
<u>Equipements du chargé mission contrat de rivière (2015/14)</u> 24 000 €	15 093	15 093	0	0	0	0
<u>Divers équipements Pôle affaires juridiques (2016/01)</u>	419	419	0	0	0	0
<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>	14 528	14 528	0	0	0	0
<u>Divers équipements CHG de Castagniers (2017/01)</u> 26 300 €	25 005	25 005	0	0	0	0
<u>Divers équipements CHG de Colomars (2017/02)</u> 15 300 €	9 160	9 160	0	0	0	0
<u>Divers équipements CHG de La Trinité (2017/03)</u> 15 400 €	10 600	26 400	15 800	0	0	15 800
<u>Divers équipements crèche familiale (2017/04)</u> 4 800 €	3 997	5 000	1 003	0	0	1 003
<u>Divers équipements CHG Levens (2017/05)</u> 7 200 €	1 481	14 600	13 169	0	0	13 169

SIVOM VAL DE BANQUIERE
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 - SECTION INVESTISSEMENT
PLAN DE FINANCEMENT

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 CHG Saint-Martin-du Var (2017/06)</u> 14 100 €	4 450	21 800	17 349	0	0	17 349
<u>Divers équipements CHG Saint-André de la Roche (2017/07)</u> 3 700 €	2 255	25 950	23 695	0	0	23 695
<u>Divers équipements CHG Tourrette Levens (2017/08)</u> 15 350 €	14 336	20 500	6 163	0	0	6 163
<u>Divers équipements Ludothèque Tourrette Levens (2017/09)</u> 3 700 €	2 642	4 650	2 057	0	0	2 057
<u>Divers équipements RAM / Réseau parentalité et Direction PE (2017/10)</u> 24 230 €	12 665	12 665	0	0	0	0
<u>Divers équipements PAJ (2017/11)</u> 3 600 €	3 600	3 600	0	0	0	0
<u>Création d'un jardin expérimental à la Trinité (2017/12)</u> 50 000 €	50 000	50 000	0	0	0	0
<u>Divers équipements Inter'val (2017/13)</u> 900 €	900	900	0	0	0	0
<u>Acquisition et équipement local de stockage des couches et véhicule</u> 450 000 €	68 815	68 815	0	0	0	0
<u>Divers équipements enfance jeunesse (2017/15)</u> 31 710 €	3 793	36 610	32 846	9 152	0	23 694
<u>Divers équipements informatique (2017/16)</u> 96 580 €	78 877	79 877	1 000	0	0	1 000

SIVOM VAL DE BANQUIERE
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 - SECTION INVESTISSEMENT
PLAN DE FINANCEMENT

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 inter'val (2017/17)</u> 27 600 €	3 141	3 141	0	0	0	0
<u>Divers équipements pole environnement (2017/18)</u> 3 500 €	3 500	3 500	0	0	0	0
<u>Acquisition d'un autocar pour les activités périscolaires (2017/20)</u> 114 000 €	8 292	8 292	0	0	0	0
<u>Divers équipements Ludothèque Saint-André (2018/01)</u> 1 200 €	1 200	2 000	800	0	0	800
<u>Divers équipements EVS Saint-Martin (2018/02)</u> 11 000 €	9 920	9 920	0	0	0	0
<u>Acquisition d'un véhicule de portage de repas (2018/03)</u>	25 500	25 500	0	0	0	0

OPERATIONS D'EQUIPEMENT A OUVRIR

Opération	Crédits inscrits T.T.C.	Coût prévisionnel de l'opération	Crédits à inscrire	Subventions	Emprunts	Participation Affectation
<u>Acquisition du domaine de l'enfance (2019/01)</u>		1 000 000	1 000 000	400 000	600 000	0
<u>Aménagement du domaine de l'enfance (2019/02)</u>		480 000	480 000	160 000	320 000	0
TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT			3 175 204	601 252	920 000	1 653 952

**SIVOM VAL DE BANQUIERE
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019- INVESTISSEMENT
PARTICIPATION A MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE**

