

BUDGET PREVISIONNEL 2015 / BUDGET PRINCIPAL

Résultats du Compte Administratif 2014

| COMpte ADMINISTRATIF 2014 COMMUNAUTE DE COMMUNES COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINTE BAUME MONT AURELIEN | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| LIBELLES | INVESTISSEMENT | | FONCTIONNEMENT | | ENSEMBLE | |
| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| Résultats Reportés | 1 752 486,52 | | | | 1 752 486,52 | 0,00 |
| Opérations de l'Exercice | 4 012 928,02 | 5 853 904,66 | 13 484 798,76 | 13 975 785,69 | 17 497 726,78 | 19 829 690,35 |
| Résultat de l'exercice | | 1 840 976,64 | | 490 986,93 | 0,00 | 2 331 963,57 |
| Totaux | 5 765 414,54 | 5 853 904,66 | 13 484 798,76 | 13 975 785,69 | 19 250 213,30 | 19 829 690,35 |
| Résultat de clôture | | 88 490,12 | | 490 986,93 | 0,00 | 579 477,05 |
| <i>Report BP</i> Restes à réaliser | 487 331,34 | 599 427,61 | | | 487 331,34 | 599 427,61 |
| Solde RAR | | 112 096,27 | | | 0,00 | 112 096,27 |
| Totaux cumulés | 6 252 745,88 | 6 453 332,27 | 13 484 798,76 | 13 975 785,69 | 19 737 544,64 | 20 429 117,96 |
| Résultat définitifs | | 200 586,39 | | 490 986,93 | | 691 573,32 |

On constate :

- 1 excédent global de fonctionnement de 490 986,93 €
- 1 excédent global d'investissement de 200 586,39 €

Le résultat de clôture de l'investissement 88 490,12€ sera affecté au BP 2015 en recettes d'investissement.



I/ Section Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Ont été évaluées à **14 491 484,06€**

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 2014 | CA 2014 | BP 2015 |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | 224 435,40€ | - | - |
| Chap. 011 : charges à caractère général | BP 2014 | CA 2014 | BP 2015 |
| | 7 241 500 € | 7 132 805,84 € | 8 193 800 € |
| Achats de prestations de service (art 6042) | 1 000 € | 251,42 € | 1 000 € |
| Eau et Assainissement (art 60611) | 3 000 € | 1 131,52€ | 1 000 € |
| Electricité (art 60612) | 12 000 € | 20 866,35 € | 15 000 € |
| Combustibles (art 60621) | 6 000 € | 3 792,67€ | 6 000 € |
| Carburants (art 60622) | 4 500 € | 4 207,92 € | 5 000 € |
| Fournitures d'entretien (art 60631) | 2 000 € | 1 752,72 € | 2 000 € |
| Fournitures de petits équipements : Pour pièces de réparation des bacs OM et divers (art 60632) | 98 000 € | 81 386,88 € | 90 000 € |
| Vêtements de travail (art 60636) Pour le Personnel technique dont 2 Ambassadrices de tri | 2 000 € | 576,56 € | 1 500 € |
| Fournitures administratives (art 6064) | 7 000 € | 4 831,81 € | 7 000 € |
| Contrats de prestations de services (art 611) <u>Administration Générale : Télé sauvegarde, mise à jour informatique, logiciels RH et Finances, Divers</u> 30 000 € <u>DSP Petite enfance : 1 460 000 €</u> <u>Gestion crèche de Bras + RAM MAMI 35 000€</u> <u>PIG : 120 000 €</u> <u>Prestations OM : 5 535 500 €</u> | 6 351 500 € | 6 497 206,74 € | 7 180 500 € |
| Locations mobili (art 6132) loc archives : 2000 € Locations photocopieurs, machine affranchir (art 6135) : 18 000 € | 20 000 € | 13 573,78 € | 20 000 € |
| Entretien et réparations sur terrains (art 61521) | 1 000 € | - | 1 000 € |
| Entretien et réparations sur bâtiments (art 61522) | 50 000 € | 10 546,48 € | 72 000 € |
| Entretien et réparation voies et réseaux (art 61523) (entretien éclairage zone + espaces verts) | 22 000 € | 14 237,79 € | 20 000 € |
| Entretien matériel roulant (art 61551) La communauté de Communes a 8 véhicules | 5 000 € | 3 635,99 € | 5 000 € |

