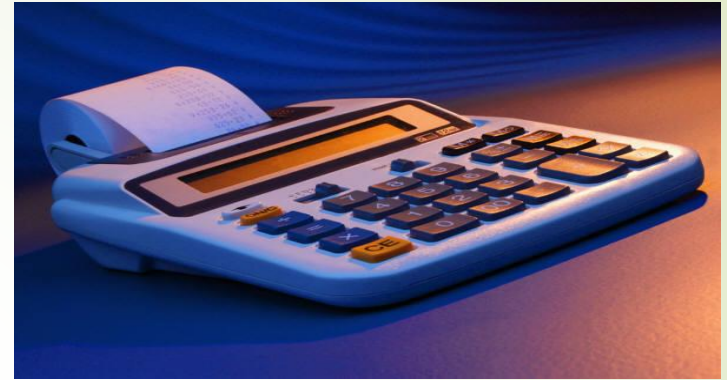


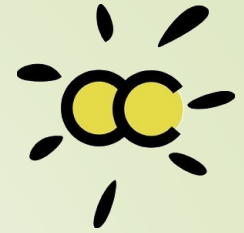
**La Communauté de Communes
SAINTE BAUME MONT AURELIEN**



Conseil communautaire du 02 avril 2015

Compte Administratif 2014 Budget Principal

Section de Fonctionnement



➤ **Les recettes** s'élèvent à : **13 975 785,69€**

➤ Soit : 13 703 990,68€ de recettes réelles

➤ 271 795,01€ de recettes d'ordre



<u>Chap. 013</u> : Atténuations de Charges remboursements des maladies et des salaires des agents ANC	152 449,27 €
<u>Chap. 042</u> : Opération d'ordre C'est une recette de fonctionnement et une dépense d'investissement : correspond aux amortissements de subventions du département, de la Région et de l'Etat ainsi que des reprises sur amortissement.	271 795,01 €
<u>Chap. 070</u> : Vente de produits	457 580,44 €
Redevance Spéciale enlèvement OM	307 261,44 €
Régie des Transports scolaires	147 690,00 €
Vente des bacs et composteurs	2 629,00 €

Chap. 073 : Impôts et Taxes	10 415 824,27 €
Contributions directes (au 7311) dont :	10 404 374,27 €
4 821 871 € au titre de la T.H 1 663 759 € au titre du F.B 130 719 € au titre du FNB 71 907 € au titre de la Taxe additionnelle du FNB 100 393 € au titre de rôles supplémentaires et complémentaires T.H et T.F 2 400 812 € au titre de la Cotisation Foncière des entreprises (CFE) 797 439 € au titre de la Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises(CVAE) 102 896 € au titre des IFER 314 578,27 € au titre de la TASCOM	
Attribution compensation de Plan Aups	11 450,00 €

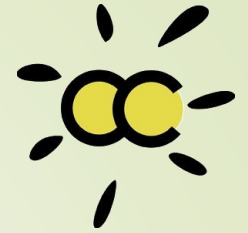
Chap. 074 : Dotations- Subventions- Participations	2 262 826,91 €
DGF et Dotation Compensation Groupement de Communes	1 550 548,00 €
Etat pour remboursement contrats aidés	29 019,57 €
Région : subvention de la Région pour le P.L.H	10 175,00 €
Subvention de l'ANAH et autres organismes	62 298,33 €
Dotation Unique Compensatrice TP	43 279,00 €
Allocations compensatrices TP, TF, TH	155 029,00 €
CAF : Contrat Enfance jeunesse	412 478,01 €

Chap. 075 : Autres produits de Gestion courante	407 361,28 €
Revenu des immeubles	43 455,57 €
Produits divers de gestion :	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Chèques déjeuners</i> • <i>Ventes bacs et composteurs</i> • <i>Reprise Matériaux</i> 	363 905,71 €

Chap. 077 : Produits exceptionnels	7 948,51 €
<ul style="list-style-type: none"> • Pénalités / Dragui-transports anomalie de collecte 	4 184,43 €
<ul style="list-style-type: none"> • Produits Exceptionnels Divers 	3 764,08 €



Section de Fonctionnement



► **Les Dépenses** s'élèvent à : **13 484 798,76€**

Chap. 011 : Charges à caractère général	7 132 805,84 €
Les contrats de prestations de service	6 497 206,74 €
• Petite Enfance	1 117 583,00 €
• OM	5 271 102,00 €
• PIG et PLH	96 704,00 €
• Divers (transports scolaires, informatique, distribution bulletin ...)	11 817,00 €
Les études et recherches	72 346,80 €
Les fournitures de petits équipements	81 386,88 €
L'entretien, la maintenance et les réparations sur bâtiments, voies, réseau et véhicules	43 577,42 €
Energie, combustibles et carburants	28 866,94 €
Frais d'annonces et Publication	38 245,46 €
Frais de télécommunication et affranchissement	25 176,51 €
Reprise des encombrants	32 510,12 €
Remboursements au CG des transports scolaires	227 480,00 €

Chap 012 : Charges de personnel**961 871,30 €**

Dont 63 684,47€ qui correspond aux agents du service ANC. Cette somme a été remboursée à la Communauté par le service ANC et se retrouve en recettes de fonctionnement.