Opération	Coût global TTC	Part. MOD globale	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% d'achèv. en 2019	Part. 2019 (3% ou 2,5%)
TOURRETTE-LEVENS										
Réfection façades GS Tordo 4581267	108 000 €	2 700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	501 €	100%	2 199 €
Aménagement espace sportif, culturel Brocarel (4581239)	1 000 000 €	25 000 €	0 €	0 €	0 €	375 €	15 250 €	4 375 €	90%	2 500 €
Réaménagement CHG 2015 4581248	20 000 €	500 €	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €	100%	0 €
Aménagement jardin du plan d'ariou 4581268	60 000 €	1 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100%	1 500 €
Réaménagement de deux logements 458	60 000 €	1 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100%	1 500 €
TOTAL								MOD 2019	TL	7 699 €

Opération	Coût global TTC	Part. MOD globale	2013	Part. 2014 (3% ou 2,5%)	2015	2016	2017	2018	% d'achèv. en 2019	Part. 2019 (3% ou 2,5%)
SAINT MARTIN DU VAR										
Divers amé. de la CHG 2015 4581245	10 600 €	265 €	0 €	0 €	132 €	132 €	0 €	0 €	100%	0 €
Etudes réhabilitation de l'Eglise 4581262	40 000 €	1 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 000 €	100%	0 €
TOTAL								MOD 2019	SMV	0 €

Opération	Coût global TTC	Part. MOD globale	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% d'achèv. en 2019	Part. 2019 (3% ou 2,5%)
COLOMARS										
Réaménagement de la CHG 2019	29 000 €	725 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	0 €
TOTAL								MOD 2019	COLO.	0 €

**SIVOM VAL DE BANQUIERE
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019- INVESTISSEMENT
PARTICIPATION A MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE**

Opération	Coût global TTC	Part. MOD globale	2 013	2 014	2 015	2 016	2017	2 018	% d'achèv. en 2019	Part. 2019 (3% ou 2,5%)
CASTAGNIERS Divers amé. de la CHG 2017	23 800 €	594 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	594 €	100%	0 €
Réaménagement de la CHG 2019	51 200 €	1 279 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	0 €
TOTAL								MOD 2019	CASTAG.	0 €

Opération	Coût global TTC	Part. MOD globale	2 013	2 014	2 015	2 016	2017	2 018	% d'achèv. en 2019	Part. 2019 (3% ou 2,5%)
LEVENS Réaménagement de la CHG 458198	29 063 €	729 €	0 €	729 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100%	0 €
Extension Ecole maternelle 4581224	1 014 000 €	25 350 €	0 €	5 070 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20%	0 €
Divers amé. de la CHG 2017 4581256	31 800 €	795 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	0 €
Réaménagement de la CHG 2019	20 000 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	0 €
TOTAL								MOD 2019	LEVENS	0 €

Opération	Coût global TTC	Part. MOD globale	2 013	2 014	2 015	2 016	2017	2 018	% d'achèv. en 2019	Part. 2019 (3% ou 2,5%)
LA TRINITE Extension vidéo protection (phase 3)4581254	212 000 €	5 299 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250 €	3 004 €	61%	0 €
TOTAL								MOD 2019	LT	0 €

**SIVOM VAL DE BANQUIERE
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019- INVESTISSEMENT
PARTICIPATION A MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE**

Opération	Coût global TTC	Part. MOD globale	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	% d'achèv. en 2019	Part. 2019 (3% ou 2,5%)
ASPREMONT Construction d'une micro creche 4581251	1 020 687 €	25 517 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12 758 €	5 013 €	100%	7 746 €
Construction d'un comp. sportif 4581253	1 528 173 €	31 836 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9 550 €	12 735 €	90%	6 367 €
						TOTAL		MOD 2019	ASPRE.	14 113 €