| | BP 2014 | CA 2014 | BP 2015 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Entretien et Réparation sur autres biens immobiliers (article 61558) | 500 € | 168 € | 500 € |
| Maintenance (art 6156) | 20 000 € | 14 989,16 € | 40 000 € |
| Assurances (art 616) | 30 000 € | 14 313,08€ | 25 000 € |
| Etudes et recherches (art 617) 50 000 € pour le PAMA 15 000€ Pour Requalification chemin Aix 25 000 € Pour l'agriculture 25 000 € Pour le Renouvellement du Dispositif du PIG 25 000 € Assistance Maitrise Ouvrage habitat urbanisme 80 000 € pour études OM (Déchets Verts, Technovar, audit déchetteries,...) 10 000€ étude opportunité sur la compétence PIDAF 10 000€ Assistance Financière | 121 000 € | 72 346,80 € | 240 000 € |
| Documentation générale (art 6182) | 3 500 € | 956 € | 2 000 € |
| Reversement à organisme formation (art 6184) dont 1 500 € pour les francas 3500 € pour les logiciels paie, compta et 2 000 € pour les ambassadeurs de tri | 7 000 € | 5 607,20 € | 7 000 € |
| Indemnités au Comptable (art 6225) | 2 500 € | 2 570,51 € | 2 800 € |
| Honoraires, Avocat, Huissier (art 6226) | 45 000 € | 15 401,69 € | 40 000 € |
| Frais Acte et contentieux (art 6227) | 1 000 € | - | 1 000 € |
| Annonces et insertions (art 6231) | 30 000 € | 4 248 € | 15 000 € |
| Fêtes et cérémonies (art 6232), Apéritifs divers, déjeuner de travail, repas fin année et chèque KDOC personnel | 20 000 € | 12 398,39 € | 20 000 € |
| Catalogues + imprimés (art 6236) | 2 000 € | 418,80 € | 2 000 € |
| Publications, réalisation bulletins, guide du tri, brochures pour professionnels (art 6237) | 45 000 € | 33 997,46 € | 40 000 € |
| Voyages et déplacements (art 6251) | 5 000 € | 417,29 € | 4 000 € |
| Frais d'affranchissement (art 6261) | 10 000 € | 9 346,75 € | 10 000 € |
| Frais de télécommunications (art 6262) | 16 000 € | 15 829,76 € | 17 000 € |
| Concours divers, cotisations Ass Maires et Ass des communautés de France (art 6281), PNR | 40 000 € | 4 397,58 € | 15 000 € |
| Cotisations à autres organismes (art 62875/62878) Conseil Général pour transports scolaires | 245 000 € | 227 480 € | 235 000 € |
| Collecte des Encombrants par Association La Courtoise Ressourcerie (art 6288) | - | 8 660,53 € | 25 000 € |
| Taxes foncières (article 63512) | 2 500 € | 1 277 € | 2 500 € |
| Taxe et impôts sur véhicules (art 6355) | - | 582,50 € | 1 000 € |

| Chap. 012 : Charges du Personnel (art 6336+ 64111 à 6488/capital décès = 20 000€) | BP 2014 | CA 2014 | BP 2015 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | 980 000 € | 961 871,30 € | 1 030 000€ |

| | | | |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Chap. 014 : Attribution de compensation versée aux communes : 1 802 123 € (article 73921) + 110 000€ à ollières Reversement au FNGIR (fond national garantie individuelle de ressources) : 1 587 164€ (article 73923) | BP 2014 | CA 2014 | BP 2015 |
| | 4 054 306,91 € | 4 047 928 € | 3 499 287 € |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|
| Chap. 042 : Amortissement des biens (opération d'ordre) (c'est une dépense de fonctionnement et une recette d'investissement) (article 6811) | BP 2014 | CA 2014 | BP 2015 |
| | 573 836,73 € | 569 495,65 € | 631 772 € |

