



## **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](http://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

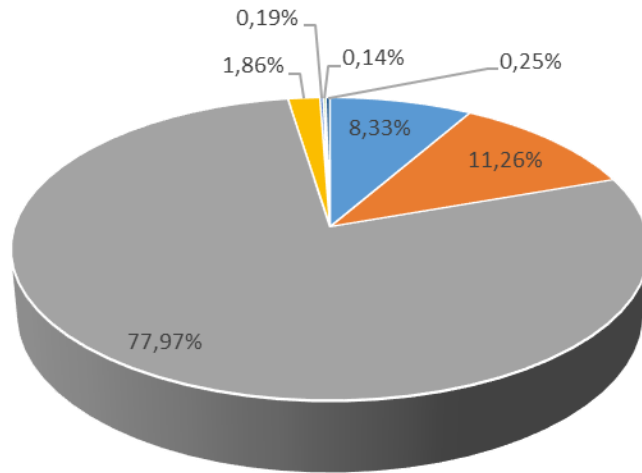
## Compte Administratif 2017 Budget Principal

| FONCTIONNEMENT                |  |                      |                      |               |                               |                                     |                      |                      |                |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Chapitre                      | Dépenses                               | Prévisions           | Réalisations         | % Réal        | Chapitre                      | Recettes                            | Prévisions           | Réalisations         | % Réal         |
| <b>REEL</b>                   |  |                      |                      |               |                               |                                     |                      |                      |                |
| 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%        |
| <b>Total dépenses réelles</b> |  | <b>31 849 853,00</b> | <b>30 051 914,51</b> | <b>94,35%</b> | <b>Total recettes réelles</b> |                                     | <b>32 267 363,00</b> | <b>34 270 483,99</b> | <b>106,21%</b> |
| <b>ORDRE</b>                  |  |                      |                      |               |                               |                                     |                      |                      |                |
| 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           |                |
| <b>Total dépenses d'ordre</b> |  | <b>1 428 426,00</b>  | <b>393 176,61</b>    |               | <b>Total recettes d'ordre</b> |                                     | <b>358 855,00</b>    | <b>340 092,02</b>    |                |
| <b>Total dépenses</b>         |  | <b>17 919 921,55</b> | <b>16 204 773,94</b> |               | <b>Total recettes</b>         |                                     | <b>32 626 218,00</b> | <b>34 610 576,01</b> |                |
| <b>Résultat de clôture</b>    |  |                      |                      |               |                               |                                     |                      | <b>4 176 246,53</b>  |                |

- 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 %.

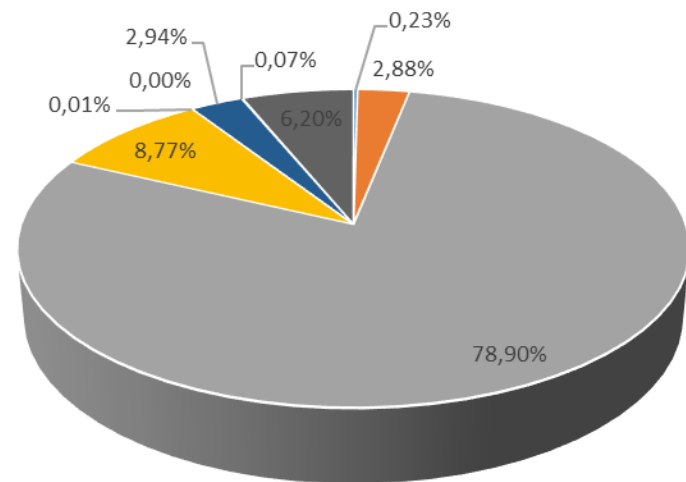
## Compte Administratif 2017 Budget Principal Structure de la section de fonctionnement

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

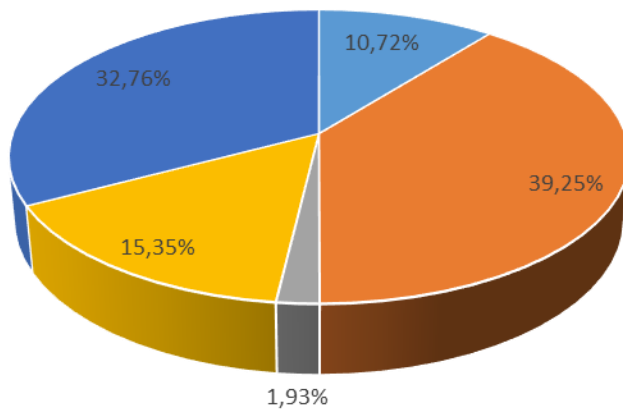
| INVESTISSEMENT                           |                                  |                     |                     |               |  |  |                     |                     |               |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Chapitre                                 | Dépenses                         | Prévisions          | Réalisations        | % Réal        | Chapitre                                 | Recettes                                 | Prévisions          | Réalisations        | % Réal        |
| <b>REEL</b>                              |                                  |                     |                     |               |  |  |                     |                     |               |
| 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%       |
| <b>Total dépenses réelles (hors RAR)</b> |                                  | <b>4 403 451,12</b> | <b>2 604 565,92</b> | <b>59,15%</b> | <b>Total recettes réelles (hors RAR)</b> |  | <b>3 823 933,70</b> | <b>2 037 343,99</b> | <b>53,28%</b> |
| <b>Reste à réaliser</b>                  |                                  | <b>686 432,64</b>   |                     |               | <b>Reste à réaliser</b>                  |  | <b>848 440,06</b>   |                     |               |
| <b>Total réel</b>                        |                                  | <b>5 089 883,76</b> | <b>2 604 565,92</b> |               | <b>Total réel</b>                        |  | <b>4 672 373,76</b> | <b>2 037 343,99</b> |               |
| <b>ORDRE</b>                             |                                  |                     |                     |               |  |  |                     |                     |               |
|  |                                  |                     |                     |               | 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          |               |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>            |                                  | <b>358 855,00</b>   | <b>340 092,02</b>   |               | <b>Total recettes d'ordre</b>            |  | <b>776 365,00</b>   | <b>382 414,97</b>   |               |
| <b>Total dépenses</b>                    |                                  | <b>5 448 738,76</b> | <b>2 944 657,94</b> |               | <b>Total recettes</b>                    |  | <b>5 448 738,76</b> | <b>2 419 758,96</b> |               |
| <b>Résultat de clôture</b>               |                                  |                     |                     |               |  |  |                     | <b>-524 898,98</b>  |               |

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.

