

BUDGET PREVISIONNEL 2016 / BUDGET PRINCIPAL

Résultats du Compte Administratif 2015

COMpte ADMINISTRATIF 2015 COMMUNAUTE DE COMMUNES COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINTE BAUME MONT AURELIEN						
LIBELLES	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats Reportés		88 490,12		490 986,93	0,00	579 477,05
Opérations de l'Exercice	1 551 041,79	1 692 797,19	13 659 001,35	14 632 145,09	15 210 043,14	16 324 942,28
Résultat de l'exercice		141 755,40		973 143,74	0,00	1 114 899,14
Totaux	1 551 041,79	1 781 287,31	13 659 001,35	15 123 132,02	15 210 043,14	16 904 419,33
Résultat de clôture		230 245,52		1 464 130,67	0,00	1 694 376,19
<i>Report BP</i> Restes à réaliser	88 641,95	215 942,99			88 641,95	215 942,99
Solde RAR		127 301,04			0,00	127 301,04
Totaux cumulés	1 639 683,74	1 997 230,30	13 659 001,35	15 123 132,02	15 298 685,09	17 120 362,32
Résultat définitifs		357 546,56		1 464 130,67		1 821 677,23

On constate :

- 1 excédent global de fonctionnement de 1 464 130,67 €
- 1 excédent global d'investissement de 230 245,52 €

Le résultat de clôture de l'investissement 230 245,52€ sera affecté au BP 2016 en recettes d'investissement.



I/ Section Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Ont été évaluées à 15 525 269,70€

Et se décomposent comme suit :

Chap. 023 : virement à la section d'investissement, se définit en fin de budget après état des dépenses et recettes de fonctionnement et l'appréciation des besoins de la section d'investissement	BP 2015	CA 2015	BP 2016
	-	-	314 144,01€

Chap. 011 : charges à caractère général	BP 2015	CA 2015	BP 2016
	8 193 800€	7 652 187,96 €	8 568 300€
Achats de prestations de service (art 6042)	1 000 €	- €	1 000 €
Eau et Assainissement (art 60611)	1 000 €	36,38 €	1 000 €
Electricité (art 60612)	15 000 €	16 155,80 €	15 000 €
Combustibles (art 60621)	6 000 €	1 850,32 €	6 000 €
Carburants (art 60622)	5 000 €	3 182,86 €	5 000 €
Fournitures d'entretien (art 60631)	2 000 €	2 363,94 €	3 000 €
Fournitures de petits équipements : Pour pièces de réparation des bacs OM et divers (art 60632)	90 000 €	46 499,34 €	90 000 €
Vêtements de travail (art 60636) Pour le Personnel technique dont 2 Ambassadrices de tri	1 500 €	342,30 €	1 500 €
Fournitures administratives (art 6064)	7 000 €	4 332,80 €	7 000 €
Contrats de prestations de services (art 611) <u>Administration Générale : Télé sauvegarde, mise à jour informatique, logiciels RH et Finances, Divers</u> 55 000 € Dev Eco, Agriculture : 49 000 € <u>DSP Petite enfance</u> : 1 480 000 € <u>Politique de l'Habitat</u> : 135 000 € <u>Prestations OM</u> : 5 550 000€	7 180 500 €	7 001 069,52 €	7 269 000 €
Locations mobili (art 6132) loc archives, crèche de Bras : 12 800 € Locations photocopieurs, machine affranchir (art 6135) : 18 000 €	20 000 €	19 919,76 €	30 800 €
Entretien et réparations sur terrains (art 61521)	1 000 €	-	1 000 €
Entretien et réparations sur bâtiments (art 61522)	72 000 €	48 698,42 €	150 000 €
Entretien et réparation voies et réseaux (art 61523) (entretien éclairage zone + espaces verts)	22 000 €	19 483,20 €	22 000 €
Entretien matériel roulant (art 61551) La communauté de Communes a 8 véhicules	5 000 €	2 589,83 €	5 000 €