| | | | |
|---|------------------|---------------------|--------------------|
| Chap. 65 : Autres charges de gestion courante | BP 2014 | CA 2014 | BP 2015 |
| | 622 050 € | 611 840,26€ | 969 845,06€ |
| Perte sur créances irrécouvrables (article 6541) (chèques impayés transports scolaires ou redevance OM) Créances éteintes (6542) 1 000€ | 10 000 € | 2 079,70€ | 10 000 € |
| Indemnités aux Elus 125 000€ (article 6531) + frais de mission 2000€ (article 6532) Cotisation sécurité Sociale des Elus (6534) 35 000€ | 161 000 € | 148 643,55 € | 162 000 € |
| Participations aux organismes de regroupements (art 6554) Mission locale (82 500 €) Syndicat Mixte Provence Verte (320 000€) | 259 000 € | 263 229,86 € | 402 500 € |
| Contribution au titre de l'habitat (remboursement PTZ+) (article 6557) | 3 000 € | 2 005,02 € | 15 000 € |

Subvention aux associations (art 6574) et aux particuliers :

| | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|
| 2 600 € Radio Sainte Baume 8 000€ APSNOV (Maison Médicale) 21 000€ Lieu accueil Parent / Enfant et café bébé 13 500€ Maison de l'emploi Plate-forme Formation 11 800€ Var Initiative 5 000€ PLH Observatoires des loyers 305 945,06€ PIG subventions aux particuliers 5 000€ Animation Parc Activités 7 500€ AMF | 189 050 € | 191 620,03 € | 380 345,06 € |
|--|------------------|---------------------|---------------------|

| | | | |
|---|------------------|---------------------|------------------|
| Chap. 066 : Charges financières Intérêts des emprunts 2015 soit 63401,67€ (Emprunt 2013) et 53 378,33€ (Emprunt 2007) (article 66111) ICNE 20 000€ (article 66112) | BP 2014 | CA 2014 | BP 2015 |
| | 144 500 € | 128 410,86 € | 136 780 € |

| | | | |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|
| Chap. 067 : 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 2014 | CA 2014 | BP 2015 |
| | 32 521 € | 32 446,85 € | 30 000 € |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Ont été évaluées à : 14 491 484,06€

et se décomposent comme suit :

| | | |
|---|----------------|---------------------|
| Chap. 002 : Excédent ordinaire reporté | CA 2014 | BP 2015 |
| | - | 490 986,93 € |

| | | | |
|--|------------------|---------------------|------------------|
| Chap. 013 : Remboursement sur rémunération du personnel et capital décès (article 6419) | BP 2014 | CA 2014 | BP 2015 |
| | 145 000 € | 152 449,27 € | 130 000 € |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| Chap. 042 : Quote part des subventions articles 777 + 7811 reprises sur amortissements | BP 2014 | CA 2014 | BP 2015 |
| | 271 795,01€ | 271 795,01€ | 295 803,13 € |

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|------------------|
| Chap. 070 : vente de produits | BP 2014 | CA 2014 | BP 2015 |
| | 450 400€ | 457 580,44€ | 443 000 € |
| Il s'agit de la Redevance Spéciale tarification des professionnels (article 70612) | 300 000€ | 307 261,44€ | 300 000 € |
| Transports Scolaires (article 7067) | 145 000€ | 147 690€ | 140 000 € |
| De la vente des bacs et composteurs (article 7078) | 5 400€ | 2 629€ | 3 000 € |