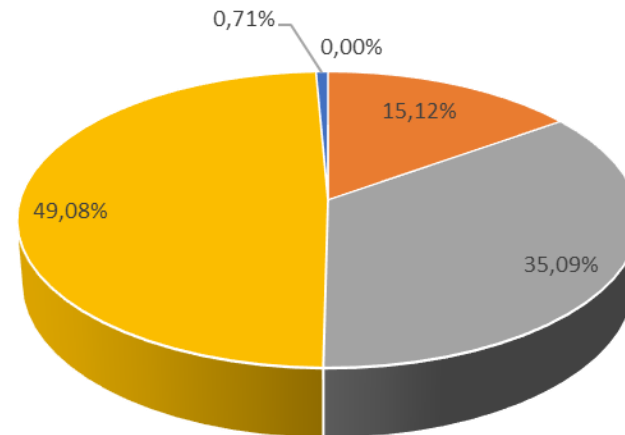
## Compte Administratif 2017 Budget Principal Structure de la section d'investissement

Dépenses investissement



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

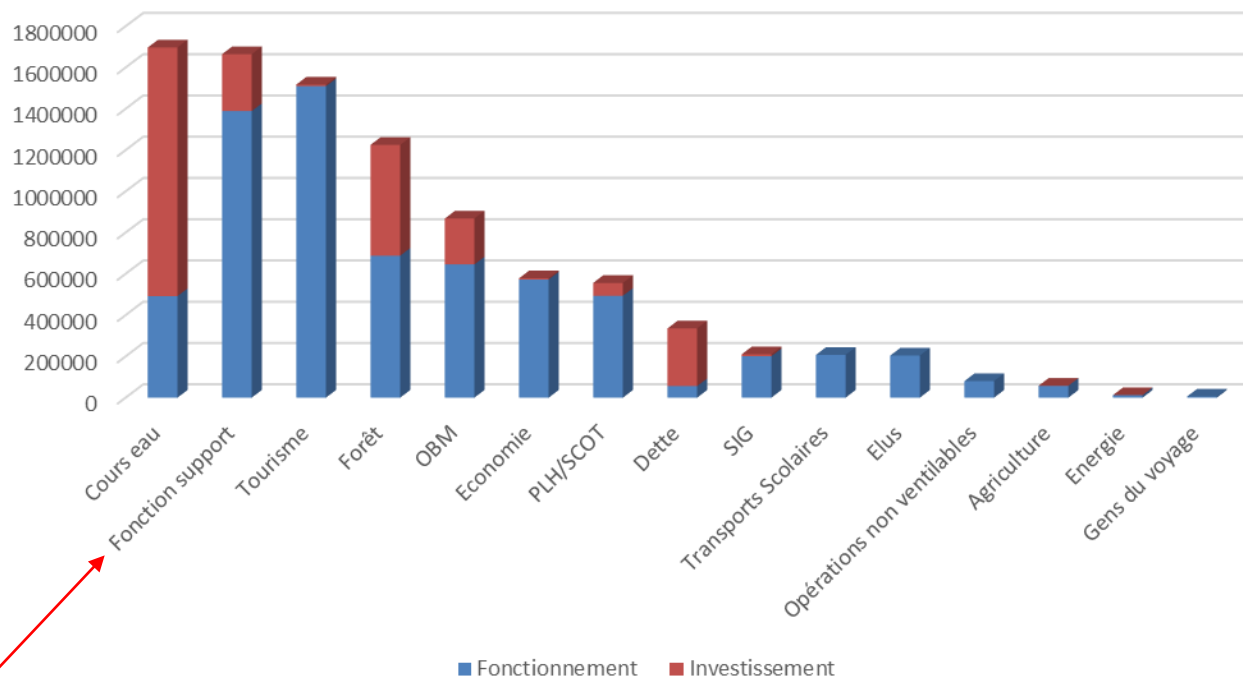
Recettes Investissement



- 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      |                                 | <b>4 176 246,53</b> | <b>524 898,98</b>   |              |               | <b>3 651 347,55</b> |
|                          | Excédent de financement         |                     | <b>524 898,98</b>   |              |               |                     |
|                          | Report dépenses                 |                     | <b>683 769,89</b>   |              |               |                     |
|                          | Report recettes                 |                     | <b>974 687,04</b>   |              |               |                     |
|                          | Besoin total de financement     |                     | <b>233 981,83</b>   |              |               |                     |
|                          | Affectation au 1068             |                     | <b>233 981,83</b>   |              |               |                     |
|                          | Report de fonctionnement au 002 |                     | <b>3 942 264,70</b> |              |               |                     |

## 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      |                                 | <b>120 529,04</b> |                   | <b>1 775,12</b> |              | <b>122 304,16</b> |
|                          | Excédent de financement         |                   | <b>1 775,12</b>   |                 |              |                   |
|                          | Report dépenses                 |                   | <b>0,00</b>       |                 |              |                   |
|                          | Report recettes                 |                   | <b>0,00</b>       |                 |              |                   |
|                          | Excédent total de financement   |                   | <b>1 775,12</b>   |                 |              |                   |
|                          | Affectation au 1068             |                   |                   |                 |              |                   |
|                          | Report de fonctionnement au 002 |                   | <b>120 529,04</b> |                 |              |                   |

## Budget Primitif 2018

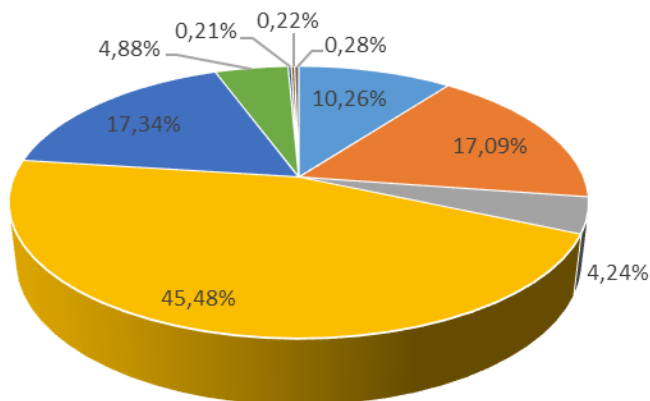
### Budget Principal Fonctionnement

| 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           |  |                   |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>   | <b>35 179 963</b> | <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>                | <b>38 653 877</b> |
| 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         |  |                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>   | <b>3 853 514</b>  | <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>                | <b>379 600</b>    |
| <b>Total des dépenses de fonctionnement</b>           | <b>39 033 477</b> | <b>Total des recettes de fonctionnement</b>                        | <b>39 033 477</b> |