Entretien et Réparation sur autres biens immobiliers (article 61558)	500 €	263,05 €	500 €
Maintenance (art 6156)	40 000 €	16 883,78 €	40 000 €
Assurances (art 616)	25 000 €	8 657,88 €	20 000 €
Etudes et recherches (art 617) 10 000 € pour le PAMA 75 000 € pour étude pré opérationnelle multi-sites pour la revitalisation des centres anciens 45 000 € pour redynamisation de l'agriculture sur le territoire communautaire 60 000 € pour études OM (Technovar, audit déchetteries, mise aux normes réserve eau déchetterie Rougiers...) 8 000€ Assistance Maitrise Ouvrage Dossier de subventions Européennes PIDAF/DFCI 25 000€ Groupement Futur EPCI 10 000€ Conservatoire de Musique 15 000€ Centre Aquatique 20 000€ Assistance Financière	240 000 €	78 234,18 €	263 000 €
Documentation générale (art 6182)	2 000 €	943,50 €	2 000 €
Reversement à organisme formation (art 6184)	7 000 €	3 404,80 €	10 000 €
Indemnités au Comptable (art 6225)	2 800 €	2 857,60 €	3 000 €
Honoraires, Avocat, Huissier (art 6226)	40 000 €	14 882,83 €	40 000 €
Frais Acte et contentieux (art 6227)	1 000 €	-	1 000 €
Annonces et insertions (art 6231)	15 000 €	11 574,48 €	15 000 €
Fêtes et cérémonies (art 6232), Apéritifs divers, déjeuner de travail, repas fin année et chèque KDOC personnel	20 000 €	8 309,03 €	20 000 €
Catalogues + imprimés (art 6236)	2 000 €	481,20 €	2 000 €
Publications, réalisation bulletins, guide du tri, brochures pour professionnels (art 6237)	40 000 €	18 425,56 €	45 000 €
Voyages et déplacements (art 6251)	4 000 €	746,28 €	4 000 €
Frais de Déménagement (art 6255)	-	-	2 000 €
Frais d'affranchissement (art 6261)	10 000 €	9 989,34 €	10 000 €
Frais de télécommunications (art 6262)	17 000 €	12 611,80 €	17 000 €
Concours divers, cotisations Ass Maires et Ass des communautés de France (art 6281), PNR	15 000 €	8 226,87 €	15 000 €
Cotisations à autres organismes (art 62875/62878) Conseil Général pour transports scolaires	235 000 €	260 640 €	420 000 €
Collecte des Encombrants par Association La Courtoise Ressourcerie (art 6288)	25 000 €	26 642,55 €	28 000 €
Taxes foncières (article 63512)	2 500 €	1 408 €	2 500 €
Taxe et impôts sur véhicules (art 6355)	1 000 €	480,76 €	1 000 €

Chap. 012 : charges du Personnel (article 6336+ 64111 à 6488) (capital décès = 20 000€)	BP 2015	CA 2015	BP 2016
	1 030 000 €	981 662,67 €	1 030 000 €

<u>Chap. 014</u> : attribution de compensation versée aux communes : 1 898 514 € (article 73921) Reversement au FNGIR (fond national garantie individuelle de ressources) : 1 587 164€ (article 73923)	BP 2015	CA 2015	BP 2016
	3 499 287 €	3 382 784 €	3 485 678€

<u>Chap. 042</u> : Amortissement des biens (opération d'ordre) (c'est une dépense de fonctionnement et une recette d'investissement) (article 6811) Immobilisations cédées (675)	BP 2015	CA 2015	BP 2016
	631 772 €	899 057,89 €	812 096,69 €

<u>Chap. 65</u> : autres charges de gestion courante	BP 2015	CA 2015	BP 2016
	969 845,06€	604 921,28€	1 148 375€
Perte sur créances irrécouvrables (article 6541) (chèques impayés transports scolaires ou redevance OM) Créances éteintes (6542) 1 000€	10 000 €	- €	5 000 €
Indemnités aux Elus 125 000€ (article 6531) + frais de mission 2000€ (article 6532) Cotisation sécurité Sociale des Elus (6534) 35 000€	162 000 €	146 384,41 €	162 000 €
Participations aux organismes de regroupements (art 6554) : Mission locale (82 500€) Syndicat Mixte Provence Verte (320 000€), conservatoire de musique (250 000€)	402 500 €	331 796,66 €	642 000 €
Contribution au titre de l'habitat (remboursement PTZ+) (article 6557)	15 000 €	4 246,11 €	18 500 €

Subvention aux associations (art 6574) et aux particuliers :

2 600 € Radio Sainte Baume 8 275€ APSNOV (Maison Médicale) 23 000€ Lieu accueil Parent / Enfant et café bébé 22000€ Maison de l'emploi Plate-forme Formation 12 000€ Var Initiative 5 500€ PLH Observatoires des loyers 220 000€ PIG subventions aux particuliers 15 000€ subvention aux agriculteurs 5 000€ Animation Parc Activités 7 500€ AMF et Divers.	380 345,06€	122 256,48 €	320 875 €
--	--------------------	---------------------	------------------

