

Débat d'Orientation Budgétaire

2021

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



MOT DU PRÉSIDENT

J'ai le plaisir de vous adresser le livret de préparation au Débat d'Orientation Budgétaire 2021. Cette préparation a été complexe à plus d'un titre. En effet, la crise sanitaire nous freine considérablement. Elle perturbe nos services et nous empêchent d'être pleinement opérationnels. Par ailleurs, les conséquences de la suppression de la taxe d'habitation inscrivent l'ensemble de notre processus d'élaboration budgétaire, dans l'incertitude.

Pourtant dans ce contexte :

1 - J'ai tenu à ce que les principales étapes de la préparation soient respectées. Nous avons réuni un Bureau au mois de novembre 2020 pour recueillir des propositions. Nous avons tenu un Conseil des Maires fin janvier 2021 pour établir des arbitrages, et sur ces bases nous avons rencontré les DGS pour examiner avec eux les impacts sur notre multitude de budgets, par services et compétences.

2 - Sans formuler de lettre de cadrage vers les services, j'ai demandé que les recherches d'économies soient maxima, que l'évolution de la contribution fiscalisée soit particulièrement maîtrisée.

En d'autres termes, dans un contexte d'incertitude majeure, j'ai souhaité qu'on respecte le principe de prudence. Malgré cela, ce document permet de comprendre que nous maintenons un service public de qualité sur tout le territoire.

Nous pourrons débattre du contenu de ce document lors du Comité Syndical du 18 février 2021.

Je remercie tous les élus et fonctionnaires qui ont participé à ce travail sans oublier les responsables et les agents qui œuvrent auprès de nos administrés tout au long de l'année.

LE PRÉSIDENT

J.-J. CARLIN

Sommaire

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE	PAGE 004
EVOLUTION PRÉVISIONNELLE ET EXÉCUTION DES DÉPENSES DE PERSONNEL	PAGE 006
MODE DE RÉPARTITION DES COÛTS	PAGE 009
PETITE ENFANCE	PAGE 013
ANIMATION DU TERRITOIRE	PAGE 027
SOCIAL	PAGE 057
CENTRE DE FORMATION	PAGE 070
ENVIRONNEMENT - SÉCURITÉ	PAGE 080
MARCHÉS ET TRAVAUX	PAGE 086
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	PAGE 102
TRANSITION NUMÉRIQUE	PAGE 106
COMMUNICATION	PAGE 111
CONTRIBUTION FISCALISÉE ET PARTICIPATION	PAGE 114
PRÉSENTATION DE LA DETTE ET ÉVOLUTION	PAGE 126

D.O.B 2021

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 2021

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

ÉVOLUTION
PRÉVISIONNELLE
ET ÉXÉCUTIVE
DES DÉPENSES
DE PERSONNEL

La masse salariale prévisionnelle 2021 est de 12 430 k€ en 2021 contre 12 240 k€ prévu en 2020

Cette différence provient :

En 2021 les mises à disposition sont budgétisées sur les salaires alors qu'en 2020, elles l'étaient en chapitre 65 (demande en 2020 de la trésorerie de changement de chapitre comptable)

Gestion de l'animation sociale de Saint-André basculée cette année par le SIVoM et plus par le CCAS (65 k€ de salaires)

TABLEAU DES EFFECTIFS

FILIERE	Postes ouverts			Postes pourvus
Ingénieur principal	1			1
Ingénieur	1			1
Technicien ppal 2 ^{ème} classe	1			0
Technicien	1			1
Agent de maîtrise principal	1			1
Agent de maîtrise	2			0
Adjoint technique principal de 1 ^{ère} classe	3			2
Adjoint technique principal de 2 ^{ème} classe	13			12
Adjoint Technique	56			56
TECHNIQUE	79			74
Directeur Général des services	1			1
Attaché hors-classe	1			0
Attaché principal	3			2
Attaché	9			7
Rédacteur principal 1 ^{ère} classe	3			0
Rédacteur principal 2 ^{ème} classe	2			2
Rédacteur	2			2
Adjoint administratif Ppal 1e cl	8			7
Adjoint administratif Ppal 2e cl	12			8
Adjoint administratif	19			18
ADMINISTRATIVE	60			47
Conseiller des APS	1			0
Educateur des APS principal 1 ^{ère} classe	5			5
Educateur des APS principal 2 ^{ème} cl	3			2
Educateur des APS	9			4
SPORTIVE	18			11
Puéricultrice de cl. supérieure	1			1
Puéricultrice de cl. normale	5			4
Infirmière cadre de santé	1			1

Infirmière en soins généraux cl. Sup.	2			2
Infirmière en soins généraux cl. Normale	6			5
Psychologue hors classe	2			2
Psychologue classe normale	2			2
Rééducateur	1			0
Moniteur-Educateur	2			0
Assistant socio-éducatif de cl. Exceptionnelle	1			1
Assistant socio-éducatif	4			2
Educateur spécialisé (transfert La barboteuse)	1			0
Educateur de jeunes enfants de cl. Exceptionnelle	3			3
Educateur ppal de jeunes enfants	1			1
Educateur de jeunes enfants	9			8
ATSEM 1 ^{ère} classe	1			0
Auxiliaire de puériculture Ppal 1e cl	15			15
Auxiliaire de puériculture Ppal 2e cl	39			28
Auxiliaire de puériculture (transfert La Barboteuse)	2			2
Assistante maternelle	5			4
MEDICO-SOCIALE	103			81
Agent social principal 2 ^{ème} classe	3			2
Agent Social	27			27
Agent social (transfert adoram)	6			6
SOCIALE	36			35
Animateur principal de 1 ^{ère} classe	2			1
Animateur principal de 2 ^{ème} classe	1			1
Animateur	12			8
Adjoint d'animation principal 1 ^{ère} classe	2			3
Adjoint d'animation principal 2 ^{ème} classe	12			7
Adjoint d'Animation	44			36
ANIMATION	73			56
Professeur d'ens. Artistique de cl. normale	1			0
Assistant spécialisé d'ens. artistique	1			0
CULTURELLE	2			
TOTAL	373			304

À ces effectifs, il convient de comptabiliser au 1^{er} janvier 2021 : 17 contrats aidés et 86 vacataires toutes compétences confondues.

D.O.B 2021

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 2020 (jusqu'au mois d'octobre 2020)

Coordination petite enfance et psychologue :

3% sur le RAM et 93% sur les établissements multi-accueil et 4% 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 2020.

Lieu d'accueil enfants-parents et ludothèque:

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

- **LES ACTIVITES SPORTIVES**

Les dépenses du « sport intercommunal », compte-tenu du développement à l'échelle intercommunale du « sport sur ordonnance » sont réparties selon la population de chaque commune (source Inse base 2018)

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 facturé réel pour chaque commune sur les alsh et les séjours

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 octobre à septembre 2020 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 des activités de formations 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.

Le coût résiduel de la halte-garderie attachée au centre de formation est répartie selon les pourcentages suivants :

75% pour la Trinité et 25% pour les autres communes.

Cette année encore, 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 majorée ou minorée de la différence entre le nombre de journées réelles et prévisionnelles 2020 (le service broyage des déchets verts est inclus).

- **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 (base insee 2018)
- Surplus imputé par compétence en fonction de la masse salariale 2020 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 2021
SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

PETITE ENFANCE

2020 : une année difficile sous le signe de la crise sanitaire

Les créations, extensions :

- La microcrèche d'Aspremont a ouvert le 3 février 2020 pour une capacité d'accueil de 10 places. Nous avons demandé par la suite une extension d'agrément accordée au 1^{er} septembre 2020 pour 2 places supplémentaires ; le statut de la structure a évolué de microcrèche à crèche (Etablissement d'accueil du jeune enfant). Un avenant au Contrat Enfance Jeunesse a été signé entre la caf et le Sivom pour prendre en compte cette extension.
- Extension d'agrément de 2 places supplémentaires crèche de Tourette-Levens (agrément qui est passé de 30 à 32 places) au 10 février 2020.

La crise sanitaire :

Les structures (crèches, ludothèques, lieux d'accueils enfants parents) ont fermé du 16 mars au 10 mai puis réouvert avec des accueils progressifs et adaptés. Les salaires des agents ont été maintenus pendant cette période, la caf et le conseil départemental ont maintenu leurs financements malgré la chute d'activité. Plus encore, la caf a versé une avance « aide covid » de plus de 517 k€ en 2020 (somme qui se déduira du calcul de nos prestations 2021) : il convient de les en remercier.

Les directrices de crèches ont aussi procédé à toute une série d'économies pour amortir le déficit de recettes représenté par l'absence de recettes familiales.

Le service petite enfance a ensuite facturé aux familles les accueils pour la période allant du 10 mai jusqu'à la fermeture estivale des établissements fin juillet, au réel de leurs fréquentations pour ne pas les pénaliser (l'activité a été moindre sur cette période, les familles étant prudentes).

Avec l'aide des médecins pédiatres attachés aux structures, du conseil départemental et des équipes, des protocoles d'accueil strictes et individualisés à chaque structure ont été établis intégrant les contraintes sanitaires. Des modifications fonctionnelles ont été apportées : accueil par unité de vie avec professionnelles dédiées, amplitude horaire modifiée...l'adhésion des équipes est déterminante pour permettre une application qui s'inscrit dans la durée.

LES PERSPECTIVES 2021

- Réflexion sur les différents modes d'accueil proposés sur la commune de la Trinité
- Projet d'extension, de création de places supplémentaires à concrétiser sur Saint-Martin du Var
- Accueils spécifiques : recrutement de 2 agents à temps plein en contrats aidés polyvalents et itinérants pour permettre d'accueillir les enfants dans de bonnes conditions (subvention demandée à la caf comme chaque année dans la cadre de campagne d'appels à projets annuels, recherche cependant d'autres sources de financement (mutuelles, ars, mécénats...))
- Recrutement de la, du responsable de Pôle (en attendant Nicolas Carrio assure l'intérim en conservant ses fonctions actuelles)
- Maintenir la qualité et la sécurité d'accueil dans cette période longue de crise sanitaire
- Réflexion sur tout 2021 et sur tout le territoire du Syndicat, sur la prospective 2022/2025 (au moins) des modes d'accueils (adéquation entre offre et besoins futurs d'accueils) dans le cadre du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 2018/2021 qui sera intégré dans la Convention Territoriale Globale 2022/2025.
- Réactiver la vie politique de la compétence petite enfance (commission d'admission en présence, comités de pilotage, groupes de réflexion...) mise en sommeil par les élections municipales et la crise sanitaire de 2020
- Le coût résiduel diminue de 94 k€ par rapport à 2020, cela provient d'une optimisation de gestion des structures portée par les directrices (dans la limite des conséquences de la crise sanitaire), du fonctionnement optimisé et pleinement financé de la crèche d'Aspremont (agrément passé de 10 à 12 places) et de Tourrette-Levens (agrément passé de 30 à 32 places) et d'une réflexion sur les modes d'accueils proposés sur la commune de la Trinité.

Arrondi à l'euro le plus proche

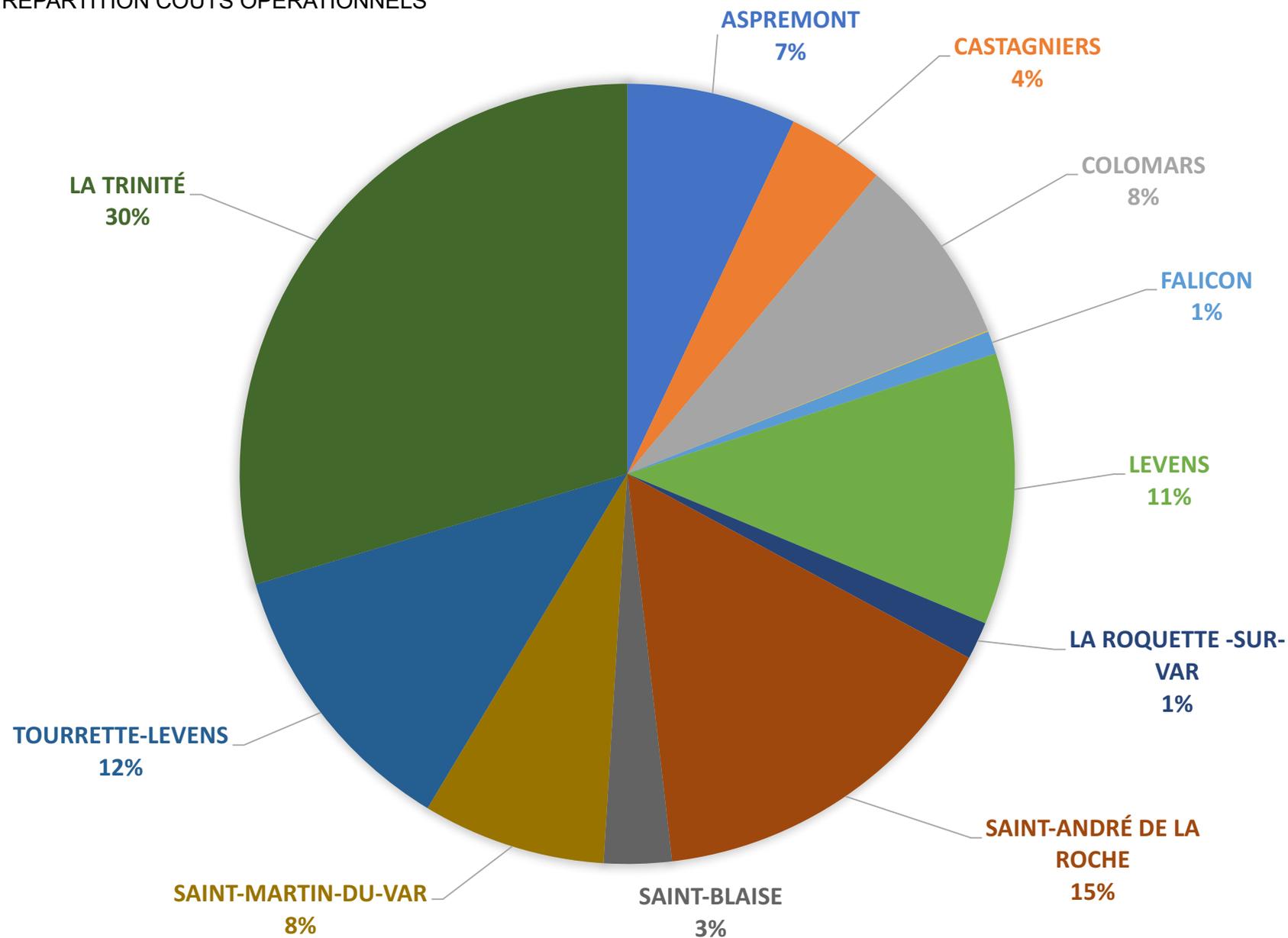
GENERAL	Dépenses 2021				Recettes 2021	Solde 2021			
	Salaires	Fonctionnement	Total	Indicateur activité	Coût de revient	Total	général	2020	2021-2020
MULTI-ACCUEILS	4 195 178 €	903 655 €	5 098 833 €	451 386		3 594 754 €	1 504 079 €	1 615 791 €	-111 711 €
LAEP/LUDOTHEQUES	49 508 €	29 837 €	79 345 €	871		30 445 €	48 900 €	64 286 €	-15 386 €
RAM	183 331 €	41 985 €	225 316 €	112		178 628 €	46 688 €	53 848 €	-7 160 €
PILOTAGE	360 659 €	35 935 €	396 594 €			180 960 €	215 634 €	207 811 €	7 823 €
TOTAL	4 788 676 €	1 011 412 €	5 800 088 €			3 984 787 €	1 815 301 €	1 941 736 €	-126 435 €
2020			5 775 484 €			3 833 748 €	1 941 736 €		

Halte garderie La Trinité : 32215€

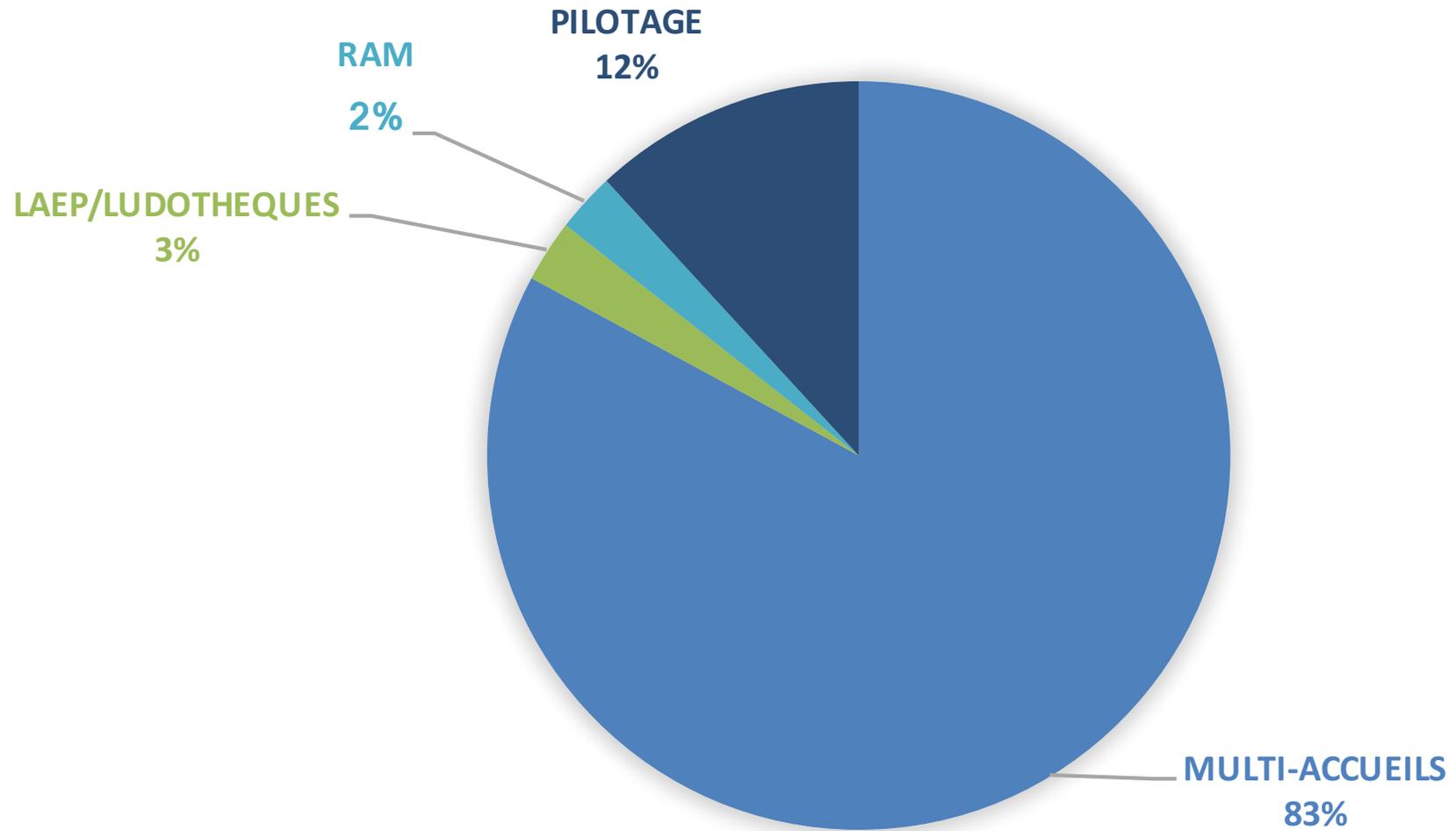
RÉPARTITION DU RÉSIDUEL PAR COMMUNES

	Petite Enfance	Pilotage	Total 2021	2 020	2021-2020
ASPREMONT	115 364 €	15 070 €	130 434 €	188 875 €	-58 441 €
CASTAGNIERS	64 308 €	10 742 €	75 050 €	60 475 €	14 574 €
COLOMARS	128 172 €	17 716 €	145 888 €	148 821 €	-2 933 €
DURANUS	586 €	82 €	668 €	0 €	668 €
FALICON	15 372 €	2 228 €	17 600 €	20 565 €	-2 965 €
LEVENS	182 075 €	25 755 €	207 830 €	202 626 €	5 205 €
LA ROQUETTE -SUR-VAR	25 203 €	3 672 €	28 875 €	44 731 €	-15 857 €
SAINT-ANDRÉ DE LA ROCHE	247 595 €	35 726 €	283 321 €	293 025 €	-9 704 €
SAINT-BLAISE	44 500 €	7 616 €	52 116 €	45 529 €	6 587 €
SAINT-MARTIN-DU-VAR	122 868 €	18 323 €	141 191 €	137 917 €	3 274 €
TOURRETTE-LEVENS	188 940 €	29 258 €	218 199 €	236 516 €	-18 318 €
LA TRINITÉ	496 900 €	49 445 €	546 345 €	562 655 €	-16 311 €
TOTAL	1 631 882 €	215 634 €	1 847 516 €	1 941 736 €	-94 220 €

RÉPARTITION COÛTS OPÉRATIONNELS



SOLDE GÉNÉRAL 2021



PETITE ENFANCE / MULTI - ACCUEILS

Arrondi à l'euro le plus proche

Crèches	Dépenses 2021				Recettes 2021	solde 2021	
	Salaires	Fonctionnement	Total	Nb d'actes facturés	Coût de revient		Total 2021
Barboteuse	361 552 €	73 146 €	434 698 €	44 500	9,77 €	333 670 €	101 029
23							4 393 €
222	83%	17%			79,96%		par place
la Grenouillère	785 584 €	156 860 €	942 444 €	86500	10,90 €	694 443 €	248 001
45							5 511 €
222	83%	17%			78,72%		par place
les P'tits Bouts	455 536 €	84 700 €	540 236 €	46 000	11,74 €	394 958 €	145 278
25							5 811 €
222	84%	16%			75,35%		par place
L'Oustalet	454 779 €	130 913 €	585 692 €	50 000	11,71 €	440 658 €	145 034
27							5 372 €
222	78%	22%			75,83%		par place
Li calinous emai	755 544 €	152 912 €	908 456 €	83 500	10,88 €	604 028 €	304 428
45							6 765 €
222	83%	17%			75,99%		par place
Li calinous cf	163 628 €	27 920 €	191 548 €	7 386	25,93 €	41 928 €	149 620
13,5							11 083 €
222	85%	15%			22,40%		par place
Levens	522 008 €	102 614 €	624 622 €	55 000	11,36 €	452 699 €	171 923
30							5 731 €
222	84%	16%			75,08%		par place
Tourrette Levens	502 703 €	111 270 €	613 973 €	57500	10,68 €	461 996 €	151 978
32							4 749 €
222	82%	18%			73,58%		par place
Aspremont	193 844 €	63 320 €	257 164 €	21000	12,25 €	170 375 €	86 788
12							7 232 €
222	75%	25%			71,66%		par place
TOTAL	4 195 178 €	903 655 €	5 098 833 €	451 386 €		3 594 754 €	1 504 079
252,5	82,28%	17,72%					par place
							5 957 €

Arrondi à l'euro le plus proche

LAEP	Dépenses 2021					recettes 2021	Solde 2021
	Salaires	Fonctionnement	Total	Nb re heures ouverture	Coût de revient	Total	général
Laep Castagniers	4 600 €	3 090 €	7 690 €	86	89 €	3 580 €	4 110 €
Laep La Trinité	14 908 €	4 755 €	19 663 €	195	101 €	9 065 €	10 598 €
Laep Saint-andré	8 000 €	7 080 €	15 080 €	131	115 €	6 600 €	8 480 €
ludo Saint-André	3 700 €	2 000 €	5 700 €	131	44 €	1 800 €	3 900 €
ludo Tourrette-Levens	7 000 €	6 680 €	13 680 €	164	83 €	1 800 €	11 880 €
laep Tourrette-Levens	11 300 €	6 232 €	17 532 €	164	107 €	7600	9 932 €
TOTAL	49 508 €	29 837 €	79 345 €	871	91 €	30 445 €	48 900 €

Arrondi à l'euro le plus proche

RAM	dépenses 2021					recettes 2021	solde 2021
	Salaires	Fonctionnement	Total	Nbre d'asmats	Coût de revient	Total	
							général
Ram	183 331 €	41 985 €	225 316 €	112	2011,746972	178 628 €	46 688 €

Arrondi à l'euro le plus proche

	Dépenses 2021			Recettes 2021	Solde 2021
	Salaires	Fonctionnement	Total	Total	général
COORDINATION PETITE ENFANCE	316 659 €	32 175 €	348 834 €	180 960 €	167 874 €
PSYCHOLOGUE	44 000 €	3 760 €	47 760 €	0 €	47 760 €
TOTAL	360 659 €	35 935 €	396 594 €	180 960 €	215 634 €

RÉPARTITION COÛTS RÉSIDUELS / CRÈCHES

	EMAI CASTAGNIERS		EMAI ST ANDRE		EMAI COLOMARS		EMAI ST MARTIN		EMAI LI CALINOUS	
	4 393	nbre de places retenu	5511,12	nbre de places retenu	5811,12	nbre de places retenu	5371,64	nbre de places retenu	6765,07	nbre de places retenu
nbre de places	23,00		45,00		25,00		27,00		45,00	
ASPREMONT		5,14		0,00		1,40		0,00		1,22
CASTAGNIERS		9,69		0,00		0,00		1,19		0,00
COLOMARS		0,00		0,00		21,60		0,18		0,00
DURANUS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
FALICON		0,00		2,04		0,00		0,00		0,00
LEVENS		1,18		0,00		0,00		0,46		0,00
LA ROQUETTE		0,00		0,43		0,00		2,71		0,00
SAINT-ANDRE de la R.		0,00		38,98		0,00		0,00		0,82
SAINT-BLAISE		6,55		0,00		0,74		1,46		0,00
SAINT-MARTIN-du-var		0,44		0,00		0,25		20,99		0,00
TOURRETTE-LEVENS		0,00		2,67		1,00		0,00		0,00
LA TRINITE		0,00		0,88		0,00		0,00		42,97
TOTAL	0,00	23,00	0,00	45,00	0,00	25,00	0,00	27,00	0,00	45,00

	EMAI	ASPREMONT	CF LI CALINOUS	EMAI LEVENS	EMAI TOURRETTE LEVENS	TOTAL	TOTAL	
	7232,36	nbre de places retenu	11082,99	nbre de places retenu	4749,30	nbre de places retenu	RESIDUEL	
nbre de places	12,00		13,50	30,00	32,00		252,50	
ASPREMONT		9,75		0,00	0,02		18,29	
CASTAGNIERS		1,42		0,00	0,00		12,30	
COLOMARS		0,00		0,00	0,00		21,78	
DURANUS		0,00		0,00	0,10		0,10	
FALICON		0,00		0,00	0,23		2,53	
LEVENS		0,00		0,00	28,45		30,38	
LA ROQUETTE		0,00		0,00	1,20		4,35	
SAINT-ANDRE de la R.		0,00		0,00	0,00		1,78	
SAINT-BLAISE		0,10		0,00	0,00		8,86	
SAINT-MARTIN-du-var		0,00		0,00	0,00		21,68	
TOURRETTE-LEVENS		0,73		0,00	0,00		28,91	
LA TRINITE		0,00		13,50	0,00		57,35	
TOTAL	0,00	12,00	0,00	13,50	0,00	30,00	32,00	
							252,50	
ASPREMONT							18,29	113 224,40 €
CASTAGNIERS							12,30	59 241,67 €
COLOMARS							21,78	126 504,50 €
DURANUS							0,10	585,84 €
FALICON							2,53	13 798,77 €
LEVENS							30,38	172 077,07 €
LA ROQUETTE							4,35	23 833,44 €
SAINT-ANDRE de la R.							1,78	228 796,46 €
SAINT-BLAISE							8,86	41 661,43 €
SAINT-MARTIN-du-var							21,68	116 119,82 €
TOURRETTE-LEVENS							28,91	163 083,56 €
LA TRINITE							57,35	445 152,07 €
TOTAL							252,50	1 504 079,05

RÉPARTITION COÛTS RÉSIDUELS / LAEP

	laep CASTAGNIERS		ludo st andré		EMAI COLOMARS		EMAI ST MARTIN		laep LI CALINOUS	
	179	nbre de places retenu	86,67	nbre de places retenu		nbre de places retenu		nbre de places retenu	235,51	nbre de places retenu
nbre de places	23,00		45,00						45,00	
ASPREMONT	0,00	5,14		0,00						1,22
CASTAGNIERS	0,00	9,69		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		2,04						0,00
LEVENS	0,00	1,18		0,00						0,00
LA ROQUETTE	0,00	0,00		0,43						0,00
SAINT-ANDRE de la R.	0,00	0,00		38,98						0,82
SAINT-BLAISE	0,00	6,55		0,00						0,00
SAINT-MARTIN-du-var	0,00	0,44		0,00						0,00
TOURRETTE-LEVENS	0,00	0,00		2,67						0,00
LA TRINITE	0,00	0,00		0,88						42,97
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 LI CALINOUS		ludo TOURETTE LEVENS		laep TOURETTE LEVENS		TOTAL	TOTAL
	188	nbre de places retenu		nbre de places retenu	371,25	nbre de places retenu	310,38	nbre de places retenu	nbre de places retenu	RESIDUEL
nbre de places	45,00						32,00		190,00	
ASPREMONT		0,00				0,76	0,00	0,76	7,88	1 723,01 €
CASTAGNIERS		0,00				0,00	0,00	0,00	9,69	1 731,06 €
COLOMARS		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €
DURANUS		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €
FALICON		2,04				0,26	0,00	0,26	4,60	739,63 €
LEVENS		0,00				0,29	0,00	0,29	1,76	410,33 €
LA ROQUETTE		0,43				0,00	0,00	0,00	0,86	118,60 €
SAINT-ANDRE de la R.		38,98				1,78	0,00	1,78	82,33	12 128,74 €
SAINT-BLAISE		0,00				0,00	0,00	0,00	6,55	1 171,20 €
SAINT-MARTIN-du-var		0,00				0,00	0,00	0,00	0,44	78,14 €
TOURRETTE-LEVENS		2,67				28,91	0,00	28,91	63,15	20 437,63 €
LA TRINITE		0,88				0,00	0,00	0,00	44,73	10 361,65 €
TOTAL	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	222,00	48 900,00

RÉPARTITION COÛTS RÉSIDUELS / RAM

		ram	pilotage
	RAM	coût résiduel	coût résiduel
nbre d'asmat	112	46 687,66 €	6 293,47 €
ASPREMONT	1	416,85 €	56,19 €
CASTAGNIERS	8	3 334,83 €	449,53 €
COLOMARS	4	1 667,42 €	224,77 €
DURANUS		0,00 €	0,00 €
FALICON	2	833,71 €	112,38 €
LEVENS	23	9 587,64 €	1 292,41 €
LA ROQUETTE-SUR-VAR	3	1 250,56 €	168,58 €
SAINT-ANDRE	16	6 669,67 €	899,07 €
SAINT-BLAISE	4	1 667,42 €	224,77 €
SAINT-MARTIN-DU-VAR	16	6 669,67 €	899,07 €
TOURRETTE-LEVENS	13	5 419,10 €	730,49 €
LA TRINITE	22	9 170,79 €	1 236,22 €
TOTAL	112	46687,66089	6293,469063

RAM
RÉPARTITION COÛTS
RÉSIDUELS

RÉPARTITION COÛTS RÉSIDUELS / PILOTAGE

coût résiduel

		total 215 634 €
MULTI-ACCUEILS	94%	202 749 €
clé de répartition	agrément	
MA Barboteuse	23	18 468 €
MA LA Grenouillère	45	36 133 €
MA les P'tits Bouts	25	20 074 €
MA l'Oustalet	27	21 680 €
MA Li Calinous	45	36 133 €
Hg Cf		0 €
CF Li Calinous	13,5	10 840 €
MA LEVENS	30	24 089 €
MA TOURETTE LEVENS	32	25 695 €
ASPREMONT	12	9 636 €
TOTAL	253	202749
LAEP	3%	6 592 €
clé de répartition	nbre h ouverture	
LI CALINOUS	195	2 232 €
LA BARBOTEUSE	86	984 €
TOURETTE LEV	164	1 877 €
LA GRENOUILLERE	131	1 499 €
TOTAL	576	6592
RAM	3%	6 293 €

PILOTAGE
RÉPARTITION COÛTS
RÉSIDUELS

D.O.B 2021

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

ANIMATION DU TERRITOIRE

Enfance

Jeunesse

Activité sportives

Le Pôle Animation du Territoire propose 28 budgets spécifiques,

- Coordination 1 budget
- Formation 1 budget
- Enfance 3 secteurs géographiques
Collines – St André de la roche – La Trinité
13 budgets périscolaires et/ou extra-scolaires
- Jeunesse 7 budgets
- Séjours 3 budgets
- Activités sportives 3 secteurs géographiques
Collines – St André de la roche – La Trinité
3 budgets

Prenant en compte 2021 :

- Des contraintes financières fortes
- Des contraintes sanitaires exceptionnelles avec, en particulier, la baisse des recettes liées à la participation des familles et/ou des usagers
- La nécessité de maintenir, voir de renforcer, des activités de qualité pour tous les publics
- La volonté de plusieurs communes de contractualiser avec la CAF, la DDSC et l'Éducation Nationale
 - ↳ Signature de PEDT, Projet éducatif du territoire
 - ↳ Signature de la charte « Plan mercredi »

Permettant :

- Une concertation élargie avec l'ensemble des partenaires éducatifs
 - Un taux d'encadrement « allégé », mais une meilleure professionnalisation des animateurs
 - Une subvention CAF bonifiée pour les mercredis
- La volonté de plusieurs communes d'améliorer les services proposés aux familles
- Ouverture d'un ACM pour les vacances de Noël [Aspremont – Castagniers – Falicon – La Trinité – St André de la Roche pour 2020]
 - Augmentation de quelques jours de l'ouverture de l'ACM au mois d'août
 - Élargissement des plages horaires des ACM (7h30 – 18h30)
 - Déclaration d'ACM supplémentaires (temps méridien ou soirée)
 - Projet d'ouverture ou de redynamisation de Maisons des Jeunes
- La proposition de réactualiser, pour septembre 2021, les tarifs des activités « Enfance, Jeunesse et Sports » afin : de favoriser l'accessibilité du plus grand nombre (tarification au QF) de générer des recettes supplémentaires
- L'acquisition d'un logiciel de gestion des activités performant permettant l'ouverture de « portails familles » et la dématérialisation des inscriptions et facturations
- La nécessité de stabiliser et pérenniser les postes des directeurs d'ACM diplômés et travaillant sur des temps complets [10 contrats d'adjoints d'Animation non titulaires proposés dans le courant de l'année 2021].