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

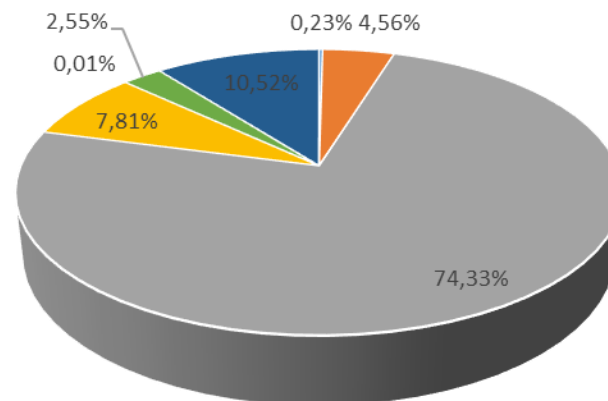
## Budget Primitif 2018 Budget Principal Structure de la section de fonctionnement

### 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

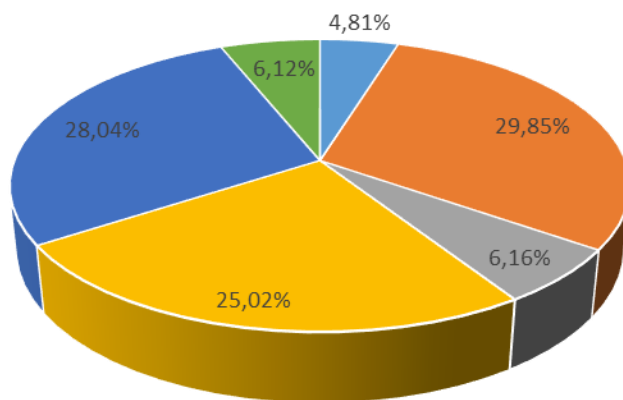
### Dépenses d'Investissement

### 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          |   |                  |
| <b>Dépenses réelles d'investissement</b>        | <b>8 545 146</b> | <b>Recettes réelles d'investissement (hors Restes à Réaliser)</b> | <b>5 071 232</b> |
| 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        |
| <b>Dépenses d'ordre d'investissement</b>        | <b>379 600</b>   | <b>Recettes d'ordre d'investissement</b>                          | <b>3 853 514</b> |
| <b>Dépenses d'investissement</b>                | <b>8 924 746</b> | <b>Recettes d'investissement</b>                                  | <b>8 924 746</b> |

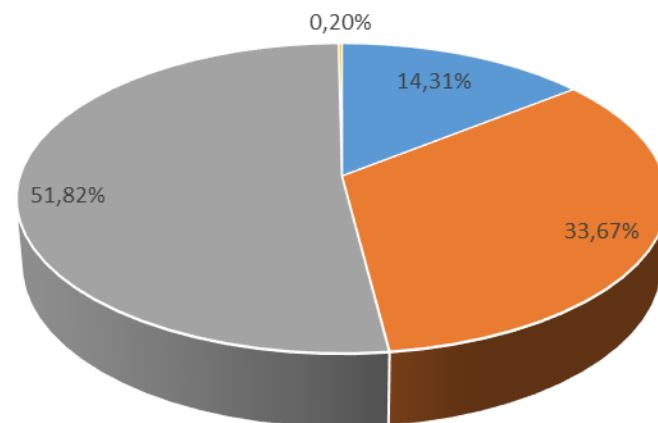
## Budget Primitif 2018 Budget Principal Structure de la section d'investissement

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

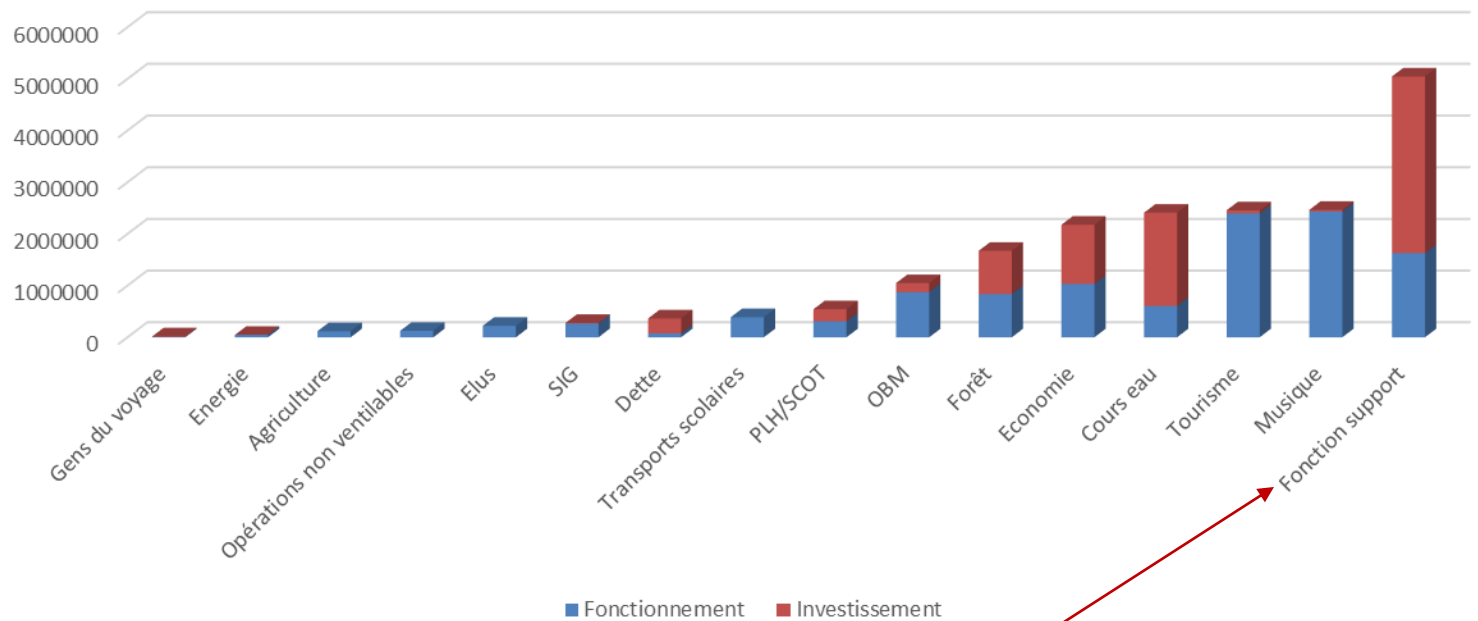
Recettes Investissement



- 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<sup>ER</sup> 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       |
|---|---------------|----------------------------------|---------------|
| <b>REEL</b>                                 |               |                                  |               |
| 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         |
| <b>TOTAL REEL</b>                           | <b>80 450</b> | <b>TOTAL REEL</b>                | <b>80 450</b> |
|   |               | <b>Solde Réel</b>                | <b>0</b>      |
| <b>ORDRE</b>                                |               |                                  |               |
| 042 – TRANSFERT ENTRE SECTIONS              |               | 042- TRANSFERT ENTRE SECTIONS    |               |
| 023– VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT |               |                                  |               |
| <b>TOTAL ORDRE</b>                          | <b>0</b>      | <b>TOTAL ORDRE</b>               | <b>0</b>      |
|   |               | <b>Solde Ordre</b>               | <b>0</b>      |
| <b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>                 | <b>80 450</b> | <b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>      | <b>80 450</b> |

