



12 communes s'engagent pour un territoire durable

CAVALAIRE-SUR-MER • COGOLIN • GASSIN • GRIMAUD • LA CROIX-VALMER • LA GARDE-FREINET • LA MOLE
LE PLAN-DE-LA-TOUR • RAMATUELLE • RAYOL-CANADEL-SUR-MER • SAINT-TROPEZ • SAINTE-MAXIME

 www.cc-golfedesainttropez.fr

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 MARS 2018 APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2018



Sommaire

1. Compte Administratif 2017 budget principal
2. Budget primitif 2018 budget principal
3. Compte Administratif 2017 budget SPANC
4. Budget primitif 2018 budget SPANC
5. Compte Administratif 2017 budget DMA
6. Budget primitif 2018 budget DMA
7. Budget primitif 2018 Zae
8. Budget primitif 2018 Tourisme
9. Compte administratif 2017 SIDECEM
10. Budget primitif 2018 Eau Affermé
11. Budget primitif 2018 Régie Eau potable
12. Présentation consolidée



BUDGET PRINCIPAL

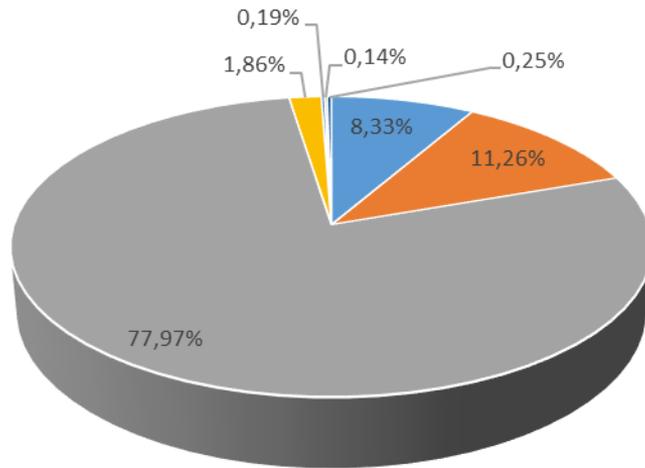
Compte Administratif 2017 Budget Principal

FONCTIONNEMENT									
Chapitre	Dépenses	Prévisions	Réalisations	% Réal	Chapitre	Recettes	Prévisions	Réalisations	% Réal
REEL									
011	Charges à caractère général	3 441 650,00	2 501 870,80	72,69%	013	Atténuation de produits	150 000,00	79 443,81	52,96%
012	Charges de personnel	3 689 788,00	3 384 748,66	91,73%	70	Produits des services	911 880,33	985 617,48	108,09%
014	Atténuation de produits	23 797 700,00	23 431 880,43	98,46%	73	Impôts et taxes	26 070 135,00	27 037 980,54	103,71%
65	Autres charges de gestion courante	649 550,00	558 363,51	85,96%	74	Dotations et subventions	1 980 995,00	3 007 036,64	151,79%
66	Charges financières	80 000,00	56 671,24	70,84%	75	Autres produits de gestion courante	3 780,00	3 780,00	100,00%
67	Charges exceptionnelles	116 165,00	43 379,87	37,34%	76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00%
68	Dotations aux provisions	75 000,00	75 000,00	100,00%	77	Produits exceptionnels	999 810,00	1 005 862,85	100,61%
022	Dépenses imprévues	0,00			78	Reprises sur provisions	25 000,00	25 000,00	100,00%
					002	Excédent	4 812 281,81	4 812 281,81	100,00%
Total dépenses réelles		31 849 853,00	30 051 914,51	94,35%	Total recettes réelles		32 267 363,00	34 270 483,99	106,21%
ORDRE									
023	Virement à la section d'investissement	393 595,00							
042	Transferts entre sections	382 770,00	382 414,97		042	Transferts entre sections	358 855,00	340 092,02	
Total dépenses d'ordre		1 428 426,00	393 176,61		Total recettes d'ordre		358 855,00	340 092,02	
Total dépenses		17 919 921,55	16 204 773,94		Total recettes		32 626 218,00	34 610 576,01	
Résultat de clôture								4 176 246,53	

- La consommation des crédits des dépenses réelles de fonctionnement qui est de 94,35 % est légèrement inférieure à celle de 2016 qui était de 95,88 %.
- S'agissant des recettes, le taux de réalisation est supérieur à 100 %.

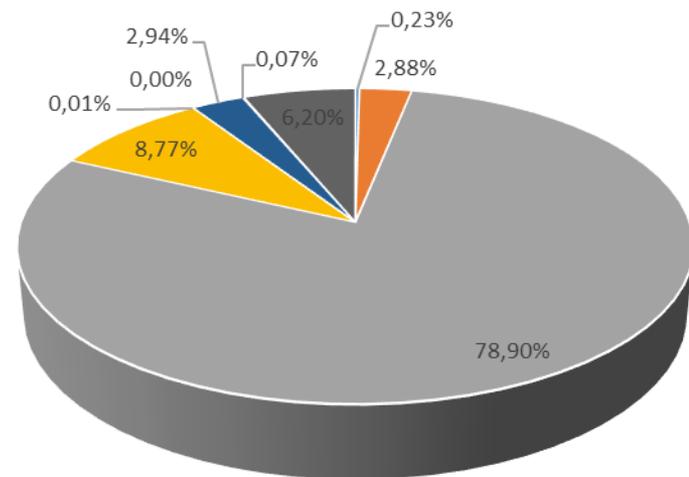
Compte Administratif 2017 Budget Principal Structure de la section de fonctionnement

Dépenses Fonctionnement



- 011 Charges à caractère général
- 012 Charges de personnel
- 014 Atténuation de produits
- 65 Autres charges de gestion courante
- 66 Charges financières
- 67 Charges exceptionnelles
- 68 Dotations aux provisions

Recettes Fonctionnement



- Atténuation de produits
- Impôts et taxes
- Autres produits de gestion courante
- Produits exceptionnels
- Excédent
- Produits des services
- Dotations et subventions
- Produits financiers
- Reprises sur provisions

Compte Administratif 2017 Budget Principal

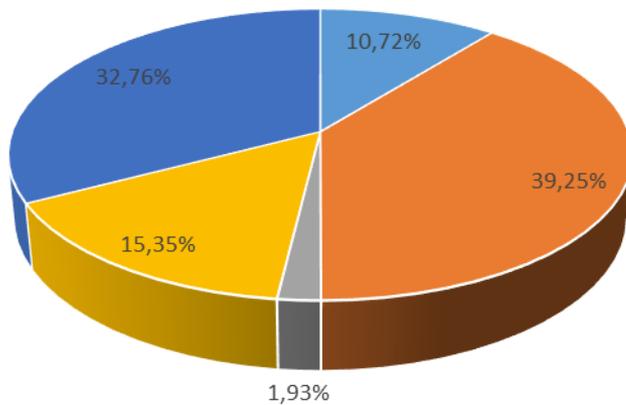
INVESTISSEMENT									
Chapitre	Dépenses	Prévisions	Réalisations	% Réal	Chapitre	Recettes	Prévisions	Réalisations	% Réal
REEL									
16	Emprunts et dettes assimilées	280 000,00	279 315,44	99,76%	024	Produits de cessions	10 000,00	0,00	0,00%
20	Immobilisations incorporelles	1 929 565,12	1 022 184,47	52,97%	10	Dotations	650 000,00	308 030,07	47,39%
204	Subventions d'équipement versées	60 000,00	50 142,93	83,57%	13	Subventions	970 304,00	714 944,22	73,68%
21	Immobilisations corporelles	849 551,00	399 715,42	47,05%	16	Emprunts	2 179 260,00	1 000 000,00	45,89%
23	Immobilisations en-cours	1 284 335,00	853 207,66	66,43%	001	Excédent	14 369,70	14 369,70	100,00%
Total dépenses réelles (hors RAR)		4 403 451,12	2 604 565,92	59,15%	Total recettes réelles (hors RAR)		3 823 933,70	2 037 343,99	53,28%
Reste à réaliser		686 432,64			Reste à réaliser		848 440,06		
Total réel		5 089 883,76	2 604 565,92		Total réel		4 672 373,76	2 037 343,99	
ORDRE									
					021	Virement de la section de fonctionnement	393 595,00	0,00	
040	Transferts entre sections	358 855,00	340 092,02		040	Transferts entre sections	382 770,00	382 414,97	
Total dépenses d'ordre		358 855,00	340 092,02		Total recettes d'ordre		776 365,00	382 414,97	
Total dépenses		5 448 738,76	2 944 657,94		Total recettes		5 448 738,76	2 419 758,96	
Résultat de clôture								-524 898,98	

Le taux de réalisation des dépenses réelles d'investissement de 59,15 % (hors restes à réaliser) est légèrement supérieur à celui de 2016 qui était de 51,53 %.

Concernant les recettes, le taux de réalisation (hors restes à réaliser) est de 53,28.

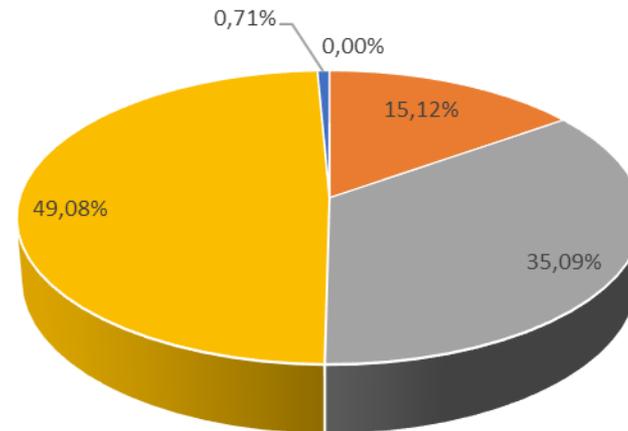
Compte Administratif 2017 Budget Principal Structure de la section d'investissement

Dépenses investissement



- 16 Emprunts et dettes assimilées
- 20 Immobilisations incorporelles
- 204 Subventions d'équipement versées
- 21 Immobilisations corporelles
- 23 Immobilisations en-cours

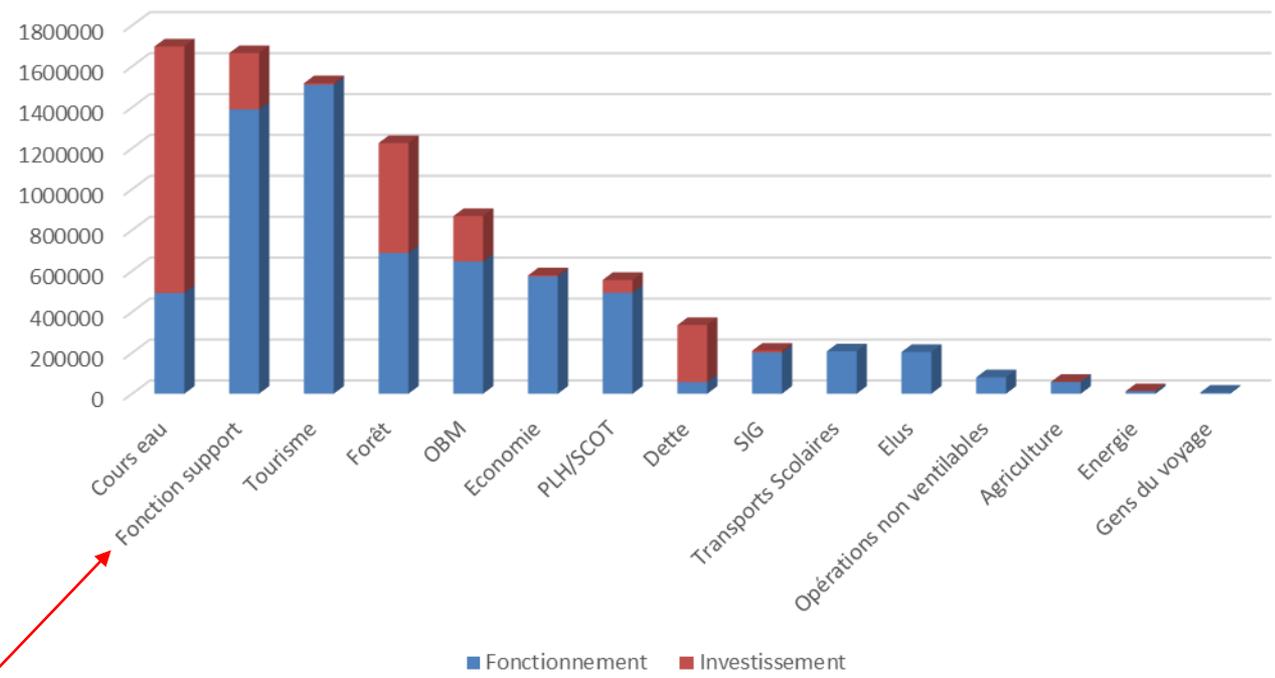
Recettes Investissement



- 024 Produits de cessions
- 10 Dotations
- 13 Subventions
- 16 Emprunts
- 001 Excédent