Le personnel de la Communauté comprend 21 agents titulaires et 2 Contrats d'emploi d'avenir.

Chap 014 : Atténuations de produits**4 047 928 €**

- Qui correspond au dégrèvement des contributions directes (54 979€) aux versements de l'attribution de compensation et à la dotation de solidarité communautaire soit :

Communes	Attribution compensation	Dotation de Solidarité
St Maximin	1 279 944 €	294 130,34 €
Rougiers	52 038 €	38 166,79 €
Pourrières	85 114 €	91 246,19 €
Pourcieux	37 726 €	26 839,09 €
Plan d'Aups	- 11 450 €	51 055,91 €
Ollières	25 350 €	16 987,88 €
Nans les Pins	285 659 €	81 573,80 €
Bras	39 954 €	- €
Total	1 805 785 €	600 000 €

- Et Au reversement sur FNGIR pour **1 587 164 €**

Chap 042 : Opérations d'ordre**569 495,65 €**

Il s'agit de l'amortissement des biens (c'est une dépense de fonctionnement et une recette d'investissement)

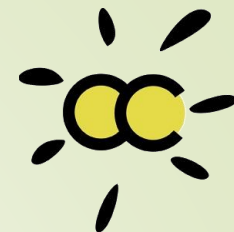
569 495,65 €

<u>Chap. 065</u> : Autres charges de gestion courante	611 840,26 €
Indemnités des élus	146 996,06 €
Participations aux organismes de regroupement : Mission locale (79 576,86 €) S.M.P.P.V (177 653 €) , SPL ID 83 (6 000 €)	263 229,86 €
Subventions aux Organismes Publics, Associations, et Particuliers : Radio Ste Baume : 2 600 €, Maison médicale : 7 150 € Café BB : 16 800 €, Var initiative : 10 4652,55 €, Office Tourisme Nans et Plan d'Aups : 54 236,48 €, Plate- Forme Formation : 13 528 €, Pôle PEGASE : 7 500€, Observatoire des loyers : 10 030€ et Particuliers pour le FIG : 63 583 €	191 620,03 €
<u>Chap. 066</u> : Charges Financières	128 410,86 €
intérêts des emprunts contractés en 2007 et 2013 + ICNE	128 410,86 €

<u>Chap. 067</u> : Charges exceptionnelles	32 446,85 €
• Remboursements transport scolaire aux étudiants	15 729,41 €
• Titres annulés sur exercice antérieur	14 552,88 €



Section de fonctionnement



Le résultat de l'exercice 2014 de **la section de fonctionnement** est égal :
Recettes - Dépenses (13 975 785,69 € - 13 484 798,76€)

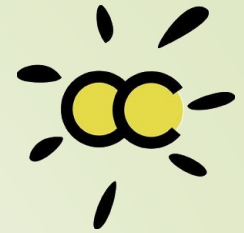
Soit un excédent de **490 986,93€**

En conséquence, le résultat global de fonctionnement s'élève à

490 986,93€



Section d'Investissement



➤ **Les recettes** s'élèvent à : **5 853 904,66 €**

➤ Soit : 5 284 409,01 € de recettes réelles

➤ 569 495, 65 € de recettes d'ordre



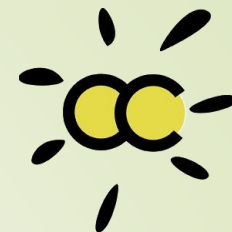
Chap. 10 : Dotations et fonds divers	4 395 009,85 €
FCTVA : 2 derniers trimestres 2013 et 2 trimestres 2014	912 476,00 €
Excédent de fonctionnement capitalisé	3 482 533,85 €

Chap. 13 : Subvention d'investissement	838 482,46 €
Subvention Conseil Général (Ressourcerie et ZA Chemin Aix)	387 500,00 €
Subvention CAF (crèche de Pourrières)	301 856,96 €
Subvention DETR (Ressourcerie, crèche de Pourcieux)	145 750,50 €

<u>Chap. 040</u> : Opération d'ordre	569 495,65 €
Amortissements des biens	569 495,65 €

<u>Chap. 041</u> : Immobilisations en cours	50 396,15 €
Remboursements Avances Forfaitaires des marchés de travaux	50 396,15 €

Section d'INVESTISSEMENT



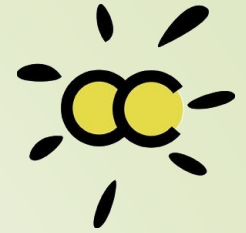
► **Les Dépenses** s'élèvent à : **4 012 928,02 €**