SECTEUR ENFANCE

L'année 2020 a été marquée par la crise du COVID 19. Dès le 13 mars 2020 et jusqu'au 12 mai 2020 le confinement a porté un coût d'arrêt aux activités périscolaires et extra-scolaires.

Si la CAF 06 a maintenu les financements sur la base de la fréquentation 2019 pour accompagner les collectivités dans cette crise, les participations familles n'ont pas été perçues.

De plus la lourdeur des protocoles sanitaires à mettre en œuvre que ce soit lors des temps périscolaires comme lors des temps extra-scolaires n'a pas permis la réalisation de tous les projets d'activités prévus, les équipes se concentrant sur la mise en œuvre du protocole et l'adaptation aux différents protocoles à mesure de l'évolution des mesures prises par le gouvernement.

Néanmoins, dès l'été la confiance des usagers revenant, la fréquentation des différents accueils est revenue quasiment à la normale.

Service Enfance :

Secteur des Collines : 5 communes – 6 ACM périscolaires – 4 ACM périscolaires mercredi – 4 ACM extra-scolaires

- Le développement du secteur nécessite de renforcer la coordination et le soutien administratif, en particulier pour la gestion des inscriptions et le suivi du CEJ
- Adhésion de la commune de Bonson au SIVoM avec la volonté de développer les ACM périscolaires et extra-scolaires

Aspremont : Un ACM périscolaire mercredi, un ACM extra-scolaire

- Pérennisation de l'ACM périscolaire du mercredi depuis la rentrée 2019
- Optimisation du temps de travail des agents mis à disposition et de ce fait réduction du nombre de vacataires sur les vacances
- Installation d'un directeur « SIVoM » sur les vacances à partir de 2021, suite au changement d'organisation interne de la commune
- Gestion administrative (inscriptions, suivi CAF, suivi CD06, commande de repas) réalisée par un agent communal
- Forte augmentation du nombre d'enfants en situation de handicap accueillis (7 enfants)
- Ouverture de l'ACM sur la période de Noël (+4J)

Castagniers : 2 ACM périscolaires, 1 ACM périscolaire mercredi, 1 ACM extra-scolaire

- Direction et suivi des ACM périscolaires confié au SIVoM depuis la rentrée 2019
(2 directeurs ACM)
- Augmentation des effectifs constatés sur l'extra-scolaire et les mercredis
- Mise à disposition par la commune d'un local pour l'administratif du secteur (secrétariat et inscription)
- Augmentation de la période d'ouverture au mois d'août (+10J)
- Ouverture de l'ACM sur la période de Noël (+4J)

Falicon : 1 ACM périscolaire, 1 ACM mercredi, 1 ACM extra-scolaire

- Augmentation des effectifs périscolaires depuis la rentrée 2020
- Maintien d'une classe (préfabriqué) impactant l'organisation des ACM
(espace réduit)
- Réorganisation du service suite au changement de poste de la directrice ACM
Installation d'un binôme de direction composé d'un directeur BPJEPS et d'une directrice en cours de formation BAFD, déjà en poste sur la structure
- Formation BAFD pour un agent en cours
- Intégration d'un enfant porteur de handicap, avec suivi et animatrice référente lors de son accueil
- Actualisation de la convention financière, incluant la location du bureau administratif
- Ouverture de l'ACM à Noël (+4J)

Roquette sur Var : 2 ACM périscolaires

- Dissociation de l'ACM périscolaire « Marguerite » pour régulariser, auprès des services de l'état, la situation administrative
- Installation d'une directrice BPJEPS sur la Baus roux, à stabiliser statutairement dans l'année (contrat non titulaire)
- Titularisation de la directrice de l'ACM du village en 2020
- Formation BAFA à terminer sur 2021 pour les agents vacataires et MAD
- Taux d'encadrement et quotas de diplômés respecté d'ici la fin de leur formation
- Nombre d'enfants accueillis sur l'ACM de Castagniers (mercredis et vacances) en très forte augmentation

ST Blaise : 1 ACM périscolaire, 1 ACM périscolaire mercredi, 1 ACM extra-scolaire

- Augmentation des effectifs sur le périscolaire
- Suppression d'un agent communal mis à disposition en avril et remplacement par un vacataire
- Installation d'un directeur diplômé BPJEPS à stabiliser statutairement dans l'année (contrat non titulaire)
- Projet sur le gaspillage alimentaire et la réorganisation de la restauration scolaire à reprendre car stoppé en 2020 suite au COVID

**SECTEUR ENFANCE
ST ANDRÉ DE LA ROCHE**

En 2020 :

- 5 ACM périscolaires, 1 ACM périscolaire mercredi, 2 ACM extra-scolaires
- Période confinement et déconfinement : en raison de la crise du COVID 19, le SIVoM suite à la signature d'une convention tripartite (Éducation Nationale – commune – SIVoM) a mis à disposition des écoles des animateurs afin de favoriser l'accueil des élèves durant la période de déconfinement.
 - Suite à de la mobilité interne, réorganisation complète de l'équipe de direction du secteur
 - Ouverture 3 jours pour les vacances de Noël

Perspectives 2021 :

- Non renouvellement d'un poste de coordinateur sur les 2 existants
- Recrutement d'un coordinateur (mobilité interne)
- Annualisation de deux directrices péri et extra-scolaire – contrats non titulaires en septembre 2021
- Mise en œuvre du PEDT (taux allégé, moins 3 animateurs périscolaires)
- Mise en œuvre du plan mercredi : augmentation de la PSO
- Prise en compte d'un nombre croissant d'enfants scolarisés et présentant des situations de handicap et/ou de forts troubles du comportement : recrutement d'un agent (AVS) sur un site périscolaire (Plan) et détachement d'un agent formé sur un autre site (Musso)
- Mise en œuvre d'un plan de formation en intra
- Ouverture vacances Noël 4 jours
- Augmentation du nombre d'ouverture aux vacances d'été en réflexion.

**SECTEUR ENFANCE
LA TRINITE**

En 2020 :

→ **Intervention 2S2C / COVID 19 :**

En raison de la crise du COVID 19, le SIVoM suite à la signature d'une convention tripartite (Éducation Nationale – commune – SIVoM) a mis à disposition des écoles des animateurs afin de favoriser l'accueil des élèves durant la période de déconfinement.

→ **Extension des horaires d'ouverture de l'ACM :**

Une réponse aux besoins des familles trinitaires
7h30 à 18h30 au lieu de 8h00 à 18h00

→ **Organisation des ACM été LEPELTIER – DENIS DELAHAYE :**

Les maternelles ont été accueillies sur l'école Denis Delahaye lors de la période des vacances d'été comme chaque année. En revanche, suite aux retours de l'année 2019, l'ACM élémentaire a été déclaré sur l'école LEPELTIER.

→ **Ouverture de l'ACM extra-scolaire 3 jours lors des vacances de Noël :**

Malgré les restrictions liées à la crise sanitaire un succès et donc une véritable réponse aux besoins des familles avec en moyenne 140 enfants inscrits par jour

→ **« Adoption de deux lapins » de la petite ferme de l'Abadie, projet « La Plana se met au vert » :**

Travail partenarial avec l'école de La Plana dans le cadre du lien avec le projet d'école axé sur l'éducation à l'environnement et au développement durable avec en perspective la labélisation d'une éco-école.

→ **Projet citoyenneté laïcité :**

Organisation d'un projet en lien avec le projet d'école de Victor Asso élémentaire dans le cadre des projets mis en œuvre sur le périscolaire du mercredi

Aboutissement avec la réalisation d'une fresque inaugurée par Monsieur le maire avec un échange autour de la question de la laïcité avec les enfants.

→ **Réflexion autour d'une démarche projet PEDT :**

Un pré projet est soumis à la validation des élus dans le but de favoriser la concertation de l'ensemble des partenaires éducatifs et de développer un projet éducatif ambitieux.