Compte Administratif 2017 Budget Principal

Ventilation des dépenses par domaines d'intervention hors chapitre
014 *



La fonction support comprend notamment :

- ↳ Les études pour la construction du nouvel hôtel communautaire : 152 335 €
- ↳ La participation d'équipement versée dans le cadre du très haut débit : 50 142 €

* Chapitre 014 : reversements au titre

- Du FPIC
- De la participation au redressement des finances publiques
- Des attributions de compensations



Compte Administratif 2017 Budget Principal

AFFECTATION DU RÉSULTAT

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEFICIT	EXCEDENT
Résultats reportés		2 125 762,67		14 369,70	0,00	2 140 132,37
Opérations de l'exercice	30 434 329,48	32 484 813,34	2 944 657,94	2 405 389,46	33 378 987,42	34 890 202,60
Totaux	30 434 329,48	34 610 813,34	2 944 657,94	2 419 758,96	33 378 987,42	37 030 334,97
Résultat de clôture		4 176 246,53	524 898,98			3 651 347,55
	Excédent de financement		524 898,98			
	Report dépenses		683 769,89			
	Report recettes		974 687,04			
	Besoin total de financement		233 981,83			
	Affectation au 1068		233 981,83			
	Report de fonctionnement au 002		3 942 264,70			

AFFECTATION DU RÉSULTAT CONSERVATOIRE MUSIQUE

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEFICIT	EXCEDENT
Résultats reportés		116 255,84		8 172,16	0,00	124 428,00
Opérations de l'exercice	1 557 135,02	1 561 408,22	38 161,44	31 764,40	1 595 296,46	1 593 172,62
Totaux	1 557 135,02	1 677 664,06	38 161,44	39 936,56	1 595 296,46	1 717 600,62
Résultat de clôture		120 529,04		1 775,12		122 304,16
	Excédent de financement		1 775,12			
	Report dépenses		0,00			
	Report recettes		0,00			
	Excédent total de financement		1 775,12			
	Affectation au 1068					
	Report de fonctionnement au 002		120 529,04			

Budget Primitif 2018

Budget Principal Fonctionnement

Dépenses de Fonctionnement		Recettes de fonctionnement	
Chapitre	BP 2018	Chapitre	BP 2018
Chapitre 011 : Charges à caractère général	3 609 592	Chapitre 013 : Atténuations de charges	89 400
Chapitre 012 : Charges de personnel	6 012 125	Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 760 700
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante	1 491 195	Chapitre 73 : Impôts et taxes	28 732 740
Chapitre 014 : Atténuations de produits	23 815 400	Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations	3 017 468
<i>dont Attribution Compensation</i>	16 000 000	Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante	4 000
<i>dont FPIC</i>	6 100 000	Chapitre 77 : Produits exceptionnels	985 000
<i>dont Contribution Redressement Comptes Publics</i>	1 715 400	Chapitre 002 : Excédent	4 064 569
Chapitre 66 : Charges financières	74 706		
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles	76 945		
Chapitre 022 : Dépenses imprévues	100 000		
Total des dépenses réelles de fonctionnement	35 179 963	Total des recettes réelles de fonctionnement	38 653 877
Chapitre 042 : Transfert entre sections	502 550	Chapitre 042 : Transfert entre sections	379 600
Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement	3 350 964		
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	3 853 514	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	379 600
Total des dépenses de fonctionnement	39 033 477	Total des recettes de fonctionnement	39 033 477

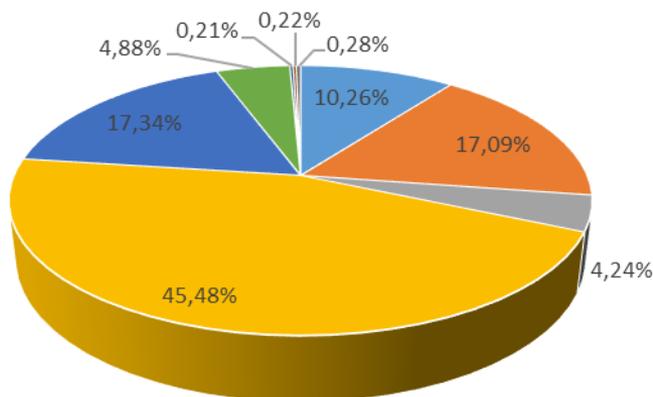
- Globalement les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 10,86 %
- les recettes réelles de fonctionnement de 20,32 %

Budget Primitif 2018

Budget Principal

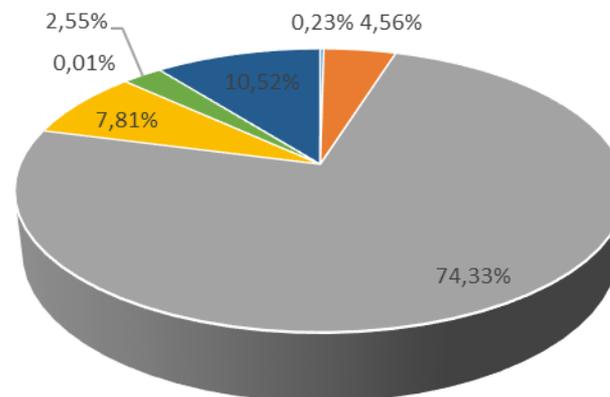
Structure de la section de fonctionnement

Dépenses Fonctionnement



- Chapitre 011 : Charges à caractère général
- Chapitre 012 : Charges de personnel
- Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante
- Attribution Compensation
- FPIC
- Contribution Redressement Comptes Publics
- Chapitre 66 : Charges financières
- Chapitre 67 : Charges exceptionnelles
- Chapitre 022 : Dépenses imprévues

Recettes Fonctionnement



- Chapitre 013: Atténuations de charges
- Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes diverses
- Chapitre 73 : Impôts et taxes
- Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations
- Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante
- Chapitre 77 : Produits exceptionnels
- Chapitre 002 : Excédent

Budget Primitif 2018 Budget Principal

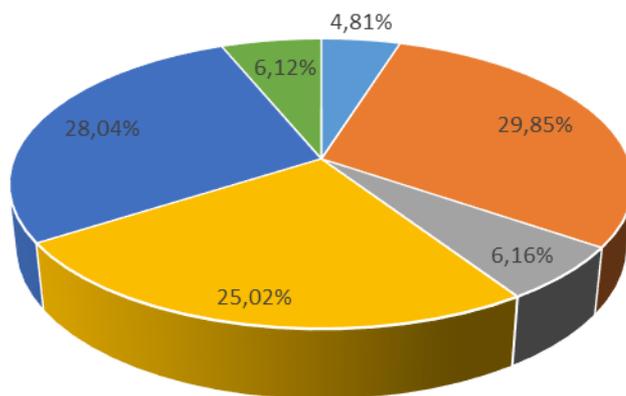
Dépenses d'Investissement

Recettes d'investissement

Chapitre	BP 2018	Chapitre	BP 2018
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées	411 000	Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves	725 820
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles	2 550 312	<i>dont 1068 : Excédents de fonctionnement capitalisés</i>	232 207
Chapitre 204 : Subventions d'équipement versées	526 700	Chapitre 13 : Subventions d'investissement reçues	1 707 523
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles	2 138 361	Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées	2 627 889
Chapitre 23 : Immobilisations en cours	2 395 649	Chapitre 024 : Produits des cessions	10 000
Chapitre 001 : Déficit	523 124		
Dépenses réelles d'investissement	8 545 146	Recettes réelles d'investissement (hors Restes à Réaliser)	5 071 232
Chapitre 040 : Transfert entre sections	379 600	Chapitre 040 : Transfert entre sections	502 550
		Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement	3 350 964
Dépenses d'ordre d'investissement	379 600	Recettes d'ordre d'investissement	3 853 514
Dépenses d'investissement	8 924 746	Recettes d'investissement	8 924 746

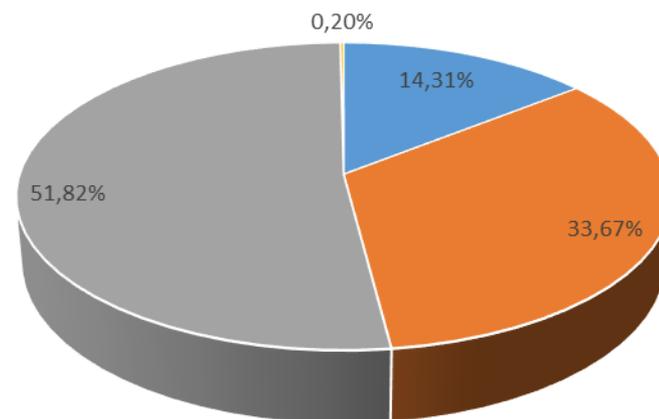
Budget Primitif 2018 Budget Principal Structure de la section d'investissement

Dépenses Investissement



- Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées
- Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles
- Chapitre 204 : Subventions d'équipement versées
- Chapitre 21 : Immobilisations corporelles
- Chapitre 23 : Immobilisations en cours
- Chapitre 001 : Déficit

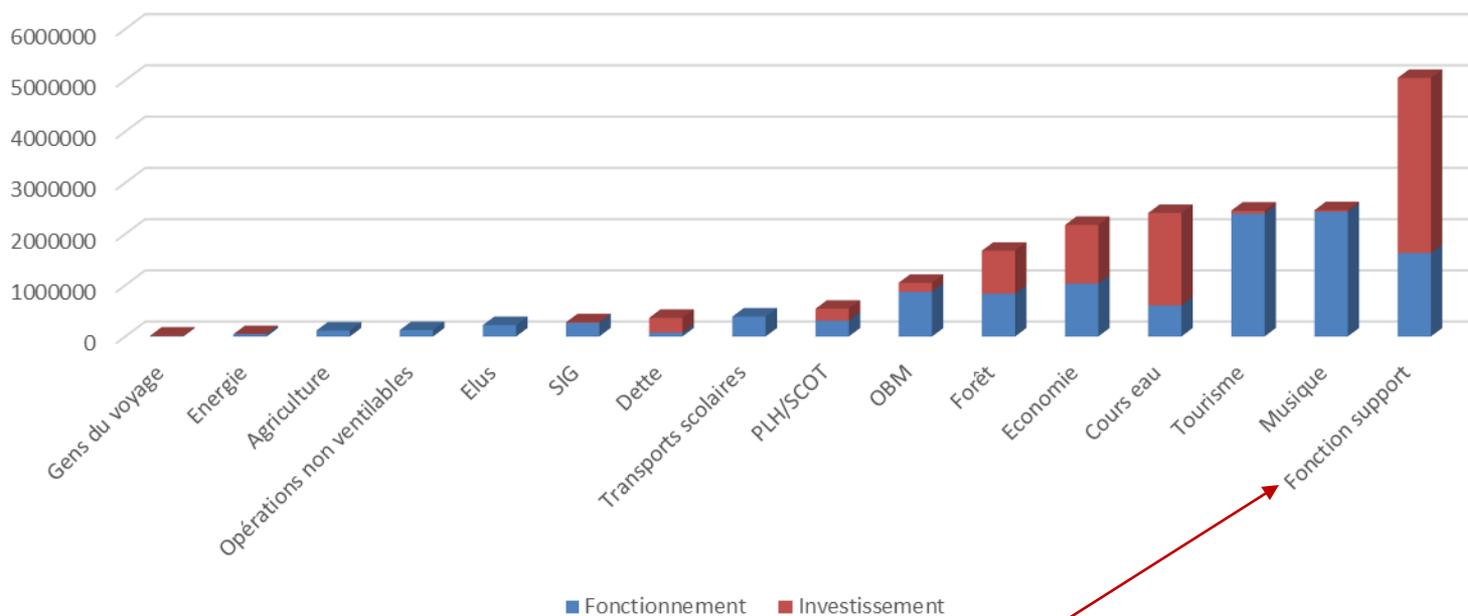
Recettes Investissement



- Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves
- Chapitre 13 : Subventions d'investissement reçues
- Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées
- Chapitre 024 : Produits des cessions

Budget Primitif 2018 Budget Principal

Ventilation des dépenses par domaines d'intervention hors chapitre 014 *



* Chapitre 014 : reversements au titre

- Du FPIC
- De la participation au redressement des finances publiques
- Des attributions de compensations

La fonction support comprend notamment :

- ↳ L'acquisition du terrain La Patronne : 1 156 000 €
- ↳ Le commencement des travaux du nouvel hôtel communautaire : 1 568 000 €
- ↳ La participation d'équipement versée dans le cadre du très haut débit : 405 200 €

Budget Primitif 2018 Budget Principal

ENCOURS DE LA DETTE AU 1^{ER} JANVIER 2018

Encours de la dette	2018	
Encours de la dette au 01/01	3 366 121	
Remboursement capital	291 000	
Indicateurs en €/h	2018	Moyenne strate
Encours de la dette/habitant	57,47	167
Taux d'endettement (Encours/RRF)	9,73%	52%

L'ensemble de prêts est classé en catégorie A de la charte GISSLER, catégorie ne présentant aucun risque.