Opération	Coût global TTC	Part. MOD globale	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	% d'achèv. en 2019	Part. 2019 (3% ou 2,5%)
SAINTE ANNE DE LA ROCHE Extension et mise aux normes école du plan (458187)	1 200 000 €	25 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 000 €	5 000 €	50%	2 500 €
Mise en valeur de la grotte 4581254	395 000 €	8 277 €	8 277 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100%	0 €
Recalibrage lit de la banquière phase 1 - 4581219	136 000 €	3 411 €	1 630 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	48%	0 €
Création d'un centre culturel 4581231	218 000 €	5 449 €	0 €	3 762 €	0 €	0 €	0 €	1 687 €	100%	0 €
Réaménagement ateliers muni. 458124011	180 000 €	4 500 €	0 €	0 €	3 150 €	0 €	0 €	0 €	70%	0 €
Réaménagement de la CHG (batiment existant) 4581242	908 000 €	22 699 €	0 €	0 €	3 500 €	7 000 €	1 750 €	5 635 €	100%	4 814 €
Extension de la MDS 458125011	117 000 €	2 925 €	0 €	0 €	0 €	1 221 €	1 221 €	0 €	100%	483 €

**SIVOM VAL DE BANQUIERE
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019- INVESTISSEMENT
PARTICIPATION A MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE**

Opération	Coût global TTC	Part. MOD globale	2 013	2 014	2 015	2 016	2017	2 018	% d'achèv. en 2019	Part. 2019 (3% ou 2,5%)
SAINTE ANDRE DE LA ROCHE (suite) Restructuration de la piscine mun. 4581265	1 300 000 €	27 083 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 354 €	10%	1 354 €
Création salle des fetes moulin 4581264	300 000 €	7 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	0 €
Extension parking H, Léon 458125011	400 000 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10%	1 000 €
TOTAL							MOD 2019	ST ANDRE	10 151 €	

Opération	Coût global TTC	Part. MOD globale	2 013	2 014	2 015	2 016	2017	2 018	% d'achèv. en 2019	Part. 2019 (3% ou 2,5%)
FALICON Reconstruction du GS 4581217	4 000 000 €	83 612 € 32 300 €	0 €	16 722 €	16 722 €	8 362 €	0 €	4 180 €	60%	23 561 €
Extension de la maison des jeunes 4581263	10 000 €	250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100%	250 €
TOTAL							MOD 2019	FALICON	23 811 €	

**SIVOM VAL DE BANQUIERE
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019- INVESTISSEMENT
PARTICIPATION A MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE**

Opération	Coût global TTC	Part. MOD globale	2 013	2 014	2 015	2 016	2017	2 018	% d'achèv. en 2019	Part. 2019 (3% ou 2,5%)
LA ROQUETTE SUR VAR										
Création salle polyvalente 45812601	12 000 €	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300 €	100%	0 €
Protection Adrech contre les chutes 4581261	564 000 €	14 100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 525 €	50%	3 525 €
						TOTAL		MOD 2019	LA ROQU.	3 525 €