| | | | |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Chap. 073 : contributions directes Il s'agit des impôts locaux | BP 2014 | CA 2014 | BP 2015 |
| | 10 361 450€ | 10 415 824,27€ | 10 710 918€ |
| Ressources TH et TF à taux constants ; TH (10,32 x) TFB (5,08 x) TFNB (24,36 x) (article 73111) | 6 633 118€ | 6 616 349€ | 6 817 256€ |
| Taxe additionnelle sur foncier Non bâti (article 73111) | 72 521€ | 71 907€ | 74 000€ |
| CFE (cotisation foncière des entreprises) (article 73111) | 2 400 812€ | 2 400 812€ | 2 530 212€ |
| CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) (article 73112) | 781 000€ | 797 439€ | 855 000€ |
| TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales) (article 73113) | 349 000€ | 314 578,27€ | 320 000€ |
| IFER (impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux) (article 73114) | 102 000€ | 102 896€ | 103 000€ |
| Attribution compensation Plan d'Aups (article 7321) | 11 450€ | 11 450€ | 11 450€ |

| Chap. 074 : Dotations, subventions et participations | BP 2014 | CA 2014 | BP 2015 |
|---|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | 2 284 075€ | 2 262 826,91€ |
| Allocations compensatrices au titre TH TP Réduction des bases des créations d'établissements (articles 74833/74834=5 000€+74835=148 000€) | 158 000€ | 155 029€ | 189 100 € |
| DGF Dotation compensation 625 000 € (article 74126) Dotation d'intercommunalité 655 000€ (article 74124) | 1 541 798€ | 1 550 548€ | 1 280 000 € |
| Dotation Unique Compensation TP (article 748314) | 45 000€ | 43 279€ | 28 500 € |
| Remboursement contrats aidés (article 74718) | 27 000€ | 29 019,57€ | 33 000 € |
| Subvention de la Région pour les sites à enjeux Fonciers (article 7472) | 7 200€ | 10 175€ | 83 600 € |
| Subvention Conseil Général (article 7473) | - | - | 10 112 € |
| Subvention et participation d'autres organismes (article 7478) <ul style="list-style-type: none"> o De l'ANAH pour PIG (22 300€) o De l'ANAH pour PLH (10 108€) o Subvention chambre agriculture (5 056€) | 51 002€ | 54 564,33€ | 37 464 € |
| La CAF au titre du Contrat Enfance (article 7488) | 451 575€ | 412 478,01€ | 406 000€ |

| Chap. 075 : Autres produits de gestion courante | BP 2014 | CA 2014 | BP 2015 |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | 350 430€ | 407 361,28€ |
| Revenus des immeubles (article 752) Loyer Bâtiment Local Benne Pizzorno | 41 500€ | 43 455,57€ | 37 000€ |
| Participation du personnel aux chèques déjeuners 2015 (article 758) | 13 000€ | 13 184€ | 13 500 € |
| Soutien financier et reprise des matériaux déchets ménagers (article 758) | 295 930€ | 338 549,71€ | 292 500 € |
| Remboursement Déchets cynégétique (article 758) | | | |

| Chap. 77 : Produits exceptionnels (article 778) | BP 2014 | CA 2014 | BP 2015 |
|--|----------------|----------------|------------------|
| | | 10 000€ | 7 948,51€ |

II/ Section Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Elles s'élèvent à **3 679 017,79 €**

Elles prennent en compte :

| | |
|---|---------------------|
| Les restes à réaliser de 2014 Il s'agit de travaux et achats de matériels engagés et non réalisés au 31 décembre 2013 et qui correspondent à des travaux | 487 331,34 € |
| ○ Au titre de la compétence Petite Enfance : Pour des missions, études, construction pour les structures de Rougiers / Pourrières/ Pourcieux/Bras et du local de stockage au Pôle Enfance, équipements de la crèche de Pourcieux | 168 317,67 € |
| ○ Au titre de la compétence déchets : Pour la ressourcerie, la déchetterie de Nans les Pins, des acquisitions de colonnes enterrées ou d'appoint volontaires et des bacs. | 312 572,75 € |
| ○ Au titre de la compétence développement économique : Pour la continuité de requalification de la zone du chemin d'Aix | 6 440,92 € |
| Les amortissements de subventions (articles 13912, 13913, 13918, 13931) | 295 803,13€ |
| Le remboursement du capital des emprunts 91 000€ (emprunt 2007) et 133 333,32€ (emprunt 2013) (article 1641) | 224 333,32 € |