- 5 contrats en taux fixe
- Taux moyen : 1,62%

Budget Primitif 2018 Budget Principal

Produit fiscal 2018

Bases notifiées 2017		Hausse prévisionnelle des bases	Bases 2018 prévisionnelles	Taux 2017	Produit 2018
Taxe Habitation	303 842 000	1,00%	306 880 420	2,05%	6 291 049
Foncier Bâti	213 972 000	1,00%	216 111 720	1,56%	3 371 343
Foncier non Bâti	1 724 000	1,00%	1 741 240	4,72%	82 187
CFE	38 503 000	1,00%	38 888 030	26,03%	10 122 554
	558 041 000		563 621 410		19 867 132

L'état 1259 n'étant pas connu, il s'agit d'une estimation.

Compte Administratif 2017 Budget SPANC

Le Compte Administratif 2017 se solde par un résultat de clôture de la section de fonctionnement positif de 1.804,96 €.

Les dépenses se sont élevées à 70.598,39 € et concernent essentiellement le remboursement des frais de personnel au budget principal (6 mois), ainsi que le paiement du prestataire en remplacement de l'agent affecté au SPANC partit en disponibilité.

Les recettes d'un montant de 72.403,35 € se décomposent comme suit :

- ↪ 31 450 € représentent la redevance d'assainissement
- ↪ 3 180 € de subvention de l'agence de l'eau
- ↪ 36 000 € subvention du budget principal
- ↪ 1 773,35 € résultat de fonctionnement 2016 reporté

Il n'y a pas eu de mouvement en investissement.

Budget Primitif 2018 Budget SPANC

DEPENSES FONCTIONNEMENT	BP 2018	RECETTES FONCTIONNEMENT	BP 2018
REEL			
011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL	60 450	70 – PROD.SERV.DOMAINE VENT.DIV.	25 000
012 – CHARGES DE PERSONNEL	20 000	74 – DOTAT.SUBVENT.PARTICIP.	3 100
65 – AUT.CHARGES GEST.COURANTE		077 – PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 545
001 - DEFICIT		002 - EXCEDENT	1 805
TOTAL REEL	80 450	TOTAL REEL	80 450
		Solde Réel	0
ORDRE			
042 – TRANSFERT ENTRE SECTIONS		042- TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
023– VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
TOTAL ORDRE	0	TOTAL ORDRE	0
		Solde Ordre	0
TOTAL FONCTIONNEMENT	80 450	TOTAL FONCTIONNEMENT	80 450

Le budget primitif 2018 du SPANC s'élève à 80 450 € en fonctionnement et il n'y a pas de prévision pour l'investissement.
Le budget du SPANC est équilibré par une subvention du budget principal de 50 545 €.



DMA : COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Compte Administratif 2017 DMA – Dépense de fonctionnement



DEPENSES FONCTIONNEMENT	BP	DM	Réalisé	Taux de réalisation
REEL				
011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 903 943	0	11 505 907	96,66%
012 – CHARGES DE PERSONNEL	3 558 525	0	3 336 608	93,76%
014 – ATTENUATION DE PRODUITS	0	0	0	
65 – AUT.CHARGES GEST.COURANTE	8 179 360	0	7 906 668	96,67%
66 – CHARGES FINANCIERES	24 765	0	23 596	95,28%
67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES	995 000	39 505	1 023 287	98,92%
68 – DOTATIONS ET PROVISIONS	0	0	0	
022 – DEPENSES IMPREVUES	300 000	-48 800	0	0,00%
TOTAL REEL	24 961 593	-9 295	23 796 065	95,37%
ORDRE				
042 – TRANSFERT ENTRE SECTIONS	370 260	9 295	513 149	
023– VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 082 815	887 370	0	
TOTAL ORDRE	2 453 075	896 665	513 149	
TOTAL FONCTIONNEMENT	27 414 668	887 370	24 309 214	85,89%

- Des dépenses au chapitre 011 réalisées à hauteur de 97%.
- 94% de réalisation des dépenses de personnel.
- Des dépenses liées au traitement délégué au SITTOMAT inférieures aux prévisions (-3%) qui s'expliquent par des déductions des ventes ferrailles et des soutiens Eco Mobilier sur les appels de fonds du Sittomat.
- Des charges exceptionnelles liées à la participation au FPIC.
- Un total réalisé 2017 de 24 309 214€ et un taux de réalisation des charges réelles de plus de 95%

Compte Administratif 2017 DMA – Recette de fonctionnement

RECETTES FONCTIONNEMENT	BP	DM	Réalisé	Taux de réalisation
REEL				
013 – ATTENUATION DE CHARGES	21 000	0	10 146	48,31%
70 – PROD.SERV.DOMAINE VENT.DIV.	1 879 500	0	2 631 404	140,01%
73 – IMPOTS ET TAXES	21 418 050	0	21 801 513	101,79%
74 – DOTAT.SUBVENT.PARTICIP.	829 500	0	1 351 318	162,91%
75 – AUT.PRODUITS GEST.COURANTE	0	0	0	
77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	887 370	1 030 098	116,08%
78 – REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0	0	0	#DIV/0!
002 - EXCEDENT	3 108 058	0	3 108 058	
TOTAL REEL	27 256 108	887 370	29 932 535	106,36%
Solde Réel			6 136 470	
ORDRE				
042- TRANSFERT ENTRE SECTIONS	158 560	0	163 862	
TOTAL ORDRE	158 560	0	163 862	
Solde Ordre			-349 287	
TOTAL FONCTIONNEMENT	27 414 668	887 370	30 096 397	
Solde Fonctionnement			5 787 183	

Recettes de Fonctionnement:

- Des produits émanant de la redevance spéciale, des ventes matières, ainsi que des régies déchèteries dépassant les prévisions à hauteur de 140%.
- Des soutiens à la collecte sélective (éco-emballages) en hausse par rapport au prévisionnel budgétaire en raison d'une hausse régulière des tonnages de collectes sélectives entraînant une nette augmentation des recettes (+ 521 818€)
- Des produits exceptionnels provenant des annulations de rattachement 2016 à hauteur de 1 030 098€.
- Un excédent de fonctionnement 2016 de 3 108 058€
- Un total réalisé de 29 932 535€, soit un taux de réalisation au réel de 106%
- L'excédent de fonctionnement 2017 s'élève à 5 787 183€

Compte Administratif 2017 DMA – Dépenses d'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP	DM	Réalisé	Taux de réalisation
REEL				
16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	185 700	0	184 232	99,21%
20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	385 119	0	61 609	16,00%
204 – SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	0	0	0	
21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 352 682	956 665	602 523	26,09%
23 – IMMOBILISATIONS EN COURS	370 125	0	0	0,00%
020 – DEPENSES IMPREVUES	200 000	-60 000	0	
001 - DEFICIT	486 306	0	486 306	
TOTAL REEL (hors restes à réaliser)	2 979 933	896 665	1 334 669	34,43%
Restes à Réaliser			318 874	
TOTAL REEL	2 979 933	896 665	1 653 543	
ORDRE				
040 – TRANSFERT ENTRE SECTIONS	158 560	0	163 862	
TOTAL ORDRE	158 560	0	163 862	
TOTAL INVESTISSEMENT	3 138 493	896 665	1 817 404	

- Des dépenses d'investissement réalisées à hauteur de 34%, concernant des travaux légers de mise aux normes en déchèteries, de l'achat de deux camions polybenne pour le transport des déchets végétaux, de l'investissement dans un nouveau broyeur et d'un nouveau chargeur pour l'Ecopole. Les travaux de réhabilitation des déchèteries étant reportés à 2018 sur une durée de 5 ans.
- Des remboursements d'emprunts à hauteur de 184 232€
- Un total réalisé de 1 817 404€.



Investissement 2017- DMA



7ex - 9 700€



40 000€

- Gestion des Usagers
- Facturation et tarification
- Gestion des contenants
- Gestion des collectes
- Gestions des Unités de collecte
- Gestions des sacs
- Statistiques
- Gestion de la relation "Clients"
- ...



150 000€

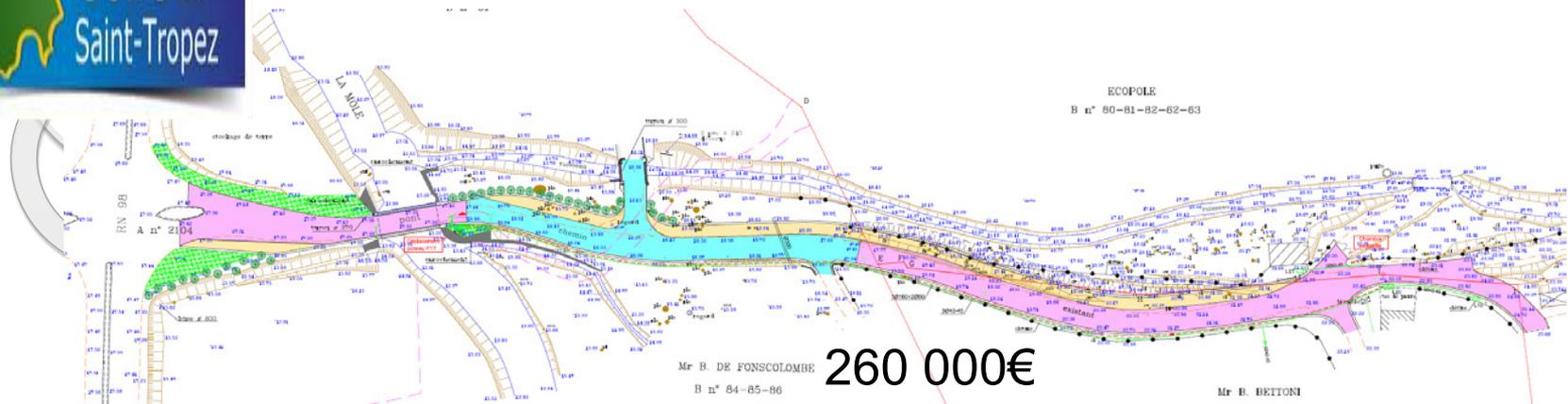


4ex - 5 900€



4 000€

Réfection voie d'accès ECOPOLE et quai de transit



Investissement - ECOPOLE



Compte Administratif 2017 DMA – Recettes d'investissement



RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP	DM	Réalisé	Taux de réalisation
REEL				
10 – DOTAT.FONDS DIV.ET RESERVES	672 145	0	518 086	77,08%
13 – SUBVENT.D'INVEST.RECUES	3 273	0	1 155	35,29%
16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0	0	0	
024 – PRODUITS DES CESSIONS	10 000	0	0	0,00%
001 - EXCEDENT				
TOTAL REEL (hors restes à réaliser)	685 418		519 241	75,76%
Restes à Réaliser			20 002	
TOTAL REEL	685 418	0	539 243	
Solde Réel			-1 114 299	
ORDRE				
040 – TRANSFERT ENTRE SECTIONS	370 260	9 295	513 149	
021– VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 082 815	887 370	0	
TOTAL ORDRE	2 453 075	896 665	513 149	
Solde Ordre			349 287	
TOTAL INVESTISSEMENT	3 138 493	896 665	1 052 392	26,08%
Solde Investissement			-765 012	

- Une dotation en réserve à hauteur de 518 086€
- Un déficit d'investissement de 765 012€

Compte Administratif 2017 DMA – Affectation du résultat

AFFECTATION DU RÉSULTAT

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEFICIT	EXCEDENT
Résultats reportés	0,00	3 108 057,51	486 306,04	0,00	486 306,04	3 108 057,51
Opérations de l'exercice	24 309 213,86	26 988 339,27	1 012 224,54	1 032 389,81	25 321 438,40	28 020 729,08
Totaux	24 309 213,86	30 096 396,78	1 498 530,58	1 032 389,81	25 807 744,44	31 128 786,59
Résultat de clôture		5 787 182,92	466 140,77			5 321 042,15
	Besoin de financement		466 140,77			
	Report dépenses		318 873,77			
	Report recettes		20 002,46			
	Besoin total de financement		765 012,08			
	Affectation au 1068		765 012,08			
	Report de fonctionnement au 002		5 022 170,84			

- Le Compte Administratif 2017 se solde par un résultat de clôture positif de la section de fonctionnement de 5 787 182,92 € et par un besoin de financement de la section d'investissement qui s'élève, avant intégration des restes à réaliser à 466 140,77 €. Le solde entre les dépenses et les recettes des restes à réaliser fait monter ce besoin de financement à 765 012,08 €.
- Il est proposé au Conseil Communautaire d'affecter la somme de 765 012,08 € au compte 1068 pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement. Le solde, soit 5 022 170,84 € peut être reporter en fonctionnement au compte 002.