Participation à maîtrise d'ouvrage pour l'année 2019

59 299 €

D.O.B 2019

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

	Contribution			Sur les compétences										TOTAL		TOTAL	TOTAL
	MOD	ADHESION	ADG ST ANDRE	petite enfance	animation	sports	environnement	social	formation	total	2 019	2018	2019/2018				
ASPREMONT	14 113	435		19 566	7 876	197	0	5 154	2 358	35 151	49 699	51 183	-1 483				
CASTAGNIERS		316		15 524	6 212	143	0	4 886	2 044	28 809	29 125	26 914	2 211				
COLOMARS		674		33 912	7 470	305	3 865	23 270	3 349	72 170	72 844	62 918	9 926				
DURANUS		28		0	175	13	0	0	84	271	259	862	-563				
FALICON	23 811	400		4 874	24 454	181	2 706	3 490	1 938	37 642	61 854	46 501	15 352				
LEVENS		965		45 541	12 451	436	3 788	10 826	6 458	79 500	80 465	83 534	-4 869				
LA ROQUETTE SUR VAR	3 525	180		10 857	11 860	81	0	10 667	1 003	34 488	38 173	28 666	9 505				
SAINT ANDRE	10 151	1 101		62 556	24 664	14 754	6 493	10 504	7 012	125 983	304 263	309 384	-5 122				
SAINT BLAISE		203		8 730	14 509	92	0	1 503	1 388	26 221	26 423	23 588	3 835				
SAINT MARTIN		562		31 398	6 331	254	4 947	14 057	3 836	60 824	61 386	63 760	-374				
TOURRETTE LEVENS	7 699	977	0	45 750	8 132	441	6 493	21 918	5 754	88 488	97 164	90 027	7 136				
LA TRINITE		2 048		87 748	141 651	54 388	0	24 177	12 045	320 010	322 058	349 813	-27 755				
TOTAL	59 299	7 889	167 028	366 457	265 783	71 283	28 283	130 453	47 268	909 538	1 143 754	1 139 953	7 801				
2018	60 064	7 889	163 579	358 682	277 153	63 696	30 339	120 353	54 198	904 421	1 135 953						
2019/2018	-765	0	3 449	7 775	-11 370	7 588	-2 046	10 100	-6 930	5 116	7 801						

RÉPARTITION DES COÛTS
RÉSIDUELS
SERVICES FONCTIONNELS

D.O.B 2019
SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

COMMUNICATION

Le budget 2019 du service Communication s'établit à 101 591 €.

Il est légèrement supérieur au budget 2018 (+ 4 096 €). Cette évolution s'explique par la pérennisation d'un poste et le passage d'un contrat aidé en emploi contractuel. Parallèlement, la baisse des recettes engendrée est en grande partie compensée par des économies sur les frais de fonctionnement (chapitre 11).

Le budget résiduel du service est de 89 683 €.

Stabiliser l'organisation du service communication permettra d'assurer un meilleur fonctionnement, de mieux accompagner l'évolution constante de l'activité et d'en sécuriser les procédures.

Par conséquent, cette année encore nous nous appliquerons à maintenir et optimiser les outils de communication existants.

Par ailleurs, 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.

Seules nouveautés prévues :

- La refonte du site Internet d'Inter'Val Formation (en cours)
- La mise en place d'un Intranet pour la communication interne, prévue en 2018 mais reportée dans l'attente du recrutement d'un agent responsable de la transition numérique

	Dépenses 2019	Dépenses 2018
Charges à caractère général	27 483 €	31 900 €
Charges de personnel	73 108 €	59 595 €
Autres charges gestion courante	1 000 €	6 000 €
Charges exceptionnelles	0 €	0 €
TOTAL	101 591 €	97 495 €

	Recettes 2019	Recettes 2018
Produits des services	0 €	0
Dotations et participations	10 000 €	11 917
Autres produits gestion courante	1 908 €	1 399
Produits exceptionnels	0 €	0
Total général	11 908 €	13 316,00 €
Résiduel	89 683,00 €	84 179,00 €

D.O.B 2019

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 2018.**

Il est à noter que le **total s'élève à 5 508 046 euros.**

Le tableau 2 prend en compte l'affectation du résultat 2018 de **288 422 euros**, qui est réparti pour chaque commune, en fonction :

- du niveau de contribution fiscalisée et participation de l'année N-1, soit 2018,
- du montant encaissé par le SIVOM, sur les rôles complémentaires.
- des décalages d'ouverture des Espaces de Vie Sociaux sur Saint-André de la Roche.
- Des provisions utilisées par Colomars (27 000€) et La Roquette-sur-Var (4 314€)

Sur le **tableau 3** est présentée **la ventilation de la dette 2019** (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 2019 et d'approbation du compte administratif 2018, le JEUDI 14 MARS 2018.