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 |
|---|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| <b>REEL</b>                                 |                   |                |                   |                     |
| 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%               |
| <b>TOTAL REEL</b>                           | <b>24 961 593</b> | <b>-9 295</b>  | <b>23 796 065</b> | <b>95,37%</b>       |
| <b>ORDRE</b>                                |                   |                |                   |                     |
| 042 – TRANSFERT ENTRE SECTIONS              | 370 260           | 9 295          | 513 149           |                     |
| 023– VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 2 082 815         | 887 370        | 0                 |                     |
| <b>TOTAL ORDRE</b>                          | <b>2 453 075</b>  | <b>896 665</b> | <b>513 149</b>    |                     |
| <b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>                 | <b>27 414 668</b> | <b>887 370</b> | <b>24 309 214</b> | <b>85,89%</b>       |

- 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 |
|--|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| <b>REEL</b>                                    |                   |                |                   |                     |
| 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         |                     |
| <b>TOTAL REEL</b>                              | <b>27 256 108</b> | <b>887 370</b> | <b>29 932 535</b> | <b>106,36%</b>      |
| <b>Solde Réel</b>                              |                   |                | <b>6 136 470</b>  |                     |
| <b>ORDRE</b>                                   |                   |                |                   |                     |
| 042- TRANSFERT ENTRE SECTIONS                  | 158 560           | 0              | 163 862           |                     |
| <b>TOTAL ORDRE</b>                             | <b>158 560</b>    | <b>0</b>       | <b>163 862</b>    |                     |
| <b>Solde Ordre</b>                             |                   |                | <b>-349 287</b>   |                     |
| <b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>                    | <b>27 414 668</b> | <b>887 370</b> | <b>30 096 397</b> |                     |
| <b>Solde Fonctionnement</b>                    |                   |                | <b>5 787 183</b>  |                     |

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 |
|--|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| <b>REEL</b>                                |                  |                |                  |                     |
| 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          |                     |
| <b>TOTAL REEL (hors restes à réaliser)</b> | <b>2 979 933</b> | <b>896 665</b> | <b>1 334 669</b> | <b>34,43%</b>       |
| <b>Restes à Réaliser</b>                   |                  |                | <b>318 874</b>   |                     |
| <b>TOTAL REEL</b>                          | <b>2 979 933</b> | <b>896 665</b> | <b>1 653 543</b> |                     |
| <b>ORDRE</b>                               |                  |                |                  |                     |
| 040 – TRANSFERT ENTRE SECTIONS             | 158 560          | 0              | 163 862          |                     |
| <b>TOTAL ORDRE</b>                         | <b>158 560</b>   | <b>0</b>       | <b>163 862</b>   |                     |
| <b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>                | <b>3 138 493</b> | <b>896 665</b> | <b>1 817 404</b> |                     |

- 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€

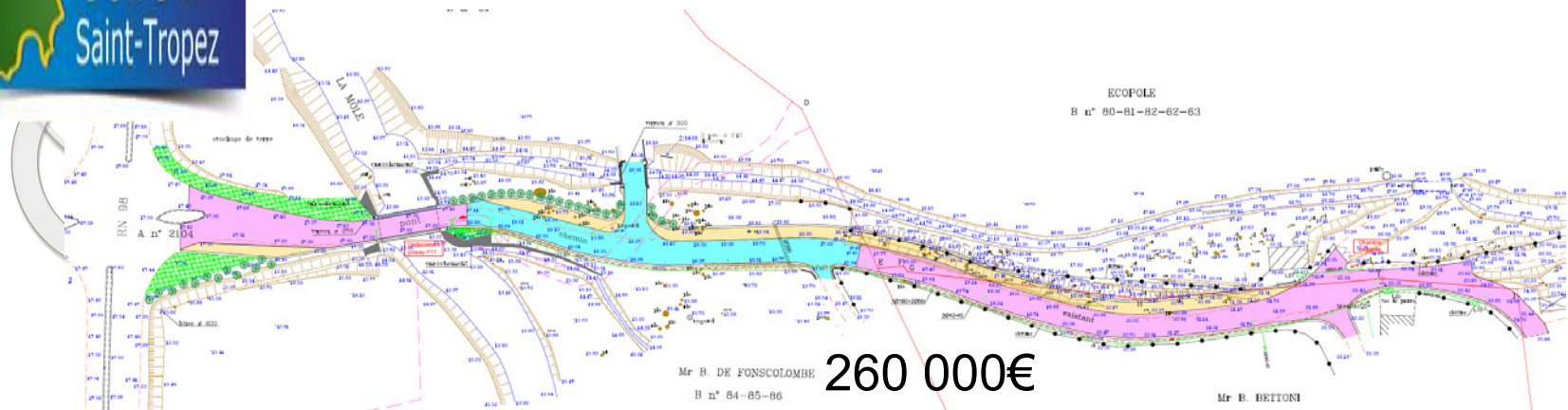


4ex - 5 900€



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 |
|---|------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| <b>REEL</b>                                   |                  |                |                   |                     |
| 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                                |                  |                |                   |                     |
|   |                  |                |                   |                     |
|   |                  |                |                   |                     |
| <b>TOTAL REEL (hors restes à réaliser)</b>    | <b>685 418</b>   |                | <b>519 241</b>    | <b>75,76%</b>       |
| <b>Restes à Réaliser</b>                      |                  |                | <b>20 002</b>     |                     |
| <b>TOTAL REEL</b>                             | <b>685 418</b>   | <b>0</b>       | <b>539 243</b>    |                     |
| <b>Solde Réel</b>                             |                  |                | <b>-1 114 299</b> |                     |
| <b>ORDRE</b>                                  |                  |                |                   |                     |
| 040 – TRANSFERT ENTRE SECTIONS                | 370 260          | 9 295          | 513 149           |                     |
| 021– VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 2 082 815        | 887 370        | 0                 |                     |
| <b>TOTAL ORDRE</b>                            | <b>2 453 075</b> | <b>896 665</b> | <b>513 149</b>    |                     |
| <b>Solde Ordre</b>                            |                  |                | <b>349 287</b>    |                     |
| <b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>                   | <b>3 138 493</b> | <b>896 665</b> | <b>1 052 392</b>  | <b>26,08%</b>       |
| <b>Solde Investissement</b>                   |                  |                | <b>-765 012</b>   |                     |