DMA : BUDGET PRIMITIF 2018

Budget Prévisionnel 2018

DMA - Fonctionnement

DEPENSES FONCTIONNEMENT	BP 2017	BP 2018	Evolution	RECETTES FONCTIONNEMENT	BP 2017	BP 2018	Evolution
REEL							
011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 903 943	12 695 936	6,65%	013 – ATTENUATION DE CHARGES	21 000	37 350	77,86%
012 – CHARGES DE PERSONNEL	3 558 525	3 258 000	-8,45%	70 – PROD.SERV.DOMAINE VENT.DIV.	1 879 500	1 978 000	5,24%
014 – ATTENUATION DE PRODUITS	0	0		73 – IMPOTS ET TAXES	21 418 050	21 937 000	2,42%
65 – AUT.CHARGES GEST.COURANTE	8 179 360	8 105 117	-0,91%	74 – DOTAT.SUBVENT.PARTICIP.	829 500	1 312 370	58,21%
66 – CHARGES FINANCIERES	24 765	19 492	-21,29%	75 – AUT.PRODUITS GEST.COURANTE	0	0	
67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES	995 000	995 000	0,00%	77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	
68 – DOTATIONS ET PROVISIONS	0	0		002 - EXCEDENT	3 108 057	5 022 171	61,59%
022 – DEPENSES IMPREVUES	300 000	300 000	0,00%				
TOTAL REEL	24 961 593	25 373 545	1,65%	TOTAL REEL	27 256 108	30 286 891	11,12%
				Solde Réel	2 294 515	4 913 346	
ORDRE							
042 – TRANSFERT ENTRE SECTIONS	370 260	423 800		042- TRANSFERT ENTRE SECTIONS	158 560	44 500	
023 – VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 082 815	4 534 046					
TOTAL ORDRE	2 453 075	4 957 846		TOTAL ORDRE	158 560	44 500	
				Solde Ordre	-2 294 515	-4 913 346	
TOTAL FONCTIONNEMENT	27 414 668	30 331 391		TOTAL FONCTIONNEMENT	27 414 668	30 331 391	
				Solde Fonctionnement	0	0	

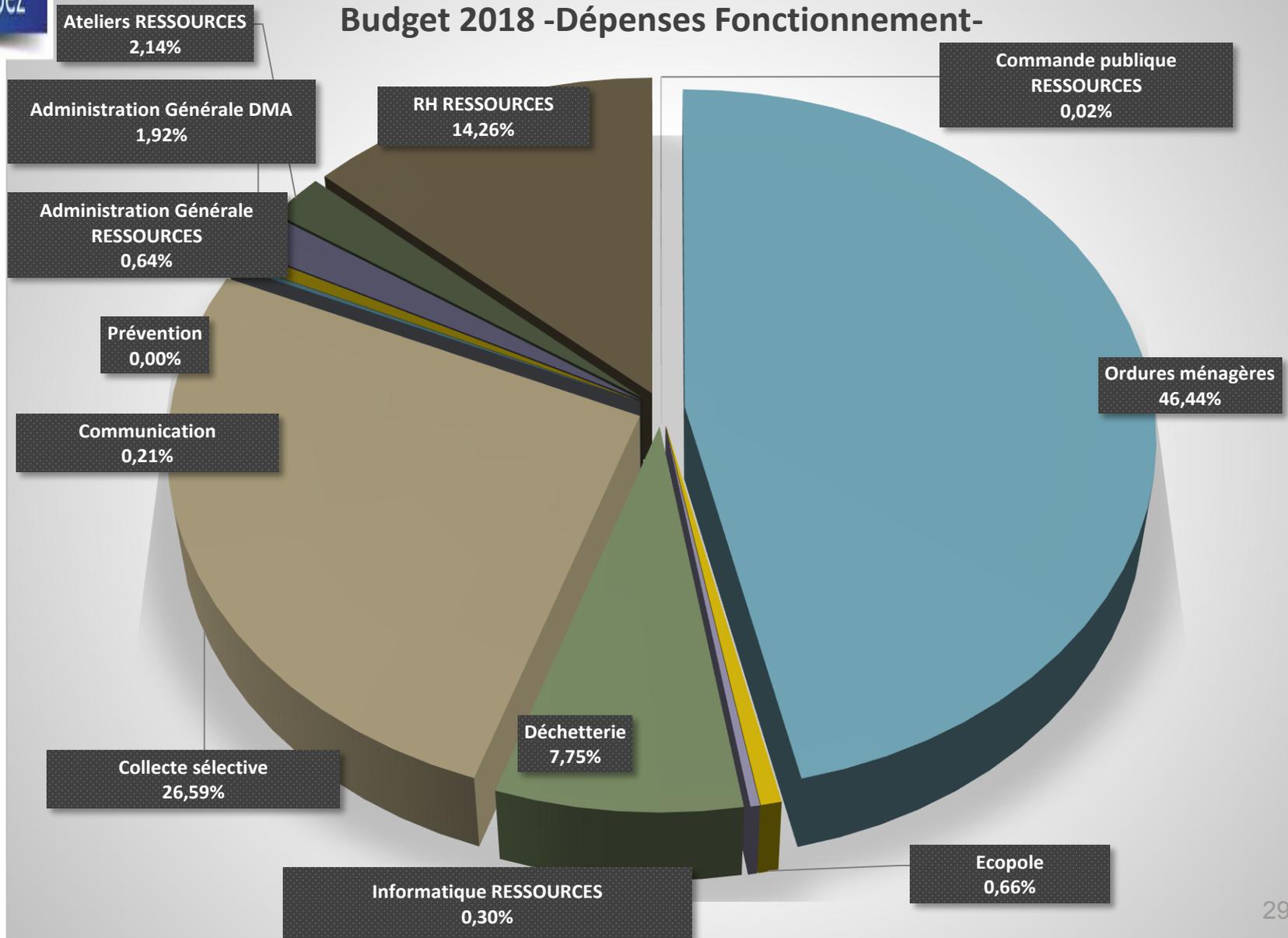
Dépenses de fonctionnement :

- Une hausse des charges à caractère général (011) de 6,65%, en raison d'une hausse de 3% des révision de prix des marchés de collecte pour 2018, et d'un transfert du 012 au 011 d'une partie des remboursements du personnel de l'administration générale.
- Une baisse des dépenses de personnel (pas de recrutement prévu en 2018 sur le pôle DMA, et réduction effectif de la redevance spéciale)
- Une légère baisse des dépenses liées au traitement délégué au SITOMAT de 1%, en raison d'un coût de traitement stable, et d'une TGAP toujours avantageuse pour l'incinération.
- De charges exceptionnelles identiques, liées à la participation du budget DMA au FPIC et à la contribution au redressement des finances publiques.

Recettes de fonctionnement :

- > Des produits émanant de la redevance spéciale, des ventes matières, ainsi que des régies déchèteries en hausse de 5%
- > Une prévision de recette issue de la TEOM calculée sans augmentation des taux.
- > Des soutiens à la collecte sélective (éco-emballages) en hausse de 58%, en raison d'un ajustement des soutiens liés d'une part à la hausse des tonnages de collecte sélective et d'autre part à une sous-estimation des recettes en 2017, et par le versement du premier acompte de subvention du programme européen LIFE.
- > Un excédent de fonctionnement 2017 de 5M€.

Budget 2018 - Dépenses Fonctionnement-



Investissement - DMA

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2017	BP 2018	Evolution	RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2017	BP 2018	Evolution
REEL							
16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	185 700	161 500	-13,03%	10 – DOTAT.FONDS DIV.ET RESERVES	646 647	1 066 831	64,98%
20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	367 870	481 088	30,78%	<i>Dont 1068</i>	491 817	765 012	55,55%
21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 335 650	2 023 009	51,46%	13 – SUBVENT.D'INVEST.RECUES	0	0	
23 – IMMOBILISATIONS EN COURS	370 125	2 249 160	507,68%	16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0	0	
020 – DEPENSES IMPREVUES	200 000	310 407	55,20%	024 – PRODUITS DES CESSIONS	10 000	10 000	0,00%
001 - DEFICIT	486 306	466 141	-4,15%	001 - EXCEDENT	0	0	
TOTAL REEL (hors restes à réaliser)	2 945 651	5 691 305	93,21%	TOTAL REEL (hors restes à réaliser)	656 647	1 076 831	63,99%
Restes à Réaliser	34 281	318 874		Restes à Réaliser	28 771	20 002	
TOTAL REEL	2 979 933	6 010 179		TOTAL REEL	685 418	1 096 833	
				Solde Réel	-2 294 515	-4 913 346	
ORDRE							
040 – TRANSFERT ENTRE SECTIONS	158 560	44 500		040 – TRANSFERT ENTRE SECTIONS	370 260	423 800	
				021 – VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 082 815	4 534 046	
TOTAL ORDRE	158 560	44 500		TOTAL ORDRE	2 453 075	4 957 846	
				Solde Ordre	2 294 515	4 913 346	
TOTAL INVESTISSEMENT	3 138 493	6 054 679		TOTAL INVESTISSEMENT	3 138 493	6 054 679	

- > En hausse au chapitre 20, en raison du démarrage des études de réhabilitation du réseau des déchèteries intercommunales et le lancement de l'étude de programmation pour l'extension de l'Ecopole.
 - > En hausse au chapitre 21, pour financer l'achat d'un camion polybenne pour le service transports et renouveler deux chargeurs sur les déchèteries.
 - > En hausse au chapitre 23 pour anticiper le démarrage des travaux sur les déchèteries pour fin 2018.
- Des recettes de FCTVA d'un montant de 301 819€.
 - Un excédent de fonctionnement capitalisé d'un montant de 765 012€.
 - Des restes à réaliser d'un montant de 20 002€

Investissement 2018- DMA



2ex – 300 000€

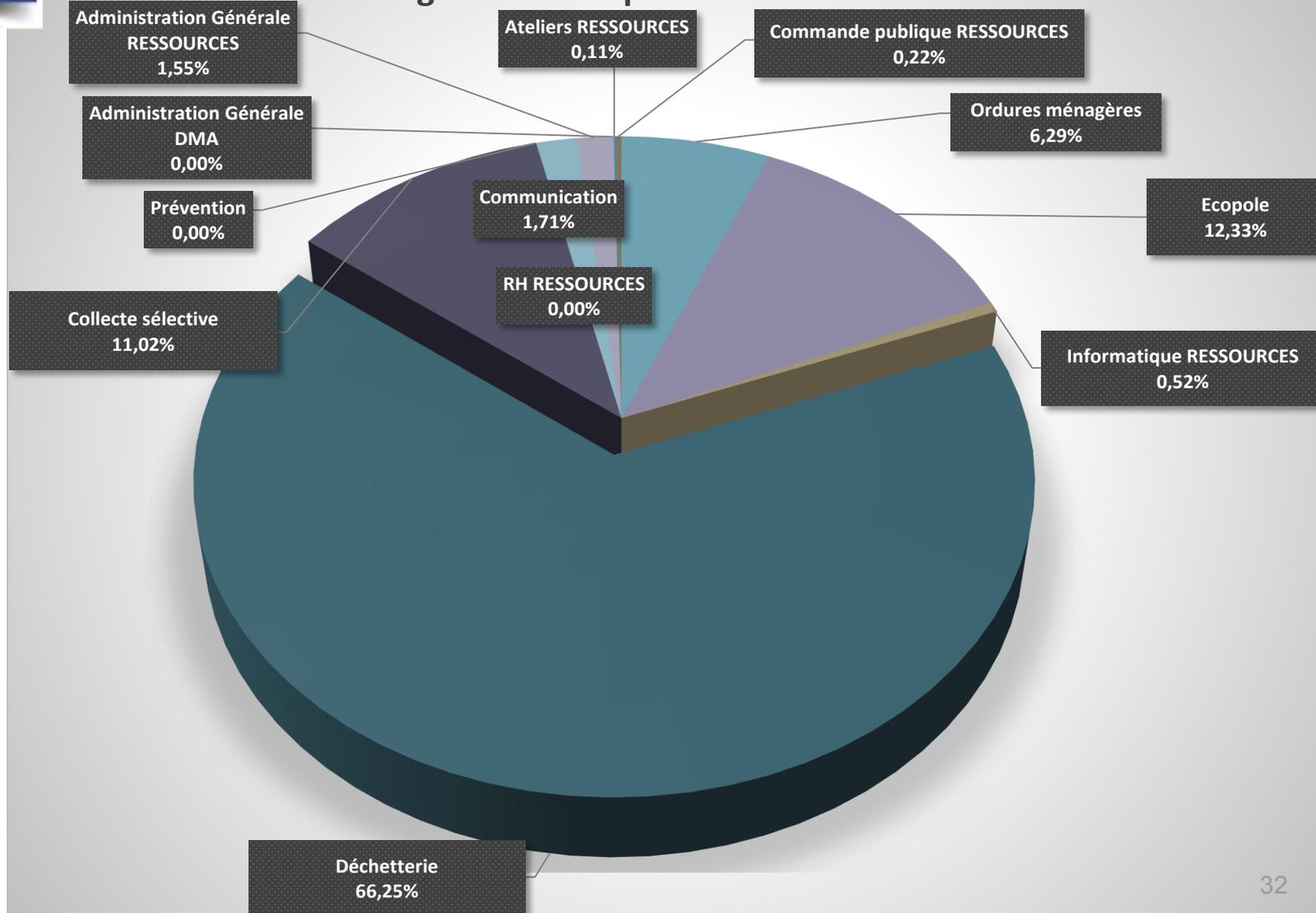


150 000€



MOE 300 000€

Budget 2018 - Dépenses Investissement



Budget 2018 - DMA

ENCOURS DE LA DETTE - DMA		
Encours de la dette	2018	
Encours de la dette au 01/01	541 793	
Remboursement capital	161 500	
Indicateurs en €/h	2018	Moyenne strate
Encours de la dette/habitant	9,25	167
Taux d'endettement (Encours/RRF)	2,14%	52%

L'ensemble de prêts est classé en catégorie A de la charte GISSLER, catégorie ne présentant aucun risque.