Ce travail initié par la collectivité en lien avec le service Enfance du SIVoM devrait être adopté et mis en œuvre en septembre 2021

~~~~~

Une année rythmée par la crise sanitaire mais avec la volonté de proposer des activités de qualité aux enfants.

Une volonté plus forte depuis le mois de juin 2020 d'apporter des solutions et de répondre aux besoins des familles avec des périodes plus importantes d'ouverture en termes d'amplitude journalière et de journées d'ouvertures.

Une réflexion sur la continuité pédagogique et le lien avec les différents acteurs de la communauté éducative impulsée et à concrétiser en 2021.

Budget de fonctionnement :

Moins de dépenses que lors d'une année ordinaire liée à la crise du COVID 19 en raison de la non réalisation des activités (moins d'achats de goûters, de matériel, prestations de services....)

En revanche, augmentation conséquente de la ligne budgétaire, matériels d'entretien pour l'achat de masques, gel hydro alcoolique...

## Perspectives 2021 :

- Annualisation des responsables périscolaires  
Permettre la stabilisation de l'équipe des encadrants en proposant des contrats de non titulaire à 3 directeurs ACM encore vacataires, pour septembre 2021.
  
- Mise en place du PEDT et de la charte mercredi à compter de septembre 2021 :  
Volonté de la municipalité de favoriser la concertation entre les différents acteurs éducatifs et de mettre en œuvre un projet éducatif de qualité :  
  
Permettant :  
Le travail en transversalité avec les différents services liés à l'Éducation Mairie/SIVoM la formation d'équipes uniquement composées d'animateurs compétents et formés.
  
- Mutualisation des accueils périscolaires maternelles et élémentaires du matin sur certains groupes scolaires.
  
- Équipe de coordination : réorganisation interne avec évolution des missions et fiches de poste
  
- Formation : La mise en place de formation adaptée pour permettre aux directeurs de parvenir à plus d'autonomie  
Mettre en œuvre la formation des animateurs qui participeront à l'amélioration qualitative des activités périscolaires dans le cadre du PEDT.

→ Déclaration d'un accueil périscolaire pour les élémentaires à la rentrée de septembre 2021.

En lieu et place de l'étude qui était proposée jusqu'à juillet 2021, sera proposé un accueil périscolaire jusqu'à 18h30 avec un atelier d'accompagnement à la scolarité et des activités périscolaires en partenariat entre autres avec le Service des Sports, la Médiathèque... Cela permettra une participation financière de la CAF dans le cadre du CEJ.

Les familles bénéficieront de tarifs plus attractifs et plus justes avec un alignement sur la grille de tarifs proposée pour les maternelles ajustée sur les QF des familles.

→ Tarification

Réflexion sur une grille de tarifs ajustée aux nouvelles activités et au nouveau projet d'accueil proposé.

→ Amplitude et période d'ouverture.

Augmentation de l'amplitude horaire d'ouverture jusqu'à 18h30 en périscolaire dans la continuité de ce qui a été mis en place les mercredis et les vacances scolaires depuis juillet 2020.

Pérennisation de l'ouverture d'un ACM de 3 à 4 jours durant les vacances de Noël.

→ Augmentation de la période d'ouverture l'été.

Jusqu'au 25 août en 2021 pour pouvoir proposer des solutions d'accueil aux familles au lieu du 21 août.

En 2020 période estivale : 32 jours du 6 juillet au 21 août 2020

En 2021 période estivale 36 jours du 7 juillet au 25 août 2021.

## Les Maisons des jeunes :

### En 2020 :

→ Suite à la crise sanitaire :

- mise en place du système d'inscription par bloc de 2,3 ou 5 jours pour éviter un brassage sur les structures trop important. Apports éducatifs et pédagogiques importants
  - passage à un accueil de 16 jeunes max. sur toutes les structures durant l'été 2020
  - implication des jeunes dans la co-construction du planning
  - diminution de la consommation
- ↳ pas de refus fait aux familles suite au passage aux inscriptions par bloc
- ↳ une réflexion sera menée, en 2021, en cas de refus d'inscription, sur ce mode d'inscription

→ Sur la MDJ de La Trinité : le travail entamé dans le cadre de l'Animation Sociale sur le quartier des Hautes-Vignes n'a pas pu se mettre en place :

- situation sanitaire
  - travaux sur la salle non effectués
- ↳ la non réalisation de cette action implique le remboursement partiel du financement FIPD alloué » pour 2020 (10 000 €)
- changement du directeur de la MDJ de La Trinité à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2020

## Perspectives 2021 :

- Mise en place sur toutes les MDJ (hormis Levens) d'un ou deux week-ends avec un travail sur la méthodologie auprès des jeunes
- Sur la MDJ de Colomars, au regard des effectifs rencontrés sur les vendredis après-midis, positionnement d'un 2<sup>ème</sup> animateur soit 54 heures de vacation en plus
- Sur la MDJ de La Trinité : réduction du nombre d'animateurs en juillet (2 animateurs au lieu de 3) et mise à disposition d'un ETAPS du Service des Sports sur le mois de juillet. Baisse de la masse salariale de 38 forfaits à 91 € chargé (-3 450 €)
- Perspective d'ouverture d'une MDJ sur Castagniers : mutualisation avec la structure jeunesse de Saint-Blaise :
  - accueil de 24 jeunes sur les 2 structures
  - 3<sup>ème</sup> animateur mutualisé
  - 3<sup>ème</sup> minibus mutualisé

↳ en fonction du choix des élus, mise en place pour juillet ou septembre 2021
- Annualisation du directeur de la MDJ de Falicon à compter de mars 2021

## SECTEUR SÉJOURS

### Les séjours :

En 2020 : Malgré la situation sanitaire, maintien des séjours en 2020, avec quelques modifications :

- Pas de séjours 6 – 11 ans au printemps. Séjour réalisé sur les vacances d'automne
- Été 2020 : pas de séjour 14 – 17 ans et mise en place de 4 séjours (2 séjours 6 – 11 ans, 1 séjour 11 – 14 ans et 1 séjour pour les quartiers Politique de la Ville) avec des effectifs moins importants : 25 enfants max.
- Séjours d'été uniquement dans les Alpes-Maritimes
- Participation au dispositif « Colos Apprenantes » mis en place par la DDCS sur les séjours d'été et d'automne. Financement de 100 places à hauteur de 400 € / place soit 40 000 € de subvention

### Perspectives 2021 :

- Pas de séjours ski en Italie en raison de la situation sanitaire
- Été 2021 : mise en place des séjours prévus en 2020 : engagements financiers déjà réalisés avant la crise sanitaire pour les séjours 11 – 14 ans et 14 – 17 ans
- Travail auprès de chaque commune pour relancer la réflexion autour de séjours
- Changement de lieu pour les mini-camps suite aux intempéries d'octobre 2020 : Peira-Cava au lieu de Roquebillière (destination initialement envisagée).

## **St André de la Roche :**

### En 2020 :

- Adaptation des activités au contexte sanitaire
  
- En raison du COVID-19 diminution des recettes (participation adhérents)
  - budget fonctionnement partiellement utilisé 20 % - budget RH non titulaire partiellement utilisé 400 h rendue (COVID – spectacle non réalisé)
  
- Prise en compte d'une formation qualifiante pour une ETAPS BEESAN
  
- Obtention de subventions dans le cadre de certains projets sportifs (Sport Santé, Savoir nager aisance aquatique)

### Perspectives 2021 :

- Évolution des tarifications à la rentrée 2021 envisagés
  
- Réalisation du « Parcours Santé » mais également de différents parcours facilitant la pratique autonome pour les adultes et seniors (parcours urbain)
  
- La nécessité de faire évoluer le projet Sport Santé sur l'ensemble du territoire du SIVoM entraine une réorganisation du service sur le plan RH

## La Trinité:

### En 2020 :

- En raison du COVID-19 diminution des recettes (participation adhérents – 20 000 €) sur l'espace Fitness et l'animation sportive – budget fonctionnement partiellement utilisé 56 %
- Adaptation des activités au contexte sanitaire (création d'outils numériques, cours en distanciel, ventilation des ETAPS sur d'autres secteurs)
- Obtention de subventions dans le cadre de certains projets sportifs (Sport Santé, Savoir nager, aisance aquatique)
- Projet de réhabilitation des Sentiers trinitaires (en cours)

### Perspectives 2021 :

- Dès janvier, rationalisation des interventions d'ETAPS sur le secteur Petite Enfance et du CCAS
- Participation des éducateurs sportifs sur le temps périscolaire à la rentrée de septembre 2021 (impact sur la programmation de l'animation sportive)
- Augmentation du temps partiel d'un agent en 2021 (50 % à 65 %)
- Réduction des heures d'ETAPS non titulaires (- 400 heures)
- Évolution des tarifications à la rentrée septembre 2021 envisagés
- Attribution de subventions dans le cadre de certains projets sportifs (Sport Santé, Savoir nager, aisance aquatique)

## Autres communes:

### En 2020 :

- Rencontre avec les communes désireuses de développer des parcours « médicaux sportifs » sur le territoire

### Perspectives 2021 :

- Développement du projet Sport Santé à l'échelle du secteur des Collines : expertise, accompagnement, outils de suivi et supports de communication parcours médicaux sportifs, programmes passerelles, programmes innovation
- Attribution de subvention dans le cadre du projet Sport Santé. Augmentation des recettes en lien avec la prise en charge des programmes et la réversion des partenaires. Interventions de 3 agents à temps partiel pour le développement du projet Sport Santé en lien avec les subventions demandées.
- Prise en compte d'acquisition de matériel pédagogique pour les interventions en crèche et Sport Santé.

## Le budget prévisionnel

### Budget prévisionnel de l'action

#### Investissement :

| <b>Objet</b>         | <b>Dépenses</b>    | <b>Objet</b>    | <b>Recette</b>     |
|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Licence              | 29 900.00 €        | Subvention CAF  | 3 000,00 €         |
| Formations initiales | 12 100.00 €        | Subvention Etat | 40 000,00 €        |
| Achat Tablette       | 7320.00 €          | Part SVDB       | 3 160,00 €         |
|                      |                    | Part Communes   | 3 160,00 €         |
| <b>Total</b>         | <b>49 320,00 €</b> | <b>Total</b>    | <b>49 320,00 €</b> |

#### Fonctionnement :

| <b>Objet</b> | <b>Dépenses</b>    | <b>Objet</b>    | <b>Recette</b>     |
|--------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Prestation   | 27 060,00 €        | Subvention CAF  | 5 000,00 €         |
|              |                    | Subvention Etat | 20 000,00 €        |
|              |                    | Part SVDB       | 1 030,00 €         |
|              |                    | Part Communes   | 1 030,00 €         |
| <b>Total</b> | <b>27 060,00 €</b> | <b>Total</b>    | <b>27 060,00 €</b> |

La maintenance annuelle serait à payer à partir de l'année 2022 après 1 année de fonctionnement.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Maint. Annuelle | 6 550,00 € |
|-----------------|------------|

# ANIMATION DU TERRITOIRE / ENFANCE - JEUNESSE

## Dépenses

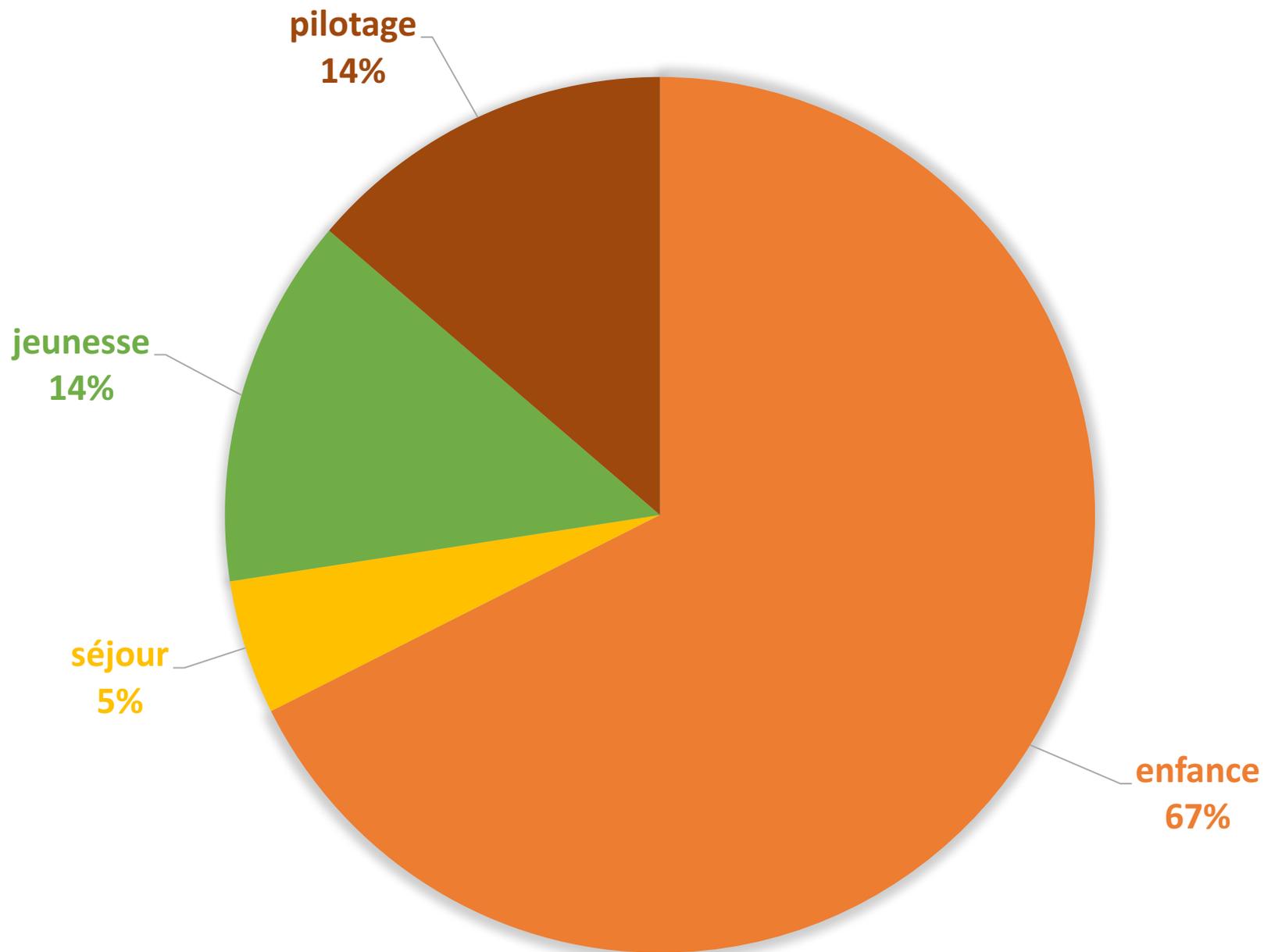
| Actions           | Salaires           | Fonctionnement     | Total              | Nb d'actes facturés | Coût revient | Total              | solde 2021         | 2020               | 2021/2020       |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>enfance</b>    | 2 292 877 €        | 964 845 €          | 3 257 722 €        | 760 628 €           |              | 2 025 899 €        | 1 231 823 €        | 1 131 773 €        | 100 050 €       |
| <b>séjour</b>     | 76 681 €           | 78 950 €           | 155 631 €          | 16 140 €            |              | 65 101 €           | 90 530 €           | 145 512 €          | -54 981 €       |
| <b>jeunesse</b>   | 359 190 €          | 150 984 €          | 510 174 €          | 66 904 €            |              | 261 073 €          | 249 100 €          | 245 610 €          | 3 490 €         |
| <b>pilotage</b>   | 378 277 €          | 1 055 285 €        | 1 433 562 €        |                     |              | 1 182 965 €        | 250 597 €          | 283 692 €          | -33 095 €       |
| <b>total</b>      | <b>3 107 026 €</b> | <b>2 250 064 €</b> | <b>5 357 090 €</b> | <b>843 672 €</b>    |              | <b>3 535 039 €</b> | <b>1 822 051 €</b> | <b>1 806 588 €</b> | <b>15 463 €</b> |
| <b>total 2020</b> | <b>2 925 439 €</b> | <b>2 352 816 €</b> | <b>5 278 255 €</b> | <b>934 927 €</b>    |              | <b>3 318 795 €</b> | <b>1 959 460 €</b> |                    |                 |

|                                | enfance            | séjour          | jeunesse         | pilotage         | TOTAL              | TOTAL              | TOTAL           |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
|                                | 2 021 €            | 2 021 €         | 2 021 €          | 2 021 €          | 2 021 €            | 2 020 €            | 2021/2020       |
| <b>ASPREMONT</b>               | 30 838 €           | 1 728 €         | 373 €            | 11 233 €         | 44 171 €           | 46 780 €           | -2 609 €        |
| <b>CASTAGNIERS</b>             | 16 960 €           | 2 371 €         | 9 099 €          | 7 571 €          | 36 001 €           | 38 206 €           | -2 206 €        |
| <b>COLOMARS</b>                | - €                | 2 287 €         | 25 287 €         | 9 336 €          | 36 910 €           | 50 047 €           | -13 136 €       |
| <b>DURANUS</b>                 | - €                | - €             | - €              | 208 €            | 208 €              | 238 €              | -30 €           |
| <b>FALICON</b>                 | 106 256 €          | 7 352 €         | 1 321 €          | 29 041 €         | 143 970 €          | 129 723 €          | 14 246 €        |
| <b>LEVENS</b>                  | 877 €              | 5 245 €         | 20 115 €         | 16 695 €         | 42 933 €           | 49 942 €           | -7 010 €        |
| <b>LA ROQUETTE-SUR-VAR</b>     | 35 465 €           | 771 €           | 373 €            | 15 909 €         | 52 518 €           | 58 820 €           | -6 303 €        |
| <b>SAINT-ANDRE DE LA ROCHE</b> | 224 029 €          | 32 186 €        | 74 384 €         | 12 850 €         | 343 449 €          | 323 526 €          | 19 923 €        |
| <b>SAINT-BLAISE</b>            | 62 990 €           | 1 210 €         | 11 596 €         | 20 093 €         | 95 888 €           | 90 377 €           | 5 511 €         |
| <b>SAINT-MARTIN DU VAR</b>     | - €                | 9 248 €         | 373 €            | 9 001 €          | 18 621 €           | 27 979 €           | -9 358 €        |
| <b>TOURRETTE-LEVENS</b>        | - €                | 5 116 €         | 373 €            | 9 631 €          | 15 120 €           | 16 113 €           | -994 €          |
| <b>LA TRINITE</b>              | 754 409 €          | 23 018 €        | 105 807 €        | 109 029 €        | 992 262 €          | 974 835 €          | 17 427 €        |
| <b>TOTAL 2020</b>              | <b>1 231 823 €</b> | <b>90 530 €</b> | <b>249 100 €</b> | <b>250 597 €</b> | <b>1 822 051 €</b> | <b>1 806 588 €</b> | <b>15 463 €</b> |

ANIMATION DU TERRITOIRE  
ENFANCE - JEUNESSE

# ANIMATION DU TERRITOIRE / ENFANCE - JEUNESSE

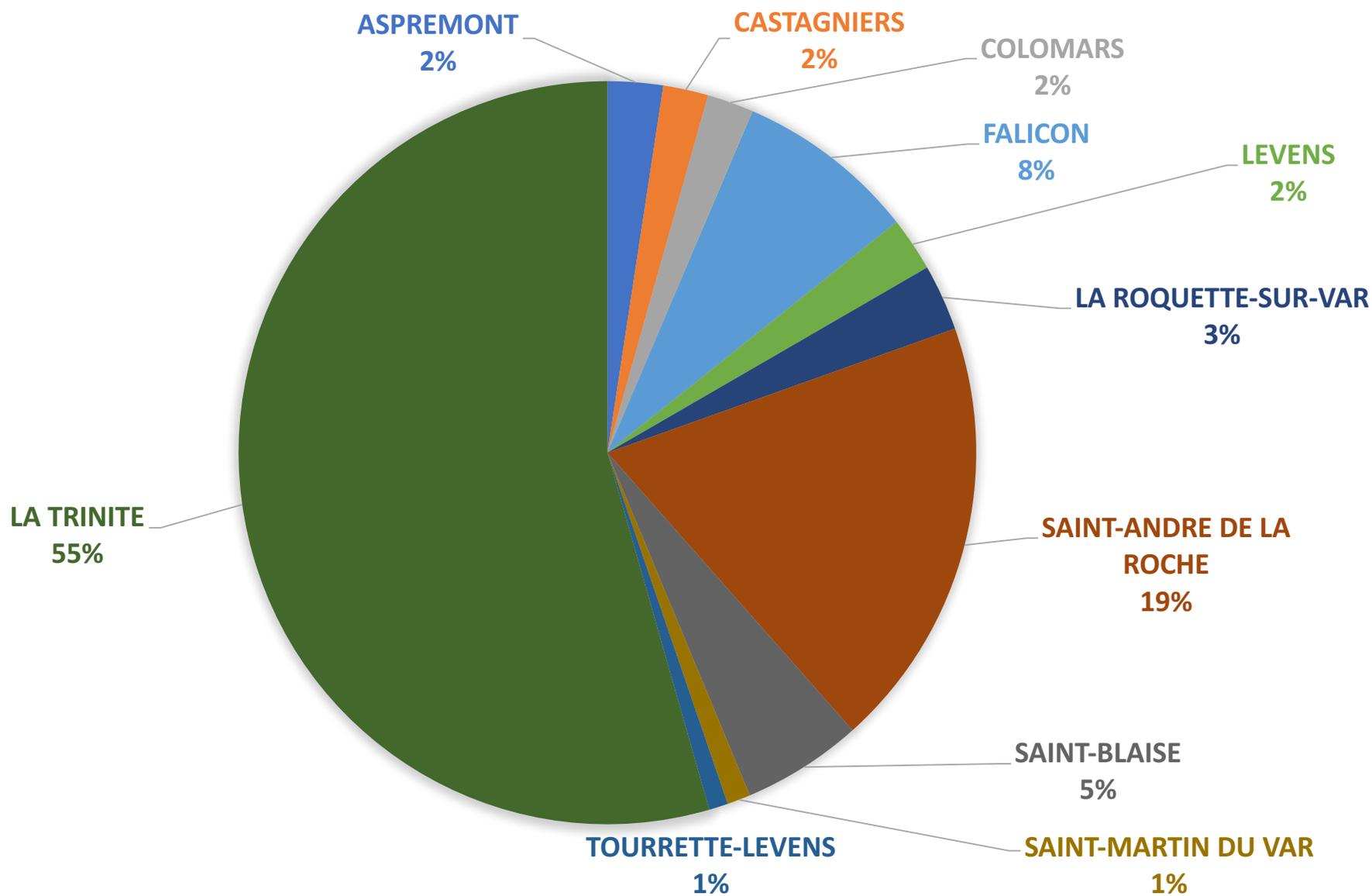
RÉPARTITION COÛTS RÉSIDUELS ENFANCE, JEUNESSE, SÉJOURS ET PILOTAGE



ANIMATION DU TERRITOIRE  
ENFANCE - JEUNESSE

# ANIMATION DU TERRITOIRE / ENFANCE - JEUNESSE

RÉPARTITION COÛTS RÉSIDUELS DE CHAQUE COMMUNE



# ANIMATION DU TERRITOIRE / SECTEUR ENFANCE

Arrondi à l'euro le plus proche

| Actions                     | Salaires           | Fonctionnement   | Total              | Nbre d'heures réalisées | Coût de revient prévisionnel | Total              | solde 2021         | coût par heure |             |         |           |
|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------|---------|-----------|
|                             |                    |                  |                    |                         |                              |                    |                    |                | 2020        |         | 2020/2019 |
| <i>Enfance Aspremont</i>    | 28 334 €           | 115 870 €        | 144 204 €          | 22 544                  | 6,4 €                        | 113 366 €          | 30 838 €           | 1,4 €          | 25 162 €    | 22,56%  | 5 676 €   |
| <i>Enfance Falicon</i>      | 202 075 €          | 116 520 €        | 318 595 €          | 90 477                  | 3,5 €                        | 212 339 €          | 106 256 €          | 1,2 €          | 90 006 €    | 18,05%  | 16 250 €  |
| <i>Enfance La Trinité</i>   | 1 020 357 €        | 456 019 €        | 1 476 376 €        | 316 410                 | 4,7 €                        | 721 967 €          | 754 409 €          | 2,4 €          | 687 348 €   | 9,76%   | 67 060 €  |
| <i>périscolaire</i>         | 711 819 €          | 307 294 €        | 1 019 113 €        | 247 890                 | 4,1 €                        | 569 839 €          | 449 273 €          | 1,8 €          | 398 419 €   | 12,76%  | 50 854 €  |
| <i>extrascolaire</i>        | 308 538 €          | 148 725 €        | 457 263 €          | 68 520                  | 6,7 €                        | 152 128 €          | 305 135 €          | 4,5 €          | 288 929 €   | 5,61%   | 16 206 €  |
| <i>Enfance Saint-André</i>  | 700 315 €          | 161 823 €        | 862 138 €          | 208 521                 | 4,1 €                        | 638 109 €          | 224 029 €          | 1,1 €          | 209 770 €   | 6,80%   | 14 259 €  |
| <i>périscolaire</i>         | 487 633 €          | 84 755 €         | 572 388 €          | 161 481                 | 3,5 €                        | 504 429 €          | 67 959 €           | 0,4 €          | 55 171 €    | 23,18%  | 12 788 €  |
| <i>extrascolaire</i>        | 212 682 €          | 77 068 €         | 289 750 €          | 47 040                  | 6,2 €                        | 133 680 €          | 156 070 €          | 3,3 €          | 154 599 €   | 0,95%   | 1 471 €   |
| <i>Enfance la Roquette</i>  | 63 539 €           | 33 120 €         | 96 659 €           | 36 915                  | 2,6 €                        | 72 305 €           | 24 353 €           | 0,7 €          | 28 239 €    | -13,76% | -3 885 €  |
| <i>Enfance Saint-Blaise</i> | 154 318 €          | 46 018 €         | 200 336 €          | 57 721                  | 3,5 €                        | 137 639 €          | 62 697 €           | 1,1 €          | 56 461 €    | 11,04%  | 6 236 €   |
| <i>Enfance Castagniers</i>  | 123 939 €          | 35 475 €         | 159 414 €          | 28 040                  | 5,7 €                        | 130 173 €          | 29 241 €           | 1,0 €          | 34 787 €    | -15,94% | -5 546 €  |
| <b>TOTAL 2021</b>           | <b>2 292 877 €</b> | <b>964 845 €</b> | <b>3 257 722 €</b> | <b>760 628 €</b>        |                              | <b>2 025 899 €</b> | <b>1 231 823 €</b> |                | 1 131 773 € | 8,84%   | 100 050 € |
| <b>2020</b>                 | 2 150 881 €        | 927 610 €        | 3 078 492 €        | 856807                  |                              | 1 946 718 €        | 1 131 773 €        |                |             |         |           |

pour l'alsh de Castagniers à portée intercommunale, la répartition du coût résiduel 2021 tient compte de la fréquentation réelle 2020 des enfants des communes de Castagniers (58%), Levens (3%), Saint-Blaise (1%) et la Roquette sur Var (38%)

# ANIMATION DU TERRITOIRE / SECTEUR JEUNESSE

Arrondi à l'euro le plus proche

| Actions             | Salaires         | Fonctionnement   | Total            | Nb d'heures réalisées | Coût de revient prévisionnel | Total            | solde            | coût par heure | 2020             | 2021/2020 |                |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|----------------|
|                     |                  |                  |                  |                       |                              |                  |                  |                |                  | %         | montant        |
| Mdj Falicon         | 19 359 €         | 13 525 €         | 32 884 €         | 8 064                 | 4,1 €                        | 31 936 €         | 948 €            | 0,1 €          | 5 714 €          | -83%      | -4 766 €       |
| Mdj                 | 27 098 €         | 22 330 €         | 49 428 €         | 8 140                 | 6,1 €                        | 29 479 €         | 19 950 €         | 2,5 €          | 12 052 €         | 66%       | 7 897 €        |
| mdj st blaise       | 15 999 €         | 11 455 €         | 27 454 €         | 4 540                 | 6 €                          | 17 065 €         | 10 388 €         | 2 €            |                  |           |                |
| mdj castagniers     | 11 100 €         | 10 875 €         | 21 975 €         | 3 600                 | 6 €                          | 12 413 €         | 9 561 €          | 3 €            |                  |           |                |
| Mdj Colomars        | 52 469 €         | 23 390 €         | 75 859 €         | 14 186                | 5,3                          | 50 944 €         | 24 915 €         | 1,8 €          | 30 813 €         | -19%      | -5 898 €       |
| MDJ LEVENS          | 40 794 €         | 19 735 €         | 60 529 €         | 11 406                | 5,3                          | 40 787 €         | 19 742 €         | 1,7 €          | 21 907 €         | -10%      | -2 165 €       |
| Journées inter acm  |                  | 4 100 €          | 4 100 €          |                       |                              |                  | 4 100 €          |                | 4 100 €          | 0%        | - €            |
| Jeunesse La Trinité | 94 352 €         | 37 712 €         | 132 064 €        | 11 488                | 11,5 €                       | 26 630 €         | 105 434 €        | 9,2 €          | 118 174 €        | -11%      | -12 740 €      |
| Alsh ado            |                  |                  |                  |                       |                              |                  |                  |                |                  |           |                |
| Bij                 |                  |                  | - €              |                       |                              |                  |                  |                |                  |           |                |
| total               | 125 117 €        | 30 192 €         | 155 309 €        | 13 620                | 11,4                         | 81 298 €         | 74 011 €         | 5,4 €          | 52 850 €         | 40%       | 21 161 €       |
| Animation sociale   | 65 891 €         | 5 580 €          | 71 471 €         |                       |                              | 49 846 €         | 21 626 €         |                |                  |           |                |
| mdj st andré        | 59 226 €         | 24 612 €         | 83 838 €         | 13 620                | 6,2 €                        | 31 452 €         | 52 385 €         |                |                  |           |                |
| <b>TOTAL</b>        | <b>359 190 €</b> | <b>150 984 €</b> | <b>510 174 €</b> | <b>66904</b>          | <b>8 €</b>                   | <b>261 073 €</b> | <b>249 100 €</b> | <b>3,7 €</b>   | <b>245 610 €</b> | <b>1%</b> | <b>3 490 €</b> |
| <b>2020</b>         | <b>283 523 €</b> | <b>140 247 €</b> | <b>423 770 €</b> | <b>53340</b>          | <b>8 €</b>                   | <b>178 160 €</b> | <b>245 610 €</b> |                |                  |           |                |

le coût résiduel des journées intercommunales est divisé entre les 11 communes (hors Duranus)

le coût résiduel des Maisons des jeunes mutualisé de Castagniers est réparti à hauteur de 84% pour Castagniers et 16% pour Saint-Blaise

# ANIMATION DU TERRITOIRE / SECTEUR SÉJOUR

Arrondi à l'euro le plus proche

| Actions              | Salaires        | Fonctionnement   | Total            | Nbre d'heures | Coût de revient |                  | Solde 2021       | coût par heure | ETP         | 2020             |                | 2021/2020        |
|----------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-------------|------------------|----------------|------------------|
|                      |                 |                  |                  |               | prévisionnel    | Total recettes   |                  |                |             |                  |                |                  |
| Séjour interco 12-18 | 14 038 €        | 20 750 €         | 34 788 €         | 2 880         | 12,1 €          | 15 226 €         | 19 562 €         | 6,8 €          |             | 48 734 €         | -59,86%        | -29 172 €        |
| séjour interco 6-11  | 33 346 €        | 23 000 €         | 56 346 €         | 3 900         | 14,4 €          | 20 117 €         | 36 230 €         | 9,3 €          |             | 60 862 €         | -40,47%        | -24 632 €        |
|                      |                 |                  |                  |               |                 |                  |                  |                |             |                  |                | - €              |
| Mini-camps           | 29 297 €        | 35 200 €         | 64 497 €         | 9 360         | 6,9 €           | 29 758 €         | 34 739 €         | 3,7 €          |             | 35 917 €         | -3,28%         | -1 177 €         |
| <b>TOTAL</b>         | <b>76 681 €</b> | <b>78 950 €</b>  | <b>155 631 €</b> | <b>16 140</b> | <b>9,64</b>     | <b>65 101 €</b>  | <b>90 530 €</b>  | <b>5,6 €</b>   | <b>0,00</b> | <b>145 512 €</b> | <b>-37,78%</b> | <b>-54 981 €</b> |
| <b>2019</b>          | <b>93 170 €</b> | <b>156 100 €</b> | <b>249 270 €</b> | <b>24 780</b> | <b>10,06 €</b>  | <b>103 758 €</b> | <b>145 512 €</b> | <b>6 €</b>     |             |                  |                |                  |

| nbre de places   | sej interco | sej interco | mini       | Total      |
|------------------|-------------|-------------|------------|------------|
|                  | 12 18       | 6 11        | camps      |            |
| COMMUNES         |             |             |            |            |
| ASPREMONT        | 0           | 0           | 10         | 10         |
| CASTAGNIERS      | 4           | 1           | 8          | 13         |
| COLOMARS         | 4           | 0           | 9          | 13         |
| DURANUS          | 0           | 0           | 0          | 0          |
| FALICON          | 5           | 19          | 9          | 33         |
| LEVENS           | 6           | 0           | 24         | 30         |
| LA ROQUETTE      | 0           | 3           | 0          | 3          |
| SAINT ANDRE      | 43          | 57          | 56         | 156        |
| SAINT BLAISE     | 0           | 0           | 7          | 7          |
| SAINT MARTIN     | 12          | 14          | 20         | 46         |
| TOURRETTE LEVENS | 2           | 1           | 26         | 29         |
| LA TRINITE       | 31          | 46          | 32         | 109        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>107</b>  | <b>141</b>  | <b>201</b> | <b>449</b> |

| coût résiduel    | sej interco     | sej interco     | mini            | Total           |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  | 12 14           | 6 11            | camps           |                 |
| COMMUNES         |                 |                 |                 | 2 021 €         |
| ASPREMONT        | 0 €             | 0 €             | 1 728 €         | 1 728 €         |
| CASTAGNIERS      | 731 €           | 257 €           | 1 383 €         | 2 371 €         |
| COLOMARS         | 731 €           | 0 €             | 1 555 €         | 2 287 €         |
| DURANUS          | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             |
| FALICON          | 914 €           | 4 882 €         | 1 555 €         | 7 352 €         |
| LEVENS           | 1 097 €         | 0 €             | 4 148 €         | 5 245 €         |
| LA ROQUETTE      | 0 €             | 771 €           | 0 €             | 771 €           |
| SAINT ANDRE      | 7 861 €         | 14 646 €        | 9 679 €         | 32 186 €        |
| SAINT BLAISE     | 0 €             | 0 €             | 1 210 €         | 1 210 €         |
| SAINT MARTIN     | 2 194 €         | 3 597 €         | 3 457 €         | 9 248 €         |
| TOURRETTE LEVENS | 366 €           | 257 €           | 4 494 €         | 5 116 €         |