<u>Chap. 066</u> : charges financières Intérêts des emprunts 2016 soit 58 748,33€ (Emprunt 2013), 49 064,93€ (Emprunt 2007) et Remboursement Emprunt Déchetterie Bras au SMZV pour 8 862,66€ (article 66111) ICNE 20 000€ (article 66112)	BP 2015	CA 2015	BP 2016
	136 780 €	115 760,26 €	136 676 €

<u>Chap. 067</u> : charges exceptionnelles Il s'agit d'éventuelles annulations au titre des OM et Transports Scolaires (article 6718) Titres annulés sur exercice antérieur (article 673)	BP 2015	CA 2015	BP 2016
	30 000 €	22 627,29 €	30 000 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Ont été évaluées à : 15 525 269,70€

et se décomposent comme suit :

Chap. 002 : excédent ordinaire reporté	BP 2015	CA 2015	BP 2016
	490 986,93€	-	1 464 130,67€

Chap. 013 : Remboursement sur rémunération du personnel (article 6419)	BP 2015	CA 2015	BP 2016
	130 000€	86 835,69€	30 000€

Chap. 042 : Quote part des subventions articles 777 + 7811 reprises sur amortissements Reprises compte résultat pour cession	BP 2015	CA 2015	BP 2016
	295 803,13€	554 570,29€	288 760,63€

Chap. 070 : Produits de services, domaines et Ventes divers	BP 2015	CA 2015	BP 2016
	443 000€	538 966,44€	533 000€
Il s'agit de la Redevance Spéciale tarification des professionnels (article 70612)	300 000€	307 261,44€	300 000€
Transports Scolaires (article 7067)	140 000€	147 690€	160 000€
De la vente des bacs et composteurs (article 7078)	3 000€	2 629€	3 000€
Personnel au budget annexe ANC (70841)	-	66 240,42	70 000€

Chap. 073 : contributions directes Il s'agit des impôts locaux	BP 2015	CA 2015	BP 2016
	10 710 918€	11 037 399€	11 127 153€
Ressources TH et TF à taux constants ; TH (10,32 x) TFB (5,08 x) TFNB (24,36 x) (article 73111)	6 817 256€	6 980 564€	7 146 977€
Taxe additionnelle sur foncier Non bâti (article 73111)	74 000€	73 247€	73 036€
CFE (cotisation foncière des entreprises) (article 73111)	2 530 212€	2 434 443€	2 480 154€
CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) (article 73112)	855 000€	855 130€	830 659€
TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales) (article 73113)	320 000€	410 070€	415 121€
IFER (impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux) (article 73114)	103 000€	168 072€	169 756€
Attribution compensation Plan d'Aups (article 7321)	11 450€	11 450€	11 450€

Chap. 074 : dotations, subventions et participations	BP 2015	CA 2015	BP 2016
	2 067 776 €	2 045 468,81€	1 714 025,40 €
Allocations compensatrices au titre TH TP Réduction des bases des créations d'établissements (articles 74833/74834=2 839€+74835=143 950€)	189 100 €	189 337€	146 789 €
DGF Dotation compensation 600 000 € (article 74126) Dotation d'intercommunalité 458 000€ (article 74124)	1 280 000 €	1 316 353€	1 058 000 €
Dotation Unique Compensation TP (article 748314)	28 500 €	28 593€	24 249 €
Remboursement contrats aidés (article 74718)	33 000 €	35 448,93€	34 000 €
Subvention de la Région pour les sites à enjeux Fonciers (article 7472)	83 600 €	34 455€	25 000 €
Subvention Conseil Départemental (article 7473)	10 112 €	8 089,60€	2 022,40 €
Subvention et participation d'autres organismes (article 7478) ○ De l'ANAH pour PIG ○ De l'ANAH pour PLH ○ Subvention chambre agriculture	37 464 €	37 693€	23 965 €
La CAF au titre du Contrat Enfance (article 7488)	406 000€	395 499,28€	400 000€

Chap. 075 : autres produits de gestion courante	BP 2015	CA 2015	BP 2016
	343 000€	341 666,54€	358 200€
Revenus des immeubles (article 752) Loyer Bâtiment Local Bennes Pizzorno	37 000€	17 727,71€	43 200€
Participation du personnel aux chèques déjeuners 2015 (article 758)	13 500 €	14 360€	15 000 €
Soutien financier et reprise des matériaux déchets ménagers (article 758)	292 500 €	309 578,83€	300 000 €
Remboursement Déchets cynégétique (article 758)			