| Les nouveaux programmes d'investissements | |
|---|--------------------|
| • Au titre de la Compétence Petite Enfance | 1 240 550€ |
| Construction garage Pôle enfance (article 2313) | 111 750 € |
| Equipement Rayonnage garage Pôle Enfance (article 2184) | 7 800 € |
| Crèche de Bras (article 2313) | 1 070 000 € |
| Equipement crèche de Bras (article 2184) | 36 000 € |
| Fonds de concours commune de Pourcieux Trottoirs candélabres crèche (article 2041412) | 15 000 € |
| | |
| • Au titre de la Compétence Déchets Ménagers | 1 151 000 € |
| Colonnes enterrées, semi-enterrées, ascenseurs (article 21578) | 400 000 € |
| Colonnes aériennes (article 21578) | 30 000 € |
| Terrassement (article 21578) | 400 000 € |
| Fonds de concours / Colonnes enterrées et semi enterrées (2041412) | 50 000 € |
| Maintenance Curative (article 21578) | 20 000 € |
| Achats de bacs collectifs et bacs PAP (article 21578) | 105 000 € |
| Achat de totems, signalétique extérieur (article 2158) | 20 000 € |
| Signalétique déchetteries et bâtiment technique | 32 500 € |
| Sécurisation des Déchetteries (article 2158) | 10 000 € |
| Vidéosurveillance déchetteries et Ressourcerie (article 2158) | 68 000 € |
| Achat de contenants nouvelle filière (article 21578) | 2 000€ |
| Achat de matériel de travail, outillage, enseigne (article 2181) | 1 500 € |
| Véhicule (article 2182) | 12 000 € |
| • Au titre de la compétence Dév Eco/Aménagement du Territoire | 200 000 € |
| PLH subvention pour la création de logements sociaux (article 204182 Bailleurs Sociaux et 2041412 communes) | 200 000 € |
| • Avance Forfaitaire des Travaux (article 238) | 40 000 € |
| • Au titre de l'Administration Générale | 40 000 € |
| Matériel informatique (article 2183) | 5 000 € |
| Mobilier de Bureau (article 2184) | 10 000 € |
| Logiciel Dématérialisation + Marchés Publics (article 2051) | 25 000 € |

LES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

Elles s'élèvent à **3 679 017,79€**

Elles prennent en compte :

| | |
|---|---------------------|
| Les restes à réaliser de 2013 Il s'agit de subventions engagées (donc sûres) et non réalisées au 31 décembre 2014 | 599 427,61 € |
| Au titre de la compétence Déchets Ménagers (acquisition matériel Ressourcerie, déchetterie de Nans Les Pins) | 182 276,43 € |
| Au titre de la Compétence Petite Enfance (crèche de Pourrières et Pourcieux) | 342 151,18 € |
| Au titre des Interventions de Développement Economique (Requalification de la Zone du Chemin D'aix) | 75 000 € |
| L'excédent reporté 2014 de la section d'investissement | 88 490,12 € |
| Cession Crèche Modulaire de Pourrières (chapitre 024) | 27 000 € |
| Le F.C.T.V.A (3^{ème} et 4^{ème} trimestre 2014) + (investissement 2015) (article 10222) | 619 609,06 € |
| Les subventions du Département (article 1313) | 391 018 € |
| Pour la crèche de Pourcieux | 130 000 € |
| Pour la crèche de Bras | 261 018 € |
| Autres subventions (article 1318) | 381 701 € |
| Pour le garage au Pôle Enfance/ CAF | 74 373 € |
| Pour crèche de Bras / CAF | 257 328 € |
| Plan de Relance / ECO EMBALLAGE | 50 000 € |
| Remboursement Avance Forfaitaire (Article 238) | 40 000 € |
| Emprunt (Article 1641) | 900 000 € |
| Les Amortissements des biens Pour 2014 (Inscrits en recette d'investissement et dépense de fonctionnement) | 631 772€ |