| LA TRINITE       | 5 667 €         | 11 820 €        | 5 531 €         | 23 018 €        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>19 562 €</b> | <b>36 230 €</b> | <b>34 739 €</b> | <b>90 530 €</b> |

basé sur le réalisé 2020

# ANIMATION DU TERRITOIRE / SECTEUR COORDINATION

| Actions             | Salaires         | Fonctionnement     | Total              | Coût de revient<br>prévisionnel | Total              | solde<br>2021    | 2020             | 2021/2020   | 2021/2020        |
|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                     |                  |                    |                    |                                 |                    |                  |                  |             |                  |
| <b>COORDINATION</b> | 378 277 €        | 1 029 585 €        | 1 407 862 €        |                                 | 1 174 465 €        | 233 397 €        | 266 546 €        | -0 €        | -33 149 €        |
| <b>FORMATION</b>    |                  |                    | 25 700 €           |                                 | 8 500 €            | 17 200 €         | 17 146 €         | 0 €         | 54 €             |
| <b>TOTAL</b>        | <b>378 277 €</b> | <b>1 029 585 €</b> | <b>1 433 562 €</b> |                                 | <b>1 182 965 €</b> | <b>250 597 €</b> | <b>283 692 €</b> | <b>-0 €</b> | <b>-33 095 €</b> |
| <b>2019</b>         | <b>397 864 €</b> | <b>1 128 859 €</b> | <b>1 526 723 €</b> |                                 | <b>1 243 030 €</b> | <b>283 692 €</b> |                  |             |                  |

Arrondi à l'euro le plus proche

|                                              | pop, 4-17   | COORDINATION                 |                  |                   |                  | FORMATION       | 2021             | 2020             |                  |
|----------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                              |             | coût<br>résiduel<br>un tiers | activité         | coût résiduel 2/3 | TOTAL            | TOTAL           | TOTAL            |                  |                  |
| <b>ASPREMONT</b>                             | 262         | 3 636 €                      | 22 903 €         | 5 786 €           | 9 422 €          | 1 811 €         | 11 233 €         | 12 259 €         | -1 026 €         |
| <b>CASTAGNIERS</b>                           | 241         | 3 345 €                      | 16 731 €         | 4 227 €           | 7 571 €          | - €             | 7 571 €          | 9 353 €          | -1 782 €         |
| <b>COLOMARS</b>                              | 406         | 5 634 €                      | 14 653 €         | 3 702 €           | 9 336 €          | - €             | 9 336 €          | 11 161 €         | -1 825 €         |
| <b>DURANUS</b>                               | 15          | 208 €                        | - €              | - €               | 208 €            | - €             | 208 €            | 238 €            | -30 €            |
| <b>FALICON</b>                               | 212         | 2 942 €                      | 99 727 €         | 25 194 €          | 28 136 €         | 905 €           | 29 041 €         | 32 257 €         | -3 216 €         |
| <b>LEVENS</b>                                | 830         | 11 519 €                     | 13 326 €         | 3 366 €           | 14 885 €         | 1 811 €         | 16 695 €         | 17 670 €         | -974 €           |
| <b>LA<br/>ROQUETTE/VAR</b>                   | 148         | 2 054 €                      | 47 678 €         | 12 045 €          | 14 099 €         | 1 811 €         | 15 909 €         | 16 452 €         | -543 €           |
| <b>SAINT ANDRE</b>                           | 665         | 9 229 €                      |                  | - €               | 9 229 €          | 3 621 €         | 12 850 €         | 11 131 €         | 1 719 €          |
| <b>SAINT BLAISE</b>                          | 174         | 2 415 €                      | 66 393 €         | 16 773 €          | 19 187 €         | 905 €           | 20 093 €         | 21 884 €         | -1 791 €         |
| <b>SAINT MARTIN<br/>TOURRETTE<br/>LEVENS</b> | 488         | 6 772 €                      | 1 654 €          | 418 €             | 7 190 €          | 1 811 €         | 9 001 €          | 10 006 €         | -1 005 €         |
| <b>LA TRINITE</b>                            | 675         | 9 368 €                      | 1 042 €          | 263 €             | 9 631 €          | - €             | 9 631 €          | 11 095 €         | -1 464 €         |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>5606</b> | <b>77 799 €</b>              | <b>615 923 €</b> | <b>155 598 €</b>  | <b>233 397 €</b> | <b>17 200 €</b> | <b>250 597 €</b> | <b>283 692 €</b> | <b>-33 095 €</b> |

SECTEUR COORDINATION  
ANIMATION DU TERRITOIRE

# ANIMATION DU TERRITOIRE / ACTIVITÉS SPORTIVES

Arrondi à l'euro le plus proche

| Actions                 | Dépenses Brutes  |                  |                  | Recettes         | Résiduel         | 2020             | 2021/2020       |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                         | Salaires         | Fonctionnement   | Total            | TOTAL            | SOLDE 2020       |                  |                 |
| <b>SPORT LA TRINITE</b> | <b>433 873 €</b> | <b>146 133 €</b> | <b>580 006 €</b> | 106 237 €        | 473 769 €        | 391 680 €        | 82 089 €        |
| <b>SPORT ST ANDRE</b>   | 158 310 €        | 9 650 €          | 167 960 €        | 44 400 €         | 123 560 €        | 136 060 €        | -12 500 €       |
| <b>SPORT COMMUN</b>     | <b>31 437 €</b>  | <b>5 400 €</b>   | <b>36 837 €</b>  | 28 775 €         | 8 062 €          | 22 316 €         | -14 254 €       |
| <b>TOTAL</b>            | <b>623 620 €</b> | <b>161 183 €</b> | <b>784 803 €</b> | <b>179 412 €</b> | <b>605 391 €</b> | <b>550 055 €</b> | <b>55 336 €</b> |
| <b>TOTAL 2020</b>       | <b>687 013 €</b> | <b>80 660 €</b>  | <b>767 673 €</b> | <b>217 618 €</b> | <b>550 055 €</b> |                  |                 |

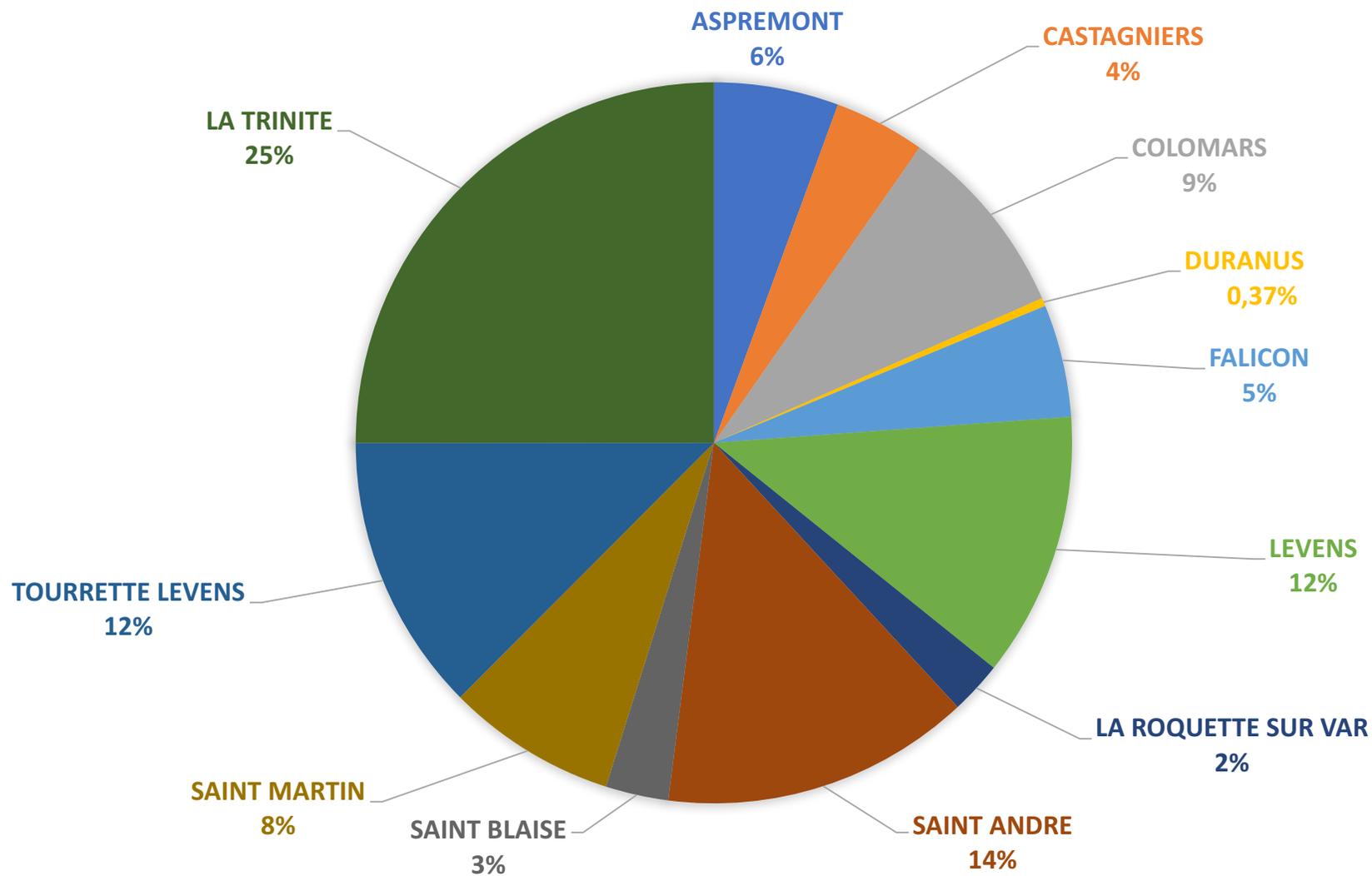
## RÉPARTITION DU RÉSIDUEL PAR COMMUNES

|                     | POPULATION   | ST ANDRE         | LA TRINITE       | INTERCO        | TOTAL            | TOTAL            | 2021/2020       |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
|                     |              |                  |                  |                | 2021             | 2020             |                 |
| ASPREMONT           | 2261         |                  |                  | 454 €          | 454 €            | 63 €             | 390 €           |
| CASTAGNIERS         | 1650         |                  |                  | 331 €          | 331 €            | 44 €             | 287 €           |
| COLOMARS            | 3494         |                  |                  | 701 €          | 701 €            | 95 €             | 606 €           |
| DURANUS             | 148          |                  |                  | 30 €           | 30 €             | 5 €              | 25 €            |
| FALICON             | 2028         |                  |                  | 407 €          | 407 €            | 56 €             | 351 €           |
| LEVENS              | 4772         |                  |                  | 958 €          | 958 €            | 136 €            | 822 €           |
| LA ROQUETTE SUR VAR | 949          |                  |                  | 190 €          | 190 €            | 28 €             | 163 €           |
| SAINT ANDRE         | 5605         | 123 560 €        |                  | 1 125 €        | 124 685 €        | 138 436 €        | (13 751) €      |
| SAINT BLAISE        | 1138         |                  |                  | 228 €          | 228 €            | 28 €             | 201 €           |
| SAINT MARTIN        | 3078         |                  |                  | 618 €          | 618 €            | 74 €             | 544 €           |
| TOURRETTE LEVENS    | 5005         |                  |                  | 1 004 €        | 1 004 €          | 138 €            | 867 €           |
| LA TRINITE          | 10049        |                  | 473 769 €        | 2 016 €        | 475 786 €        | 410 952 €        | 64 833 €        |
| <b>TOTAL</b>        | <b>40177</b> | <b>123 560 €</b> | <b>473 769 €</b> | <b>8 062 €</b> | <b>605 391 €</b> | <b>550 055 €</b> | <b>55 336 €</b> |

# ANIMATION DU TERRITOIRE / ACTIVITÉS SPORTIVES

## SPORT INTERCOMMUNAL

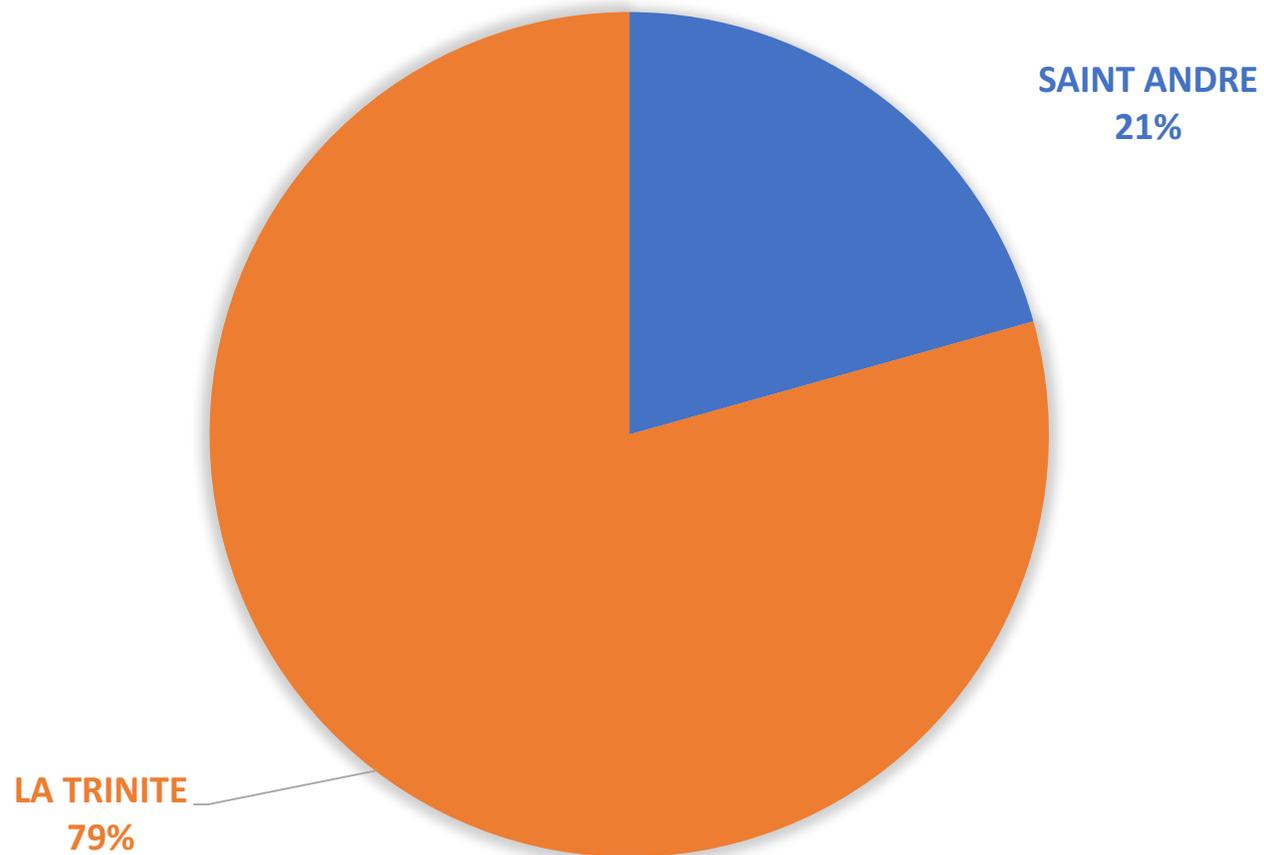
RÉPARTITION DU RÉSIDUEL PAR COMMUNE



ANIMATION DU TERRITOIRE  
ACTIVITÉS SPORTIVES

# ANIMATION DU TERRITOIRE / ACTIVITÉS SPORTIVES

## COMPÉTENCE SPORT DÉLÉGUÉE AU SIVoM



ANIMATION DU TERRITOIRE  
ACTIVITÉS SPORTIVES

# D.O.B 2021

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

# SOCIAL

## **MAINTIEN A DOMICILE : Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD)**

### **Pour rappel :**

L'utilisation du logiciel BL Social : planification, inscriptions et facturations, alerte sur les renouvellements de contrat est effective depuis janvier 2020. La pose d'un badge NFC a été effectué chez chaque bénéficiaire et chaque agent social utilise désormais les téléphones pour badger lors de ses interventions.

### **Constat après un an d'utilisation :**

La nécessité de renouveler peu à peu la flotte de téléphones pour des modèles beaucoup plus solides, résistants aux chocs, à la poussière et à l'eau et toujours équipés de la puce NFC.

Ce renouvellement s'étalera sur les quatre prochaines années, à raison d'une dizaine de téléphones par an.

Estimation budgétaire : **1 100 euros TTC/an**

### **La gestion des agents sociaux intervenant à Tournettes Levens :**

Précédemment confiée à deux agents du CCAS de Tournettes, depuis le 1er janvier 2021, l'équipe administrative du SIVOM a repris la gestion directe des plannings de ces agents. Un travail de refonte de leur contrat et d'harmonisation de l'organisation de leurs plannings d'intervention est en cours.

### **L'exonération partielle des charges patronales pour les agents sociaux :**

Elle s'applique à la rémunération des agents sociaux en position de travail effectif aux côtés des bénéficiaires (Temps de trajets et congés payés inclus dans le calcul d'exonération).

Le logiciel RH a été adapté en conséquence et BL Social permet la détermination du temps de présence effective de l'agent auprès du bénéficiaire ainsi que le calcul des temps de trajet.

L'exonération partielle a été mise en œuvre de façon systématique dès le 1er janvier 2020.

Une action rétroactive de comptabilisation des heures pouvant être exonérées a été menée auprès de l'URSSAF en décembre 2019 par le service des Ressources Humaines. L'exonération demandée porte sur l'exercice des années 2019, 2018, 2017 et décembre 2016 :

Suite à une première réponse négative, le SIVOM a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en transmettant en juin 2020, les éléments de preuve demandés dans les délais de recours élargis en raison de la crise sanitaire.

En lien avec l'exonération partielle de ces charges, il est envisagé une augmentation de la rémunération des agents sociaux à raison de 100 euros bruts/mois. Ce geste de la collectivité a pour objectif en rendant plus attractive leur rémunération d'amoinrir les difficultés récurrentes de recrutement et de « Turn over » qui perdurent.

L'ensemble des bénéficiaires ont été consultés sur la possibilité de régler les prestations du service de maintien à domicile, par prélèvement. Devant une majorité de réponses positives, ce mode de règlement devrait être opérationnel dans le courant de l'année.

A noter : à compter de juin 2021, le changement d'entreprise de location d'un des véhicules dédiés au portage de repas.

### **La crise sanitaire :**

Pendant le confinement de mars 2020, le Département a maintenu le remboursement des prestations relevant de l'APA sur la base des plannings prévisionnels initiaux fournis par le service. Dès la fin du premier confinement, l'activité a repris de manière croissante grâce notamment au respect des mesures sanitaires mises en œuvre par les agents sociaux et qui ont peu à peu rassuré les bénéficiaires et leurs familles.

La crise sanitaire ne semble pas avoir impacté le portage de repas et les menus travaux.

On constate des recettes plus importantes pour le portage de repas en 2020 qu'en 2019, idem pour les menus travaux, en 2019 et en 2020

## **Rappel de la vocation de la Maison France Services**

Une plus grande accessibilité des services publics au travers d'accueils physiques polyvalents et une simplification des démarches administratives avec le regroupement (permanences) dans un même lieu des services de l'état, des opérateurs et collectivités : Notaire, Avocat, Délégué du défenseur des droits, Expert-comptable et une visioconférence de la CPAM, etc.

## **Quelques chiffres pour l'année 2020 :**

Le service postal : 9 832 personnes reçues : 86% résident à Colomars, 12% à Nice ; 2% à Aspremont.

Le service administratif : 921 demandes enregistrées dont 474 appels et 439 personnes reçues en entretien : 83% des personnes reçues résident à Colomars, 10% à Nice, 3% communes du SIVOM, 4% autres communes.

## **L'impact de la crise sanitaire**

Cette année 2020 a été marquée par la pandémie liée à la COVID-19 qui a obligé à modifier le fonctionnement de la structure, de mars à mai 2020. Pendant cette période le service postal est resté ouvert en accueil réduit.

Le service administratif a maintenu la continuité du service par le biais d'une permanence téléphonique.

A partir du mois de juin 2020, le service administratif a rouvert son accueil physique en proposant un accueil uniquement sur rendez-vous afin de favoriser le respect des règles d'hygiène et de sécurité.

Permanences des partenaires :

- Expert-comptable
- Défenseur des droits
- Avocat (Conseil Départemental de l'accès aux droits des Alpes Maritimes)
- Notaire
- DGFIP depuis le 27 octobre 2020

## **Les perspectives 2021**

A noter : La mise à disposition d'un agent social, sur le CCAS de Colomars un jour par semaine.

En cours : Une demande d'autorisation auprès de la Préfecture en vue de devenir un bureau de recueil de demandes et de délivrance de titres d'identité français.

En projet : La commune de Colomars va procéder à une analyse des besoins sociaux (ABS) et pourra le cas échéant, solliciter l'agent postal pour la collecte de certaines informations.

L'analyse des besoins sociaux (ABS) est une obligation annuelle pour les CCAS et les CIAS. Cette démarche, à ne pas confondre avec une démarche d'évaluation, privilégie une méthodologie de projet. Chaque CCAS/CIAS doit construire un outil adapté à sa réalité sociale et locale.

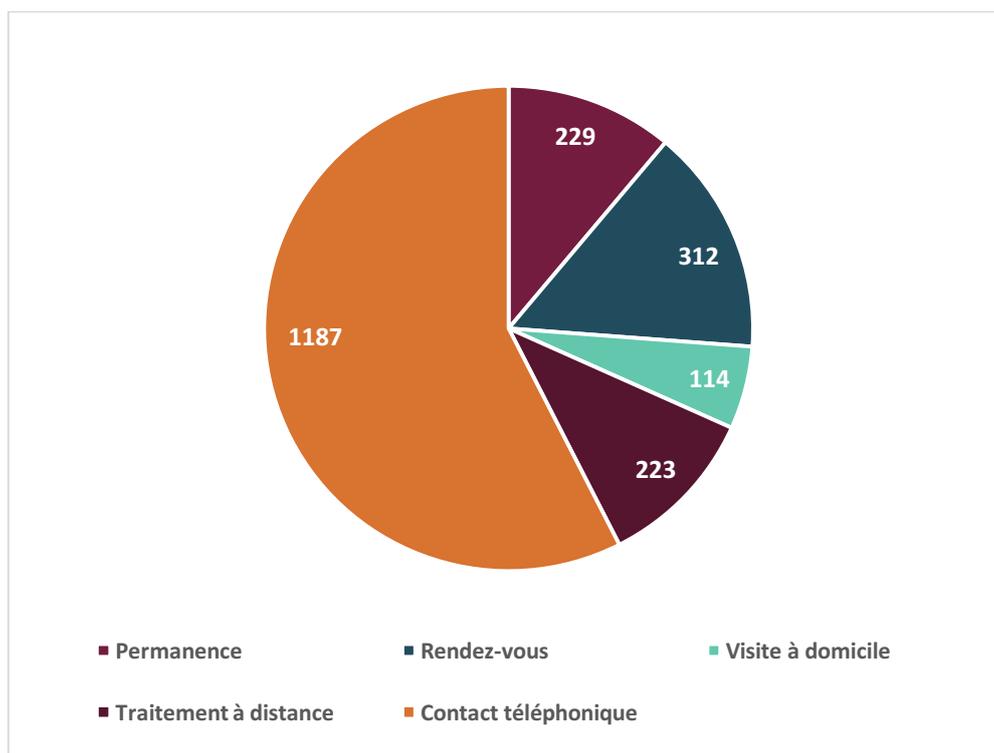
L'ABS permet de concevoir un projet social de territoire fondé sur une connaissance objective des besoins collectifs de sa population parfois hétérogène et auxquels les élus doivent apporter des réponses et des solutions concrètes.

## L'ESPACE SOCIAL ET FORMATION DE SAINT MARTIN DU VAR

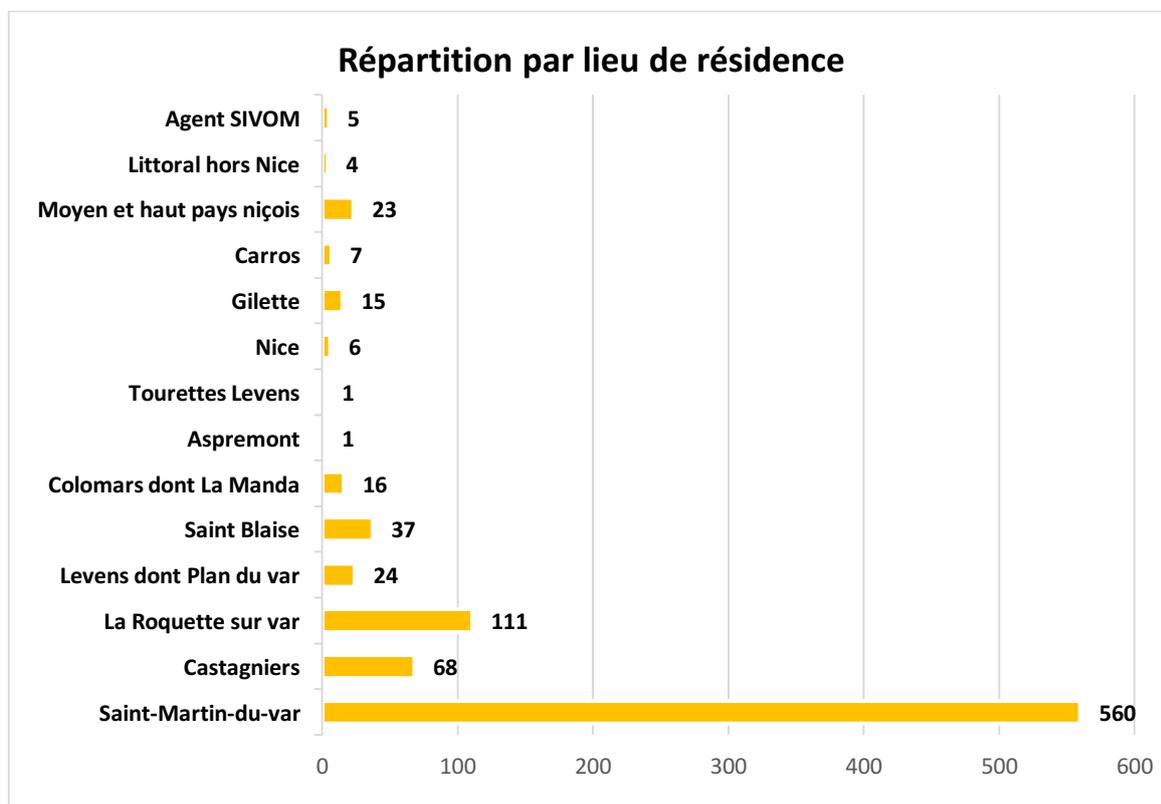
La mission des agents de l'ESF consiste à informer et apporter une réponse aux personnes en difficulté. Si l'accueil est en priorité destiné aux Saint-Martinois, le service reçoit aussi les personnes des communes voisines. En effet, une oreille attentive et un renseignement de premier niveau permettent quelques fois de dédramatiser une situation angoissante et d'orienter les personnes vers les bons interlocuteurs

### Quelques chiffres pour l'année 2020 :

Pour l'année 2020, nous avons comptabilisé un total de 2 065 demandes dont 1 187 appels et 878 entretiens (rendez-vous physiques, entretiens téléphoniques, visites à domicile)



Il est important de noter que certains villages proches de Saint-Martin-du-Var n'offrent pas encore la proximité d'un tel service, notamment sur les questions relatives à la perte d'autonomie et à la dépendance.



La majorité des personnes accueillies à l'ESF en 2020 sont originaires de Saint-Martin du Var. Pour les personnes trop éloignées du secteur, un premier accueil a toutefois permis une réorientation auprès du service social compétent.

### **L'impact de la crise sanitaire**

Du fait du contexte de la COVID-19, le service social a fermé son accueil physique de mi-mars à fin mai 2020. Une continuité de service a été maintenue par le biais d'un accueil téléphonique et le traitement à distance des situations a pu ainsi se poursuivre. A partir de juin 2020, le service a rouvert progressivement son accueil physique jusqu'à une ouverture totale en juillet.

Depuis juin 2020, le public est accueilli préférentiellement sur rendez-vous de façon à favoriser le respect des règles sanitaires.

Le service continue toutefois à recevoir le public qui se présente de manière spontanée de façon à garantir sa mission de service public.

Au total pour 2020, 312 personnes ont été reçues sur rendez-vous, 229 personnes sans rendez-vous et 114 visites à domicile ont été réalisées.

En fonction des situations, lorsque cela est compatible avec la demande, le traitement à distance a été privilégié.

En 2020, toutes périodes confondues, 223 situations ont été traitées à distance.

Dans le cadre des accompagnements et suivis, nous avons pu observer tout au long de cette année une accentuation des problématiques liées à la fracture numérique.

De plus, l'isolement lié au contexte sanitaire a fortement fragilisé les situations déjà complexes notamment celles du public âgé.

## **Perspectives 2021 : 3 axes**

### **1. Le label PCB : Point Conseil Budget**

Fin 2020, l'ESF a obtenu la labellisation PCB qui a pour objectifs :

- La lutte contre la précarité et la vulnérabilité de la population.
- La prévention des difficultés budgétaires des ménages et répondre aux situations de mal-endettement voire de surendettement.
- La mise en place d'un accompagnement adapté et travailler dans le sens de l'autonomisation des personnes suivies en lien avec les partenaires du secteur.

Il s'agit de mener une action préventive et curative par la mise en place de suivis individualisés et d'actions collectives.

Un travail en partenariat avec les acteurs locaux permettra de consolider l'accompagnement proposé dans le sens d'une stabilisation de la situation en visant la responsabilisation et l'autonomisation des personnes.

Important : toute personne, quel que soit son lieu de résidence (y compris hors SIVOM) peut s'adresser au PCB de Saint-Martin-du-Var.

Services proposés :

- Accueil physique du public (en plus du traitement des messages électroniques et de l'accueil téléphonique)
- Accompagnement budgétaire
- Accompagnement vers l'ouverture de droits
- Accompagnement dans le cadre d'une procédure de surendettement
- Intervention auprès des créanciers locaux
- Réorientation vers notre service social en fonction des problématiques annexes décelées

Cette labellisation implique la dotation d'une subvention annuelle de 15 000 euros en lien avec certains attendus.

- Une augmentation du public à accueillir en 2021 en sus de l'existant. Potentialité annoncée : 300 personnes supplémentaires en 2021 et 350 en 2022.
- La mise en place de 3 sessions d'information collective par an
- Le développement du partenariat et mise en place de nouveaux conventionnements (Banques, associations hors SIVOM).

### **2. L'accompagnement des administrés pour pallier la fracture numérique et l'accompagnement dans l'accès aux droits.**

Le contexte de la COVID-19 a fait remonter les besoins importants en matière d'accompagnement sur le volet numérique. En effet, nombre de personnes se retrouvent depuis l'année dernière totalement démunies face à des démarches qui ne sont actuellement possibles que par voie dématérialisée.

### **3. La poursuite des formations sur le secteur ouest en partenariat avec Inter'Val Formation**

Malgré le contexte de crise sanitaire, en partenariat avec Interval Formation, l'ESF a accueilli pour la première fois, une formation de longue durée, au Titre professionnel Assistant De Vie aux Familles, elle a débuté en décembre 2020 et se poursuivra jusqu'en juillet 2021.

Juillet 2021 : une nouvelle formation d'Agent de Service Hospitalier se déroulera à l'ESF de juillet 2021 à octobre 2021.

#### **L'ESPACE DE VIE SOCIALE DE SAINT ANDRE DE LA ROCHE**

Cet espace qui se déploie sur deux secteurs de la commune, les résidences du Manoir et les résidences du Château permet aux administrés de bénéficier de services de proximité, de lutter contre l'exclusion numérique et de proposer et/ou de participer à des activités favorisant le lien social intergénérationnel, la solidarité et la citoyenneté.

En 2020, l'agrément pour un renouvellement de quatre ans a été obtenu, avec un financement de la CAF, de la commune de Saint André et du Logis Familial.

Ce nouveau projet a privilégié (en lien avec la CTG) le développement de l'axe Parentalité alors que l'axe Jeunesse a été confié à l'Animation Sociale du service Jeunesse du SIVOM.

A noter, la diminution de la bonification de la CAF initiée en 2020 (25% chaque année) se poursuivra durant les 3 prochaines années (2021-2023).

#### **L'impact de la crise sanitaire**

L'EVS a dû s'adapter et fonctionner différemment.

Lors du premier confinement, les locaux de l'EVS ont fermé, mais la coordinatrice a pu maintenir le lien avec les habitants et notamment avec les personnes les plus vulnérables (personnes isolées, victimes de violences conjugales, familles confrontées à des difficultés financières...) en les contactant régulièrement et en relayant les informations reçues par les partenaires (centre aéré virtuel, numéros de téléphones utiles...). La coordinatrice a pu également proposer des activités à faire soi-même à la maison.

L'organisation ainsi mise en place durant le confinement, a permis de ne pas perdre la dynamique à la reprise des ateliers, la fréquentation étant même légèrement à la hausse.

Durant le second confinement, l'EVS est resté ouvert pour accueillir, informer et orienter les habitants (toutes les actions collectives ont été suspendues). Du 2 au 27 octobre 2020, 80 personnes ont pu être accueillies à l'EVS des Résidences du Château.

## **L'axe parentalité**

Conformément au nouveau cahier des charges qui met l'accent sur le développement de l'axe Parentalité, des ateliers dédiés au soutien de la Fonction parentale ont été proposés grâce à un partenariat avec l'association « Déclics ».

Déclics intervient en animant des ateliers intergénérationnels, ludiques et créatifs pour les petits et les grands (Parents, accompagnants, enfants et seniors) et offre ainsi un large panel d'activités (lecture de contes, activités manuelles adaptées à chaque tranche d'âge, chants, éveil corporel...).

Cette action initiée fin 2019, dans le cadre du soutien à la parentalité a pu se poursuivre à l'issue du confinement depuis novembre 2020.

Ces ateliers ont été initialement financés par la subvention REEAP (Réseau Ecoute Entraide Actions Parentalité) auprès de la CAF.

L'association Déclics poursuivra son action au sein de l'EVS sous réserve qu'elle obtienne elle-même des subventions.

## **La collaboration de l'EVS sur l'axe Jeunesse porté par le service Jeunesse du SIVOM :**

Les médiateurs ont développé le projet « Parraine ton prochain », qui consiste à proposer aux personnes vulnérables (seniors, situation de handicap...), d'être parrainées par un jeune du quartier. Plusieurs personnes fréquentant l'EVS ont ainsi pu être accompagnées par un jeune pour des promenades, des rendez-vous médicaux, des courses, poster des lettres, porter des charges lourdes, etc...

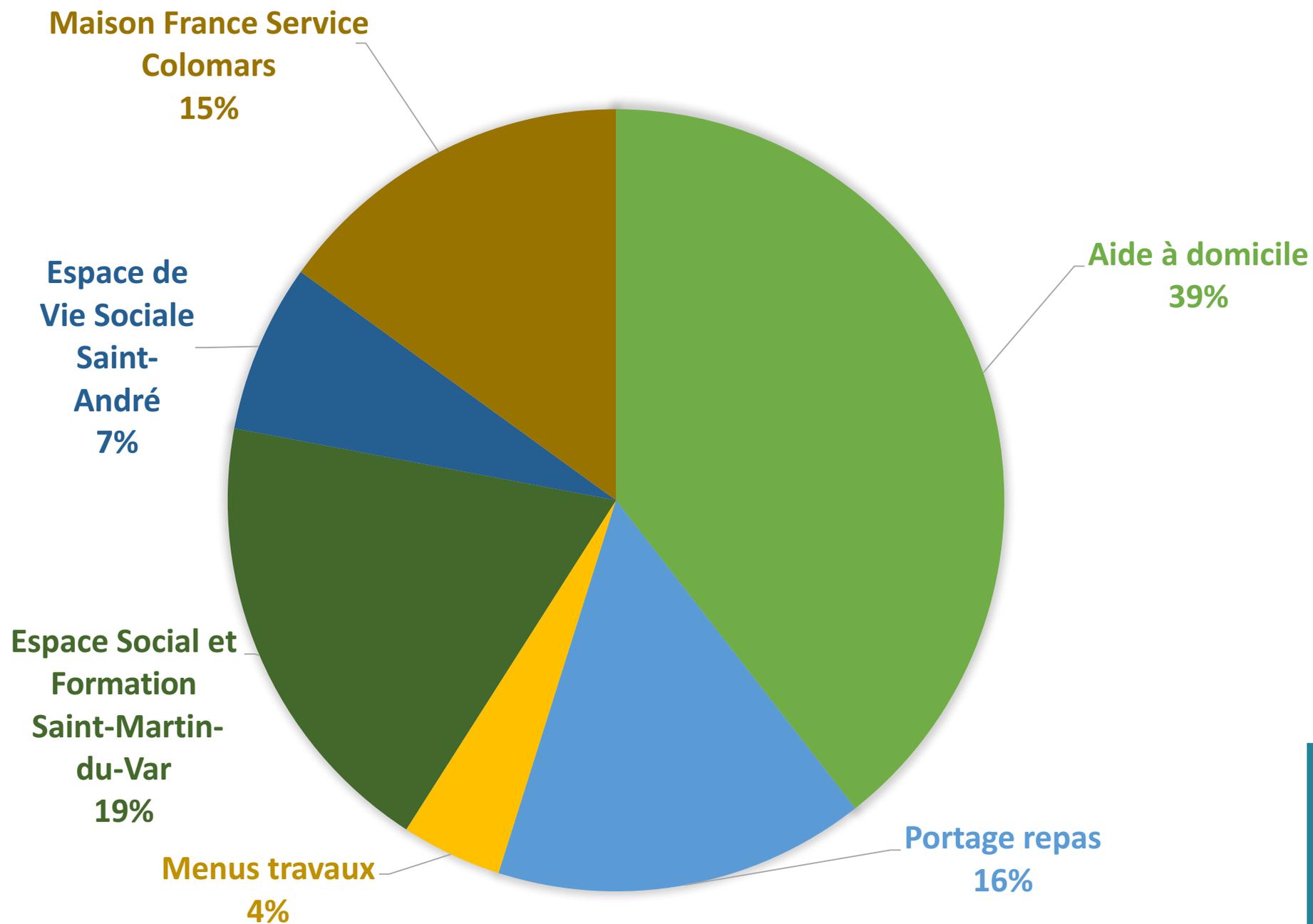
La coordinatrice de l'EVS et les médiateurs ont constaté une amélioration des relations intergénérationnelles (moins d'hostilité). Les jeunes adultes se sont saisis des services proposés à l'EVS comme par exemple, l'utilisation de la salle informatique pour faire leurs démarches administratives. La coordinatrice de l'EVS a ainsi pu proposer à un jeune, une formation numérique en partenariat avec l'association le « Hublot ». Après avoir réussi les tests d'entrée, il suit désormais ses cours à distance dans la salle informatique de l'EVS.

## **Projets 2021 :**

- Maintenir la dynamique existante, malgré le contexte sanitaire actuel qui perdure.
- Développer l'action « Rencontre de parents », aux Résidences du Château (axe soutien à la parentalité), qui a pris du retard dans sa mise en place en raison de la crise sanitaire. Cette action est animée par une professionnelle du Planning familial.
- Renforcer l'accompagnement des habitants dans leurs projets de sorties et de vacances.
- Poursuivre certaines actions mises en place pendant le second confinement, comme les ateliers numériques en partenariat avec l'ASEPT et bien sûr, maintenir la collaboration avec les médiateurs dans le cadre du projet « Parraine ton prochain ».
- Terminer l'aménagement de la cuisine aux Résidences du Château (plan de travail, placards, financés grâce à une subvention accordée par la CAF).

| Actions                       | Dépenses           |                  |                    | Recettes           |                  | 2020             | 2021/2020        |
|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
|                               | Salaires           | Fonctionnement   | Total              | Total              | solde            |                  |                  |
| <b>PRESTATIONS A DOMICILE</b> |                    |                  |                    |                    |                  |                  |                  |
| Aide à domicile               | 1 211 959 €        | 77 181 €         | 1 289 140 €        | 1 157 000 €        | 132 140 €        | 113 922 €        | 18 217 €         |
| Portage repas                 | 111 246 €          | 189 540 €        | 300 786 €          | 248 981 €          | 51 805 €         | 52 279 €         | -474 €           |
| Menus travaux                 | 24 663 €           | 1 600 €          | 26 263 €           | 12 222 €           | 14 041 €         | 22 576 €         | -8 535 €         |
|                               |                    |                  |                    |                    |                  |                  | - €              |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>1 347 868 €</b> | <b>268 321 €</b> | <b>1 616 189 €</b> | <b>1 418 203 €</b> | <b>197 986 €</b> | <b>188 778 €</b> | <b>9 208 €</b>   |
| <b>ACCOMPAGNEMENT SOCIAL</b>  |                    |                  |                    |                    |                  |                  |                  |
| Espace social SMV             | 65 269 €           | 17 566 €         | 82 835 €           | 19 627 €           | 63 208 €         | 88 318 €         | -25 110 €        |
| Espace social STANDRE         | 45 668 €           | 11 391 €         | 57 059 €           | 33 662 €           | 23 397 €         | 26 349 €         | -2 952 €         |
| MSP COLOMARS                  | 75 008 €           | 29 348 €         | 104 356 €          | 53 843 €           | 50 514 €         | 62 677 €         | -12 163 €        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>185 946 €</b>   | <b>58 305 €</b>  | <b>244 251 €</b>   | <b>107 132 €</b>   | <b>137 119 €</b> | <b>177 343 €</b> | <b>-40 225 €</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>          | <b>1 533 813 €</b> | <b>326 626 €</b> | <b>1 860 439 €</b> | <b>1 525 335 €</b> | <b>335 104 €</b> | <b>366 121 €</b> | <b>-31 017 €</b> |
| Total 2020                    | 1 667 310 €        | 339 753 €        | 2 007 063 €        | 1 640 941 €        | 366 121 €        |                  |                  |

SOLDE GÉNÉRAL 2021

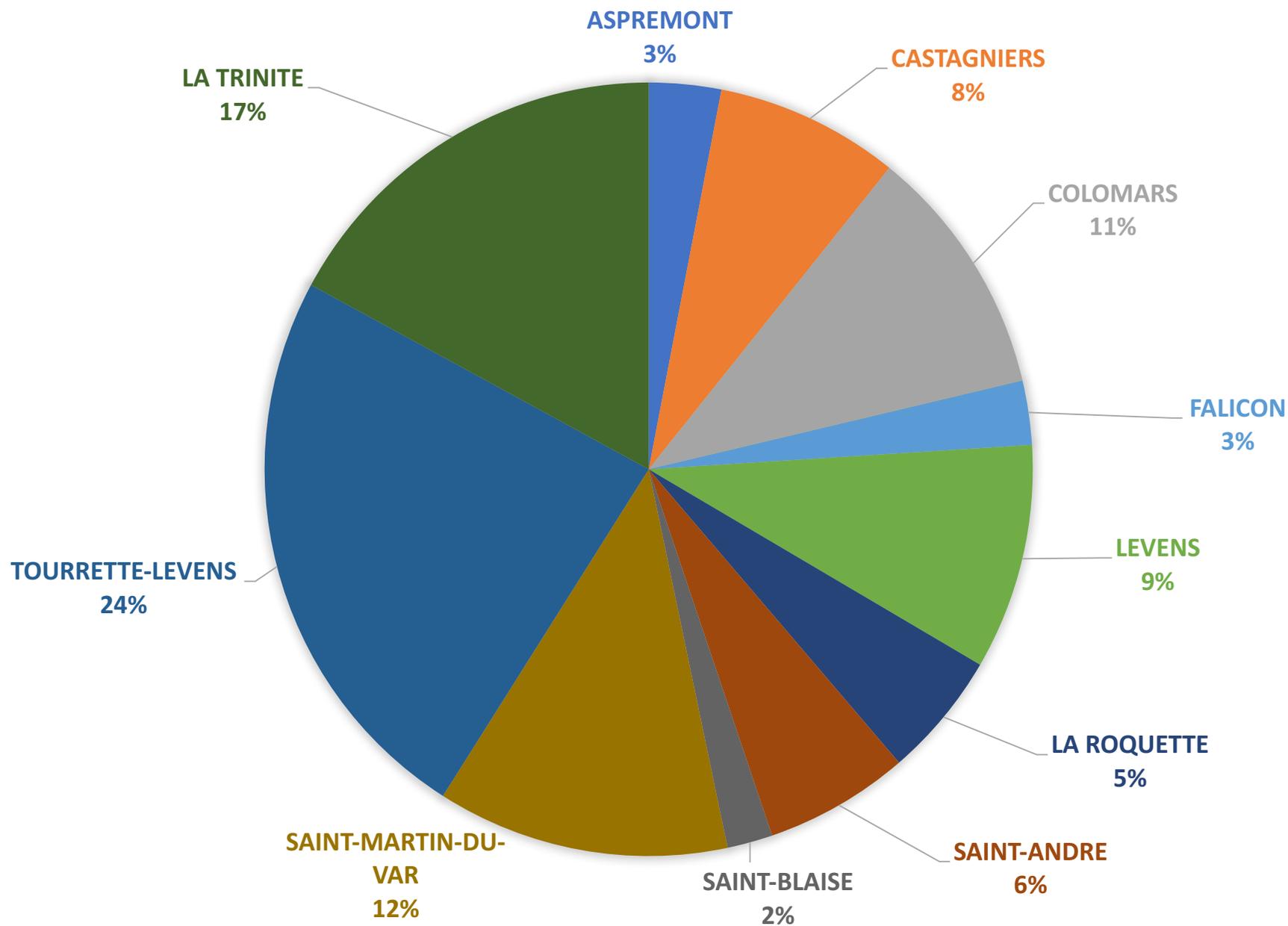


RÉPARTITION DU RÉSIDUEL PAR COMMUNES

| indicateurs activité | population   | activité aides à domicile | activité repas | activité menus travaux |
|----------------------|--------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| ASPREMONT            | 2261         | 1441                      | 181            | 1441                   |
| CASTAGNIERS          | 1650         | 3392                      | 1079           | 3392                   |
| COLOMARS             | 3494         | 3989                      | 2844           | 3989                   |
| DURANUS              | 148          |                           |                | 0                      |
| FALICON              | 2028         | 1115                      | 510            | 1115                   |
| LEVENS               | 4772         | 2829                      | 4191           | 2829                   |