7 contrats :

- 6 taux fixe
- 1 taux variable
- Taux moyen : 2,47%

Produit TEOM				
	Bases notifiées 2017	Bases 2018 (1%)	Taux 2018	Produit 2018
Cavalaire sur Mer	28 876 485	29 165 250	8,07%	2 353 636
Cogolin	21 073 684	21 284 421	11,40%	2 426 424
La Croix Valmer	17 544 102	17 719 543	11,12%	1 970 413
La Garde Freinet	4 539 268	4 584 661	10,67%	489 183
Gassin	12 520 575	12 645 781	7,61%	962 344
Grimaud	26 978 372	27 248 156	10,67%	2 907 378
La Mole	2 043 410	2 063 844	9,67%	199 574
Plan de la Tour	5 946 555	6 006 021	13,45%	807 810
Ramatuelle	13 814 303	13 952 446	7,00%	976 671
Sainte Maxime	50 260 537	50 763 142	10,67%	5 416 427
Saint Tropez	26 961 725	27 231 342	10,94%	2 979 109
Le Rayol Canadel	5 547 989	5 603 469	8,00%	448 278
	216 107 005	218 268 075		21 937 247

- L'état fiscal 1259 n'étant pas connu à ce jour, l'estimation du produit attendu de la TEOM a été effectuée sur les bases notifiées 2017 revalorisées de 1 %.

Budget Primitif 2018 Budget ZAE

Le budget annexe zones d'activités économiques a été créé au 1^{er} janvier 2018 afin de suivre la vente du terrain situé dans la zone Saint-Maur.

Le budget s'élève à 240.000 € en fonctionnement et à 120.000 € en investissement.

Budget Primitif 2018 Office du tourisme

DEPENSES FONCTIONNEMENT	BP 2018	RECETTES FONCTIONNEMENT	BP 2018
REEL			
011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL	121 995	70 – PROD.SERV.DOMAINE VENT.DIV.	1 000
012 – CHARGES DE PERSONNEL	508 500	74 – DOTAT.SUBVENT.PARTICIP.	638 425
65 – AUT.CHARGES GEST.COURANTE	4 660		
TOTAL REEL	635 155	TOTAL REEL	639 425
		Solde Réel	4 270
ORDRE			
023– VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 770		
TOTAL ORDRE	4 770	TOTAL ORDRE	0
		Solde Ordre	-4 770
TOTAL FONCTIONNEMENT	639 925	TOTAL FONCTIONNEMENT	639 425
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2018	RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2018
REEL			
20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	250	13 – SUBVENT.D'INVEST.RECUES	15 000
21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 520		
TOTAL REEL	19 770	TOTAL REEL	15 000
		Solde Réel	-4 770
ORDRE			
		021– VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 770
TOTAL ORDRE	0	TOTAL ORDRE	4 770
TOTAL INVESTISSEMENT	19 770	TOTAL INVESTISSEMENT	19 770

Le budget annexe office du tourisme communautaire a été créé à compter du 1^{er} janvier 2018 suite aux transferts des offices du tourisme de La Garde Freinet, La Môle, Le Plan de la Tour, Le Rayol Canadel et Cogolin.

Le budget primitif 2018 de l'office de tourisme communautaire s'élève à 639.925 € en fonctionnement et à 19.770 € en investissement. Le budget est équilibré par une subvention du budget principal de 638.425 €.



Pôle Eau

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - SIDECEM

TAUX DE REALISATION ET RESULTATS

Taux de réalisation %	Crédits employés					
	Crédits mandatés		Crédits engagés		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Investissement	50%	93%*	3%	1%	52%	95%
Exploitation	83%*	117%	5%	1%	87	102%
Total	60%	101%				

Résultat de clôture 2017	Exploitation	Investissement	Total
Dépenses	6 372 077,44	8 423 057,28	14 795 135
Recettes	10 812 396,60	7 976 074,90	18 788 472
Résultat de l'exercice 2017	4 440 319	-446 982	3 993 337
Résultat reporté 2016	5 061 391,57	18 897 467,73	23 958 859
Résultat de clôture 2017	9 501 711	18 450 486	27 952 197

Résultat des restes à réaliser	Exploitation	Investissement	Total
Dépenses	380 982	500 363	881 345
Recettes	2 785	487 882	490 667
Résultat RAR 2017	-378 197	-12 481	-390 678
Résultat 2017 cumulé	9 123 514	18 438 005	27 561 519



DEPENSES **D'EXPLOITATION** – 6 372 078 euros

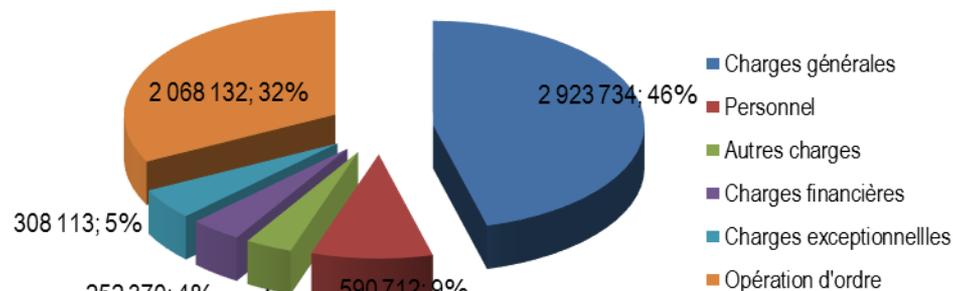
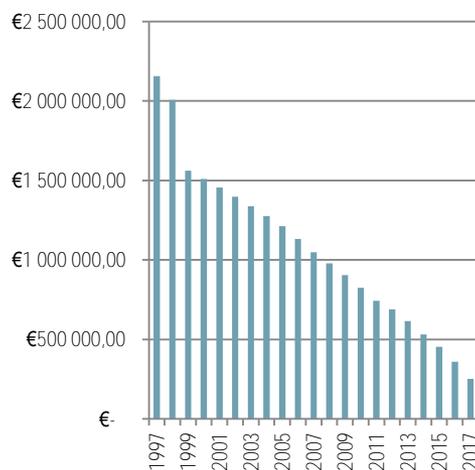
Les dépenses augmentent de 102%

- Gestion courantes : +243%
- Charges financières : 30%

Achats **d'eau** 2,635 millions €

Charges de gestion courante	2013	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2017/Moyenne 5 ans
Charges générales	432 149	337 973	295 292	367 231	2 923 731	696%	236%
Personnel	427 664	409 980	431 283	497 375	590 712	19%	25%
Autres charges	209 027	220 717	227 838	228 156	229 017	0%	3%

Intérêt dette 1997-2017



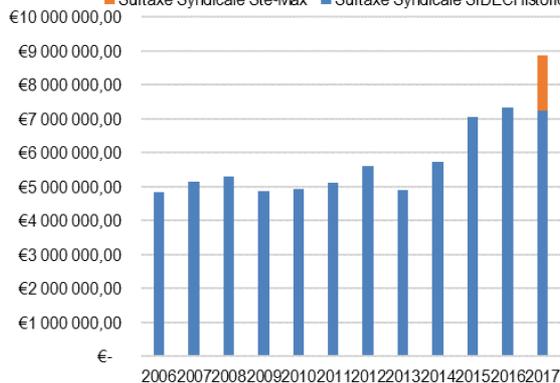
Les recettes augmentent de 36%

Produits de gestion courante	2013	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2017/Moyenne 5 ans
Ventes de produits et services	4 933 466	5 770 795	7 089 181	7 413 991	9 802 102	+32%	+30%
Subventions	154 974	160 928	390 942	14 400	66 300	+360%	-58%
Autres produits gestion courante	2 184	243 747	88 923	87 791	88 718	+1%	-13%
Atténuation de charges	1 625	1 077	14 093	13 675	4 582	-66%	-35%

Ventes de produits et services	2013	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2017/Moyenne 5 ans
Ventes d'eau aux abonnés	4 657 426	5 556 506	6 855 749	7 320 583	8 874 322	+21%	+33%
Ventes d'eau en gros	84 562	185 976	201 750	64 063	0	-100%	-100%
Autres ventes d'eau -CMESE					765 948		+400%
Contre-Valeur redev:prélèvt					104 464		+400%
Autres prestations (CC-GST)					11 667		+400%
Mise à disposition personnel	18 756	12 587	12 879	13 914	16 097	+16%	+8%
Remboursement de frais	18 742	15 726	18 803	15 431	29 604	+92%	+51%

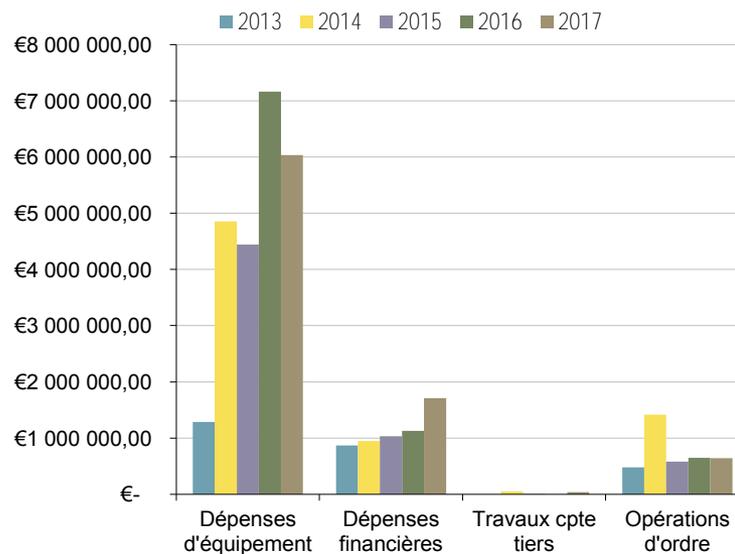
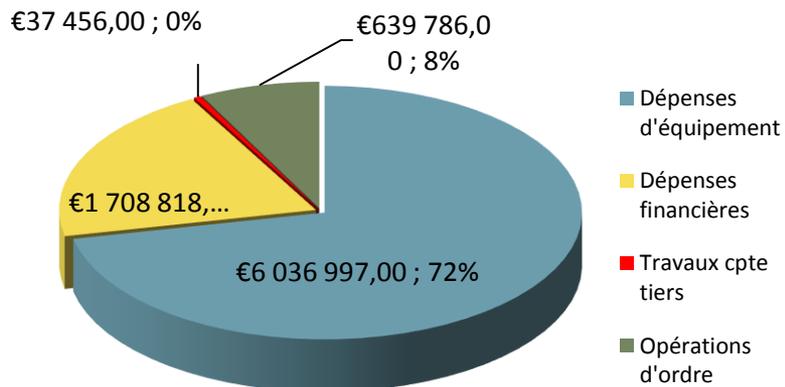
Surtaxe Syndicale 2006-2017

■ Surtaxe Syndicale Ste-Max ■ Surtaxe Syndicale SIDECHistorique



DEPENSES INVESTISSEMENT – 8 423 057euros - 6%

- Equipement : 6,036 Millions : -16%
- Charges financières : 1,70 Millions +52% (1^{ère} échéance avance Agence Eau – 400 000€)