Chap. 77 : Produits exceptionnels (article 778) Pénalités, Produits de cessions immobilisation	BP 2015	CA 2015	BP 2016
	10 000€	27 238,32€	10 000€



III/ Section Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Elles s'élèvent à **3 891 470,90 €**

Elles prennent en compte :

Les restes à réaliser de 2015 Il s'agit de travaux et achats de matériels engagés et non réalisés au 31 décembre 2015	88 641,95€
○ Au titre de la compétence Petite Enfance : Pour des missions, études, construction pour les structures de Pourcieux, Bras et du local de stockage au Pôle Enfance, équipements de la crèche de Bras	38 967,95€
○ Au titre de la compétence déchets : Pour acquisitions de colonnes enterrées et travaux de Terrassement	47 994 €
○ Au titre de la compétence développement économique : Pour la continuité de requalification de la zone du chemin d'Aix	1 680 €

Les amortissements de subventions (articles 13911, 13912, 13913, 13918, 13931)	288 760,63€
---	--------------------

Le remboursement du capital des emprunts 91 000€ (emprunt 2007), 133 333,32€ (emprunt 2013), 46 593€ (emprunt déchetterie Bras au SMZV) (article 1641)	270 926,32 €
---	---------------------



Les nouveaux programmes d'investissements	
• Au titre de la Compétence Petite Enfance	1 195 000€
Construction Crèche de Bras (article 2313)	1 160 000 €
Equipement crèche de Bras (article 2184)	15 000 €
Travaux d'amélioration des crèches existantes (article 2313)	20 000 €
• Au titre de la Compétence Déchets Ménagers	1 619 148 €
Colonnes enterrées, semi-enterrées, ascenseurs (article 21578)	485 000 €
Colonnes aériennes (article 21578)	18 000 €
Travaux Terrassement colonnes et Mise en place ascenseurs (article 2315)	355 000 €
Fonds de concours / Colonnes enterrées et semi enterrées (2041412)	24 300 €
Maintenance Préventive et Curative (article 21578)	33 200 €
Achats de bacs collectifs et bacs PAP (article 21578)	203 648 €
Achat de totems (article 2158)	10 000 €
Amélioration du Quai de Transfert (article 2315)	180 000 €
Vidéosurveillance déchetteries et Ressourcerie (article 2158)	60 000 €
Sécurisation des déchetteries (article 2315)	250 000 €
• Au titre de la compétence Dév Eco/Aménagement du Territoire	265 000 €
PLH subvention pour la création de logements sociaux (article 204182 Bailleurs Sociaux et 2041412 communes)	100 000 €
Requalification Zone du Chemin D'Aix phase 4 (article 2315)	165 000 €
• Avance Forfaitaire des Travaux (article 238)	30 000 €
• Au titre de l'Administration Générale	25 000 €
Matériel informatique (article 2183)	6 000 €
Mobilier de Bureau (article 2184)	14 000 €
Logiciel (article 2051)	5 000 €



LES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

Elles s'élèvent à	3 891 470,90€
-------------------	----------------------

Elles prennent en compte :

Les restes à réaliser de 2013 Il s'agit de subventions engagées (donc sûres) et non réalisées au 31 décembre 2015	215 942,99 €
Au titre de la Compétence Petite Enfance crèche de Pourcieux	144 000 €
Au titre des Interventions de Développement Economique (Requalification de la Zone du Chemin D'aix)	71 942,99 €
L'excédent reporté 2015 de la section d'investissement	230 245,52 €
Virement de la section Fonctionnement (chapitre 021)	314 144,01 €
Le F.C.T.V.A (article 10222)	522 753,69 €
Les subventions du Département (article 1313)	150 000 €
Pour la crèche de Bras	150 000 €
Autres subventions (article 1318)	546 288 €
Pour le garage au Pôle Enfance/ CAF	63 760 €
Pour la crèche et RAM de Bras / CAF	282 528 €
Pour la crèche de Bras DETR	200 000 €
Remboursement Avance Forfaitaire (Article 238)	30 000 €
Remboursement Emprunt Association La Courtoise (Article 274)	70 000 €
Emprunt (Article 1641)	1 000 000 €
Les Amortissements des biens Pour 2014 (Inscrits en recette d'investissement et dépense de fonctionnement)	812 096,69€