- 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           |               | <b>466 140,77</b>   |              |               |               |
|                          | Report dépenses                 |               | <b>318 873,77</b>   |              |               |               |
|                          | Report recettes                 |               | <b>20 002,46</b>    |              |               |               |
|                          | Besoin total de financement     |               | <b>765 012,08</b>   |              |               |               |
|                          | Affectation au 1068             |               | <b>765 012,08</b>   |              |               |               |
|                          | Report de fonctionnement au 002 |               | <b>5 022 170,84</b> |              |               |               |

- 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     |
|--|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>REEL</b>                                  |                   |                   |              |                                  |                   |                   |               |
| 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%        |                                  |                   |                   |               |
| <b>TOTAL REEL</b>                            | <b>24 961 593</b> | <b>25 373 545</b> | <b>1,65%</b> | <b>TOTAL REEL</b>                | <b>27 256 108</b> | <b>30 286 891</b> | <b>11,12%</b> |
|  |                   |                   |              | <b>Solde Réel</b>                | <b>2 294 515</b>  | <b>4 913 346</b>  |               |
| <b>ORDRE</b>                                 |                   |                   |              |                                  |                   |                   |               |
| 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         |              |                                  |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ORDRE</b>                           | <b>2 453 075</b>  | <b>4 957 846</b>  |              | <b>TOTAL ORDRE</b>               | <b>158 560</b>    | <b>44 500</b>     |               |
|  |                   |                   |              | <b>Solde Ordre</b>               | <b>-2 294 515</b> | <b>-4 913 346</b> |               |
| <b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>                  | <b>27 414 668</b> | <b>30 331 391</b> |              | <b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>      | <b>27 414 668</b> | <b>30 331 391</b> |               |
|  |                   |                   |              | <b>Solde Fonctionnement</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |               |

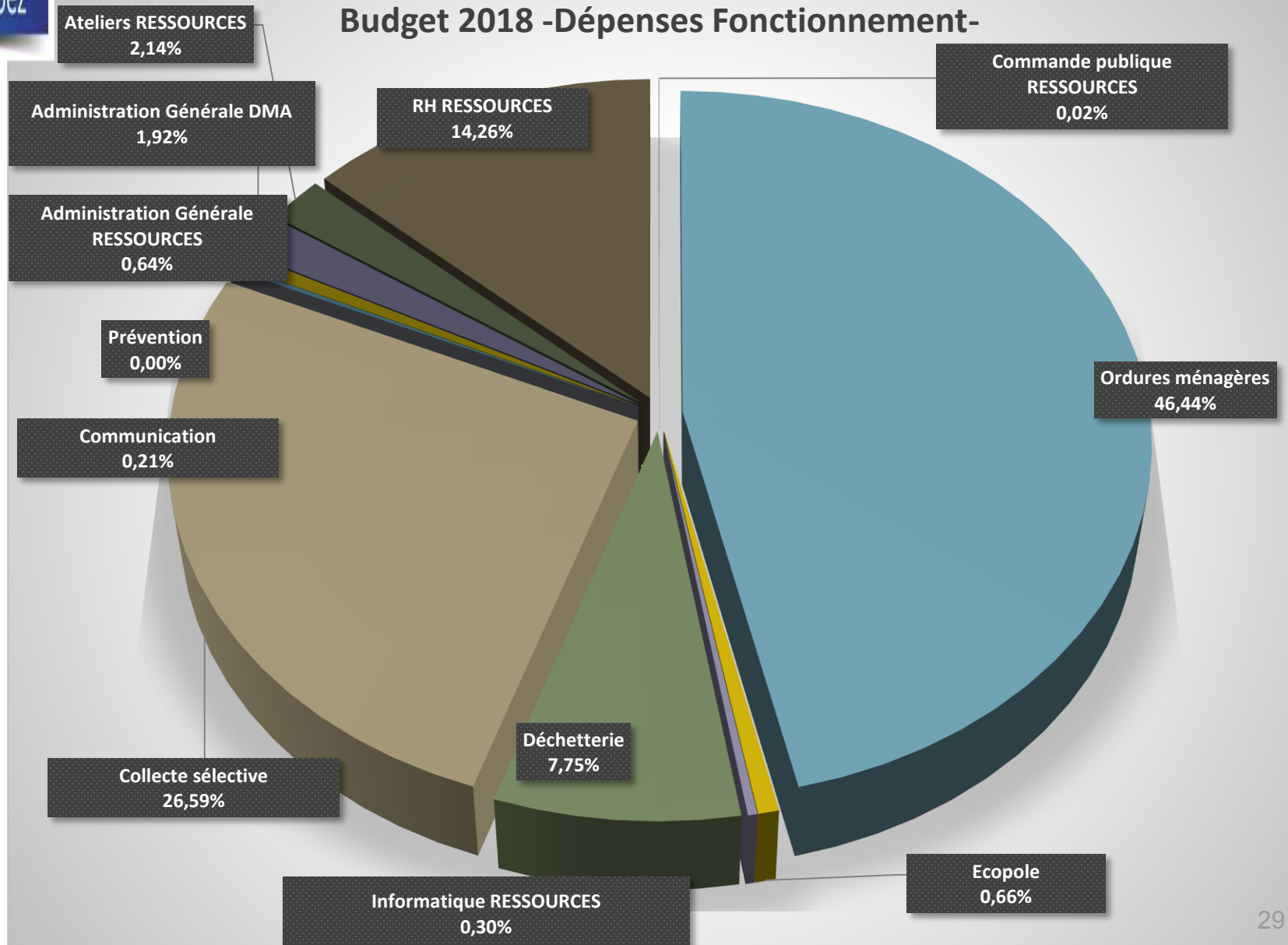
### Dépenses de fonctionnement :

- 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     |
|--|------------------|------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>REEL</b>                                |                  |                  |               |   |                   |                   |               |
| 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                 |               |
| <b>TOTAL REEL (hors restes à réaliser)</b> | <b>2 945 651</b> | <b>5 691 305</b> | <b>93,21%</b> | <b>TOTAL REEL (hors restes à réaliser)</b>    | <b>656 647</b>    | <b>1 076 831</b>  | <b>63,99%</b> |
| <b>Restes à Réaliser</b>                   | <b>34 281</b>    | <b>318 874</b>   |               | <b>Restes à Réaliser</b>                      | <b>28 771</b>     | <b>20 002</b>     |               |
| <b>TOTAL REEL</b>                          | <b>2 979 933</b> | <b>6 010 179</b> |               | <b>TOTAL REEL</b>                             | <b>685 418</b>    | <b>1 096 833</b>  |               |
|  |                  |                  |               | <b>Solde Réel</b>                             | <b>-2 294 515</b> | <b>-4 913 346</b> |               |
| <b>ORDRE</b>                               |                  |                  |               |   |                   |                   |               |
| 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         |               |
| <b>TOTAL ORDRE</b>                         | <b>158 560</b>   | <b>44 500</b>    |               | <b>TOTAL ORDRE</b>                            | <b>2 453 075</b>  | <b>4 957 846</b>  |               |
|  |                  |                  |               | <b>Solde Ordre</b>                            | <b>2 294 515</b>  | <b>4 913 346</b>  |               |
| <b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>                | <b>3 138 493</b> | <b>6 054 679</b> |               | <b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>                   | <b>3 138 493</b>  | <b>6 054 679</b>  |               |