DÉTAILS DES COÛTS RÉSIDUELS HORS DETTE

TABLEAU 1

Compétences	Petite Enfance	Enfance Jeunesse Séjour	Sports	Social	Centre de formation	Environnement	Marchés	Administration	Fonctionnel communes	Total coûts résiduels 2019
ASPREMONT	99 849	34 214	275	14 671	-5 241	0	14 113	435	0	158 317
CASTAGNIERS	75 544	38 570	197	11 708	-4 542	0	0	316	0	121 793
COLOMARS	181 511	58 462	421	89 805	-7 442	22 260	0	674	0	345 692
DURANUS	0	385	19	0	-186	0	0	28	0	245
FALICON	27 505	169 406	250	9 711	-4 307	15 582	23 811	400	0	242 358
LEVENS	240 159	63 520	603	25 846	-14 352	21 814	0	965	0	338 557
LA ROQUETTE SUR VAR	62 748	60 835	115	24 457	-2 229	0	3 525	180	0	149 630
SAINTE ANDRE	368 020	337 888	152 324	50 504	-15 583	41 196	10 151	1 101	167 028	1 112 629
SAINTE BLAISE	45 045	98 606	126	3 624	-3 084	0	0	203	0	144 519
SAINTE MARTIN	189 962	36 091	345	84 011	-8 525	28 492	0	562	0	330 938
TOURRETTE LEVENS	267 616	22 009	610	54 037	-12 788	37 396	7 699	977	0	377 557
LA TRINITE	660 006	1 018 611	466 931	55 984	-17 769	0	0	2 048	0	2 185 812
TOTAL	2 217 968	1 938 596	6 222 216	4 243 558	-96 048	1 667 411	59 299	7 889	1 670 28	5 508 046

DÉTAILS DES COÛTS RÉSIDUELS HORS DETTE

VENTILATION DU RÉSULTAT 2017 ET LISSAGE

TABEAU 2

	Total coûts résiduels 2019	Ventilation du résultat affecté 2018	Total coûts résiduels 2019 avec affectation du résultat 2018	Total coûts résiduels 2019 part de contribution fiscalisée	Total coûts résiduels 2019 part de participation
ASPREMONT	158 317	6967	151350	134064	17286
CASTAGNIERS	121 793	1540	120253	120253	
COLOMARS	345 692	40790	304902	304902	
DURANUS	245	45	200	0	200
FALICON	242 358	9884	232474	232474	
LEVENS	338 557	14819	323738	323738	
LA ROQUETTE SUR VAR	149 630	9515	140115	140115	
SAINT ANDRE	1 112 629	69381	1043248	970097	73151
SAINT BLAISE	144 519	5715	138804	138804	
SAINT MARTIN	330 938	15508	315430	315430	
TOURRETTE LEVENS	377 557	17318	360239	352540	7699
LA TRINITE	2 185 812	92697	2093115	2093115	0
TOTAL	5508046	284181	5223865	5125529	98336

VENTILATION DU RÉSULTAT 2017 ET LISSAGE

TABLEAU 3

	DETTE 2019 capital	DETTE 2019 intérêts	DETTE 2019 Total	DETTE 2019 Intérêts part contribution fiscalisée	DETTE 2019 Intérêts participation
ASPREMONT	108 581	26 785	135366		26785
CASTAGNIERS	10 975	1 710	12685		1710
COLOMARS	140 617	7 221	147838		7221
DURANUS	24	0	24		
FALICON	4 602	0	4602		
LEVENS	88 872	8 503	97375	8503	
LA ROQUETTE SUR VAR	10 435	1 808	12243		1808
SAINT ANDRE	26 106	4 840	30946		4840
SAINT BLAISE	2 318	0	2318		
SAINT MARTIN	60 965	12 854	73818	12854	
TOURRETTE LEVENS	166 706	39 085	205791	39085	
LA TRINITE	232 341	53 841	286182	53841	
TOTAL	852541	156647	1009187	114283	42363