• Equipement : 6,036 Millions



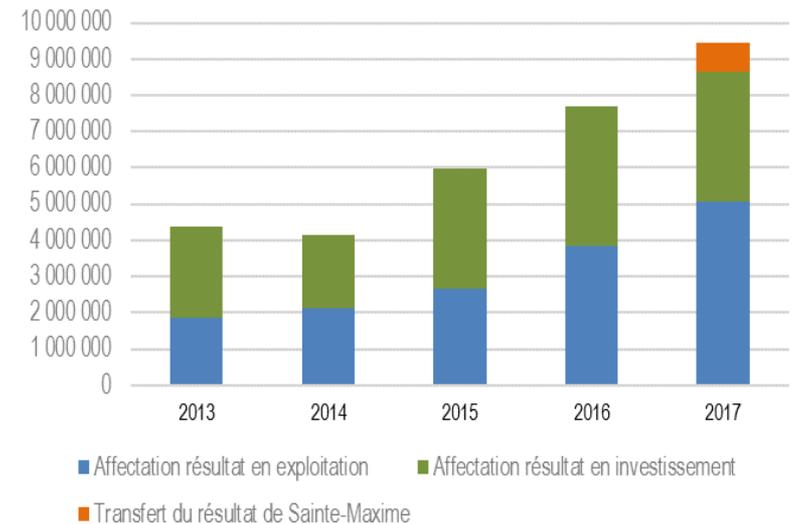
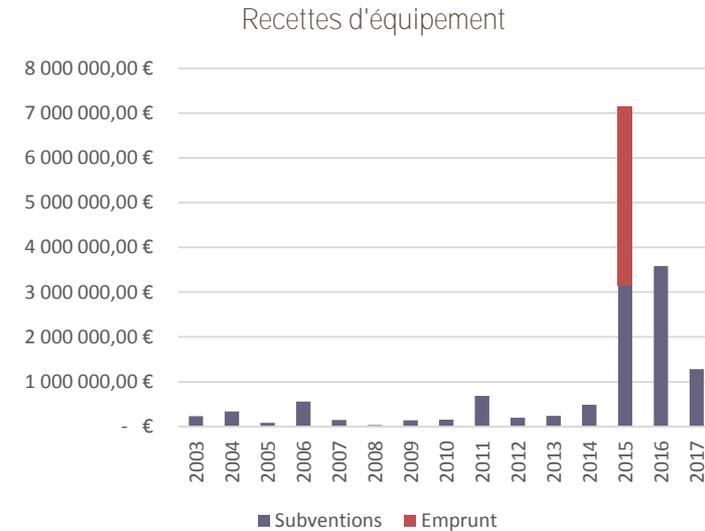
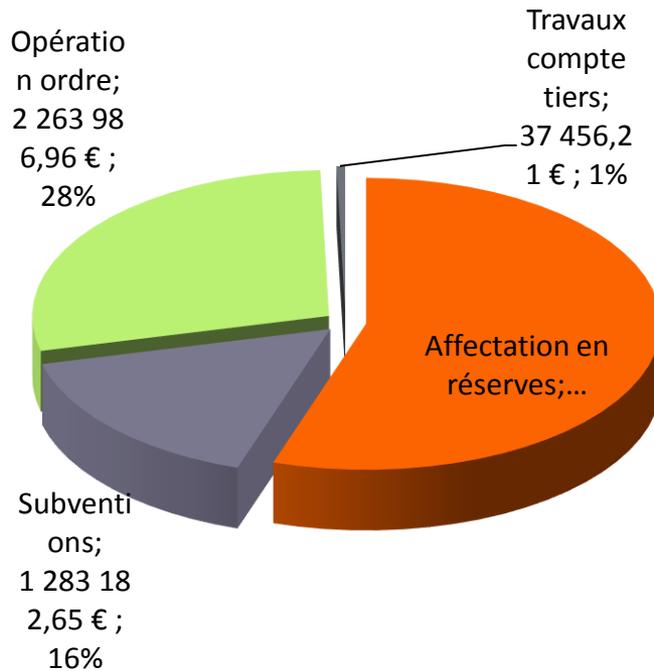
Etudes		2017		2017	
Mise à jour du schéma d'alimentation en eau potable	2 242	2 242	0	Terminé	
Divers/imprévus	52 500	0	0	Crédits annulés	
Total	54 742	2 242	0		

Travaux	Crédits 2017	Mandatements		Situation à mars
		2017	RAR 2017	
Travaux sur terrains et sites SIDE CM (terrassement)	544 548	301 536		En cours
Aménagement espace Marceau et galerie Raimu	348 693	17 553	192 762	En cours
Usine Verne - Divers travaux d'amélioration	16 472	16 472	0	En cours
Protection anti-intrusion des ouvrages	100 000	0	1 770	En cours
Usine Môle - nouvelle station pompage	210 661	148 144	20 761	Achévé
Usine Moie - Traitement eaux lavage filtres	15 000			En cours
Réfection génie civil réservoirs	862 000	688	34 660	Encours
Barrage Verne - divers	19 690	39 320		Encours
Extension capacités de stockage - Réservoir	2 683 770		52 583	En cours
Usine Ste Maxime 1000 m ³ /h, réservoirs, réseaux	5 875 508	4 937 298		AP-CP En cours
Sté-Maxime Phase 2 - Liaison Préconi-Noyer-MO	402 500	720	0	AP-CP en cours
Sté-Maxime Phase 3 - Liaison Camp-Ferrat-Plan	122 700	0	0	AP-CP en cours
Renfort AEP réservoirs Oumède/ La croix	280 496	141 219	7 388	En cours
Grimaud - AEP - déplacement St-Pons, Vigneaux	88 254	171 520	7 221	Achévé
Ramatuelle AEP Les Combes Jaufret	38 328		38 328	Achévé
Gassin - AEP Marines Cogolin, La Berle	88 623	103 856		Achévé
Cogolin AEP quartier Clavari	150 000	2 530	645	En cours
Pose compteurs sectorisation Ste-Maxime	240 000	0	0	En cours
Système comptage des forages en exploitation	40 000		0	En cours
Instrumentation des piézomètres et divers	38 215	0	18 215	En cours
Réseaux - Déplacements, divers et imprévus	481 606		12 603	En cours
Autres Divers	4 237	4 237	20 376	Encours
Total	12 651 301	5 885 093	407 312	

Acquisitions	Crédits 2017	Mandatements		Situation à mars
		2017	RAR 2017	
Terrains	216 300	107 039	23 990	En cours
Servitudes	154 671	16 336	41 840	En cours
Matériel industriel	32 000	7 600	1 778	Terminé
Véhicule	0	5 187	0	Terminé
Matériel bureau & informatique	18 000	9 426	0	Terminé
Mobilier	38 000	11 593,1	24 193	En cours
Logiciel	13 750	2 915	1 250	En cours
Total	472 721	149 663	93 051	

RECETTES INVESTISSEMENT – 7 976 075 euros : -15%

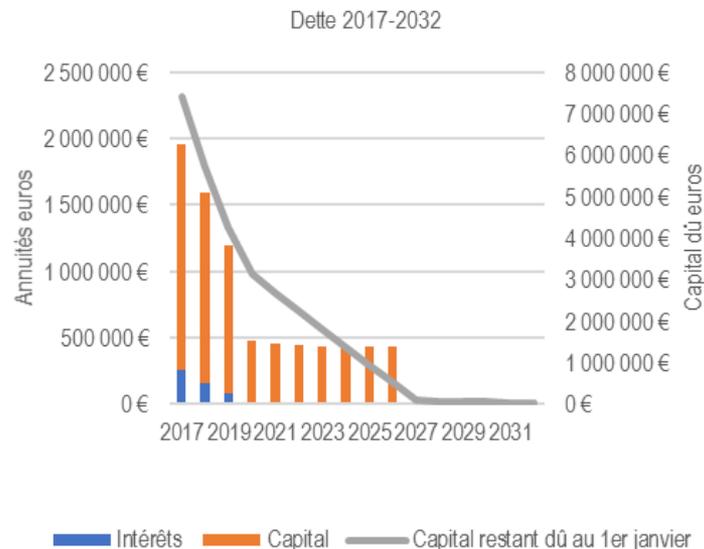
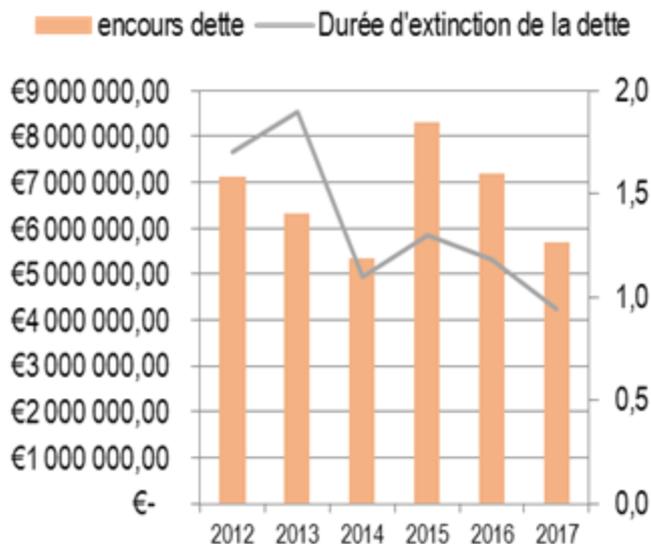
- Recettes Equipement : 1,283 Millions (subventions) : -64%
- Recettes financières : 4,391 Millions +14%
 - Entre 2015 et 2017, le SIDECM a perçu 11,03 millions € au bénéfice de Basse Suane, dont 4 millions sous forme **d'avance** sans intérêt
 - Ste-Maxime a transféré un résultat de 818 k euros



ANALYSE FINANCIERE – DETTE *Compte administratif 2017 - SIDECM*



Dettes	2013	2014	2015	2016	2017
Encours de la dette	6 306 387	5 357 830	8 324 297	7 197 854	5 698 497
Recettes réelles de fonctionnement	5 091 824	6 484 493	7 593 832	7 552 938	10 368 466
Taux d'endettement	124%	83%	110%	95%	55%
Annuité de la dette	1 487 243	1 487 243	1 487 243	1 487 243	1 959 376
Annuité/RRE	29%	23%	20%	20%	19%
Epargne brute	3 400 201	4 913 662	6 181 446	6 086 419	6 064 520
Durée d'extinction	1,85	1,09	1,35	1,18	0,94





BUDGET PRIMITIF 2018

SERVICES AFFERMES

LES PROJETS DE L'EXERCICE

La gestion et le suivi des ressources – 3,10 millions euros, dont

- Achats d'eau 2,5 millions
- Auscultation barrage Verne – mise à jour étude des dangers, visite des ouvrages immergés
- Suivi de la nappe et stratégie de prélèvements

Création et amélioration des ouvrages et des équipements : 8,15 millions. Dont :

- Finalisation phase 1 renforcement de l'alimentation des 11 communes; mise en service de UPEP Basse Suane (AP-CP=14,262 millions; crédits 2018=1 102 K€)
- Renforcement de l'alimentation phase 2 – liaison II Basse Suane/Noyer (AP/CP= 4 ,05 millions; crédits 2018=129 900 €)
- Renforcement de l'alimentation phase 3 – liaison Camp-Ferrat/PlanTour (AP/CP=1,3 million; crédits 2018=306 200 €)
- Création d'un 2^e réservoir à Négresse Cogolin = 2,73 millions
- Programme de recherches de fuites à Sainte-Maxime = 240 K€
- Renforcement AEP Ramatuelle (rte plages, Oumède = 401 K€
- Réhabilitation GC réservoirs, démantèlement ouvrages hors service = 594 K€
- Aménagement des bureaux, espace Marceau = 247 k€
- Protection anti-intrusion des ouvrages = 202 k€





BP 2018	Budget 2017	CA 2017	BP2018	Part	2018/2017
Recettes d'exploitation	13 564 220	15 873 790	13 981 205	Part	3%
Vente de produits, services	7 772 000	9 802 102	7 494 000	54%	-4%
Subventions	105 028	66 300	62 000	0%	-41%
Autres recettes gestion	90 600	93 300	183 685	1%	103%
Produits exceptionnels	65 000	406 765			-100%
Opération d'ordre entre sections	470 200	443 931	471 200	3%	0%
Résultat 2017 reporté	5 061 392	5 061 392	5 770 320	41%	14%
Dépenses d'exploitation	13 564 220	6 372 078	13 981 205	Part	3%
Charges générales	3 766 035	2 923 734	3 495 352	25%	-7%
Charges de personnel	610 900	590 712	898 971	6%	47%
Autres charges gestion courante	257 000	229 017	232 000	2%	-10%
Intérêts de la dette	263 707	252 370	159 500	1%	-40%
Charges exceptionnelles	408 055	308 113	465 398	3%	14%
Dépenses imprévues	330 000		369 397	3%	12%
Opérations d'ordre entre sections	7 928 523	2 068 132	8 360 588	60%	5%
<i>Dont Autofinancement net prévisionne dégagé au profit SI</i>	<i>7 458 323</i>		<i>7 889 388</i>	<i>56%</i>	<i>6%</i>