- > 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€

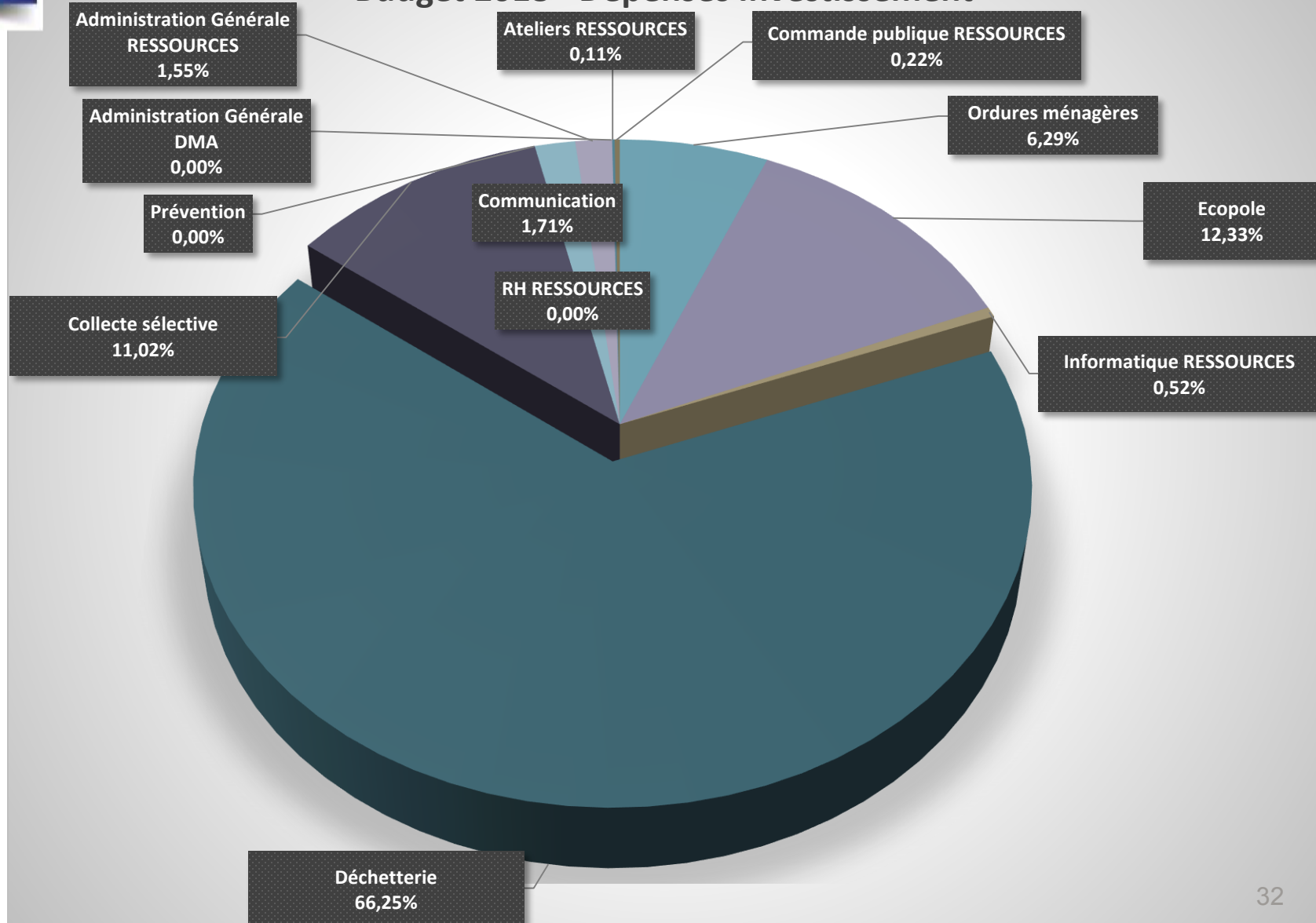


150 000€



MOE 300 000€

## Budget 2018 - Dépenses Investissement





## Budget 2018 - DMA

| <b>ENCOURS DE LA DETTE - DMA</b>    |         |                |
|-------------------------------------|---------|----------------|
| 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<br>(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%

| <b>Produit TEOM</b> |                      |                 |           |              |
|---------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
|                     | 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<sup>er</sup> 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        |
|---|----------------|---|----------------|
| <b>REEL</b>                                 |                |   |                |
| 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          |   |                |
| <b>TOTAL REEL</b>                           | <b>635 155</b> | <b>TOTAL REEL</b>                             | <b>639 425</b> |
|   |                | Solde Réel                                    | <b>4 270</b>   |
| <b>ORDRE</b>                                |                |   |                |
| 023– VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 4 770          |   |                |
| <b>TOTAL ORDRE</b>                          | <b>4 770</b>   | <b>TOTAL ORDRE</b>                            | <b>0</b>       |
|   |                | Solde Ordre                                   | <b>-4 770</b>  |
| <b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>                 | <b>639 925</b> | <b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>                   | <b>639 425</b> |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT                   | BP 2018        | RECETTES D'INVESTISSEMENT                     | BP 2018        |
| <b>REEL</b>                                 |                |   |                |
| 20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES          | 250            | 13 – SUBVENT.D'INVEST.RECUES                  | 15 000         |
| 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES            | 19 520         |   |                |
| <b>TOTAL REEL</b>                           | <b>19 770</b>  | <b>TOTAL REEL</b>                             | <b>15 000</b>  |
|   |                | Solde Réel                                    | <b>-4 770</b>  |
| <b>ORDRE</b>                                |                |   |                |
|   |                | 021– VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 4 770          |
| <b>TOTAL ORDRE</b>                          | <b>0</b>       | <b>TOTAL ORDRE</b>                            | <b>4 770</b>   |
| <b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>                 | <b>19 770</b>  | <b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>                   | <b>19 770</b>  |

Le budget annexe office du tourisme communautaire a été créé à compter du 1<sup>er</sup> 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 |
| <b>Résultat de l'exercice 2017</b> | 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