TABLEAU 4

	Total 2019 participation	Total 2019 Contribution fiscalisée	Total 2019
ASPREMONT	149249	137466	286715
CASTAGNIERS	10236	122702	132938
COLOMARS	147838	304902	452739
DURANUS	224	0	224
FALICON	4602	232474	237076
LEVENS	88872	332241	421113
LA ROQUETTE SUR VAR	12243	140115	152358
SAINT ANDRE	104097	970097	1074194
SAINT BLAISE	2318	138804	141122
SAINT MARTIN	60965	328283	389248
TOURRETTE LEVENS	167178	398852	566030
LA TRINITE	232341	2146956	2379296
TOTAL	980162	5252890	6233053

D.O.B 2019

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 2019 entre les communes.
- Le second détaillant la composition de la dette 2019
- Le troisième présentant l'évolution de cette dette (photographie de la situation début janvier 2019)

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 2019, le syndicat conserve les prêts relais FCTVA et subvention en cours en les affectant aux opérations dédiées et donc aux communes concernées.

EVOLUTION DE LA DETTE :

Il est à noter une nette baisse de l'amortissement entre 2019 et 2021, qui correspond au remboursement prévisionnel des prêts relais (nous les conserverons au moins sur 2019 avec des affectations par commune en lien avec les opérations en maîtrise d'ouvrage délégué).

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 2019 en participation des communes (dont NCA), un remboursement en capital de 863 960,21€.

L'état de la dette fait apparaître un montant de 2 195 634,43€, la différence provient :

- du réajustement de l'annuité pour les prêts contractés en 2018, sur l'année 2019,
- des prêts CAF à taux 0, non indiqués dans la dette.
- De la prolongation des prêts relais et subventions sur 2019 (1 371 000€)

En 2018, trois prêts ont été contractés :

- deux à long terme :
 - 126 000 € sur 15 ans à taux fixe de 1,48% pour l'acquisition de la Galipette
 - 205 000€ sur 15 ans à taux fixe de 1,26% pour le compte de Tourrette-Levens.
- 723 000 de prêt Relais à 0,41% (373 000€ prêt relais FCTVA et 350 000€ prêt relais subventions)

	Répartition 2019 capital dette svdb part mod	Répartition 2019 capital dette svdb part patrimoine sivom	Répartition 2019 capital dette svdb total
ASPREMONT	105178	3402	108581
CASTAGNIERS	8527	2449	10975
COLOMARS	134335	6282	140617
DURANUS		24	24
FALICON		4602	4602
LEVENS	82108	6764	88872
LA ROQUETTE SUR VAR	7986	2449	10435
SAINT ANDRE	4506	21600	26106
SAINT BLAISE		2318	2318
SAINT MARTIN	54415	6549	60965
TOURRETTE LEVENS	159479	7226	166706
LA TRINITE	190882	41459	232341
TOTAL	747416	105125	852541

ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat constaté - montants en Euros