Soit : 3 741 133,01 € de dépenses réelles
271 795,401 € de dépenses d'ordre

<u>Chap. 16</u> : Remboursements du capital des emprunts	224 333,32 €
<u>Chap. 40</u> : Amortissements des subventions	271 795,01 €
<u>Chap. 41</u> : Opérations Patrimoniales (écritures remboursement avances forfaitaires de travaux)	50 396,15 €
<u>Chap. 20</u> : Acquisitions de logiciels	8 012,00 €
<u>Chap. 204</u> : Subventions d'équipement	258 495,15 €
<ul style="list-style-type: none">Fonds de concours versées aux communes pour l'implantation des colonnes enterréesParticipation à l'Acquisition de Logements sociaux (bailleurs sociaux et communes)	179 400,00 € 79 095,15 €

<u>Chap. 21</u> : Immobilisations corporelles	534 977,86 €
Il s'agit d'acquisitions :	
• Colonne enterrées et semi enterrées, Bacs OM + Divers (+ RAR)	404 344,13 €
• Equipement, outillage de la Ressourcerie	31 454,03 €
• 2 Véhicules de la Ressourcerie	37 420,00 €
• Matériel de bureau et informatique de la Ressourcerie/CCSBMA	22 457,32 €
• Mobilier des crèches de Pourrières et Pourcieux	39 302,38 €
<u>Chap. 23</u> : Immobilisation en cours	2 594 918,53 €
Il s'agit des travaux :	
• Pour Nans et Rougiers (RAR)	888,55 €
• Pour la crèche de Pourrières + RAR	833 767,27 €
• Pour la crèche de Pourcieux + RAR	480 978,53 €
• Pour le local de Stockage Pôle enfance et la crèche de Bras	1 544,40 €
• Pour la déchetterie de Nans Les Pins + RAR	722 100,04 €
• Pour la Ressourcerie + RAR	362 254,16 €
<u>Avances Forfaitaires</u> :	
• crèche de Pourcieux	12 686,80 €
<u>Chap. 27</u> : Prêt Association La Courtoise Ressourcerie	70 000,00 €

Section d'investissement



Le résultat de l'exercice 2014 de **la section d'investissement** est égal : Recettes - Dépenses (5 853 904,66€ - 4 012 928,02€)

Soit un excédent de 1 840 976,64€

Cependant, il faut ajouter *le déficit reporté de l'exercice 2013* soit **1 752 486,52€**.

Il convient de corriger ce résultat avec le solde des **Restes à Réaliser** :

- En Dépenses: **487 331,34 €**

Au titre de la compétence Petite Enfance : **168 317,67 €**

Dépense engagées sur les crèches de Rougiers, Pourrières, Pourcieux, Bras, le local de stockage au Pôle Enfance et les équipements de la crèche de Pourcieux.

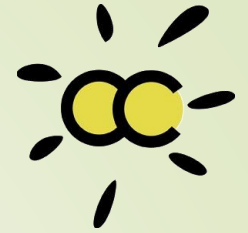
Au titre de la compétence OM : **312 572,75 €**

Dépenses engagées relatives à l'Acquisition de colonnes enterrées, de bacs, à la Ressourcerie et à la Déchetterie de Nans Les Pins.

Au titre de la compétence développement économique : **6 440,92 €**

requalification de la Zone du Chemin D'Aix Phase 3 .

Section d'investissement



- En recettes à : **599 427,61 €**

Qui correspond à des recettes sûres non encore liquidées au 31/12/2013.

Au titre de la compétence Petite Enfance : **342 151,18 €**

Crèche de Pourrières et Pourcieux.

Au titre de la compétence OM : **182 276,43 €**

Matériel de la Ressourcerie, déchetterie de Nans.

Au titre de la compétence développement économique : **75 000 €**

Requalification de la Zone du Chemin D'Aix Phase 3 .

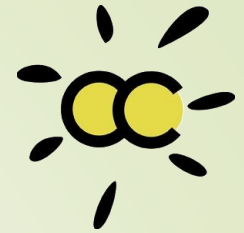
Le solde des Restes à Réaliser s'élèvent à : **112 096,27 €**

*En conséquence, le résultat global d'investissement est aussi **un excédent** de*

(88 490,12 € + 112 096,27 €)

200 586,39 €

CONCLUSIONS

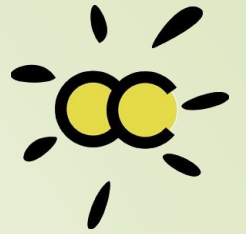


L'excédent de la **section fonctionnement** de **490 986,93 €** sera inscrit en recettes de fonctionnement (excédent ordinaire reporté) pour le budget 2015

L'excédent de la **section Investissement** de **88 490,12 €** sera inscrit en recettes d'investissement (excédent ordinaire reporté) pour le budget 2015



MERCI de Votre ATTENTION



**Compte Administratif
Budgétaire
2014**

Des Questions ?