| LA ROQUETTE          | 949          | 1637                      | 2212           | 1637                   |
| SAINT ANDRE          | 5605         | 333                       | 5996           | 333                    |
| SAINT BLAISE         | 1138         | 841                       | 259            | 841                    |
| SAINT MARTIN         | 3078         | 5106                      | 2328           | 5106                   |
| TOURRETTE LEVENS     | 5005         | 10576                     | 3114           | 10576                  |
| LA TRINITE           | 10049        | 5767                      | 6174           | 5767                   |
| <b>TOTAL</b>         | <b>40177</b> | <b>37028</b>              | <b>28888</b>   | <b>37028</b>           |

| REPARTITION      | PRESTATIONS A DOMICILE |               | ACCOMPAGNEMENT SOCIAL |                | TOTAL          |                |
|------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                  | 2021                   | 2020          | 2021                  | 2020           | 2021           | 2020           |
| ASPREMONT        | 6 015                  | 5267          | 0                     | 0              | 6 015          | 5 267          |
| CASTAGNIERS      | 15 326                 | 10451         | 0                     | 0              | 15 326         | 10 451         |
| COLOMARS         | 20 849                 | 27943         | 50 514                | 62 677         | 71 363         | 90 619         |
| DURANUS          | 0                      | 0             | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| FALICON          | 5 318                  | 5376          | 0                     | 0              | 5 318          | 5 376          |
| LEVENS           | 18 683                 | 15512         | 0                     | 0              | 18 683         | 15 512         |
| LA ROQUETTE      | 10 431                 | 12275         | 0                     | 0              | 10 431         | 12 275         |
| SAINT ANDRE      | 12 067                 | 9854          | 23 397                | 26 349         | 35 463         | 36 203         |
| SAINT BLAISE     | <b>3 784</b>           | <b>1712</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>3 784</b>   | <b>1 712</b>   |
| SAINT MARTIN     | 24 334                 | 19009         | 63 208                | 88 318         | 87 542         | 107 328        |
| TOURRETTE LEVENS | 47 339                 | 42544         | 0                     | 0              | 47 339         | 42 544         |
| LA TRINITE       | 33 841                 | 38835         | 0                     | 0              | 33 841         | 38 835         |
| <b>TOTAL</b>     | <b>197 986</b>         | <b>188778</b> | <b>137 119</b>        | <b>177 343</b> | <b>335 104</b> | <b>366 121</b> |

RÉPARTITION DU RÉSIDUEL PAR COMMUNE



D.O.B 2021

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

# CENTRE DE FORMATION

## **Interval Formation et la crise sanitaire : un ralentissement de l'activité et une adaptation très rapide avec le développement de nouvelles stratégies pédagogiques**

En 2020, la crise sanitaire a fortement impacté l'activité du centre et a engagé l'équipe dans un processus très rapide de refonte de ses méthodes pédagogiques avec la nécessité de développer les formations en distanciel.

Lors du premier confinement, le centre a dû suspendre l'accueil des groupes de stagiaires dans ses locaux.

Ensuite, grâce à l'application stricte du protocole sanitaire, (locaux et personnes) les formations en présentiel ont pu reprendre dès le mois de juin 2020.

Néanmoins, en 2021, l'impact de la crise sanitaire est toujours très présent.

Nous le constatons notamment auprès du public des assistants maternels.

Malgré la stricte observance des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 (décret du 29 octobre 2020) nous avons régulièrement des appels téléphoniques d'assistantes maternelles qui évoquent leur crainte de la COVID-19. De même : beaucoup de parents ne souhaitent plus que ces professionnelles partent en formation afin de minimiser les risques de contagion liés à la COVID-19. De fait, ils refusent de signer le bulletin d'inscription, document obligatoire pour l'ouverture des droits à la formation de leur salariée.

Nous constatons effectivement une diminution de 50% des inscriptions aux modules professionnalisants alors même que ces modules sont toujours complets dès le premier trimestre chaque année.

Compte tenu de ces éléments et d'autres développés ci-après, de la persistance de la crise sanitaire et de son impact sur nos partenaires et sur notre public, **nous avons opté pour un budget teinté de prudence.**

Nous sommes notamment en attente d'une subvention qui devrait être votée en février 2021 par le Département, que nous avons choisi de ne pas faire figurer dans les recettes prévisionnelles.

## **Février 2020 : Obtention du label Performance Vers l'Emploi.**

### **Pour rappel :**

L'obtention de ce label qualité est la condition *sine qua non* pour la mise en œuvre d'actions de formation professionnelle conduites au sein de la commande publique régionale de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi et des salariés de la région. Ce label est porté par 4 partenaires : la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Fongecif, le Pôle Emploi et l'Agefiph.

Le label PVE a vocation à être mis en cohérence avec d'autres certifications ou labels qualité de la liste du CNEFOP (Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles). En ce sens, il va permettre l'allègement de l'audit RNQ QUALIOPi.

## **2021 : La démarche de certification « Référentiel National Qualité » RNQ - QUALIOPI**

La loi du 5 septembre 2018 instaure l'obligation de certification au 1<sup>er</sup> janvier 2022 pour tous les prestataires proposant des actions de formation, de la formation par apprentissage, de la VAE et du bilan de compétences, intervenant sur le marché conventionnel (fonds publics et/ou fonds mutualisés/paritaires). La certification Référentiel National Qualité (RNQ) QUALIOPI s'étend sur un cycle de 3 années composé d'un audit initial et d'un audit de surveillance à mi-parcours.

L'obtention de cette certification est indispensable pour démontrer la conformité réglementaire de l'organisme, pérenniser l'activité, diversifier les sources de revenus et accéder à de nouveaux appels d'offres.

**L'audit de certification obligatoire a été budgétisé : 5 000 euros.**

## **2020 – 2021 : de nouvelles approches pédagogiques**

A été mise en place l'enseignement à distance sous forme de visio-conférence et l'accompagnement individuel à distance (appels téléphoniques, mails, sms).

### **- Les titres professionnels :**

Ont particulièrement été concernés deux titres professionnels « **ADVD** » (Titre Assistant de Vie Dépendance **et** « **AMGE** » (Assistant Maternel Garde d'Enfants) En raison du confinement, les évaluations de ces titres (QCM, cas pratique, Mises en situation) ont dû être suspendues.

**En revanche, les apprentissages se sont poursuivis par l'envoi de cours en distanciel.**

Avec l'appui technique de l'ingénieur en charge de la transition numérique, nous avons pu avoir recours à différents logiciels (plate-forme de visio-conférences) : ZOOM, WEBROOM, JITSY, TEAMS, soient imposés par le financeur de certaines actions de formation, soient choisis en fonction de contraintes techniques liées aux ordinateurs. La réglementation générale de protection des données a été systématiquement garantie.

**Ainsi des classes virtuelles** ont été animées chaque semaine par la référente pédagogique et par les formateurs. La gestion pratique et matérielle a été assurée par la responsable du service accompagnement vers l'emploi avec le soutien de l'ingénieur en charge de la transition numérique.

Chaque stagiaire a bénéficié **d'un accompagnement individualisé par téléphone, courriel, et par visio-conférence** afin d'évaluer l'acquisition de ses apprentissages et le préparer à la démarche de certification.

Sur ces deux fins de parcours qui s'annonçaient problématiques : non seulement aucun stagiaire n'a abandonné la formation, mais les résultats ont été excellents.

- 100 % de réussite à la certification professionnelle pour le Titre professionnel AMGE.
- 90% de réussite à la certification professionnelle pour le Titre professionnel ADVD.

## - Le groupe de préqualification aux métiers des Services à la Personne

Il a été suspendu pendant la période du confinement, et s'est poursuivi en septembre 2020. En effet, ce public ne disposait pas d'outils numériques pour continuer la poursuite des apprentissages en distanciel.

Cette situation a contribué au décrochage de certains stagiaires qui ont abandonné leur projet de formation après le confinement.

La mise en place d'autres sessions a aussi été mise en péril par le second confinement (du 30/10 au 15/12/2020). Par ailleurs, nous avons eu une baisse significative des orientations (Demandeurs d'Emploi, Allocataires du RSA) des prescripteurs sur ces sessions de formation.

Il importe de souligner que la plupart de nos partenaires prescripteurs étaient et sont toujours majoritairement en télétravail. Ayant moins de contacts directs avec les personnes, cela a pu générer une baisse significative des orientations. Nous avons aussi constaté un changement dans le profil des personnes orientées.

Ces dernières présentent fréquemment des situations sociales et/ou personnelles très dégradées, avec pour certaines une impossibilité à s'adapter aux règles minimales de convivialité et de fonctionnement d'un groupe, et pour d'autres encore un illettrisme conséquent. Ces paramètres représentent bien évidemment des freins importants à l'engagement durable dans une formation et à l'acquisition de nouveaux apprentissages.

### **L'action « Accompagnement Global à la prise de poste et au maintien dans l'emploi :**

Cet accompagnement global à la prise de poste et au maintien dans l'emploi s'adresse aux demandeurs d'emploi, allocataires du RSA et salariés travaillant dans le secteur de l'aide à la personne.

Cette action contribue à leur insertion professionnelle et à leur professionnalisation. Les accompagnements en présentiel ont été suspendus lors du premier confinement.

**Une astreinte téléphonique a été mise en place afin de répondre aux diverses sollicitations.**

Par ailleurs, Interval a été très peu sollicité après le confinement par les prescripteurs et les partenaires institutionnels pour l'orientation et le positionnement de stagiaires sur des parcours professionnalisants ou préqualifiants.

De même, le taux de participation aux réunions d'information collective destiné à orienter et valider un parcours de formation a été et demeure très faible.

**L'action « familles monoparentales »** : Action qui a pour objectif l'accompagnement individualisé vers un projet professionnel en proposant un mode de garde pour les enfants.

L'impact de la crise sanitaire a été important :

Le service a été fermé au public du 16 mars au 02 juin. La halte- garderie a été fermée du 16 mars au 12 juin.

Les ateliers, bien qu'initialement programmés tous les 15 jours n'ont pas pu être mis en place régulièrement cette année 2020 (absence des mamans pour enfants malades, 2 confinements, mamans en formation...).

Les contraintes du protocole sanitaire n'ont pas pu permettre les regroupements (ateliers collectifs) post- confinement et notamment l'utilisation des ordinateurs (ateliers numériques).

Néanmoins, lors du premier confinement, les familles inscrites dans l'action ont été accompagnées par la référente tout le long de cette période. Aucune famille n'est sortie de l'action durant le confinement de mars.

Les familles ont été contactées tous les jours (pour les plus fragiles) par téléphone, mail, sms et des visio-conférences ont été organisées en collaboration avec le centre de formation Interval et la halte-garderie.

Ainsi une classe virtuelle hebdomadaire a été organisée pour maintenir le lien social avec les familles.

Il a fallu tout d'abord les rassurer les familles, répondre à leurs angoisses liées à la santé (comment se procurer des masques, notions d'hygiène etc.) et aux diverses démarches administratives à effectuer.

Ce travail d'accompagnement à distance a été indispensable pour maintenir le lien social et les familles ont été réceptives aux informations transmises.

Néanmoins, la dynamique mise en place, que ce soit avec les enfants à la halte - garderie ou dans le cadre de l'accompagnement des bénéficiaires a été difficile à réenclencher en juin.

La peur du virus est restée très présente pour certaines familles qui n'ont pas voulu reconfier les enfants à l'équipe de la halte-garderie malgré un protocole sanitaire strict mis en place.

La crainte de prendre les transports en commun avec les enfants pour venir a également été mise en avant par les bénéficiaires.

Afin de pouvoir respecter les distanciations sociales préconisées, la capacité d'accueil de la halte -garderie a été réduite au maximum à 8 enfants. 5 enfants sont revenus après le 1er confinement à la halte-garderie.

Les rendez-vous en présentiel ont repris à compter du 15 juin.

Pour les familles ne pouvant pas se déplacer (enfants non retournés à l'école en primaire et collègue), des rendez-vous téléphoniques ont été organisés.

Les bénéficiaires qui avaient débuté la formation préqualification des métiers de services à la personne en mars 2020, ont pu reprendre le cours de la formation en présentiel en septembre 2020.

Pour conclure, les familles surmontent cette crise sanitaire et s'organisent avec du soutien au quotidien.

Elles ont su s'adapter, utiliser pour certaines les outils numériques (tablettes distribuées par les écoles, communiquer par mail, participer à des visioconférences), s'impliquer dans le suivi scolaire des enfants et s'organiser tout au long de ces semaines.

En 2020 : 22 personnes ont bénéficié de l'action et 22 enfants ont été accueillis.

## Les modules de formation continue :

Les formations ont été suspendues au moment du premier confinement.

Durant le confinement, chaque formateur a été contacté pour évaluer avec lui ses possibilités d'animer des modules en distanciel (logiciel de visio-conférence, méthode pédagogique, adaptation du contenu de ses apports théoriques, etc.).

Les contenus pédagogiques ont ainsi été adaptés afin que les sessions de formation continue puissent se tenir en visio-conférence. Chacun a particulièrement veillé à garantir la qualité des prestations proposées.

Interval en collaboration avec l'ingénieur en charge de la transition numérique a formé l'ensemble des formateurs à la création et à l'animation de ces classes virtuelles.

A noter : Les sessions SST, recyclage SST, Français, ont été reportées.

IPERIA a pris la décision de suspendre l'animation des Relais Assistant de Vie, RADV : échanges sur les pratiques professionnelles qui ont lieu exclusivement en présentiel.

- **La formation pour les bénévoles intervenant auprès de personnes âgées en perte d'autonomie ou en soutien des aidants familiaux (Plan départemental d'aide aux aidants) :**

Un premier groupe a été mis en œuvre en février 2020. En raison du confinement le Conseil Départemental a suspendu les actions de formation. L'ensemble de la prévision a été reprise en septembre 2020. L'action a été étendue à d'autres territoires tels que Nice, Beaulieu, et Cagnes sur mer.

- **La CARSAT : propose aux professionnels de l'aide à domicile un parcours de professionnalisation appelé « Savoir Séniors Santé » qui se décline en 10 thématiques.**

Interval a mis en place 3 groupes d'Analyse de pratiques professionnelles, et a animé 4 formations sur l'année 2020. Celles-ci ont été suspendues pendant le confinement et poursuivies au déconfinement.

- **Les ateliers mémoire / Halte répit :**

Les ateliers mémoire ont pour objectif de proposer aux personnes des activités de stimulation cognitive, un entraînement à la mémorisation et un apprentissage des fonctions altérées.

Ces ateliers sont organisés une fois par mois sur certaines communes du Sivom Val de Banquière (La Trinité, Saint-Martin-du-Var, Aspremont, Colomars, Saint Blaise), et lorsque le groupe est plus conséquent il est animé deux fois par mois (Saint-André de la Roche).

Ils ont débuté en janvier 2020, pendant le confinement et ont été suspendus en raison de la crise sanitaire.

Des demi- groupes ont été organisés afin de respecter les protocoles sanitaires. Une baisse de participation a été néanmoins observée à partir de septembre 2020.

La Halte répit a également dû diviser les groupes en deux, et son activité a été suspendue pendant les deux confinements.

## Un premier regard sur l'activité de ce début d'année 2021

### - **De nouvelles adaptations pédagogiques et administratives**

L'ensemble des blocs de compétence des titres professionnels (ADVD / AMGE) de la branche professionnelle IPERIA INSTITUT ont été modifiés avec des nouveaux référentiels (objectifs, savoir-faire, et attendus) doublés d'une réforme des supports administratifs.

Concernant les stagiaires : Nous avons fait le constat que certains stagiaires n'ont pas les compétences numériques suffisantes pour suivre des formations dispensées en distanciel. Cela est à mettre en corrélation avec un très faible niveau de compréhension générale.

Les locations d'hôtels : nous rencontrons des difficultés persistantes dans la location de salles pour les formations dispensées hors SIVOM (hôtels fermés en raison de la crise sanitaire).

### - **Les titres professionnels en cours « ADVF Domotique », « ADVD », « AMGE »**

Ils sont désormais dispensés sur un mode mixte, en présentiel et en distanciel. Nous privilégions en présentiel les mises en situation, cas pratiques, et évaluations des blocs de compétence.

Par ailleurs, nous constatons une baisse significative du nombre de participants sur les formations longues (titres professionnels), alors que 14 places sont financées.

Lors des réunions d'information collective, puis des entretiens individuels les candidats pressentis ont révélé des problématiques de garde d'enfant, d'erreurs d'orientation, ou la crainte de suivre une formation dans le contexte de crise sanitaire actuel.

D'autres groupes en revanche se sont ouverts à 10 personnes, mais nous avons eu des abandons liés à des problématiques personnelles (grossesse, problèmes de mode de garde, difficultés de compréhension de langue, deuil difficile d'un membre de la famille).

### - **La formation d'Agent de Service Hospitalier :**

Elle sera organisée pour la première fois par Interval à l'Espace Social et Formation de Saint-Martin-du-Var de juillet à octobre 2021.

- **L'appel à projet « 100% inclusion » de la Région a été déposé en fin d'année 2020 par le GIF-FIPAN, porteur du projet :**

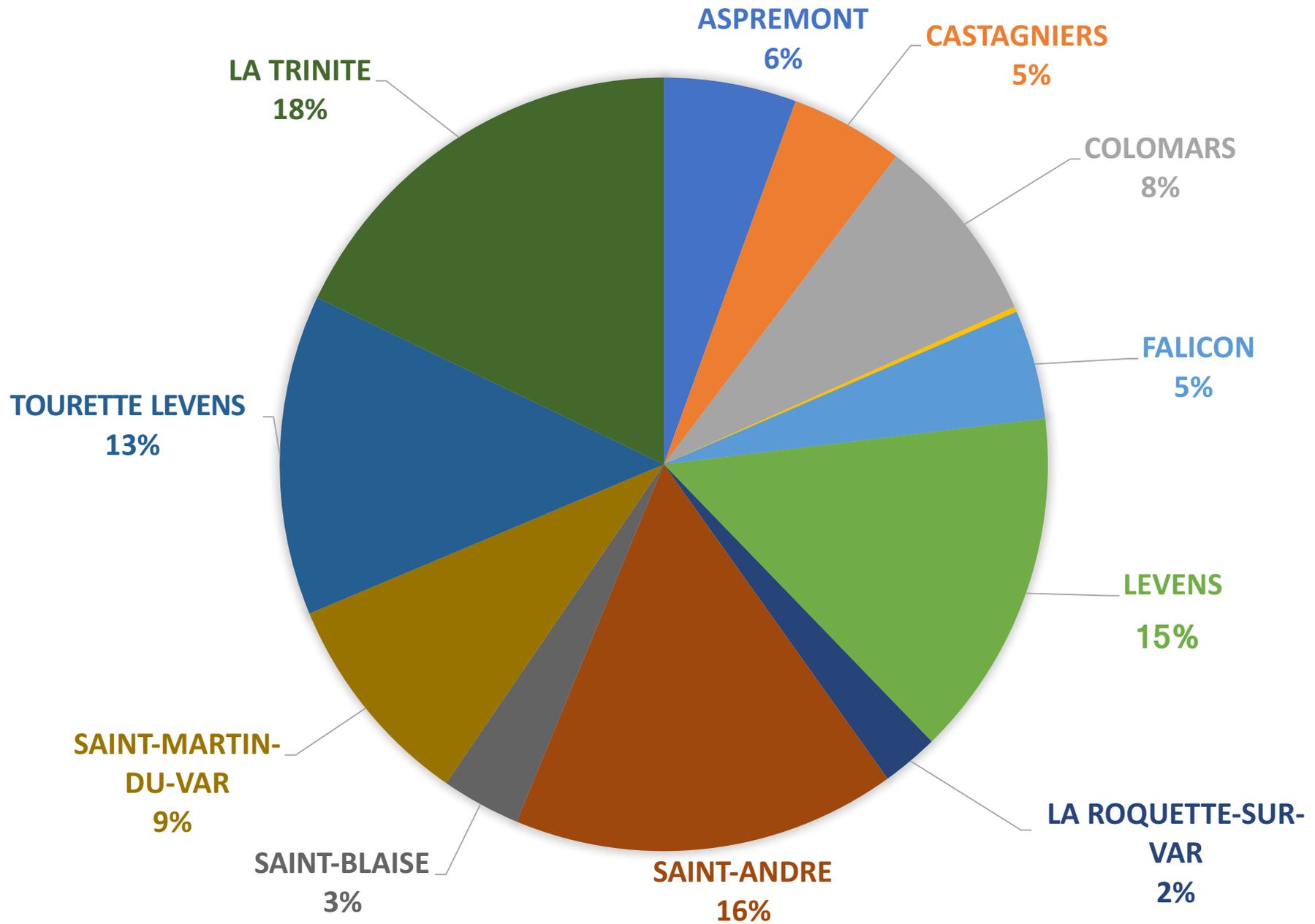
Cette action au bénéfice des jeunes et demandeurs d'emploi peu ou pas qualifiés, résidant dans les territoires prioritaires de la politique de la ville ou dans des zones rurales a pour objectif la mise en place de parcours personnalisés, depuis la remobilisation du bénéficiaire jusqu'à son insertion dans l'emploi ou l'activité durable.  
Attendu : valorisation d'un demi-poste.

| Actions              | Dépenses Brutes  |                  |                  | Recettes           | Résiduel         | 2020             | 2021/2020       |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                      | Salaires         | Fonctionnement   | Total            | Total              | solde            |                  |                 |
| VOLET PETITE ENFANCE | 249 555 €        | 129 058 €        | 378 613 €        | 454 873 €          | -76 260 €        | -31 727 €        | -44 533 €       |
| HG                   |                  |                  | - €              |                    | 32 215 €         | 31 031 €         | 1 184 €         |
| VOLET SOCIAL         | 279 395 €        | 167 287 €        | 446 682 €        | 487 804 €          | -41 122 €        | -99 124 €        | 58 003 €        |
| <b>TOTAL 2021</b>    | <b>528 950 €</b> | <b>296 345 €</b> | <b>825 296 €</b> | <b>942 677 €</b>   | <b>-85 167 €</b> | <b>-99 820 €</b> | <b>14 654 €</b> |
| <b>TOTAL 2020</b>    | <b>585 362 €</b> | <b>397 526 €</b> | <b>982 888 €</b> | <b>1 082 708 €</b> | <b>-99 820 €</b> |                  |                 |

## RÉPARTITION DU RÉSIDUEL PAR COMMUNES

|                     | population des | population    | 2021           | 2020           | 2021/2020     |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|                     | 0-2 ans        |               | Total          |                |               |
| ASPREMONT           | 50             | 2 261         | -4 751         | -5 408         | 657           |
| CASTAGNIERS         | 52             | 1 650         | -4 057         | -4 627         | 571           |
| COLOMARS            | 63             | 3 494         | -6 799         | -7 734         | 935           |
| DURANUS             | 0              | 148           | -187           | -205           | 18            |
| FALICON             | 35             | 2 028         | -3 887         | -4 487         | 600           |
| LEVENS              | 169            | 4 772         | -12 440        | -14 587        | 2 147         |
| LA ROQUETTE SUR VAR | 22             | 949           | -2 033         | -2 295         | 262           |
| SAINT ANDRE         | 176            | 5 605         | -13 756        | -15 890        | 2 134         |
| SAINT BLAISE        | 37             | 1 138         | -2 841         | -3 130         | 289           |
| SAINT MARTIN        | 102            | 3 078         | -7 757         | -8 654         | 896           |
| TOURETTE LEVENS     | 134            | 5 005         | -11 403        | -13 112        | 1 709         |
| LA TRINITE          | 280            | 10 049        | -15 257        | -19 693        | 4 436         |
| <b>TOTAL</b>        | <b>1 120</b>   | <b>40 177</b> | <b>-85 167</b> | <b>-99 820</b> | <b>14 654</b> |

RÉPARTITION DU RÉSIDUEL PAR COMMUNE



D.O.B 2021

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

# ENVIRONNEMENT SÉCURITÉ

## LES BRIGADES VERTES

En ce qui concerne la partie environnement, et principalement les brigades vertes, je tiens tout d'abord à vous remercier pour les retours positifs qu'expriment la totalité des communes utilisatrices.

Cette année, plus difficile à bien des niveaux, conduit le service des Brigades Vertes à actionner des leviers supplémentaires afin de maintenir le coût résiduel d'une part et d'accroître le service rendu d'autre part. Pour parvenir à remplir ces deux impératifs, la création d'une troisième équipe d'intervention semble être une solution satisfaisante.

Pour le premier axe, cette année et dans la configuration actuelle, la baisse des taux de remboursement ferait monter le coût résiduel journalier à 423€.

Nous pouvons considérer qu'en dehors des frais de personnels et de fonctionnement général qui sont inhérents à chaque brigade, il y a des frais d'infrastructure (locaux, énergies, assurances...) ainsi que des frais afférents à l'absentéisme qui n'augmenteront pas et qui seront répartis sur 3 équipes au lieu de 2.

Le second levier repose sur vos besoins en débroussaillage. En effet, les communes d'Aspremont, de Castagniers et bientôt de Bonson désirent faire appel aux brigades vertes pour l'année 2021. Parallèlement, les autres communes souhaitent, en majorité, augmenter leurs réservations de journées.

La création de cette 3ème équipe nous permettrait donc de maintenir le coût résiduel journalier à 396 € et de répondre aux besoins des communes.

Dans la même volonté d'évolution, je me permets de vous rappeler que nous sommes en plein développement de l'équipe broyage. Pour rappel, elle est composée de 2 agents, d'un véhicule léger et d'un broyeur. Cette équipe est disponible et affiche un coût résiduel journalier de 250€. Certaines communes ont déjà réservé leurs interventions pour un volume de 40 jours afin d'assurer le broyage des végétaux déposés par les particuliers sur vos sites de collectes (existants ou à créer). Des échanges sont en cours avec les services Métropolitains pour tenter d'élaborer une stratégie favorable à tous sur les plans environnemental et financier.

Pour conclure sur ce point, il me paraît important d'appuyer que le service brigade verte a pour vocation un retour à l'emploi par l'économie et l'environnement. En cette période difficile, ce service n'aura jamais eu de meilleur raison d'exister. L'axe principal étant le social, il n'a pas pour vocation de remplacer l'intervention d'une société, pourtant je pense pouvoir avancer qu'il offre un rapport qualité prix sans égal.

### **En 2020 :**

- deux équipes composées d'un chef et de trois agents
- 366 journées d'intervention, réparties comme suit :
  - Aspremont 12
  - Falicon 39
  - Colomars 50
  - Levens 55
  - St-Martin du Var 60
  - St-André de la Roche 74
  - Tourrette-Levens 76
- Respect du budget prévisionnel
- Certaines actions prévues en 2020 n'ont pas pu aboutir à cause de la crise sanitaire et sont donc reportées sur 2021 (Aménagement des ateliers, équipe broyage, ...)
- Pour le recrutement, les partenariats commencés en 2016 avec Cap Entreprise et Flash Emploi, continuent d'améliorer la qualité du recrutement et l'action d'insertion.

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

Pour la sixième 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, donc l'extension sur de nouveaux sites est assez compliquée à mettre en place.

## **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.

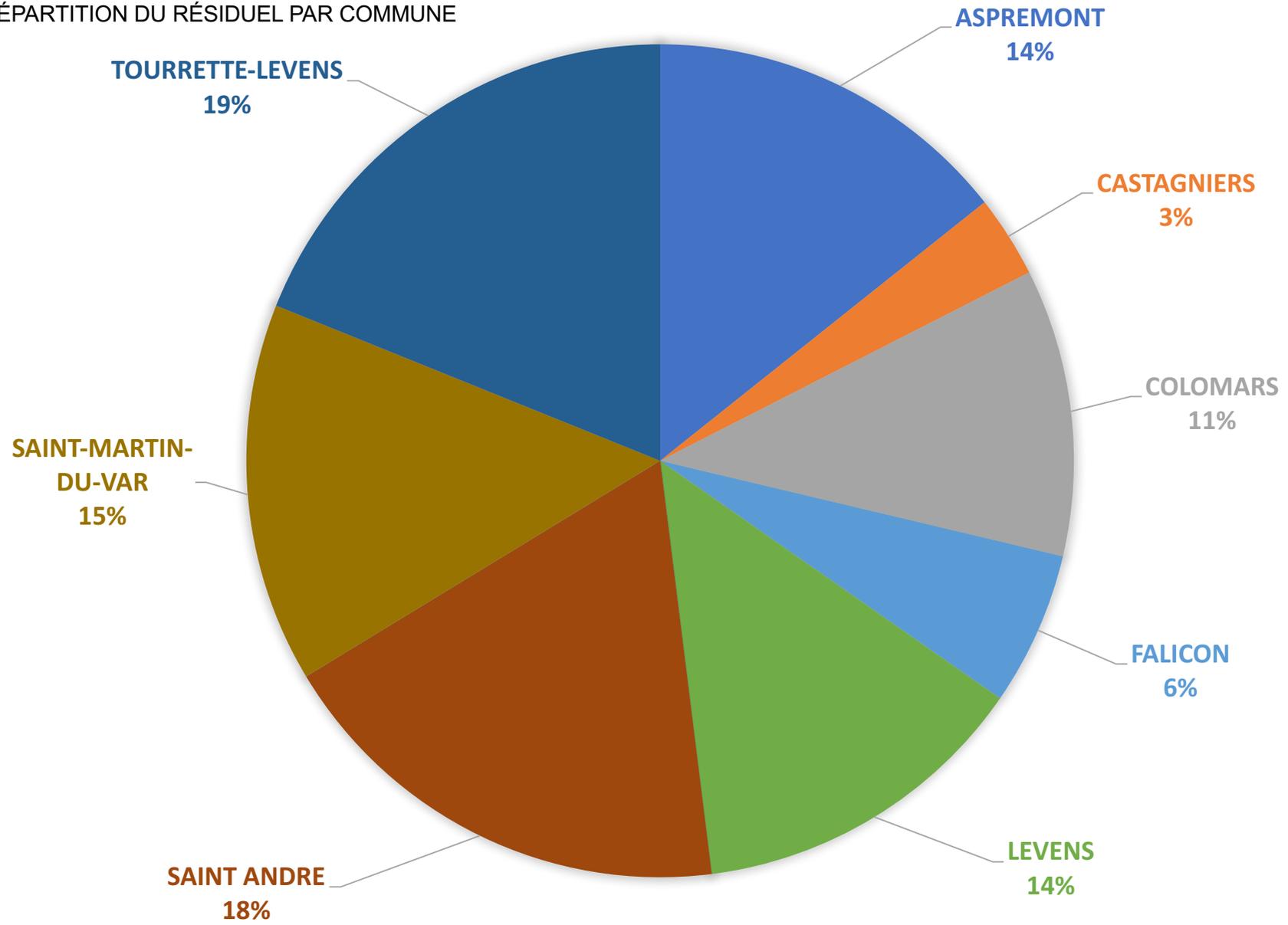
Cette prestation est reconduite pour la commune de Saint-André de la Roche en 2021.

| Actions         | Dépenses         |                 |                  | Recettes        |                  | 2020             | 2021/2020       |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
|                 | Salaires         | Fonctionnement  | Total            | Total           | solde            |                  |                 |
| Brigades vertes | 218 888 €        | 44 438 €        | 263 325 €        | 64 403 €        | 198 923 €        | 148 027 €        | 50 895 €        |
|                 |                  |                 | - €              |                 | - €              | - €              | - €             |
| <b>TOTAL</b>    | <b>218 888 €</b> | <b>44 438 €</b> | <b>263 325 €</b> | <b>64 403 €</b> | <b>198 923 €</b> | <b>148 027 €</b> | <b>50 895 €</b> |

## RÉPARTITION DU RÉSIDUEL PAR COMMUNES

|                     | 2021             | 2020             | 2021/2020       | réservations<br>2020 réel -<br>réservations | réservations 2021 | Total réservations<br>2021 | total 2020 | 2021/2020  |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|------------|
| ASPREMONT           | 28 531 €         | 0 €              | 28 531 €        | 12                                          | 60                | 72                         | 0          | 72         |
| CASTAGNIERS         | 6 340 €          | 1 525 €          | 4 815 €         | 0                                           | 16                | 16                         | 4          | 12         |
| COLOMARS            | 22 191 €         | 19 061 €         | 3 129 €         | 0                                           | 56                | 56                         | 50         | 6          |
| DURANUS             | 0 €              | 0 €              | 0 €             | 0                                           | 0                 | 0                          | 0          | 0          |
| FALICON             | 11 888 €         | 14 868 €         | -2 980 €        | 0                                           | 30                | 30                         | 39         | -9         |
| LEVENS              | 26 549 €         | 20 967 €         | 5 582 €         | 0                                           | 67                | 67                         | 55         | 12         |
| LA ROQUETTE SUR VAR | 0 €              | 0 €              | 0 €             | 0                                           | 0                 | 0                          | 0          | 0          |
| SAINT ANDRE         | 36 456 €         | 32 460 €         | 3 996 €         | -8                                          | 100               | 92                         | 74         | 18         |