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÊTEUR	DURÉE EN ANS	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PÉRIODE	DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT	DATE 1ÈRE ANNÉE AMORT.	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2019	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	209 723,08	84,64	2 452,05	14 398,55	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		25/09/2005	25/09/2005	195 000,00	24 839,85	31,17	712,01	16 403,11	17 115,12	0,00	
200402	2004	ECOLE MATERIELLE LEVENS	CRCA - CREDIT AGRICOLE	15 F	TAUX FIXE	0,00000	0,00000	4,48 T		24/06/2004	24/06/2004	657 000,00	14 823,90	0,00	161,89	14 823,90	14 985,79	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	145 926,83	13 739,10	5 340,92	77 181,64	82 522,55	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	27 184,93	1 012,36	1 356,53	5 383,09	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	235 732,06	8 778,92	11 763,03	46 679,10	59 442,13	0,00	
200905	2009	diverses 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	550 293,21	16 999,83	21 516,46	83 151,15	104 667,61	0,00	
201102	2011	STADE TRINITE ET EMAI TL	CE - CAISSE D'EPARGNE	15 F	TAUX FIXE	0,00000	0,00000	4,97 T		25/01/2012	25/01/2012	456 300,00	281 084,47	2 054,87	12 230,78	29 851,46	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	218 190,83	7 144,52	8 531,26	18 249,30	26 790,56	0,00	
201302	2013	boulofroma 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	157 284,32	2 571,59	6 511,57	13 015,54	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	738 824,00	629 729,45	92,08	11 563,51	45 098,25	56 691,76	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	362 673,92	1 882,89	10 778,48	27 115,98	37 894,46	0,00	
201501	2015	renseignement 4 prêts 1241/5187	CRCA - CREDIT AGRICOLE	0 R	EURIBOR3M	0,00000	0,00000	2,47 T		13/04/2015	13/04/2015	2 142 387,85	1 514 741,11	8 119,29	40 540,84	165 521,32	205 062,16	0,00	
201502	2015	31	CRCA - CREDIT AGRICOLE	0 R	EURIBOR3M	0,00000	0,00000	2,19 T		13/04/2015	13/04/2015	795 122,22	333 514,12	1 003,90	6 488,16	128 718,80	135 206,95	0,00	
201503	2015	renseignement 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	39 252,15	135,71	794,03	11 567,45	12 361,48	0,00	
201504	2015	PRET CRCA SVB 350 000€ ROQUETTE 13600	CRCA - CREDIT AGRICOLE	0 F	TAUX FIXE	0,00000	0,00000	2,51 T		05/10/2015	05/10/2015	486 000,00	395 488,11	2 152,58	9 575,01	29 351,07	38 926,08	0,00	
201501	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	731 000,03	3 057,70	13 480,50	57 333,32	70 813,82	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	0,00	3 427,50	1 371 000,00	1 374 427,50	0,00	
201703	2017	DIVERS PRETS EGLISE LA TRINITE	CRCA - CREDIT AGRICOLE	0 F	TAUX FIXE	0,00000	0,00000	1,33 T		28/02/2018	28/02/2018	337 000,00	316 546,27	347,10	4 076,10	20 725,06	24 801,16	0,00	
201801	2018	PRET SUB ET FCTVA C E	CE - CAISSE D'EPARGNE	2 F	TAUX FIXE	0,00000	0,00000	0,41 T		25/06/2018	25/03/2020	723 000,00	723 000,00	40,17	2 892,00	0,00	2 892,00	0,00	
201802	2018	PRET CRCA TOURRETTE LEVENS	CRCA - CREDIT AGRICOLE	0 F	TAUX FIXE	0,00000	0,00000	1,26 A		25/03/2019	25/03/2019	205 000,00	205 000,00	1 852,80	2 583,00	12 501,49	15 094,49	0,00	
201803	2018	la galpette	CRCA - CREDIT AGRICOLE	15 F	TAUX FIXE	0,00000	0,00000	1,48 T		05/03/2019	05/03/2019	126 000,00	126 000,00	120,90	1 810,63	7 564,95	9 375,48	0,00	
TOTAL GENERAL													13 232 079,09	8 613 028,54	71 217,82	178 606,26	2 195 634,43	2 374 240,69	0,00

sélection toutes les fiches

TABLEAU D'AMORTISSEMENT PRÉVISIONNEL

Etat constaté - montants en Euros

ANNÉE	AMORTISSEMENT	INTÉRÊT	ANNUITÉ
2019	2 195 634,43	178 606,26	2 374 240,69
2020	1 535 844,57	160 216,04	1 696 060,61
2021	694 382,02	124 357,40	818 739,42
2022	630 356,17	104 925,40	735 281,57
2023	619 985,69	110 435,36	730 421,05
2024	596 949,04	67 200,92	664 149,96
2025	508 398,38	49 994,64	558 393,02
2026	520 903,31	36 400,38	557 303,69
2027	336 666,09	24 201,93	360 868,02
2028	289 719,38	17 261,24	306 980,62
2029	262 240,29	10 535,51	272 775,80
2030	205 283,32	5 535,59	210 818,91
2031	135 592,30	2 269,00	137 861,30
2032	56 851,06	835,37	57 686,43
2033	24 186,66	273,32	24 459,98
TOTAL GENERAL	8 612 992,71	893 048,36	9 506 041,07

sélection : toutes les fiches