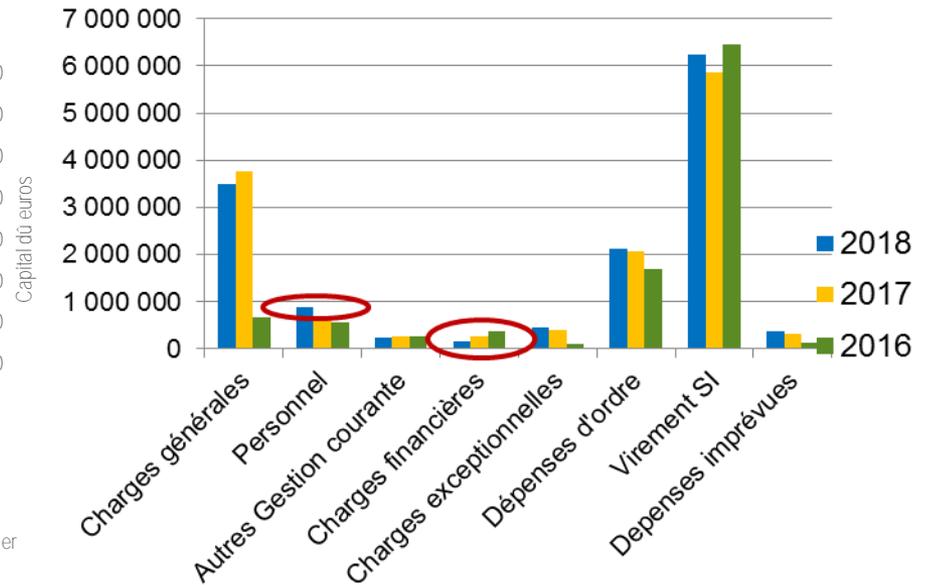
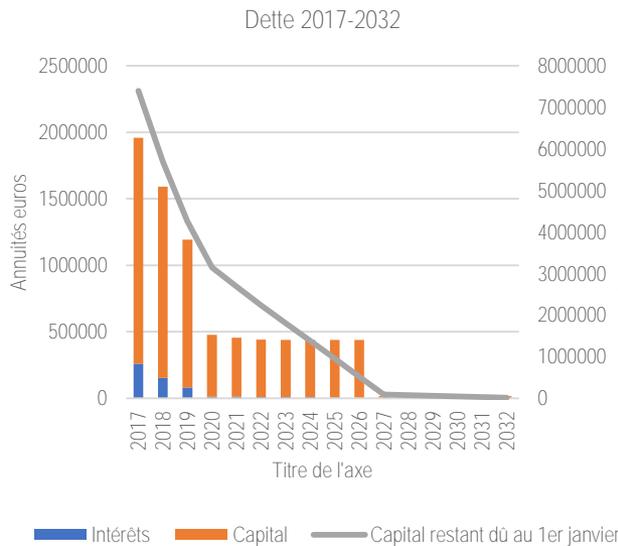
Dépenses d'investissement	17 152 964	8 423 057	12 097 111	Part	-29%
Dépenses d'équipement	13 178 764	6 036 997	8 729 911	72%	-34%
Remboursement de la dette	1 704 000	1 700 173	1 440 000	12%	-15%
Autres dépenses financières	9 000	8 645	1 000	0%	-89%
Dépenses imprévues	1 000 000		726 000	6%	-27%
Opérations p/ compte tiers	120 000	37 456			-100%
Opération d'ordre entre sections	470 200	443 931	471 200	4%	0%
Opérations d'ordre patrimoniales	671 000	195 855	729 000	6%	9%
Recettes d'investissement	34 728 615	26 873 543	33 393 438	Part	-4%
Subventions	2 720 175	1 283 183	2 121 974	6%	-22%
Recettes financières	4 391 449	4 391 449	3 731 391	11%	-15%
Opérations p/ compte tiers	120 000	37 456			-100%
Opération d'ordre entre sections	7 928 523	2 068 132	8 360 588	25%	5%
Opérations d'ordre patrimoniales	671 000	195 855	729 000	2%	9%
Résultat 2017 reporté	18 897 468	18 897 468	18 450 485	55%	-2%
<i>Dont Autofinancement</i>	<i>7 458 323</i>		<i>7 889 388</i>	<i>24%</i>	<i>6%</i>

L'excédant de la SI (21,30 M euros) est justifié par le PPI et les AP-CP

DEPENSES D'EXPLOITATION – 13 981 205 euros - +3%

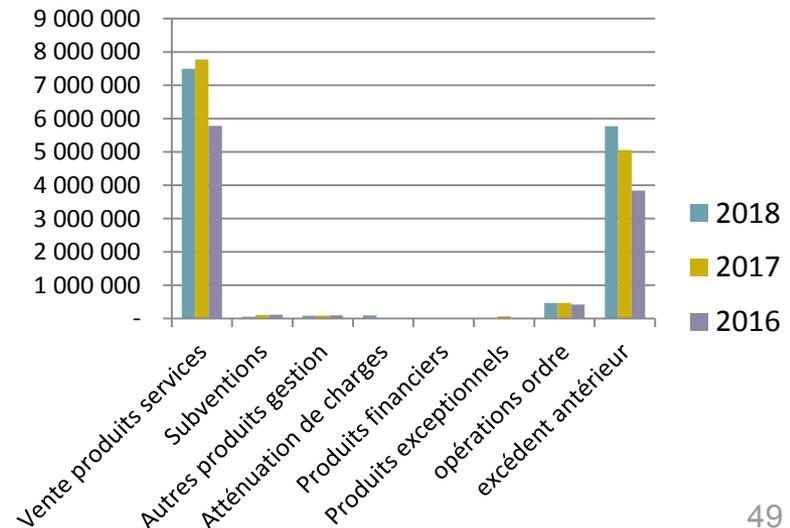
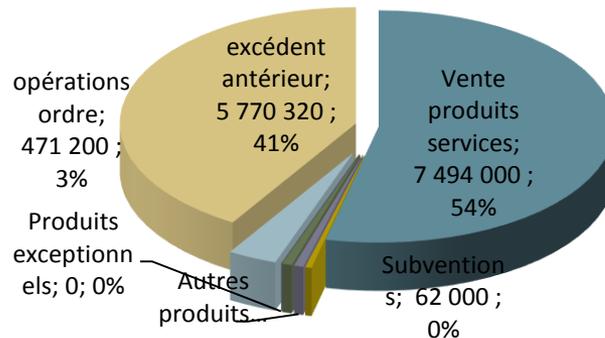
- Gestion courantes : 0%
- Charges financières : -40%
- Charges exceptionnelles : +14%

	Budget 2017	Mandats 2017	BP2018	Part	2018/2017
Charges générales	3 766 035	2 923 734	3 495 352	25%	-7%
Charges personnel	610 900	590 712	898 971	6%	47%
Autres gestion courante	257 000	229 017	232 000	2%	-10%
Intérêts de la dette	263 707	252 370	159 500	1%	-40%



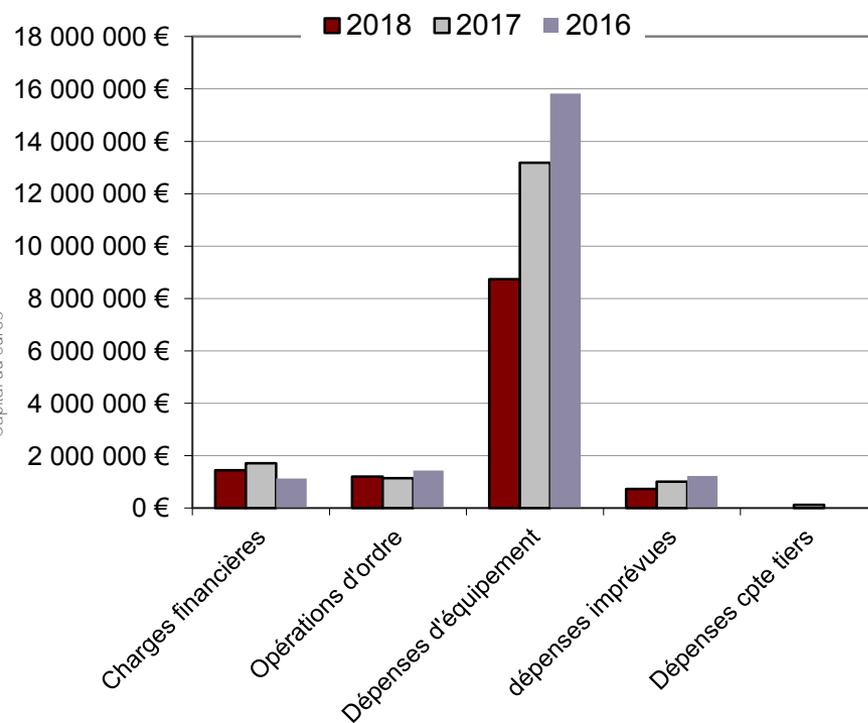
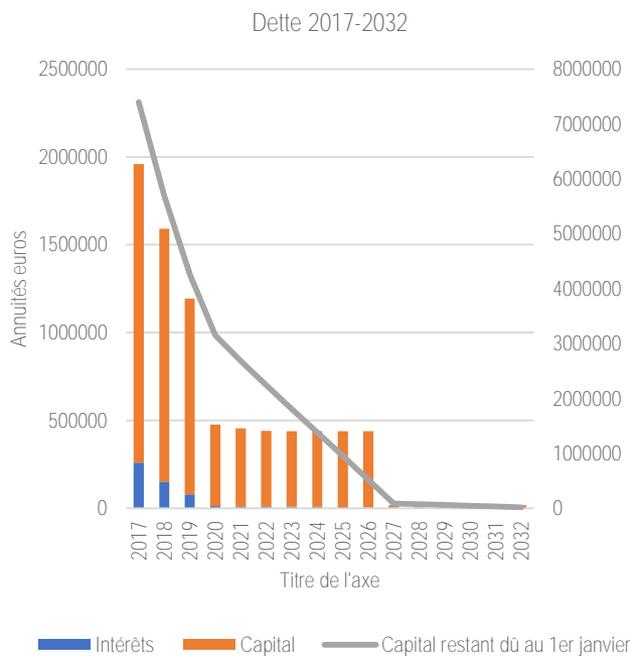
BP 2018	Budget 2017	Mandats 2017	BP2018	Part	2018/2017
Recettes d'exploitation	13 564 220	15 873 790	13 981 205	Part	3%
Vente de produits, services	7 772 000	9 802 102	7 494 000	54%	-4%
Subventions	105 028	66 300	62 000	0%	-41%
Autres recettes gestion	90 600	93 300	183 685	1%	103%
Produits exceptionnels	65 000	406 765			-100%
Opération d'ordre entre sections	470 200	443 931	471 200	3%	0%
Résultat 2017 reporté	5 061 392	5 061 392	5 770 320	41%	14%

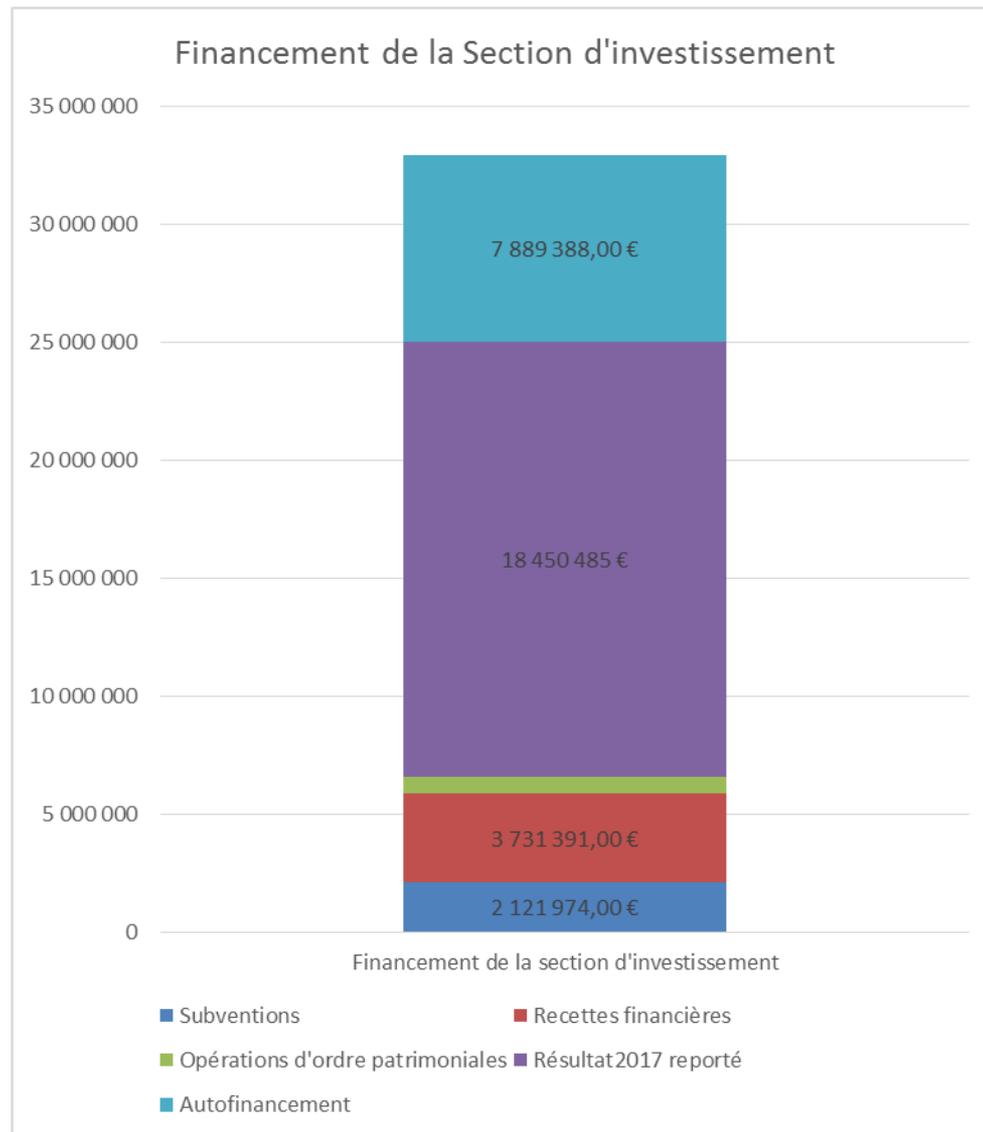
Produits des ventes d'eau (euros)	2014	2015	2016	2017	Prévisionnel 2018
Ventes d'eau aux abonnés	5 556 506	6 855 749	7 320 583	8 874 322	7 400 000
Vente d'eau en gros	185 976	201 750	64 063		0
Remboursement pour achat d'eau				765 948	0
Remboursement des « redevances de prélèvement » par la CMESE				104 464	Imputé atténuation charges
Total	5 742 483	7 057 499	7 384 647	9 744 734	7 400 000