| SAINT BLAISE        | 0 €              | 0 €              | 0 €             | 0                                           | 0                 | 0                          | 0          | 0          |
| SAINT MARTIN        | 29 323 €         | 22 873 €         | 6 450 €         | 0                                           | 74                | 74                         | 60         | 14         |
| TOURRETTE LEVENS    | 37 645 €         | 33 223 €         | 4 422 €         | -4                                          | 99                | 95                         | 76         | 19         |
| LA TRINITE          | 0 €              | 3 050 €          | -3 050 €        | 0                                           | 0                 | 0                          | 8          | -8         |
| <b>TOTAL</b>        | <b>198 923 €</b> | <b>148 027 €</b> | <b>50 895 €</b> | <b>0</b>                                    | <b>502</b>        | <b>502</b>                 | <b>366</b> | <b>136</b> |

RÉPARTITION DU RÉSIDUEL PAR COMMUNE



D.O.B 2021

SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

# MARCHÉS ET TRAVAUX

## Les réalisations de 2020

Au titre des travaux pour le compte des communes, le SIVOM devait faire réaliser en 2020 un certain nombre d'opérations dont la mise en œuvre a été bouleversée par la crise sanitaire. Sur le terrain nous avons pu livrer la micro crèche d'Aspremont (en février) et nous avons largement effectué les travaux de construction du complexe sportif de cette même commune. Nous avons aussi pu livrer les appartements rénovés de la maison du médecin à Tourrette-Levens, la Chapelle Sainte-Anne à la Trinité, et le sol souple et les ouvrants de la crèche « li calinous ».

Nous avons également poursuivi les études pour les opérations suivantes

➤ **Tourrette- Levens**

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

➤ **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**

Le démarrage des travaux de 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 Falicon**

Les études et la mise en concurrence pour les travaux pour la construction d'un groupe scolaire et d'un parking (en liaison avec la métropole).

➤ **A La Trinité**

Les études pour la construction d'une salle multi activités.

Ces études aboutiront à un début de réalisation sur 2021, sous réserve que la volonté de la Commune soit telle.

## **Pour 2021**

Sur le terrain, les opérations les plus importantes (hors aménagement des crèches) qui seront engagées en 2021 sont :

➤ **Tourrette- Levens**

Les travaux l'aménagement d'un espace sportif culturel et de loisirs sur le quartier de Brocarel.  
La rénovation du jardin du moulin.

➤ **Saint-Martin-du-Var**

Les travaux de rénovation de l'Eglise.

➤ **A Aspremont**

La construction du complexe sportif. Il sera livré au printemps.

➤ **A Falicon**

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

➤ **La Roquette-sur-Var**

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

Les ouvertures de crédits pour la section d'investissement qui seront proposées lors des discussions sur les orientations budgétaires sont de 1 776 594€ pour les opérations pour compte de tiers. Ce montant porte essentiellement sur les opérations de construction du groupe scolaire de Falicon (800 000€) celle du parking de Falicon (450 000€) qui nécessitent des rajouts de crédits et les ouvertures de crédits nécessaires aux opérations nouvellement déléguées : rénovation du jardin du moulin à Tourrette-Levens (60 000€) et pour la Roquette- sur-Var, les études pour la construction d'un parking (10 000€) et celles pour la réhabilitation de la maison Novak (10 000€).

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 ». (voir tableau intitulé « plan de financement »).

Le montant des crédits à ouvrir pour l'équipement des services du SIVOM reste encore à affiner. Il devrait se situer à environ 446 594€. Sur cette somme l'acquisition du local actuellement occupé par le RAM à Saint-André de la Roche représente 180 000€ et 85 000€ pour le logiciel Enfance.

Au titre des recettes, il est important de rappeler 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.

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 2021, cette participation s'établit à 29 931€. Elle concerne les communes de :

- Tourrette-Levens ;
- Aspremont ;
- Saint-Martin-du-Var ;
- Saint-André de la Roche ;
- Falicon.

Voir tableau intitulé « participation à maîtrise d'ouvrage déléguée ».

## ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2021- SECTION INVESTISSEMENT PLAN DE FINANCEMENT

| <b>OPERATIONS POUR COMPTE DE 1/3 EN COURS</b>                                         |                            |                                     |                       |             |          |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|------------------------------|
| Opération                                                                             | Crédits inscrits<br>T.T.C. | Coût prévisionnel<br>de l'opération | Crédits<br>à inscrire | Subventions | Emprunts | Participation<br>Affectation |
| <b>TOURRETTE-LEVENS</b>                                                               |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| Aménagement d'un espace sportif et de loisirs<br>sur le secteur de Brocarel - 4581239 | 1 500 000                  | 1 500 000                           | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| Réaménagement de la CHG<br>4581248                                                    | 19 263                     | 20 000                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>SAINT MARTIN DU VAR</b>                                                            |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| Divers aménagement de la CHG<br>4581245                                               | 10 600                     | 10 600                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| Etudes pour la réhabilitation de l'Eglise communale<br>4581262                        | 808 000                    | 808 000                             | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| Etudes pour l'extension de l'Oustalet                                                 | 20 000                     | 20 000                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>LEVENS</b>                                                                         |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| *Extension de l'Ecole Maternelle<br>4581224                                           | 1 014 000                  | 1 014 000                           | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| Réaménagement de la crèche 2019<br>4581273                                            | 20 000                     | 20 000                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>LEVENS (SUITE)</b>                                                                 |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| Divers aménagements EMAI (2017)<br>4581256                                            | 31 800                     | 31 800                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>LA TRINITE</b>                                                                     |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| Rénovation du sol souple extérieur et des ouvrants de la crèche<br>4581278            | 46 800                     | 46 800                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| Construction d'une salle multi-activités                                              | 1 920 000                  | 1 920 000                           | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| Création jardin expérimental                                                          | 70 000                     | 70 000                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |

## ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2021- SECTION INVESTISSEMENT PLAN DE FINANCEMENT

| <i>OPERATIONS POUR COMPTE DE 1/3 EN COURS</i>             |                            |                                     |                       |             |          |                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|------------------------------|
| 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>                                        |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| Réaménagement de la crèche 2019<br>4581271                | 77 200                     | 77 200                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>COLOMARS</b>                                           |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| Réaménagement de la crèche 2019<br>4581272                | 41 000                     | 41 000                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>SAINT ANDRE DE LA ROCHE</b>                            |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| Extension et mise aux normes de l'école du plan<br>458187 | 1 200 000                  | 1 200 000                           | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| Création d'une salle des fêtes au moulin<br>4581264       | 300 000                    | 300 000                             | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| Restructuration de la piscine municipale<br>4581265       | 1 300 000                  | 1 300 000                           | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| Extension du parking H. Léon<br>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                            |
| <b>FALICON</b>                                            |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| Extension du Groupe Scolaire<br>4581217                   | 4 000 000                  | 4 800 000                           | 800 000               | 0           | 0        | 800 000                      |
| Extension de la maison des jeunes<br>4581263              | 10 000                     | 10 000                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>ASPREMONT</b>                                          |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| Construction d'un complexe sportif<br>4581253             | 1 574 916                  | 1 574 916                           | 0                     | 0           | 0        | 0                            |

## ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2021- SECTION INVESTISSEMENT PLAN DE FINANCEMENT

### 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>LA ROQUETTE SUR VAR</b>                                        |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| Construction salle polyvalente<br>45812601                        | 12 000                     | 12 000                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| Protection Adrech contre les chutes de blocs (phase 1)<br>4581261 | 564 000                    | 564 000                             | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>NCA</b>                                                        |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| Construction d'un parking à Falicon<br>4581274                    | 1 350 000                  | 1 800 000                           | 450 000               | 0           | 0        | 450 000                      |

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

| Opération                                               | Crédits inscrits<br>T.T.C. | Coût prévisionnel<br>de l'opération | Crédits<br>à inscrire | Subventions | Emprunts | Participation<br>Affectation |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|------------------------------|
| <b>LA ROQUETTE SUR VAR</b>                              |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| Construction d'un parking au village (avecNCA)          |                            | 10 000                              | 10 000                | 0           | 0        | 10 000                       |
| Travaux de réhabilitation de la maison Novak au village |                            | 10 000                              | 10 000                | 0           | 0        | 10 000                       |
| <b>TOURRETTE-LEVENS</b>                                 |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| Réaménagement du jardin d'enfants au quartier du Moulin |                            | 60 000                              | 60 000                | 0           | 30 000   | 30 000                       |

## ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2021- SECTION INVESTISSEMENT PLAN DE FINANCEMENT

| <i>OPERATIONS D'EQUIPEMENT OUVERTES</i>                                    |                            |                                     |                       |             |          |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|------------------------------|
| Opération                                                                  | Crédits inscrits<br>T.T.C. | Coût prévisionnel<br>de l'opération | Crédits<br>à inscrire | Subventions | Emprunts | Participation<br>Affectation |
| <b>Divers Equipement des CHG (2013/03)</b><br>22 190 €                     | 12 673                     | 12 673                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>Divers équipements RH (2013/06)</b><br>1 400 €                          | 953                        | 953                                 | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>Divers équipements des CHG (2014/01)</b><br>18 000 €                    | 9 047                      | 9 047                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>Divers équipements du service environnement (2014/04)</b><br>7 500 €    | 2 670                      | 2 670                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>Divers équipements du RAM (2014/06)</b><br>5 900 €                      | 2 471                      | 2 471                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>Divers équipements des CHG Tourrette-Levens (2015/01)</b><br>13 700 €   | 6 708                      | 6 708                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>Divers équipements des CHG la Trinité (2015/02)</b><br>15 300 €         | 2 301                      | 2 301                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>Divers équipements des CHG Saint-Martin-du-Var (2015/04)</b><br>2 250 € | 1 631                      | 1 631                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>Divers équipements des CHG Castagniers (2015/05)</b><br>13 600 €        | 1 033                      | 1 033                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>Divers équipements des brigades vertes (2015/07)</b><br>66 000 €        | 30 276                     | 64 400                              | 34 124                | 0           | 34 124   | 0                            |
| <b>Divers équipements du pôle Animation (2015/10)</b><br>24 600 €          | 6 858                      | 6 858                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |

## ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2021- SECTION INVESTISSEMENT PLAN DE FINANCEMENT

| <i>OPERATIONS D'EQUIPEMENT OUVERTES</i>                             |                            |                                     |                       |             |          |                              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|------------------------------|
| Opération                                                           | Crédits inscrits<br>T.T.C. | Coût prévisionnel<br>de l'opération | Crédits<br>à inscrire | Subventions | Emprunts | Participation<br>Affectation |
| <b>Divers équipements Inter'val (2015/12)</b>                       |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| 3 000 €                                                             | 796                        | 1 296                               | 500                   | 0           | 500      | 0                            |
| <b>Mise aux normes "li calinous" (2015/13)</b>                      |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| 71 000 €                                                            | 14 474                     | 14 474                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>Divers équipements Pôle Communication informatique (2016/02)</b> |                            |                                     |                       |             |          |                              |
|                                                                     | 8 591                      | 8 591                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>Sécurisation de l'accès des crèches (2016/07)</b>                |                            |                                     |                       |             |          |                              |
|                                                                     | 14 528                     | 14 528                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>Divers équipements CHG de Castagniers (2017/01)</b>              |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| 26 300 €                                                            | 25 005                     | 25 005                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>Divers équipements CHG de Colomars (2017/02)</b>                 |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| 15 300 €                                                            | 4 165                      | 4 165                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>Divers équipements CHG de La Trinité (2017/03)</b>               |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| 26 400 €                                                            | 42 377                     | 52 600                              | 10 223                | 0           | 10 223   | 0                            |
| <b>Divers équipements crèche familiale (2017/04)</b>                |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| 5 000 €                                                             | 8 000                      | 28 500                              | 20 500                | 0           | 20 500   | 0                            |
| <b>Divers équipements CHG Levens (2017/05)</b>                      |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| 14 600 €                                                            | 11 897                     | 24 000                              | 12 103                | 0           | 12 103   | 0                            |
| <b>Divers équipements CHG Saint-André de la Roche (2017/07)</b>     |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| 26 700 €                                                            | 48 650                     | 35 415                              | 13 235                | 0           | 13 235   | 0                            |
| <b>Divers équipements CHG Tourrette Levens (2017/08)</b>            |                            |                                     |                       |             |          |                              |
| 20 500 €                                                            | 46 600                     | 36 381                              | 10 219                | 0           | 10 219   | 0                            |

## ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2021- SECTION INVESTISSEMENT PLAN DE FINANCEMENT

| <b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT OUVERTES</b>                                                               |                            |                                     |                       |             |          |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|------------------------------|
| Opération                                                                                             | Crédits inscrits<br>T.T.C. | Coût prévisionnel<br>de l'opération | Crédits<br>à inscrire | Subventions | Emprunts | Participation<br>Affectation |
| <b>Divers équipements Ludothèque Tourrette Levens (2017/09)</b><br>4 699 €                            | 4 699                      | 4 699                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>Divers équipements RAM / Réseau parentalité et Direction PE (2017/10)</b><br>24 230 €              | 7 593                      | 25 800                              | 18 207                | 0           | 18 207   | 0                            |
| <b>Divers équipements PAJ (2017/11)</b><br>3 600 €                                                    | 3 600                      | 3 600                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>Création d'un jardin expérimental à laTrinité (2017/12)</b><br>50 000 €                            | 50 000                     | 50 000                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>Divers équipements Inter'val (2017/13)</b><br>900 €                                                | 900                        | 900                                 | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>Acquisition et équipement local de stockage des couches (2017/14)<br/>et véhicule</b><br>450 000 € | 67 699                     | 67 699                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>Divers équipements enfance jeunesse (2017/15)</b><br>32 518 €                                      | 5 309                      | 28 250                              | 22 941                | 5 700       | 17 241   | 0                            |
| <b>Divers équipements informatique (2017/16)</b><br>96 580 €                                          | 45 661                     | 60 800                              | 15 139                | 0           | 15 139   | 0                            |
| <b>Divers équipements inter'val (2017/17)</b><br>27 600 €                                             | 672                        | 672                                 | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>Divers équipements pole environnement (2017/18)</b><br>3 500 €                                     | 3 500                      | 3 500                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>Divers équipements Ludothèque Saint-André (2018/01)</b><br>2 000 €                                 | 2 000                      | 2 000                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |

## ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2021- SECTION INVESTISSEMENT

### PLAN DE FINANCEMENT

| <i>OPERATIONS D'EQUIPEMENT OUVERTES</i>                                  |                            |                                     |                       |             |          |                              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|------------------------------|
| Opération                                                                | Crédits inscrits<br>T.T.C. | Coût prévisionnel<br>de l'opération | Crédits<br>à inscrire | Subventions | Emprunts | Participation<br>Affectation |
| <b>Divers équipements EVS Saint-Martin (2018/02)</b><br>11 000 €         | 7 335                      | 7 335                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>Acquisition du domaine de l'enfance (2019/01)</b><br>1 000 000 €      | 1 000 000                  | 1 000 000                           | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>Aménagement du domaine de l'enfance (2019/02)</b><br>480 000 €        | 480 000                    | 480 000                             | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>Equipement de l'EVS de Saint-André (2019/03)</b><br>4 000 €           | 1 335                      | 1 335                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>Etude de faisabilité "domaine de l'enfance" (2019/04)</b><br>15 000 € | 15 000                     | 15 000                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>Acquisitions foncières à la Trinité (2019/05)</b><br>1 080 000 €      | 4 000                      | 4 000                               | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>Equipement de la micro crèche d'Aspremont (2019/06)</b><br>25 000 €   | 25 000                     | 25 000                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>Acquisitions de véhicules (2020/01)</b><br>50 000 €                   | 43 697                     | 53 000                              | 9 303                 | 0           | 9 303    | 0                            |
| <b>Acquisition foncière (2020/02)</b><br>450 000 €                       | 450 000                    | 635 000                             | 185 000               | 65 000      | 120 000  | 0                            |
| <b>VMC Interval (2020/03)</b><br>12 000 €                                | 12 000                     | 12 000                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |

## ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2021- SECTION INVESTISSEMENT PLAN DE FINANCEMENT

### 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 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|------------------------------|
| <b>Audit SIVOM (2020/04)</b><br>15 000 €               | 15 000                     | 15 000                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>Chauffage Interval (2020/05)</b><br>12 000 €        | 12 000                     | 12 000                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |
| <b>Ouvrants service jeunesse (2020/06)</b><br>21 500 € | 21 500                     | 21 500                              | 0                     | 0           | 0        | 0                            |

## ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2021- SECTION INVESTISSEMENT PLAN DE FINANCEMENT

### OPERATIONS D'EQUIPEMENT A OUVRIR

| Opération                                              | Crédits inscrits<br>T.T.C. | Coût prévisionnel<br>de l'opération | Crédits<br>à inscrire         | Subventions        | Emprunts        | Participation<br>Affectation           |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------|
| <b>Divers équipements crèche d'Aspremont (2021/01)</b> |                            | 4 300                               | 4 300                         | 0                  | 4 300           | 0                                      |
| <b>Divers équipements Maison des séniors (2021/02)</b> |                            | 5 000                               | 5 000                         | 0                  | 5 000           | 0                                      |
| <b>Divers équipements vert passage 2 (2021/03)</b>     |                            | 800                                 | 800                           | 0                  | 800             | 0                                      |
| <b>Logiciel Enfance (2021/04)</b>                      |                            | 85 000                              | 85 000                        | 35 400             | 31 900          | 17 700                                 |
|                                                        |                            |                                     | <b>Crédits<br/>à inscrire</b> | <b>Subventions</b> | <b>Emprunts</b> | <b>Participations<br/>Affectations</b> |
| <b>TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT</b>                    |                            |                                     | <b>1 776 594</b>              | <b>106 100</b>     | <b>352 794</b>  | <b>1 317 700</b>                       |

## ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2021 - INVESTISSEMENT PARTICIPATION A MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE

| Opération                                               | Coût global TTC | Part. MOD globale | 2013, 2014 | 2017     | 2 018   | 2 019        | 2 020           | % d'achèv. en 2021 | Part. 2021 (3% ou 2,5%) |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------|--------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
|                                                         |                 |                   | 2015, 2016 |          |         |              |                 |                    |                         |