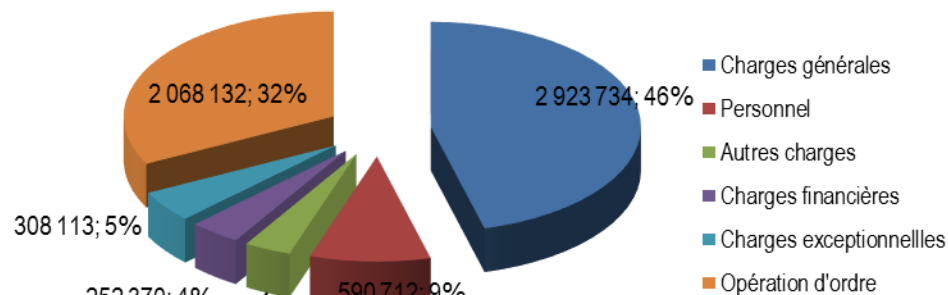
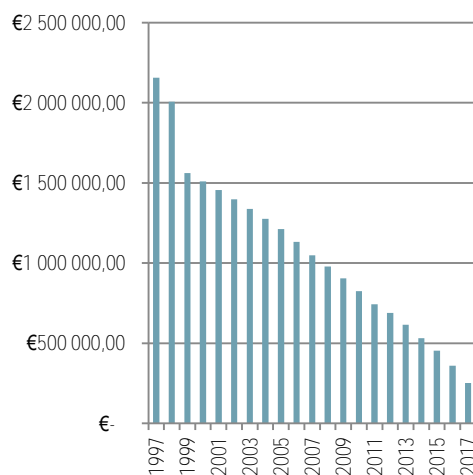
Les dépenses augmentent de 102%

- 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



# RECETTES D'EXPLOITATION – 10 812 397euros

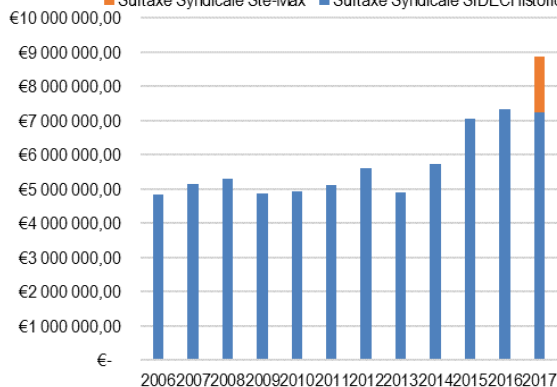
Les recettes augmentent de 36%

| 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**

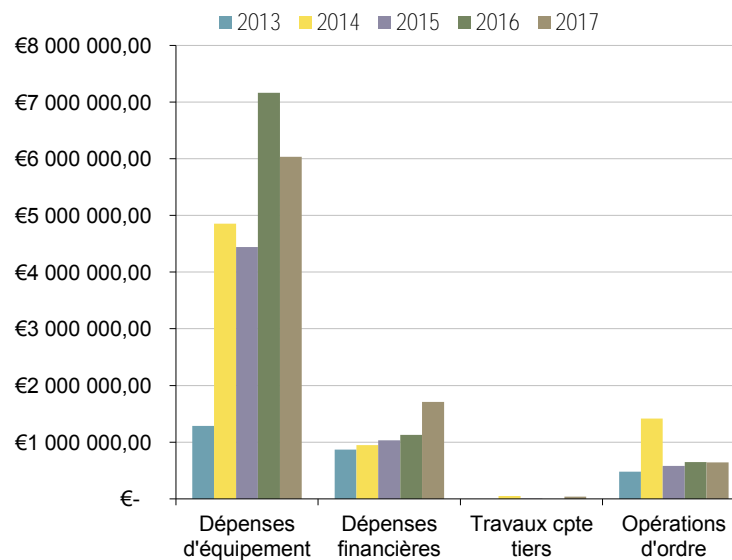
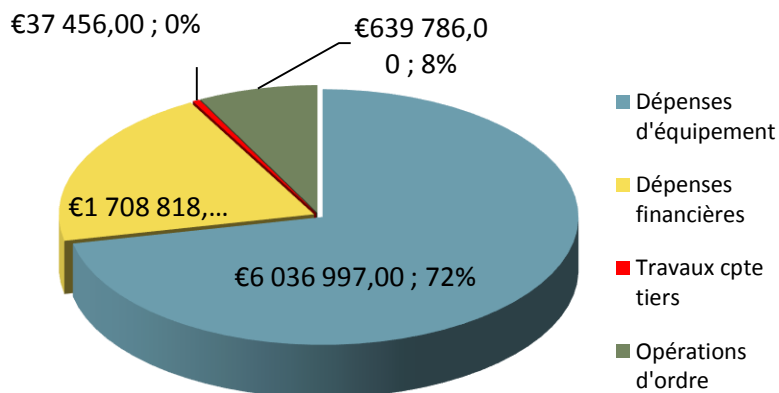
■ Surtaxe Syndicale Ste-Max ■ Surtaxe Syndicale SIDECHistorique





# DEPENSES INVESTISSEMENT – 8 423 057euros - 6%

- Equipement : 6,036 Millions : -16%
- Charges financières : 1,70 Millions +52% (1<sup>ère</sup> 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 |  |
| <b>Total</b>  | <b>54 742</b> | <b>2 242</b> | <b>0</b> |                 |  |