DEPENSES INVESTISSEMENT – 12 097 111 euros : -29%

BP 2018	Budget 2017	Mandats 2017	BP2018	Part	2018/2017
Dépenses d'investissement	17 152 964	8 423 057	12 097 111	Part	-29%
Dépenses d'équipement	13 178 764	6 036 997	8 729 911	72%	-34%
Remboursement de la dette	1 704 000	1 700 173	1 440 000	12%	-15%
Autres dépenses financières	9 000	8 645	1 000	0%	-89%
Dépenses imprévues	1 000 000		726 000	6%	-27%
Opérations p/ compte tiers	120 000	37 456			-100%
Opération d'ordre entre sections	470 200	443 931	471 200	4%	0%
Opérations d'ordre patrimoniales	671 000	195 855	729 000	6%	9%







BUDGET PRIMITIF 2018

RÉGIE EAU POTABLE

la Garde-Freinet

Le budget 2018 s'appuie sur le PPI et la prospective financière 2018-2022

Un plan d'actions pour le renforcement de la performance du service : PPI 2018-2022 : 740 636 euros

- le rendement du réseau
- Le Renouvellement du parc des compteurs vieillissant
- L'optimisation des recettes du service

Les priorités

- Améliorer la connaissance du réseau et des pertes :
 - Remplacement en priorité de 134 compteurs,
 - Sectorisation du réseau,
 - Fiabilisation de la télésurveillance,
 - Alarmes anti-intrusion, ;
- Recherche active et réparation des fuites :
 - Vannes de sectionnement
 - Sectorisation nocturne et pré localisation
 - Localisation et réparation de fuites

- Remplacement et rénovation du réseau :
 - Augmentation du taux de renouvellement du réseau de (0.3%).
- Gestion des pressions :
 - Mise en place de stabilisateurs de pression

Dans un deuxième temps, en fonction des capacités financières du service, il sera envisagé de réaliser des renforcements **d'alimentation** (dont la sécurisation du hameau de la Mourre).



LES DEPENSES D'EXPLOITATION – 1 164 500 EUROS

Des dépenses doublées autour de **l'amélioration** de la performance du service
Un autofinancement de près de 230 k€ au bénéfice de **l'investissement**



Libellé	Budget 2017 Euros TTC	Mandats 2017 Euros HT	Budget 2018 Euros HT	Evoluti on 2018/2 017	Part
Charges à caractère général	198 180	125 579	283 758	43%	24%
Charges de personnel	101 500	101 372	187 643	85%	16%
Atténuation de produits	73 350	73 245	160 000	118%	14%
Autres charges de gestion courante	80 030	77 903	112 700	41%	10%
Total des dépenses de gestion courante	453 060	378 099	744 102	64%	64%
Charges financières			0		0%
Charges exceptionnelles	50 500	39 511	10 750	-79%	1%
Dotation aux provisions, dépréciations	40 000	40 000	30 000	-25%	3%
Dépenses imprévues	0		44 500	#DIV/0!	4%
Total des dépenses réelles d'exploitation	543 560	457 610	829 352	53%	71%
Virement à la Section d'investissement	220 000		208 148	-5%	18%
Opérations d'ordre de transfert entre sections	123 720	123 715	127 000	3%	11%
Total des dépenses d'ordre d'exploitation	343 720	123 715	335 148	-2%	29%
Total	887 280	581 325	1 164 500	31%	100 %

Services refacturés et mutualisation

Dépenses : 79 300€

Recettes : 21 300 €

Traitement des impayés

40 000€

LES RECETTES **D'EXPLOITATION** – 1 164 500 EUROS - +94%

Les produits de vente **d'eau d'une** partie de **l'exercice** 2017 (9 mois) **n'ont** pas été appelés (300k€) (1 seule facturation en début **d'année**)

Mise en place des rattachements des recettes à **l'exercice**

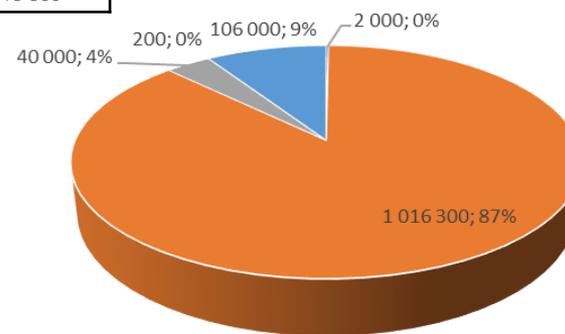
Mise en place de deux cycles de facturation : en avril et en septembre



Produits des ventes d'eau (euros)	2017	CA 2017	Prévisionnel 2018
Ventes d'eau aux abonnés	425 900	428 519	730 000
Location des compteurs	78 574	78 574	78 000
Travaux p/cpte usagers	14 000	26 620	15 000
Mise à disposition personnel	0	0	21 300
Redevance de prélèvement	0	0	12 000
Redevance de pollution	65 000	65 344	140 000
Redevance p/modernisation réseaux	7 973	7 986	20 000
Total	591 447	607 041	1 016 300

Les produits de **l'exploitation** du service : 1 016 300 euros - +87%

Recettes d'exploitation



- Atténuation de charges
- Produits du service
- Reprise sur dotations
- Autres
- Recettes d'ordre

LES DEPENSES **D'INVESTISSEMENT**– 372 159 EUROS : -42%

Baisse des crédits **d'équipement** (les travaux de l'usine de Vanadal sont achevés 2015-2017)

Les dépenses **d'équipement**

Les dépenses **d'équipement** sont égales à 240 159 euros (-55%) et représentent 65% des dépenses de la section.

Les actions nouvelles budgétisées

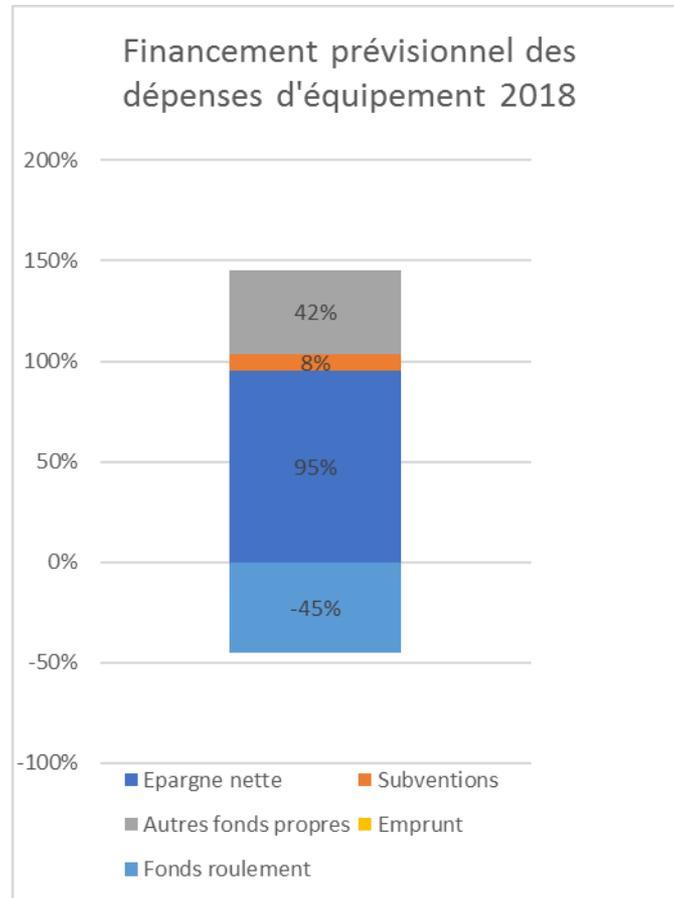
- Campagnes de sectorisation et de recherches de fuite : 4 000 euros,
- Achat **d'un** logiciel de facturation : 13 925 euros ;
- Matériel de laboratoire : 3 600 euros ;
- Achat de compteurs : 20 000 euros ;
- Pose de compteurs de sectorisation : 25 000 euros
- Matériel informatique : 3500 euros ;
- Pose système de téléalarme « anti-intrusion » au bénéfice de **l'usine** et des réservoirs : 12 600 €
- Installation de la « télésurveillance sur les réservoirs : 10 000 euros ;
- Pose de stabilisateurs de pression : 15 000 euros ;
- Création de branchements neufs : 25 000 euros ;
- Renouvellement du réseau : 36 360 euros.



LES RECETTES **D'INVESTISSEMENT**– 465 648: -24%

Les dépenses **d'équipement** sont financées par **l'épargne** (45%), le FCTVA (42%), les subventions (8%). Compte tenu de **l'épargne**, à la fin de **l'année** le fonds de roulement sera abondé de 108 989 euros

- Subvention : 20 000 euros ;
- FCTVA : 100 000 euros ;
- Autofinancement : 229 148 euros.





PRESENTATION CONSOLIDEE DES BUDGETS

Les CA 2017 consolidés (hors service de l'eau)

FONCTIONNEMENT			
REEL			
DEPENSES	53 918 578	RECETTES	64 275 422
		Solde Réel	10 356 844
ORDRE			
042 – TRANSFERT ENTRE SECTIONS	895 564	042- TRANSFERT ENTRE SECTIONS	503 954
023 – VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
TOTAL ORDRE	895 564	TOTAL ORDRE	503 954
		Solde Ordre	-391 610
TOTAL FONCTIONNEMENT	54 814 142	TOTAL FONCTIONNEMENT	64 779 376
		Solde Fonctionnement	9 965 234
INVESTISSEMENT			
REEL			
DEPENSES	3 939 235	RECETTES	2 556 585
Restes à Réaliser	1 002 644	Restes à Réaliser	994 689
Total réel	4 941 879	Total réel	3 551 274
		Solde Réel	-1 390 605
ORDRE			
040 – TRANSFERT ENTRE SECTIONS	503 954	040 – TRANSFERT ENTRE SECTIONS	895 564
TOTAL ORDRE	503 954	TOTAL ORDRE	895 564
		Solde Ordre	391 610
TOTAL INVESTISSEMENT	5 445 833	TOTAL INVESTISSEMENT	4 446 838
		Solde Investissement	-998 995
Solde Global			8 966 239

Budgets 2018 consolidés (y compris service de l'eau)

FONCTIONNEMENT			
REEL			
DEPENSES	67 839 082	RECETTES	84 349 649
		Solde Réel	16 510 566
ORDRE			
042 – TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 300 080	042- TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 121 300
023– VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 331 786		
TOTAL ORDRE	17 631 866	TOTAL ORDRE	1 121 300
		Solde Ordre	-16 510 566
TOTAL FONCTIONNEMENT	85 470 949	TOTAL FONCTIONNEMENT	85 470 949
		Solde Fonctionnement	0
INVESTISSEMENT			
REEL			
DEPENSES	24 725 522	RECETTES	29 612 726
Restes à Réaliser	1 002 644	Restes à Réaliser	994 690
Total réel	25 728 165	Total réel	30 607 415
		Solde Réel	4 879 250
ORDRE			
040 – TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 121 300	040 – TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 300 080
041 – OPERATIONS PATRIMONIALES	739 000	041 – OPERATIONS PATRIMONIALES	739 000
		021– VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	14 331 786
TOTAL ORDRE	1 860 300	TOTAL ORDRE	18 370 866
		Solde Ordre	16 510 566
TOTAL INVESTISSEMENT	27 588 465	TOTAL INVESTISSEMENT	48 978 282
		Solde Investissement	21 389 816
		Solde Global	21 389 816