| <b>TOURRETTE-LEVENS</b>                                 |                 |                   |            |          |         |              |                 |                    |                         |
| Aménagement espace sportif, culturel Brocarel (4581239) | 1 000 000 €     | 25 000 €          | 375 €      | 15 250 € | 4 375 € | 2 500 €      | 0 €             | 100%               | 2 500 €                 |
| Réaménagement du jardin des moulins                     | 60 000 €        | 1 500 €           | 0 €        | 0 €      | 0 €     | 0 €          | 0 €             | 100%               | 1 500 €                 |
|                                                         |                 |                   |            |          |         | <b>TOTAL</b> | <b>MOD 2021</b> | <b>TL</b>          | <b>4 000 €</b>          |
| <b>SAINT MARTIN DU VAR</b>                              |                 |                   |            |          |         |              |                 |                    |                         |
| Etudes réhabilitation de l'Eglise 4581262               | 808 000 €       | 20 200 €          | 0 €        | 0 €      | 1 000 € | 0 €          | 0 €             | 50%                | 9 100 €                 |
| Etudes pour l'extension de la crèche 458...             | 20 000 €        | 500 €             | 0 €        | 0 €      | 0 €     | 0 €          | 250 €           | 100%               | 250 €                   |
|                                                         |                 |                   |            |          |         | <b>TOTAL</b> | <b>MOD 2021</b> | <b>SMV</b>         | <b>9 350 €</b>          |
| <b>COLOMARS</b>                                         |                 |                   |            |          |         |              |                 |                    |                         |
| Réaménagement de la CHG 2019                            | 20 000 €        | 500 €             | 0 €        | 0 €      | 0 €     | 0 €          | 500 €           | 100%               | 0 €                     |
|                                                         |                 |                   |            |          |         | <b>TOTAL</b> | <b>MOD 2021</b> | <b>COLO.</b>       | <b>0 €</b>              |
| <b>CASTAGNIERS</b>                                      |                 |                   |            |          |         |              |                 |                    |                         |
| Réaménagement de la CHG 2019                            | 51 200 €        | 1 279 €           | 0 €        | 0 €      | 0 €     | 0 €          | 1 279 €         | 100%               | 0 €                     |
|                                                         |                 |                   |            |          |         | <b>TOTAL</b> | <b>MOD 2021</b> | <b>CASTAG.</b>     | <b>0 €</b>              |

## ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2021 - INVESTISSEMENT PARTICIPATION A MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE

| Opération                                        | Coût global TTC | Part. MOD globale | 2013, 2014 | 2017  | 2 018   | 2 019        | 2 020           | % d'achèv. en 2021 | Part. 2021 (3% ou 2,5%) |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|---------|--------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
|                                                  |                 |                   | 2015, 2016 |       |         |              |                 |                    |                         |
| <b>LEVENS</b>                                    |                 |                   |            |       |         |              |                 |                    |                         |
| Extension Ecole maternelle 4581224               | 1 014 000 €     | 25 350 €          | 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 €                     |
| Réaménagement de la CHG 2019                     | 20 000 €        | 500 €             | 0 €        | 0 €   | 0 €     | 0 €          | 0 €             | 0%                 | 0 €                     |
|                                                  |                 |                   |            |       |         | <b>TOTAL</b> | <b>MOD 2021</b> | <b>LEVENS</b>      | <b>0 €</b>              |
| <b>LA TRINITE</b>                                |                 |                   |            |       |         |              |                 |                    |                         |
| Extension vidéo protection (phase 3 )4581254     | 212 000 €       | 5 299 €           | 0 €        | 250 € | 3 004 € | 0 €          | 0 €             | 61%                | 0 €                     |
| Etanchéité vira souleu 4581275                   | 86 400 €        | 1 653 €           | 0 €        | 0 €   | 0 €     | 0 €          | 1 653 €         | 100%               | 0 €                     |
| Restauration chapelle Ste Anne 4581276           | 48 000 €        | 1 200 €           | 0 €        | 0 €   | 0 €     | 0 €          | 1 200 €         | 100%               | 0 €                     |
| Modernisation vidéo protection 4581277           | 28 800 €        | 720 €             | 0 €        | 0 €   | 0 €     | 0 €          | 720 €           | 100%               | 0 €                     |
| Rénovation sol ext. et ouvrants crèche 458...    | 46 800 €        | 1 170 €           | 0 €        | 0 €   | 0 €     | 0 €          | 1 170 €         | 100%               | 0 €                     |
| Construction d'une salle multi activités 458.... | 1 920 000 €     | 40 000 €          | 0 €        | 0 €   | 0 €     | 0 €          | 800 €           | 2%                 | 0 €                     |

## ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2021 - INVESTISSEMENT PARTICIPATION A MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE

| Opération                                           | Coût global TTC | Part. MOD globale | 2013, 2014 | 2017    | 2 018    | 2 019        | 2 020           | % d'achèv. en 2021 | Part. 2021 (3% ou 2,5%) |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|----------|--------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
|                                                     |                 |                   | 2015, 2016 |         |          |              |                 |                    |                         |
| <b>LA TRINITE (SUITE)</b>                           |                 |                   |            |         |          |              |                 |                    |                         |
| Création jardin expérimental 458....                | 70 000 €        | 1 750 €           | 0 €        | 0 €     | 0 €      | 0 €          | 0 €             | 0%                 | 0 €                     |
|                                                     |                 |                   |            |         |          | <b>TOTAL</b> | <b>MOD 2021</b> | <b>LA TRINITE</b>  | <b>0 €</b>              |
| <b>ASPREMONT</b>                                    |                 |                   |            |         |          |              |                 |                    |                         |
| Construction d'un comp. sportif 4581253             | 1 574 916 €     | 32 810 €          | 0 €        | 9 550 € | 12 735 € | 6 367 €      | 3 183 €         | 95%                | 975 €                   |
|                                                     |                 |                   |            |         |          | <b>TOTAL</b> | <b>MOD 2021</b> | <b>ASPRE.</b>      | <b>975 €</b>            |
| <b>SAINT ANDRE DE LA ROCHE</b>                      |                 |                   |            |         |          |              |                 |                    |                         |
| Extension et mise aux normes école du plan (458187) | 1 200 000 €     | 25 000 €          | 0 €        | 5 000 € | 5 000 €  | 2 500 €      | 0 €             | 50%                | 0 €                     |
| Réaménagement ateliers muni. 458124011              | 180 000 €       | 4 500 €           | 3 150 €    | 0 €     | 0 €      | 0 €          | 0 €             | 100%               | 1 350 €                 |
| Restructuration de la piscine mun. 4581265          | 1 300 000 €     | 27 083 €          | 0 €        | 0 €     | 1 354 €  | 1 354 €      | 0 €             | 10%                | 0 €                     |
| Création salle des fetes moulin 4581264             | 300 000 €       | 7 500 €           | 0 €        | 0 €     | 0 €      | 0 €          | 0 €             | 0%                 | 0 €                     |
| Extension parking H, Léon 458125011                 | 400 000 €       | 10 000 €          | 0 €        | 0 €     | 0 €      | 1 000 €      | 0 €             | 10%                | 0 €                     |
|                                                     |                 |                   |            |         |          | <b>TOTAL</b> | <b>MOD 2021</b> | <b>ST ANDRE</b>    | <b>1 350 €</b>          |

## ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2021 - INVESTISSEMENT

### PARTICIPATION A MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE

| Opération                                                   | Coût global TTC | Part. MOD globale | 2013, 2014 | 2017 | 2 018   | 2 019        | 2 020           | % d'achèv. en 2021 | Part. 2021 (3% ou 2,5%) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|------|---------|--------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
|                                                             |                 |                   | 2015, 2016 |      |         |              |                 |                    |                         |
| <b>FALICON</b>                                              |                 |                   |            |      |         |              |                 |                    |                         |
| Reconstruction du GS<br>4581217                             | 4 800 000 €     | 133 535 €         | 41 806 €   | 0 €  | 4 180 € | 23 561 €     | 29 701 €        | 85%                | 14 256 €                |
|                                                             |                 |                   |            |      |         | <b>TOTAL</b> | <b>MOD 2021</b> | <b>FALICON</b>     | <b>14 256 €</b>         |
| <b>LA ROQUETTE SUR VAR</b>                                  |                 |                   |            |      |         |              |                 |                    |                         |
| Protection Adrech contre les chutes<br>4581261              | 564 000 €       | 14 100 €          | 0 €        | 0 €  | 3 525 € | 3 525 €      | 7 050 €         | 100%               | 0 €                     |
|                                                             |                 |                   |            |      |         | <b>TOTAL</b> | <b>MOD 2021</b> | <b>LA ROQU.</b>    | <b>0 €</b>              |
| <b>Participation à maîtrise d'ouvrage pour l'année 2021</b> |                 |                   |            |      |         |              |                 |                    | <b>29 931 €</b>         |

D.O.B 2021

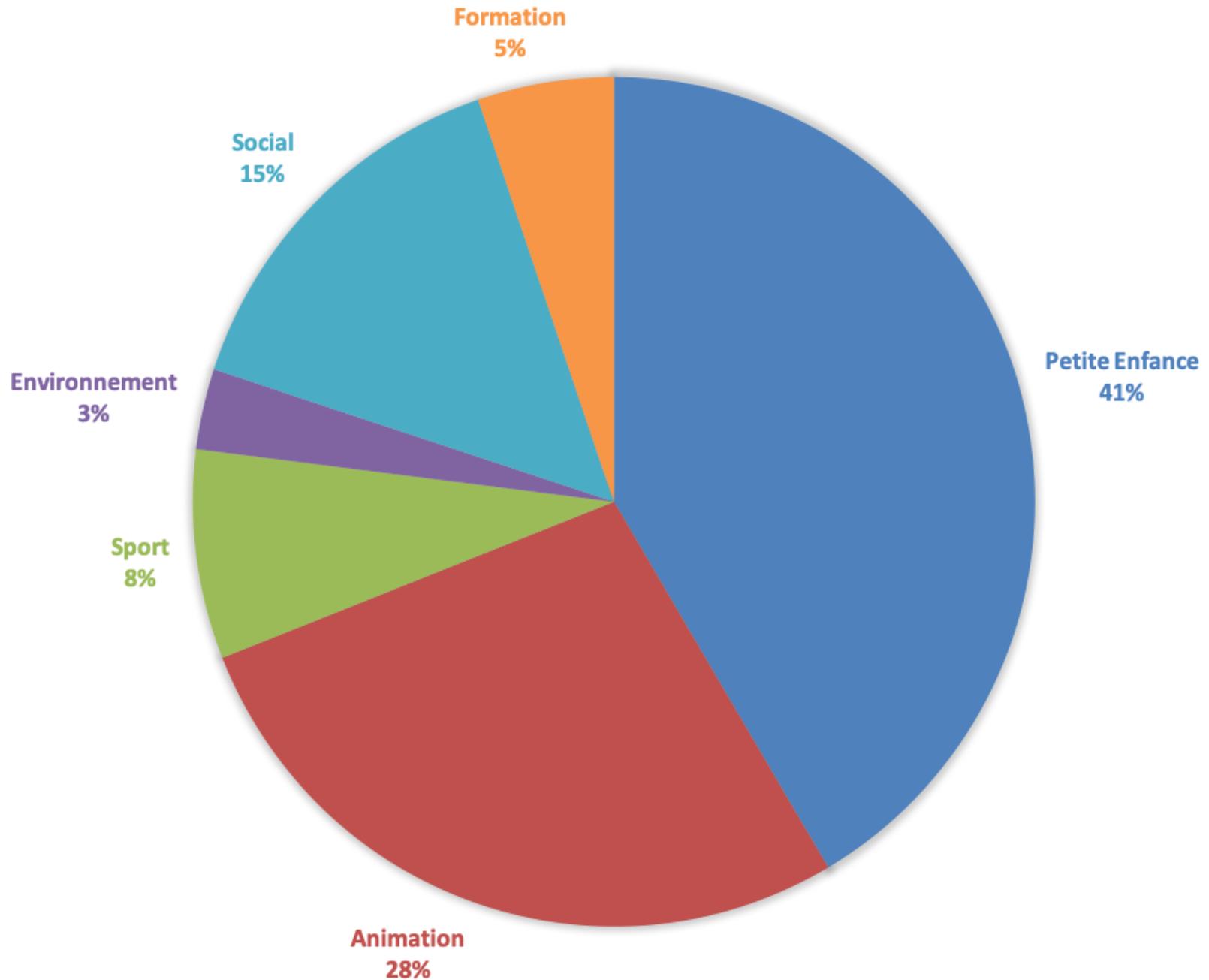
SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

# ADMINISTRATION GÉNÉRALE

# RÉPARTITION DES COÛTS RÉSIDUELS/ SERVICES FONCTIONNELS

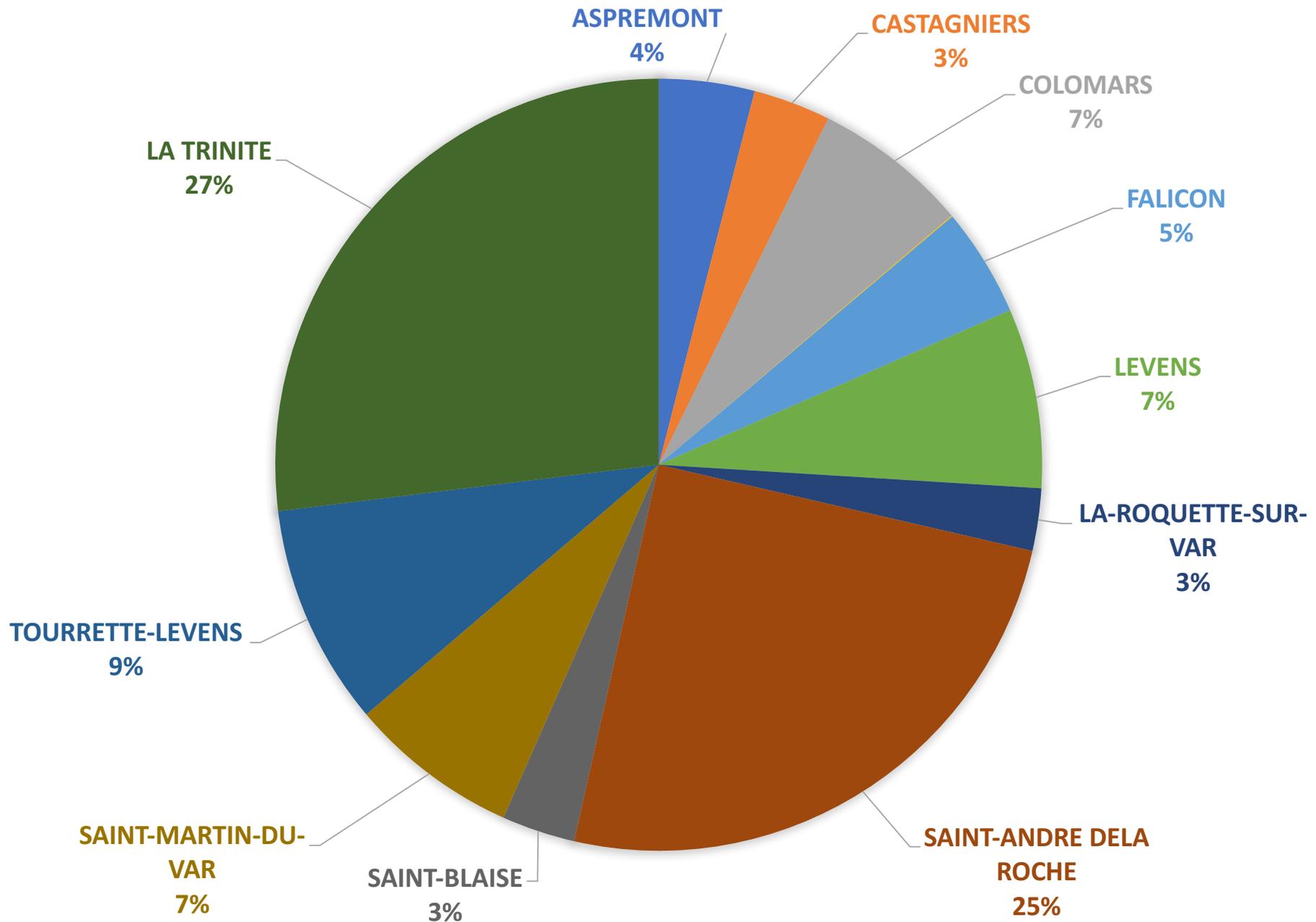
|                        | Contribution    |                |                  | Sur les compétences |                  |                 |                 |                  |                 | TOTAL              | TOTAL              | TOTAL              | TOTAL            |
|------------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                        | MOD             | ADHESION       | ADG ST ANDRE     | Petite Enfance      | Animation        | Sport           | Environnement   | Social           | Formation       | TOTAL              | 2021               | 2020               | 201/2020         |
| ASPREMONT              | 975 €           | 452 €          |                  | 28 063 €            | 9 734 €          | 231 €           | 3 779 €         | 3 681 €          | 2 723 €         | 48 210 €           | 49 638 €           | 57 000 €           | -7 363 €         |
| CASTAGNIERS            |                 | 330 €          |                  | 21 197 €            | 7 821 €          | 169 €           | 1 008 €         | 7 304 €          | 2 361 €         | 39 860 €           | 40 190 €           | 34 106 €           | 6 084 €          |
| COLOMARS               |                 | 699 €          |                  | 36 042 €            | 9 645 €          | 358 €           | 3 527 €         | 26 577 €         | 3 864 €         | 80 013 €           | 80 711 €           | 77 776 €           | 2 935 €          |
| DURANUS                |                 | 30 €           |                  | 166 €               | 215 €            | 15 €            | - €             | - €              | 99 €            | 495 €              | 525 €              | 323 €              | 202 €            |
| FALICON                | 14 256 €        | 406 €          |                  | 4 481 €             | 29 066 €         | 208 €           | 1 890 €         | 3 757 €          | 2 205 €         | 41 606 €           | 56 268 €           | 68 470 €           | -12 202 €        |
| LEVENS                 |                 | 954 €          |                  | 53 599 €            | 15 377 €         | 488 €           | 4 220 €         | 10 842 €         | 7 275 €         | 91 802 €           | 92 756 €           | 85 298 €           | 7 458 €          |
| LA-ROQUETTE-SUR-VAR    |                 | 190 €          |                  | 7 611 €             | 14 565 €         | 97 €            | - €             | 8 579 €          | 1 167 €         | 32 019 €           | 32 209 €           | 39 954 €           | -7 745 €         |
| SAINT-ANDRE DELA ROCHE | 1 350 €         | 1 121 €        | 162 648 €        | 70 390 €            | 30 905 €         | 17 019 €        | 6 299 €         | 9 850 €          | 8 003 €         | 142 466 €          | 307 585 €          | 322 498 €          | -14 913 €        |
| SAINT-BLAISE           |                 | 228 €          |                  | 15 088 €            | 19 822 €         | 116 €           | - €             | 1 196 €          | 1 655 €         | 37 878 €           | 38 106 €           | 31 519 €           | 6 587 €          |
| SAINT-MARTIN-DU-VAR    | 9 350 €         | 616 €          |                  | 38 163 €            | 7 428 €          | 315 €           | 4 661 €         | 23 216 €         | 4 524 €         | 78 307 €           | 88 273 €           | 73 757 €           | 14 515 €         |
| TOURRETTE-LEVENS       | 4 000 €         | 1 001 €        | - €              | 56 293 €            | 9 949 €          | 512 €           | 6 236 €         | 29 735 €         | 6 589 €         | 109 314 €          | 114 315 €          | 108 423 €          | 5 892 €          |
| LA TRINITE             |                 | 2 010 €        |                  | 97 081 €            | 129 330 €        | 62 699 €        | - €             | 27 142 €         | 13 493 €        | 329 745 €          | 331 755 €          | 346 088 €          | -14 333 €        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>29 931 €</b> | <b>8 035 €</b> | <b>162 648 €</b> | <b>428 174 €</b>    | <b>283 857 €</b> | <b>82 227 €</b> | <b>31 620 €</b> | <b>151 880 €</b> | <b>53 958 €</b> | <b>1 031 716 €</b> | <b>1 232 330 €</b> | <b>1 143 754 €</b> | <b>-12 882 €</b> |
| 2020                   | 61 052 €        | 7 889 €        | 189 274 €        | 398 752 €           | 284 100 €        | 74 634 €        | 30 633 €        | 144 486 €        | 54 391 €        | 986 997 €          |                    |                    |                  |
| 2021/2020              | -31 121 €       | 146 €          | -26 626 €        | 29 422 €            | -243 €           | 7 593 €         | 987 €           | 7 393 €          | -434 €          | 44 719 €           | 1 232 330 €        |                    |                  |

# RÉPARTITION DES COÛTS RÉSIDUELS/ SERVICES FONCTIONNELS



RÉPARTITION DES COÛTS  
RÉSIDUELS

# RÉPARTITION DES COÛTS RÉSIDUELS/ SERVICES FONCTIONNELS



RÉPARTITION DES COÛTS  
RÉSIDUELS

D.O.B 2021  
SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

# TRANSITION NUMÉRIQUE

## Le projet de gestion de l'enfance (transition numérique)

Le logiciel eEnfance a été acquis par le SVDB en 2011 pour les besoins du SIVOM mais également pour les besoins de la mairie de LA TRINITE. Au fur et à mesure des besoins des collectivités adhérentes, 9 collectivités ont été intégrées au projet et utilisent le logiciel SVDB pour un ou plusieurs modules.

Les logiciels utilisés par activités et par commune (bilan de l'existant)

| Territoire                    | La Trinité    | Saint André   | Falicon       | Colomars      | Aspremont     | Saint Blaise  |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Culture                       | Autre gestion | SIVoM         | Autre gestion | Autre gestion | Autre gestion | Autre gestion |
| Enfance Vacances et Mercredis | SIVoM         | SIVoM         | SIVoM         | Autre gestion | SIVoM         | SIVoM         |
| Enfance périscolaire          | SIVoM         | SIVoM         | SIVoM         | Autre gestion | SIVoM         | SIVoM         |
| Jeunesse                      | SIVoM         | SIVoM         | SIVoM         | SIVoM         | Autre gestion | SIVoM         |
| Restauration                  | SIVoM         | SIVoM         | SIVoM         | Autre gestion | SIVoM         | SIVoM         |
| Séjours                       | SIVoM         | SIVoM         | SIVoM         | SIVoM         | SIVoM         | SIVoM         |
| Sport                         | SIVoM         | SIVoM         | Autre gestion | Autre gestion | Autre gestion | Autre gestion |
| Scolarité                     | Autre gestion |

| Territoire                    | La Roquette sur Var | Castagniers   | Saint Martin du Var | Levens        | Duranus       | Tourrettes-Levens |
|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Culture                       | Autre gestion       | Autre gestion | Autre gestion       | Autre gestion | Autre gestion | Autre gestion     |
| Enfance Vacances et Mercredis | SIVoM               | SIVoM         | Autre gestion       | Autre gestion | Autre gestion | Autre gestion     |
| Enfance périscolaire          | SIVoM               | SIVoM         | Autre gestion       | Autre gestion | Autre gestion | Autre gestion     |
| Jeunesse                      | Autre gestion       | Autre gestion | Autre gestion       | SIVoM         | Autre gestion | Autre gestion     |
| Restauration                  | SIVoM               | SIVoM         | Autre gestion       | Autre gestion | Autre gestion | Autre gestion     |

| Séjours   | SIVoM         | SIVoM         | SIVoM         | SIVoM         | Autre gestion | SIVoM         |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sport     | Autre gestion |
| Scolarité | Autre gestion |

En vert les activités planifiées, suivies et facturées sur le logiciel de gestion de l'enfance du SIVOM par collectivité et par item.

Courant 2019 nous avons réalisé un cahier des charges afin de rencontrer des prestataires de gestion de l'enfance. Un seul a répondu au critère essentiel du projet SVDB : la gestion Multi collectivités de l'enfance. Avoir cette strate « Multi collectivités » nous permettrait de mettre en place un projet pour le SVDB et ses collectivités adhérentes. La société BERGER LEVRAULT par un courrier du 09/12/2020, nous a averti de l'arrêt de la maintenance du logiciel enFance à la fin de notre contrat (31/08/2021) avec possibilité de récupérer l'historique jusqu'au 28/02/2022 (fin d'accès définitif au logiciel eEnfance). Le projet initialement sans date limite devra donc être mise en œuvre courant 2021 (voir planning prévisionnel).

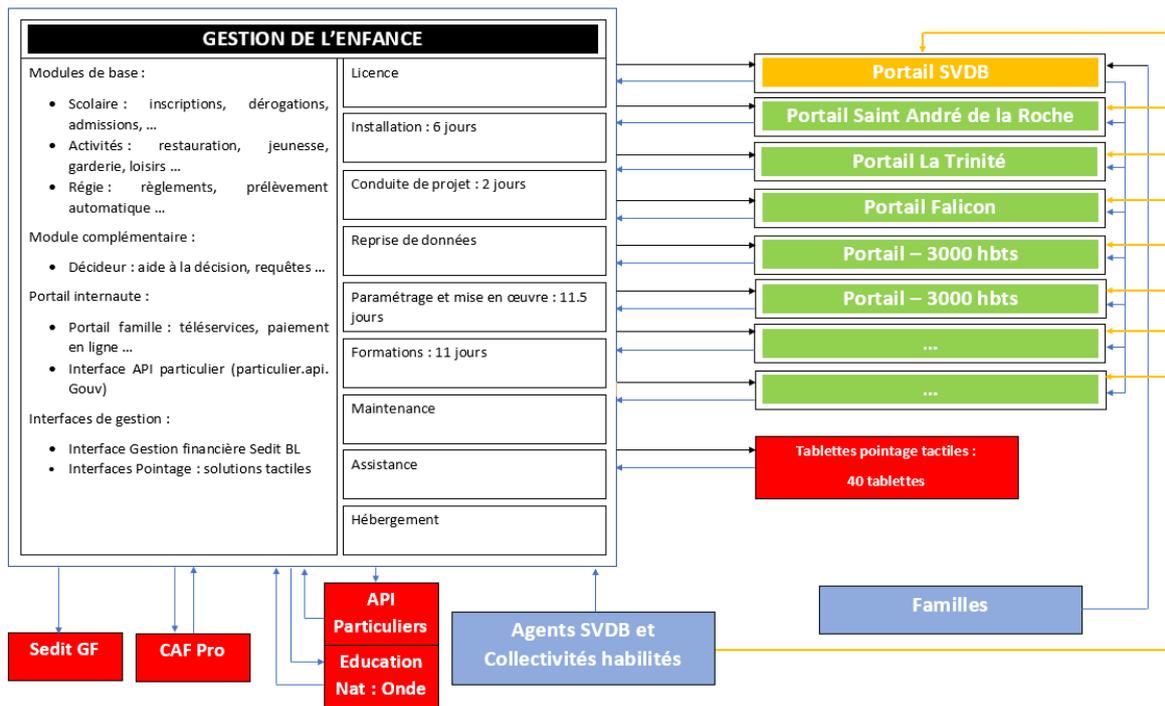
### Le projet

L'objectif du SIVoM Val de Banquière (SVDB) est de mettre à la disposition des collectivités adhérentes un produit moderne complet de gestion de l'enfance, permettant de répondre à l'ensemble de leurs besoins.

L'objectif est multiple :

- Migrer au minimum l'existant,
- Ajouter les modules manquants dans l'ancienne solution au futur produit (dont le module scolarité ...),
- Proposer aux collectivités d'abandonner leurs solutions internes et leur permettre d'utiliser ce nouveau logiciel à un moindre coût (économie non négligeable).
- Mettre en place les portails familles (différentes plateformes Web) : liens avec les familles,
- Mise en place d'outils modernes afin de réaliser le pointage des enfants (via tablettes),
- Connexion unique au logiciel et différents portails via un identifiant unique France Connect,
- Mise en place d'API permettant un lien automatique via les plateformes : de la CAF (API CAF PRO), des impôts (API Particuliers), de l'éducation nationale (API Onde),
- Permettre au SVDB et ses collectivités adhérentes de pouvoir partager certaines informations sur les plateformes de l'état : Open data.

## Mise en place d'un nouveau logiciel de l'enfance + portails



### Planning prévisionnel de déploiement de la solution

**Le planning est une mise en place du logiciel en production pour septembre 2021 et les portails multi collectivités courant dernier trimestre 2021.**

| Planning déploiement de la solution de gestion de la jeunesse SVDB |                                      |                                                         |         |         |                                                                                                         |         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| mars-21                                                            | avr-21                               | mai-21                                                  | juin-21 | juil-21 | août-21                                                                                                 | sept-21 |
| Audit et installation logiciel                                     | Paramétrages et formations initiales | Formations de 70 agents et reprise de données manuelles |         |         | Mise en place des portails Familles et Mise en production du nouveau logiciel de gestion de la jeunesse |         |

**Mars 2021** : Audit et installation du logiciel en mode SAAS (création des comptes et base de données)

**Avril 2021** : Paramétrage de la base de données et Formation initiale des 10 agents dont les administrateurs internes au SVDB du logiciel.

**De Mai à Août 2021** : Formation des 70 agents et reprise des données de l'ancien logiciel.

**Septembre 2021** : Mise en production de la solution et mise en service des portails familles (permettant l'inscriptions aux activités, le paiement en ligne, ...). Mise en œuvre des dispositifs de pointage (tablettes).

**Entre septembre et décembre 2021** : Finalisation des mises en place des portails Multi collectivités.

## Le budget prévisionnel

### Budget prévisionnel de l'action

#### Investissement :

| <b>Objet</b>         | <b>Dépenses</b>    | <b>Objet</b>    | <b>Recette</b>     |
|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Licence              | 29 900.00 €        | Subvention CAF  | 3 000,00 €         |
| Formations initiales | 12 100.00 €        | Subvention Etat | 40 000,00 €        |
| Achat Tablette       | 7320.00 €          | Part SVDB       | 3 160,00 €         |
|                      |                    | Part Communes   | 3 160,00 €         |
| <b>Total</b>         | <b>49 320,00 €</b> | <b>Total</b>    | <b>49 320,00 €</b> |

#### Fonctionnement :

| <b>Objet</b> | <b>Dépenses</b>    | <b>Objet</b>    | <b>Recette</b>     |
|--------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Prestation   | 27 060,00 €        | Subvention CAF  | 5 000,00 €         |
|              |                    | Subvention Etat | 20 000,00 €        |
|              |                    | Part SVDB       | 1 030,00 €         |
|              |                    | Part Communes   | 1 030,00 €         |
| <b>Total</b> | <b>27 060,00 €</b> | <b>Total</b>    | <b>27 060,00 €</b> |

La maintenance annuelle serait à payer à partir de l'année 2022 après 1 année de fonctionnement.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Maint. Annuelle | 6 550,00 € |
|-----------------|------------|

**D.O.B 2021**  
SIVOM VAL DE BANQUIÈRE

# COMMUNICATION

## **Le budget 2021 du service Communication s'établit à 106 415 €.**

A noter qu'il est légèrement inférieur au budget 2020 (- 3 698 €).

Ce budget représente **0,62 %** du budget de fonctionnement total du SIVoM ce qui le place dans le bas de la fourchette des budgets Communication des Collectivités Locales.

**72 %** de ce budget est consacré aux salaires et charges de personnel laissant peu de possibilités pour des actions « importantes » de Communication au cours de l'exercice.

Les changements par rapport au budget 2020 sont :

- Le remplacement en 2020 du véhicule de service par un véhicule électrique qui permet une économie sur le carburant.
- La réédition du Guide des services du SIVOM prévue en 2021.

Il devrait être tiré à 5000 exemplaires.

Le budget résiduel du service est de 95 461 €.

Ces dernières années nous nous sommes attachés à stabiliser l'organisation du service Communication afin d'assurer un meilleur fonctionnement, mieux accompagner l'évolution constante de l'activité et d'en sécuriser les procédures.

Cette année encore nous nous appliquerons à maintenir et optimiser les outils de communication existants : Site Internet, Facebook, Newsletter, Entre Voisins, Entre Collègues, Vie Villages...

Par ailleurs, la Communication a évolué et le volet **numérique** s'est développé.

Mais le « papier » reste tout de même très demandé par les services opérationnels (affiches, flyers, dépliants...) et une partie importante encore de la Population.

Nous maintenons toujours un numéro du magazine **Entre Voisins** par an, édité à 17 000 exemplaires et distribué en boîtes aux lettres sur l'ensemble du territoire, permettant à chacun d'avoir au moins une fois dans l'année une vue de l'Activité du Syndicat.

|                    | Dépenses 2021    | Recettes 2021   | Résiduel 2021   | Résiduel 2020   |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Salaires           | 73 983 €         |                 |                 |                 |
| Fonctionnement     | 27 433 €         |                 |                 |                 |
| Mise à disposition | 5 000 €          | 10 000 €        |                 |                 |
| Divers             |                  | 954 €           |                 |                 |
| <b>TOTAL</b>       | <b>106 416 €</b> | <b>10 954 €</b> | <b>95 462 €</b> | <b>96 705 €</b> |

D.O.B 2021

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 2020.**

Il est à noter que le **total s'élève à 5 956 148 euros.**

**Le tableau 2** prend en compte l'affectation prévisionnel du résultat 2020 de **372 077 euros**, qui est réparti pour chaque commune, en fonction :

- du niveau des coûts résiduels de l'année 2020

A noter que cette année 2021, il est prévu de réaffecter +124 k€ de résultat par rapport à 2020.

Sur le **tableau 3** est présentée **la ventilation de la dette 2021** de chaque commune 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 2021.**

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 prend en compte

les nouveaux services :

- la crèche d'Aspremont sur une année complète à 12 places
- la mise en place d'une 3<sup>ième</sup> brigade verte
- l'ouverture prévisionnelle d'une maison des jeunes mutualisée à Castagniers
- 

les demandes des communes sur les biens et personnes mis à disposition du Sivom pour le fonctionnement des services

**Des rendez-vous seront proposés afin que toutes les modalités de fiscalisation soient arrêtées avant la séance du vote du budget primitif 2021 et d'approbation du compte administratif 2020, le mardi 9 mars 2021. Les services du Sivom ainsi que tous les élus restent mobilisés sur le dossier de la taxe d'habitation en espérant éclairer chaque commune pour définir sa stratégie fiscale et budgétaire.**

# DÉTAILS DES COÛTS RÉSIDUELS HORS DETTE

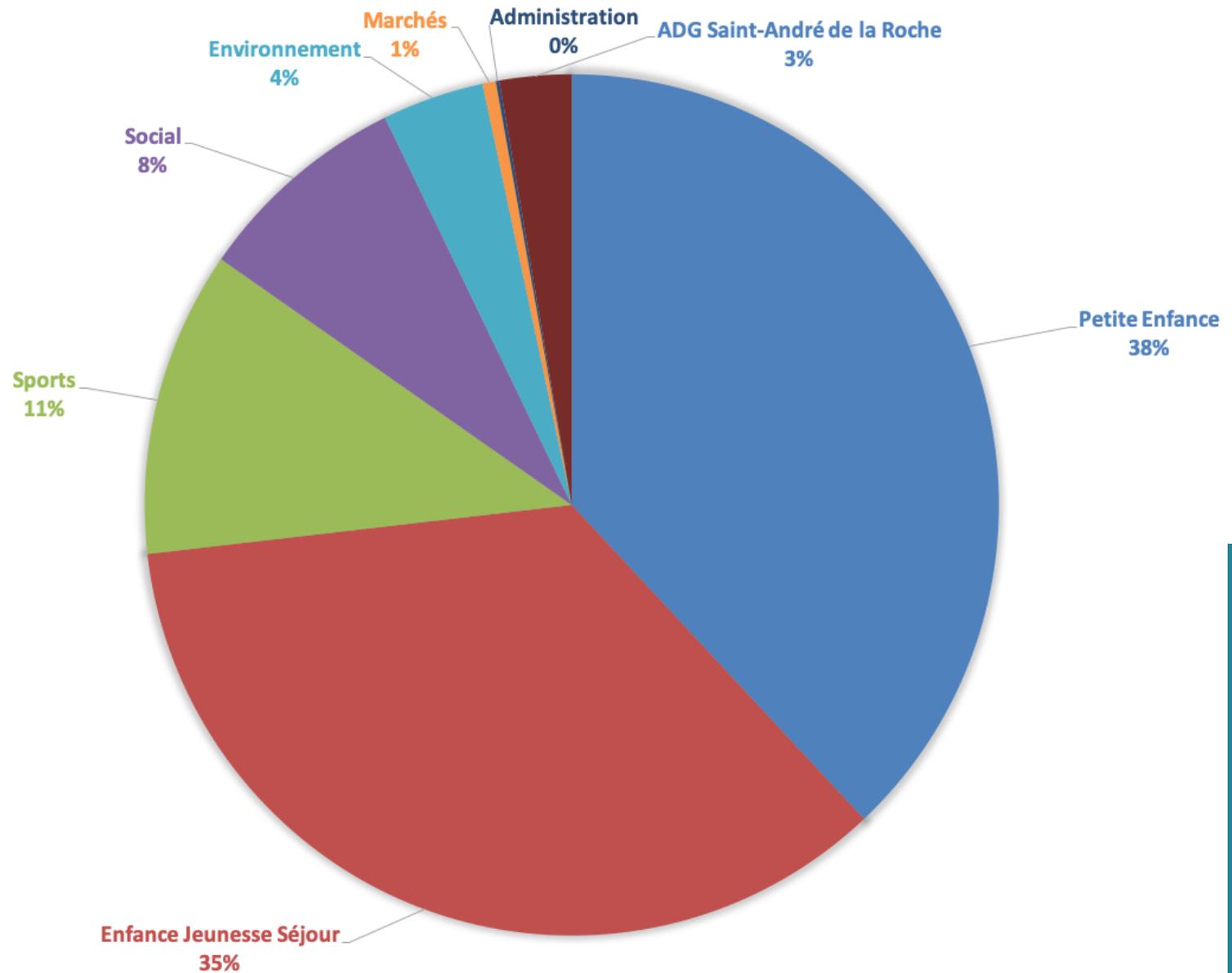
TABLEAU 1

| Compétences         | Petite Enfance | Enfance Jeunesse<br>Séjour | Sports        | Social        | Centre de formation | Environnement | Marchés      | Administration | ADG<br>Saint-André | Total coûts résiduels<br>2021 |
|---------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------|
| ASPREMONT           | 158 497        | 53 905                     | 685           | 9 696         | -2 028              | 32 310        | 975          | 452            | 0                  | 254 492                       |
| CASTAGNIERS         | 96 247         | 43 822                     | 500           | 22 630        | -1 696              | 7 348         | 0            | 330            | 0                  | 169 180                       |
| COLOMARS            | 181 930        | 46 555                     | 1 059         | 97 940        | -2 935              | 25 718        | 0            | 699            | 0                  | 350 965                       |
| DURANUS             | 833            | 423                        | 45            | 0             | -87                 | 0             | 0            | 30             | 0                  | 1 244                         |
| FALICON             | 22 081         | 173 036                    | 614           | 9 075         | -1 682              | 13 777        | 14 256       | 406            | 0                  | 231 563                       |
| LEVENS              | 261 430        | 58 310                     | 1 446         | 29 525        | -5 165              | 30 770        | 0            | 954            | 0                  | 377 270                       |
| LA ROQUETTE SUR VAR | 36 485         | 67 083                     | 288           | 19 010        | -865                | 0             | 0            | 190            | 0                  | 122 190                       |
| SAINT ANDRE         | 353 711        | 374 354                    | 141 704       | 45 313        | -5 753              | 42 755        | 1 350        | 1 121          | 162 648            | 1 117 203                     |
| SAINT BLAISE        | 67 204         | 115 710                    | 345           | 4 981         | -1 186              | 0             | 0            | 228            | 0                  | 187 281                       |
| SAINT MARTIN        | 179 354        | 26 049                     | 933           | 110 758       | -3 234              | 33 984        | 9 350        | 616            | 0                  | 357 810                       |
| TOURRETTE LEVENS    | 274 492        | 25 069                     | 1 516         | 77 073        | -4 814              | 43 881        | 4 000        | 1 001          | 0                  | 422 218                       |
| LA TRINITE          | 643 426        | 1 121 592                  | 538 484       | 60 983        | -1 765              | 0             | 0            | 2 010          | 0                  | 2 364 731                     |
| <b>TOTAL</b>        | <b>2275690</b> | <b>2105908</b>             | <b>687619</b> | <b>486984</b> | <b>-31209</b>       | <b>230543</b> | <b>29931</b> | <b>8035</b>    | <b>162648</b>      | <b>5 956 148</b>              |

DÉTAILS DES COÛTS  
RÉSIDUELS HORS DETTE

# DÉTAILS DES COÛTS RÉSIDUELS HORS DETTE

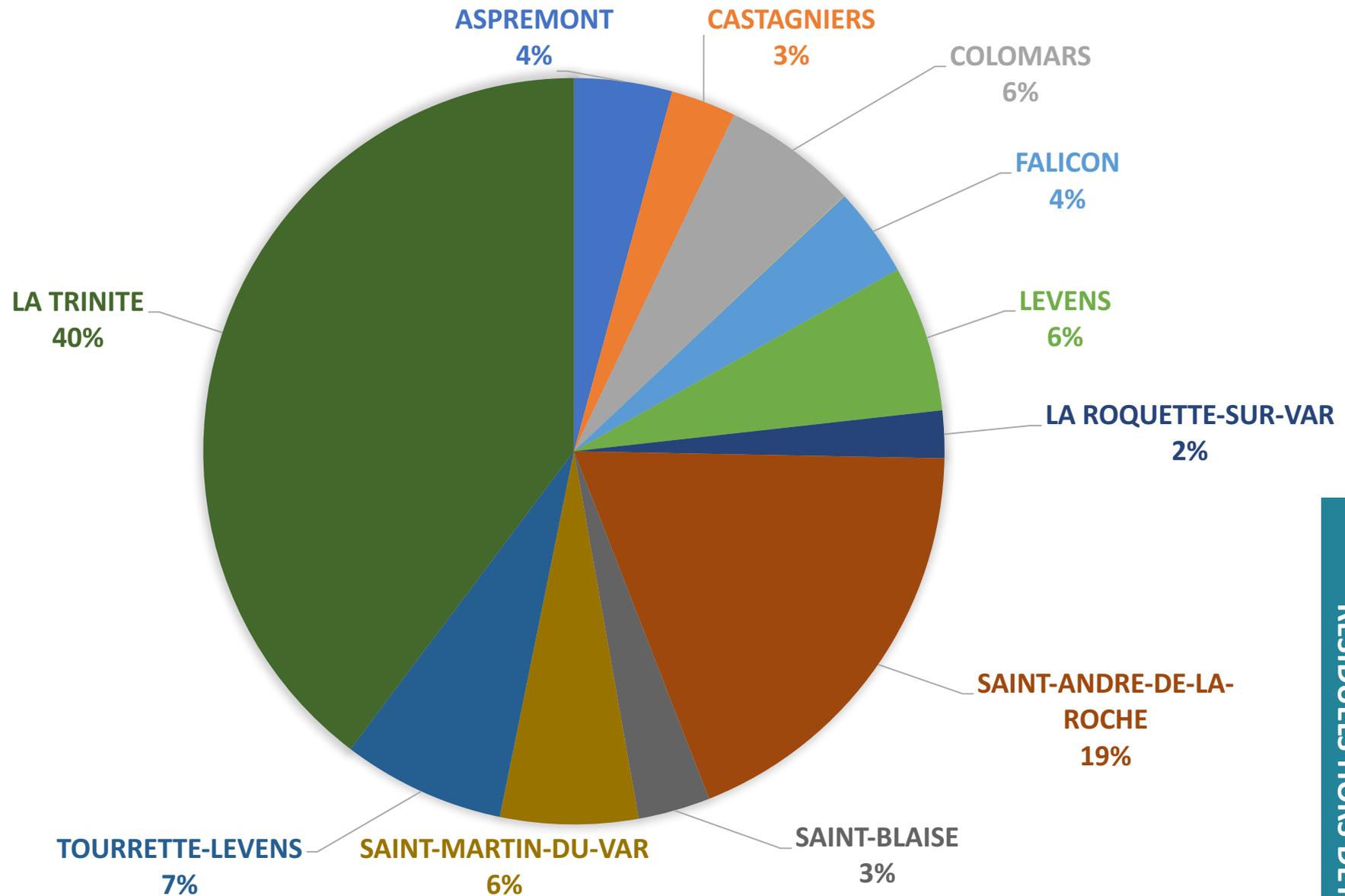
TABLEAU 1



DÉTAILS DES COÛTS  
RÉSIDUELS HORS DETTE

# DÉTAILS DES COÛTS RÉSIDUELS HORS DETTE

TABLEAU 1



DÉTAILS DES COÛTS  
RÉSIDUELS HORS DETTE

# VENTILATION DU RÉSULTAT 2010 ET LISSAGE

TABLEAU 2

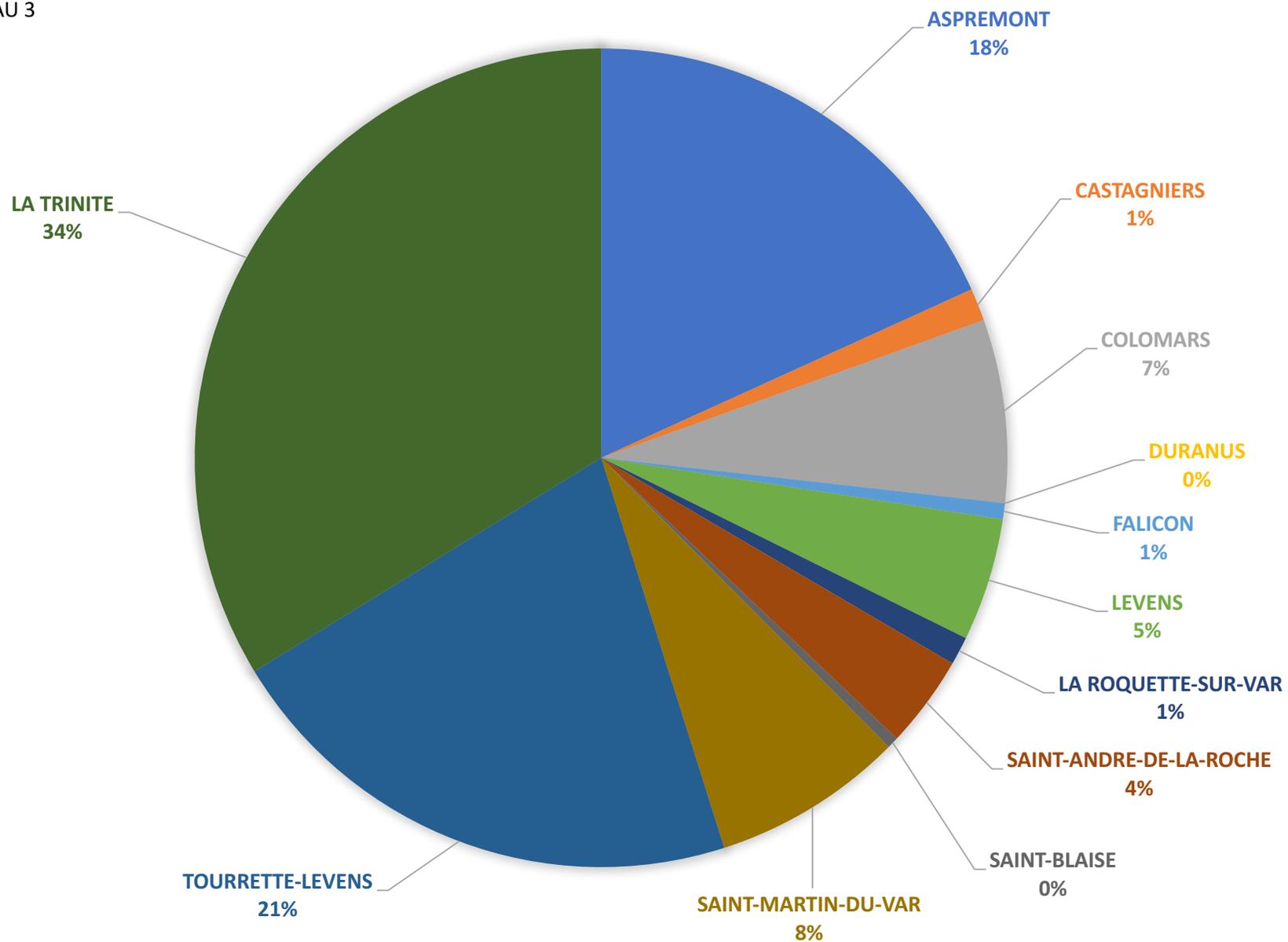
|                     | Total coûts résiduels 2021 | Ventilation du résultat affecté 2020 | Total coûts résiduels 2020 avec affectation du résultat 2020 | Total coûts résiduels 2021 part de contribution fiscalisée | Total coûts résiduels 2021 part de participation |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ASPREMONT           | 254 492                    | 17973                                | 236519                                                       | 212402                                                     | 24117                                            |
| CASTAGNIERS         | 169 180                    | 12852                                | 156328                                                       | 156328                                                     |                                                  |
| COLOMARS            | 350 965                    | 23263                                | 327702                                                       | 297702                                                     | 30000                                            |
| DURANUS             | 1 244                      | 22                                   | 1222                                                         | 0                                                          | 1222                                             |
| FALICON             | 231 563                    | 16246                                | 215318                                                       | 215318                                                     |                                                  |
| LEVENS              | 377 270                    | 22109                                | 355161                                                       | 355161                                                     |                                                  |
| LA ROQUETTE SUR VAR | 122 190                    | 9430                                 | 112759                                                       | 112759                                                     |                                                  |
| SAINT ANDRE         | 1 117 203                  | 69433                                | 1047771                                                      | 1025771                                                    | 22000                                            |
| SAINT BLAISE        | 187 281                    | 10200                                | 177082                                                       | 177082                                                     |                                                  |
| SAINT MARTIN        | 357 810                    | 22193                                | 335617                                                       | 335617                                                     |                                                  |
| TOURRETTE LEVENS    | 422 218                    | 26037                                | 396181                                                       | 392181                                                     | 4000                                             |
| LA TRINITE          | 2 364 731                  | 142318                               | 2222413                                                      | 2222413                                                    | 0                                                |
| <b>TOTAL</b>        | <b>5956148</b>             | <b>372077</b>                        | <b>5584071</b>                                               | <b>5502733</b>                                             | <b>81338</b>                                     |

VENTILATION DU  
RÉSULTAT 2019 ET  
LISSAGE

TABLEAU 3

|                         | DETTE 2021<br>Capital | DETTE 2021<br>Intérêts | DETTE 2021<br>Total | DETTE 2021 Intérêts part<br>contribution fiscalisée | DETTE 2021<br>Intérêts participation |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ASPREMONT               | 150 320 €             | 24 611 €               | <b>174 931 €</b>    |                                                     | <b>24 611 €</b>                      |
| CASTAGNIERS             | 11 254 €              | 1 087 €                | <b>12 341 €</b>     |                                                     | <b>1 087 €</b>                       |
| COLOMARS                | 68 566 €              | 731 €                  | <b>69 296 €</b>     |                                                     | <b>731 €</b>                         |
| DURANUS                 | 9 €                   | - €                    | <b>9 €</b>          |                                                     |                                      |
| FALICON                 | 6 126 €               | - €                    | <b>6 126 €</b>      |                                                     |                                      |
| LEVENS                  | 43 321 €              | 3 201 €                | <b>46 522 €</b>     | <b>3 201 €</b>                                      |                                      |
| LA ROQUETTE-SUR-VAR     | 9 477 €               | 1 193 €                | <b>10 669 €</b>     |                                                     | <b>1 193 €</b>                       |
| SAINT-ANDRE DE LA ROCHE | 34 288 €              | 734 €                  | <b>35 022 €</b>     |                                                     | <b>734 €</b>                         |
| SAINT-BLAISE            | 4 336 €               | - €                    | <b>4 336 €</b>      |                                                     |                                      |
| SAINT-MARTIN-DU-VAR     | 61 866 €              | 11 120 €               | <b>72 986 €</b>     | <b>11 120 €</b>                                     |                                      |
| TOURRETTE LEVENS        | 173 245 €             | 29 559 €               | <b>202 803 €</b>    | <b>29 559 €</b>                                     |                                      |
| LA TRINITE              | 284 696 €             | 38 671 €               | <b>323 367 €</b>    | <b>38 671 €</b>                                     |                                      |
| <b>TOTAL</b>            | <b>847 503 €</b>      | <b>110 906 €</b>       | <b>958 408 €</b>    | <b>82 551 €</b>                                     | <b>28 355 €</b>                      |

TABLEAU 3



# CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS 2021

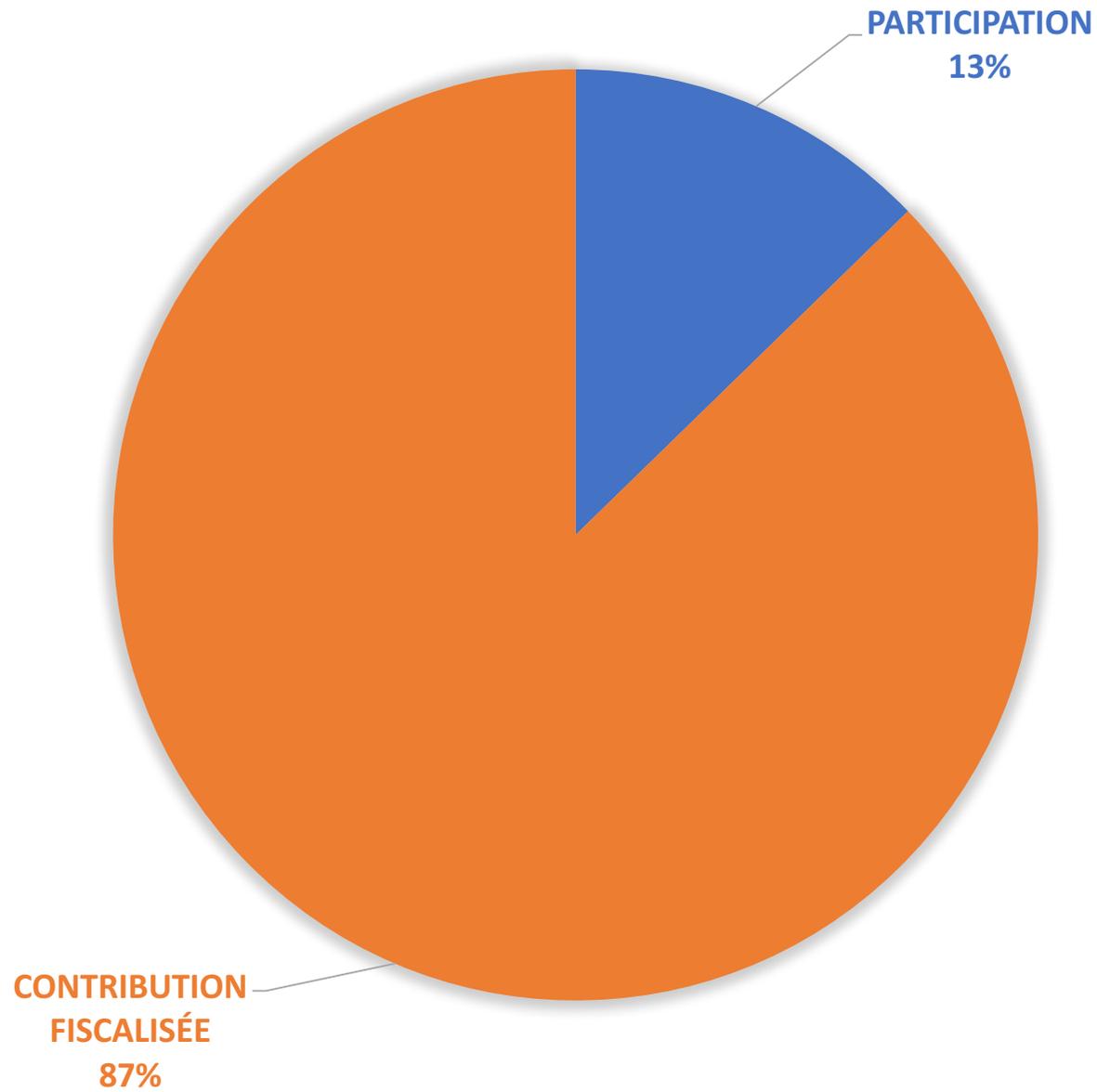
TABLEAU 4

|                         | Total 2021 | Participation    | Total 2021 Contribution fiscalisée | Total 2021         |
|-------------------------|------------|------------------|------------------------------------|--------------------|
| ASPREMONT               |            | 199 047 €        | 212 402 €                          | 411 449 €          |
| CASTAGNIERS             |            | 12 341 €         | 156 328 €                          | 168 669 €          |
| COLOMARS                |            | 99 296 €         | 297 702 €                          | 396 998 €          |
| DURANUS                 |            | 1 231 €          | - €                                | 1 231 €            |
| FALICON                 |            | 6 126 €          | 215 318 €                          | 221 443 €          |
| LEVENS                  |            | 43 321 €         | 358 362 €                          | 401 683 €          |
| LA ROQUETTE-SUR-VAR     |            | 10 669 €         | 112 759 €                          | 123 429 €          |
| SAINT-ANDRE DE LA ROCHE |            | 57 022 €         | 1 025 771 €                        | 1 082 792 €        |
| SAINT-BLAISE            |            | 4 336 €          | 177 082 €                          | 181 418 €          |
| SAINT-MARTIN-DU-VAR     |            | 61 866 €         | 346 737 €                          | 408 603 €          |
| TOURRETTE LEVENS        |            | 177 245 €        | 421 739 €                          | 598 984 €          |
| LA TRINITE              |            | 284 696 €        | 2 261 084 €                        | 2 545 780 €        |
| <b>TOTAL</b>            |            | <b>957 196 €</b> | <b>5 585 284 €</b>                 | <b>6 542 479 €</b> |

CONTRIBUTIONS ET  
PARTICIPATIONS 2021

# CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS 2021

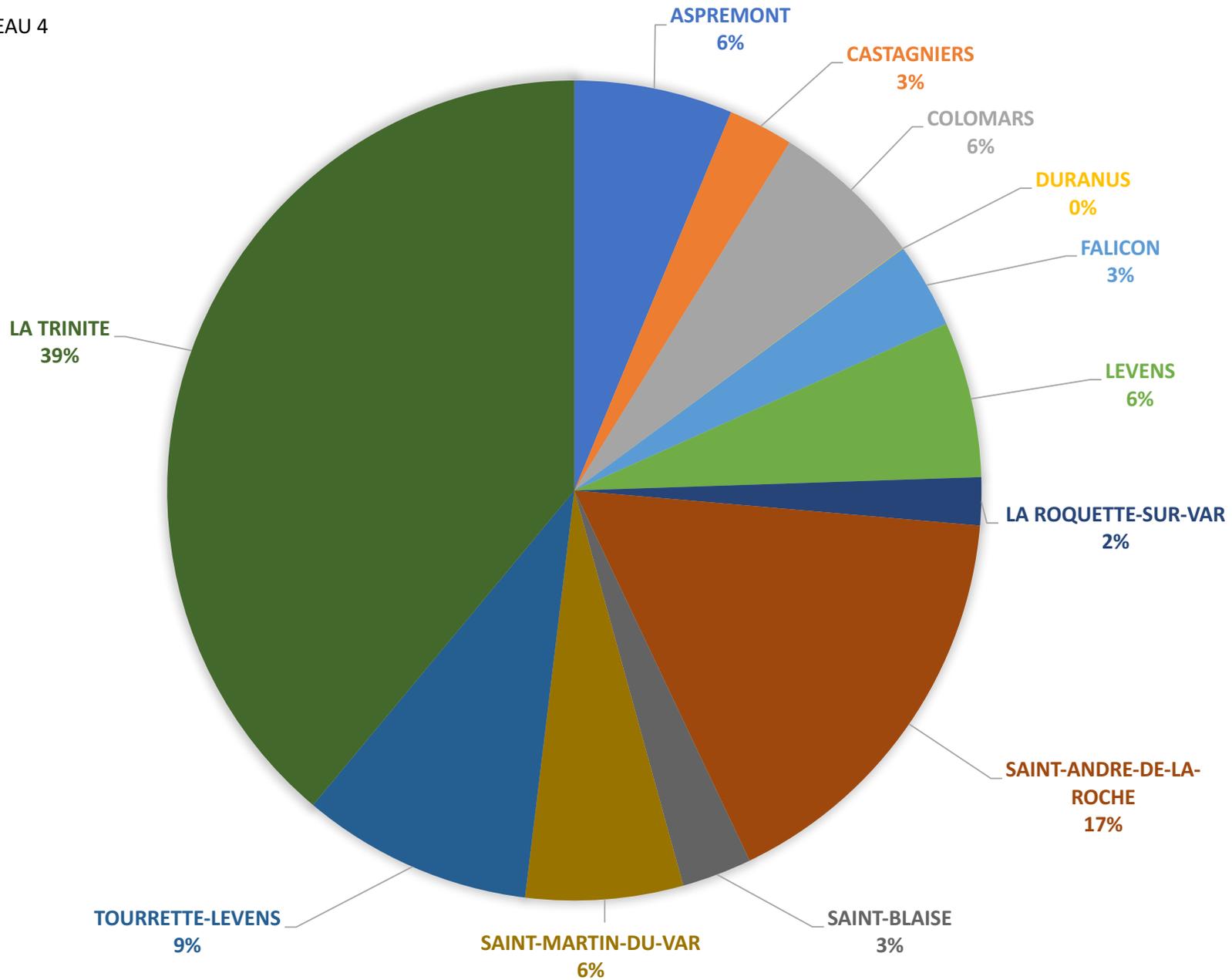
TABLEAU 4



CONTRIBUTIONS ET  
PARTICIPATIONS 2021

# CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS 2021

TABLEAU 4



CONTRIBUTIONS ET  
PARTICIPATIONS 2021

D.O.B 2021

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 2021 entre les communes.
- Le second détaillant la composition de la dette 2021
- Le troisième présentant l'évolution de cette dette (photographie de la situation début janvier 2021)

## **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 le plus souvent)
- 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 2021, le syndicat remboursera comme prévu contractuellement les prêts relais FCTVA et subvention en cours (un emprunt de 723 k€ à 0.41 % en taux fixe auprès de la Caisse d'Epargne qui arrive à échéance le 23 mars 2021 et un autre de 1 371 k€ à 0.51% en taux fixe auprès du Crédit Agricole qui arrive à échéance le 17 juin 2021) en les affectant aux opérations dédiées et donc aux communes concernées.

Il sera nécessaire d'emprunter à court terme cette année 2021, pour couvrir le décalage d'encaissement des recettes et du fctva, un emprunt court terme de 2 603 k€ en accord avec les communes concernées :

- 1 143 k€ de prêt relais fctva (254 k€ pour Saint-Martin du Var 415 k€ pour Aspremont, 25 k€ pour Colomars, 53 k€ pour la Roquette sur Var, 190 k€ pour la Trinité et 206 k€ pour Tourrette-Levens)
- 1 460 k€ de prêt relais subvention (1 140 k€ pour Aspremont, 80 k€ pour Colomars, 100 k€ pour Saint-André, 40 k€ pour La Roquette sur Var et 100 k€ pour Tourrette-Levens)

Un emprunt à long terme sera aussi nécessaire pour financer les opérations en maîtrise d'ouvrage déléguée et patrimoniales qui seont réalisées en 2021 :

358 k€ en prévisionnel pour les opérations mod (295 € pour Saint-Martin du Var et 63 k€ pour la Trinité)

352 k€ en prévisionnel pour les opérations patrimoniales (principalement pour l'acquisition des locaux du ram, du logiciel de gestion de la compétence enfance, des équipements des crèches et des brigades vertes et pour la transition numérique)

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

Il est à noter une nette baisse prévisionnelle de l'amortissement entre 2021 et 2022, qui correspond à l'extinction de deux prêts renégociés auprès du crédit agricole (795 122 € et 80 802 €).

Il est appelé pour 2021 en participation des communes un remboursement en capital de 847 503 €.

Il est à noter que dans les documents présentés n'apparaissent pas les prêts de la caisse d'allocations familiales qui s'étalent sur 5 ou 10 ans, à taux zéro et qui concernent principalement les crèche et les centres de loisirs.

L'état de la dette 2021 fait apparaître un montant en capital (amortissement) de 828 902.63 €, la différence provient :

- des prêts CAF à taux 0, non indiqués dans la dette (amortissement de 18 600 €)

### **TRESORERIE**

En 2020, deux demandes de tirage ont été faits sur un montant ouvert de 1 000 k€ :

500 k€ le 3/02/2020 et 500 k€ le 16/03/2020.

Ces deux montants ont été remboursés le 24/03/2020 occasionnant des intérêts pour 424 €.

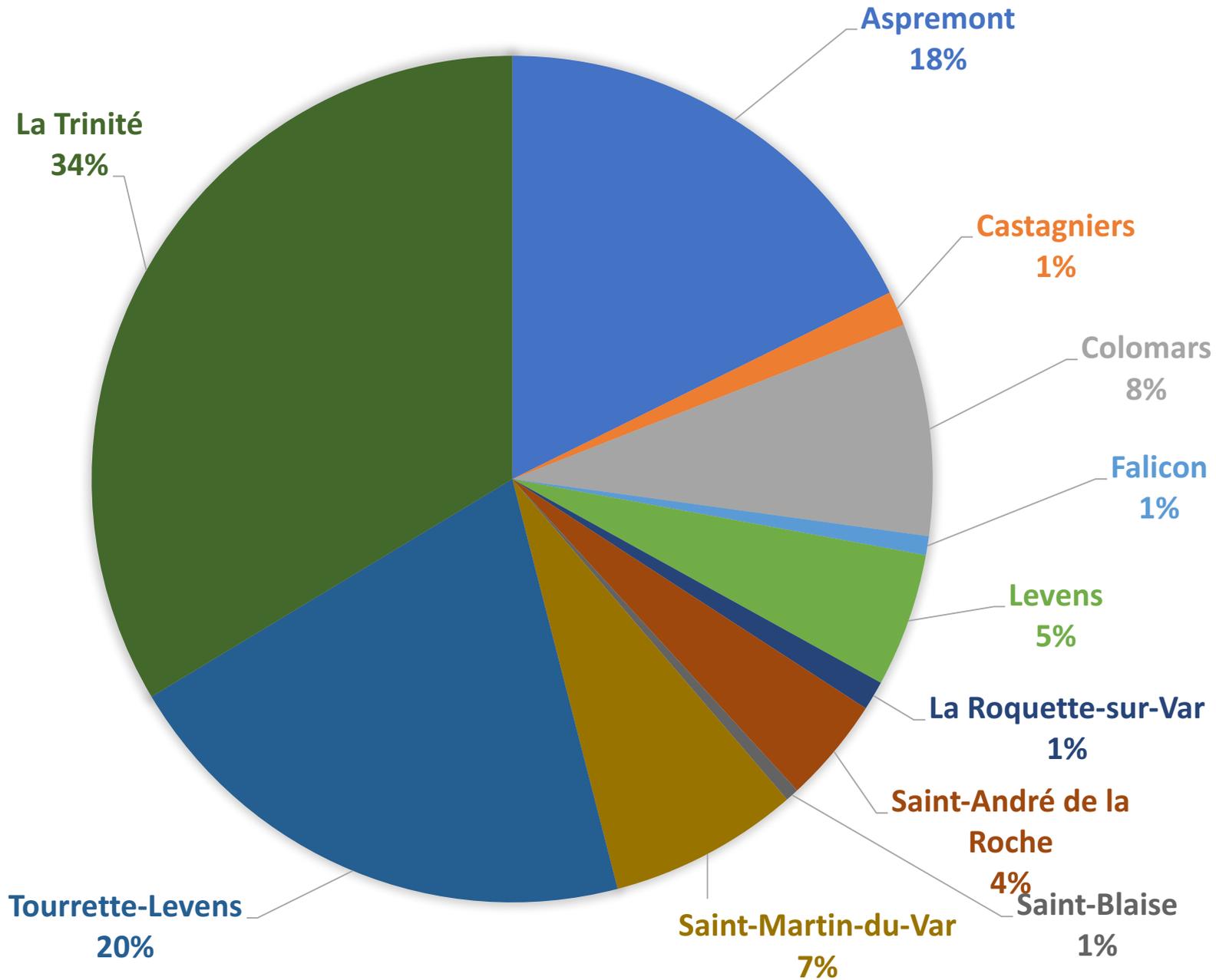
Ainsi, malgré les volumes des budgets des sections d'investissement et de fonctionnement, des flux entre les communes qui perçoivent les subventions et le fctva et les reversent au sivom, une gestion fine et quasi à 0 est venue ponctuer une année tendue au regard de la crise sanitaire.

## DETTE 2021 – PARTICIPATION ET CONTRIBUTION DES COMMUNES

|                  | Répartition 2021 capital dette svdb part mod | Répartition 2021 capital dette svdb part patrimoine sivom | Répartition 2021 capital dette svdb total | intérêts mod 2021 |
|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| ASPREMONT        | 142 679 €                                    | 7 640 €                                                   | 150 320 €                                 | 24 611 €          |
| CASTAGNIERS      | 7 594 €                                      | 3 661 €                                                   | 11 254 €                                  | 1 087 €           |
| COLOMARS         | 58 677 €                                     | 9 889 €                                                   | 68 566 €                                  | 731 €             |
| DURANUS          |                                              | 9 €                                                       | 9 €                                       |                   |
| FALICON          |                                              | 6 126 €                                                   | 6 126 €                                   |                   |
| LEVENS           | 33 923 €                                     | 9 398 €                                                   | 43 321 €                                  | 3 201 €           |
| LA ROQUETTE      | 5 468 €                                      | 4 009 €                                                   | 9 477 €                                   | 1 193 €           |
| SAINT ANDRE      | 4 772 €                                      | 29 516 €                                                  | 34 288 €                                  | 734 €             |
| SAINT BLAISE     |                                              | 4 336 €                                                   | 4 336 €                                   |                   |
| SAINT MARTIN     | 52 431 €                                     | 9 434 €                                                   | 61 866 €                                  | 11 120 €          |
| TOURRETTE LEVENS | 162 176 €                                    | 11 068 €                                                  | 173 245 €                                 | 29 559 €          |
| LA TRINITE       | 210 470 €                                    | 74 226 €                                                  | 284 696 €                                 | 38 671 €          |
| <b>TOTAL</b>     | <b>678 190 €</b>                             | <b>169 313 €</b>                                          | <b>847 503 €</b>                          | <b>110 906 €</b>  |

DETTE 2021 –  
PARTICIPATION ET  
CONTRIBUTION DES  
COMMUNES

# DETTE 2021 – PARTICIPATION ET CONTRIBUTION DES COMMUNES



DETTE 2021 –  
PARTICIPATION ET  
CONTRIBUTION DES  
COMMUNES

## ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat constaté - montants en Euros

| N° FICHE             | ANNÉE RÉALISATION | LIBELLÉ                                       | PRÊTEUR                   | DURÉE EN ANNÉES | TYPE TAUX | INDICE     | MARGE (%) | TAUX ACTUARIEL (%) | PÉRIODE | DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT | DATE 1ÈRE ANNÉE AMORT. | CAPITAL      | ENCOURS AU 01/01/2021 | ICNE                | INTÉRÊT          | AMORT             | ANNUITÉ           | FRAIS             |             |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|--------------------|---------|-------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 22017                | 2017              | MICRO CRECHE ASPREMONT                        | 00016 - CREDIT AGRICOLE   | 15              | F         | TAUX FIXE  | 0,00000   | 1,21               | T       | 17/09/2017              | 17/09/2017             | 231 000,00   | 180 752,41            | 71,93               | 2 102,83         | 14 747,77         | 16 850,60         | 0,00              |             |
| 200801               | 2008              | ECOLE PRIMAIRE TL                             | 00214 - CAISSE D'EPARGNE  | 15              | F         | TAUX FIXE  | 0,00000   | 5,44               | A       | 20/08/2008              | 20/08/2008             | 70 000,00    | 18 210,17             | 628,31              | 986,99           | 5 752,63          | 6 739,62          | 0,00              |             |
| 200802               | 2008              | EMAI LA TRINITE                               | 00214 - CAISSE D'EPARGNE  | 15              | F         | TAUX FIXE  | 0,00000   | 5,44               | A       | 25/01/2009              | 25/01/2009             | 607 000,00   | 157 908,10            | 5 448,34            | 8 558,62         | 49 883,51         | 58 442,13         | 0,00              |             |
| 200905               | 2009              | diverses opérations                           | 00214 - CAISSE D'EPARGNE  | 15              | F         | TAUX FIXE  | 0,00000   | 3,91               | A       | 25/01/2010              | 25/01/2010             | 1 209 004,00 | 380 739,70            | 10 586,47           | 14 886,92        | 89 780,69         | 104 667,61        | 0,00              |             |
| 201102               | 2011              | STADE TRINITE ET EMAI TL                      | 00214 - CAISSE D'EPARGNE  | 15              | F         | TAUX FIXE  | 0,00000   | 4,67               | T       | 25/01/2012              | 25/01/2012             | 456 300,00   | 220 006,13            | 1 532,29            | 9 416,57         | 32 665,67         | 42 082,24         | 0,00              |             |
| 201301               | 2013              | PRET CDC BUDGET INVEST 2012                   | 00217 - CAISSE DES DEPOTS | 15              | F         | TAUX FIXE  | 0,00000   | 3,91               | A       | 01/02/2014              | 01/02/2014             | 299 639,27   | 180 978,68            | 5 762,83            | 7 076,27         | 19 704,29         | 26 780,56         | 0,00              |             |
| 201302               | 2013              | boulodrome la trinite                         | 00214 - CAISSE D'EPARGNE  | 15              | F         | TAUX FIXE  | 0,00000   | 4,14               | A       | 25/07/2014              | 25/07/2014             | 215 000,00   | 130 714,40            | 2 078,37            | 5 411,58         | 14 115,53         | 19 527,11         | 0,00              |             |
| 201304               | 2016              | consolidation pret complexe sportif st martin | 00016 - CREDIT AGRICOLE   | 15              | F         | TAUX FIXE  | 0,00000   | 1,93               | T       | 27/09/2016              | 27/09/2016             | 738 824,00   | 538 674,53            | 77,47               | 9 850,34         | 46 831,42         | 56 681,76         | 0,00              |             |
| 201403               | 2014              | CRCA                                          | 00016 - CREDIT AGRICOLE   | 0               | F         | TAUX FIXE  | 0,00000   | 2,72               | T       | 24/01/2015              | 24/01/2015             | 465 000,00   | 301 325,47            | 1 229,09            | 7 173,56         | 30 279,76         | 37 453,32         | 0,00              |             |
| 201501               | 2015              | renegociation 4 prets 1241/5187               | 00016 - CREDIT AGRICOLE   | 0               | F         | TAUX FIXE  | 0,00000   | 2,42               | T       | 13/04/2015              | 13/04/2015             | 2 142 387,86 | 1 192 161,97          | 4 679,11            | 24 316,39        | 180 172,53        | 204 488,92        | 0,00              |             |
| 201502               | 2015              | 31                                            | 00016 - CREDIT AGRICOLE   | 0               | R         | EURIBOR03M | 0,00000   | 1,96               | T       | 13/04/2015              | 13/04/2015             | 795 122,22   | 67 127,26             | 0,00                | 433,78           | 67 127,26         | 67 561,04         | 0,00              |             |
| 201503               | 2015              | renegociation 3 prets 90147/90633             | 00016 - CREDIT AGRICOLE   | 0               | R         | EURIBOR03M | 0,00000   | 1,98               | T       | 13/04/2015              | 13/04/2015             | 80 801,74    | 15 224,12             | 10,84               | 176,37           | 12 154,71         | 12 331,08         | 0,00              |             |
| 201504               | 2015              | PRET CRCA SVB 350 000€ ROQUETTE 136000€       | 00016 - CREDIT AGRICOLE   | 0               | F         | TAUX FIXE  | 0,00000   | 2,51               | T       | 05/10/2015              | 05/10/2015             | 486 000,00   | 336 048,26            | 1 794,34            | 8 081,07         | 30 845,01         | 38 926,08         | 0,00              |             |
| 201601               | 2016              | PRET CRCA EGLISE TRINITE                      | 00016 - CREDIT AGRICOLE   | 0               | F         | TAUX FIXE  | 0,00000   | 1,91               | T       | 04/10/2016              | 04/10/2016             | 860 000,00   | 616 333,39            | 2 537,24            | 11 301,83        | 57 333,32         | 68 635,15         | 0,00              |             |
| 201703               | 2017              | DIVERS PRETS EGLISE LATRINITE                 | 00016 - CREDIT AGRICOLE   | 0               | F         | TAUX FIXE  | 0,00000   | 1,33               | T       | 28/02/2018              | 28/02/2018             | 337 000,00   | 274 821,22            | 297,49              | 3 522,60         | 21 278,56         | 24 801,16         | 0,00              |             |
| 201802               | 2018              | PRET CRCA TOURRETTE LEVENS                    | 00016 - CREDIT AGRICOLE   | 0               | F         | TAUX FIXE  | 0,00000   | 1,26               | A       | 25/03/2019              | 25/03/2019             | 205 000,00   | 179 839,50            | 1 607,57            | 2 265,98         | 12 818,51         | 15 084,49         | 0,00              |             |
| 201803               | 2018              | la galipette                                  | 00016 - CREDIT AGRICOLE   | 15              | F         | TAUX FIXE  | 0,00000   | 1,48               | T       | 05/03/2019              | 05/03/2019             | 126 000,00   | 110 758,48            | 105,11              | 1 585,35         | 7 790,13          | 9 375,48          | 0,00              |             |
| 201901               | 2019              | EMPRUNT 2019                                  | 00016 - CREDIT AGRICOLE   | 0               | F         | TAUX FIXE  | 0,00000   | 0,51               | T       | 09/02/2020              | 09/02/2020             | 2 098 000,00 | 1 963 068,13          | 1 320,33            | 9 752,55         | 135 621,33        | 145 373,88        | 0,00              |             |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                   |                                               |                           |                 |           |            |           |                    |         |                         |                        |              | <b>11 422 079,09</b>  | <b>6 864 711,92</b> | <b>39 767,13</b> | <b>126 899,60</b> | <b>828 902,63</b> | <b>955 802,23</b> | <b>0,00</b> |

sélection : toutes les fiches

## TABLEAU D'AMORTISSEMENT PRÉVISIONNEL

Etat constaté - montants en Euros

| ANNÉE                | AMORTISSEMENT       | INTÉRÊT           | ANNUITÉ             |
|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 2021                 | 828 902,63          | 126 899,60        | 955 802,23          |
| 2022                 | 769 853,91          | 108 049,62        | 877 903,53          |
| 2023                 | 784 525,23          | 89 206,22         | 873 731,45          |
| 2024                 | 737 686,26          | 69 774,10         | 807 460,36          |
| 2025                 | 648 453,69          | 53 249,73         | 701 703,42          |
| 2026                 | 660 254,97          | 40 359,12         | 700 614,09          |
| 2027                 | 475 370,98          | 28 704,94         | 504 075,92          |
| 2028                 | 430 523,81          | 21 340,45         | 451 864,26          |
| 2029                 | 390 362,82          | 14 104,60         | 404 467,42          |
| 2030                 | 347 270,60          | 8 922,19          | 356 192,79          |
| 2031                 | 278 305,10          | 4 930,08          | 283 235,18          |
| 2032                 | 200 293,09          | 2 767,22          | 203 060,31          |
| 2033                 | 168 361,63          | 1 472,23          | 169 833,86          |
| 2034                 | 144 911,57          | 462,31            | 145 373,88          |
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>6 865 076,29</b> | <b>570 242,41</b> | <b>7 435 318,70</b> |

sélection : toutes les fiches