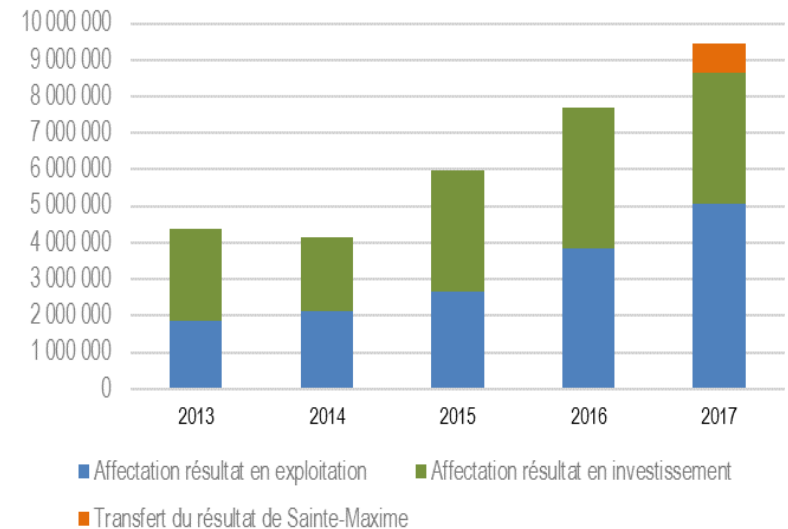
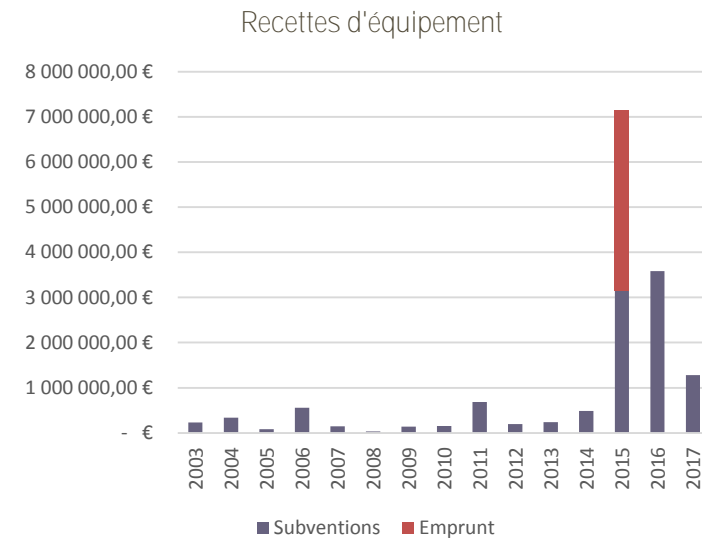
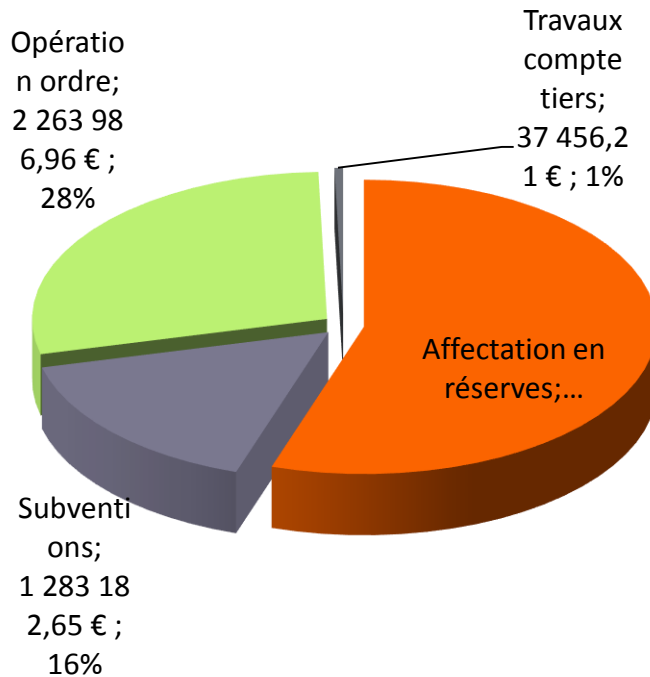
| Travaux  | Crédits 2017      | Mandatements     | RAR 2017       | Situation à mars |
|--|-------------------|------------------|----------------|------------------|
|  |                   | 2017             |                | 2017             |
| Travaux sur terrains et sites SIDE CM (terrassement) | 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 m3/h, réservoirs, réseaux      | 5 875 508         | 4 937 298        |                | AP-CP En cours   |
| S1e-Maxime Phase 2 - Liaison Préconi-Noyer-MO        | 402 500           | 720              | 0              | AP-CP en cours   |
| S1e-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 Sie-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          |
| <b>Total</b>   | <b>12 651 301</b> | <b>5 885 093</b> | <b>407 312</b> |                  |

| Acquisitions                   | Crédits 2017   | Mandatements   | RAR 2017      | Situation à mars |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
|                                |                | 2017           |               | 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         |
| <b>Total</b>                   | <b>472 721</b> | <b>149 663</b> | <b>93 051</b> |                  |

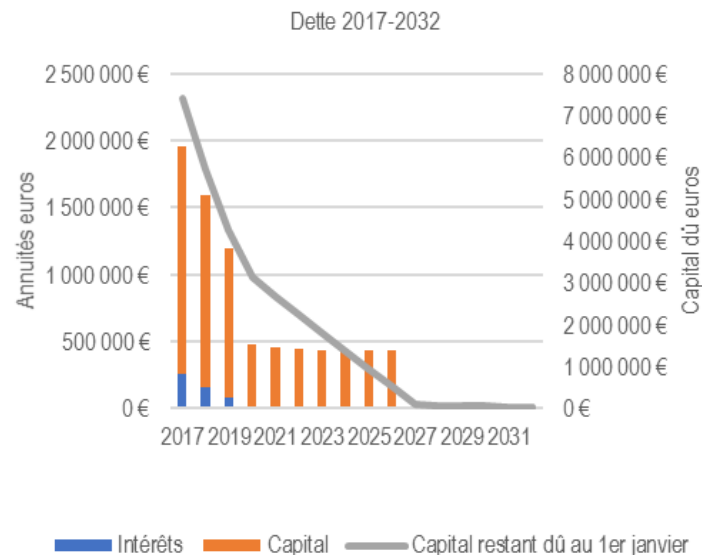
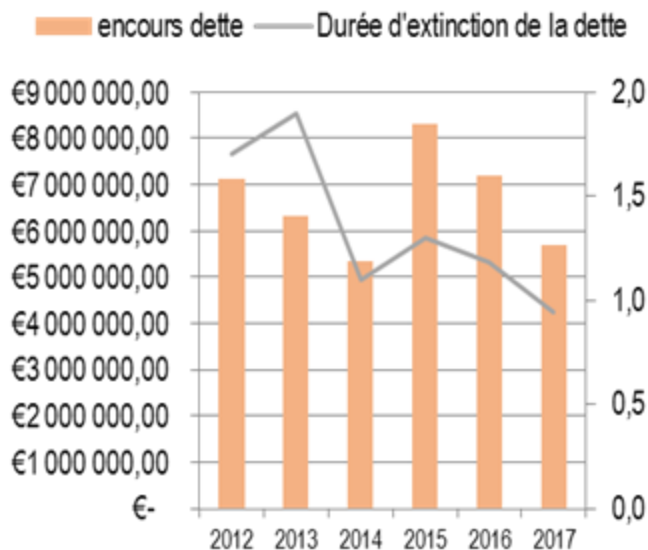
# RECETTES INVESTISSEMENT – 7 976 075 euros : -15%

- 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<sup>e</sup> 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 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|
| <b>Recettes d'exploitation</b>                                  | <b>13 564 220</b> | <b>15 873 790</b> | <b>13 981 205</b> | <b>Part</b> | <b>3%</b> |
| 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%       |
| <b>Dépenses d'exploitation</b>                                  | <b>13 564 220</b> | <b>6 372 078</b>  | <b>13 981 205</b> | <b>Part</b> | <b>3%</b> |
| 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> |

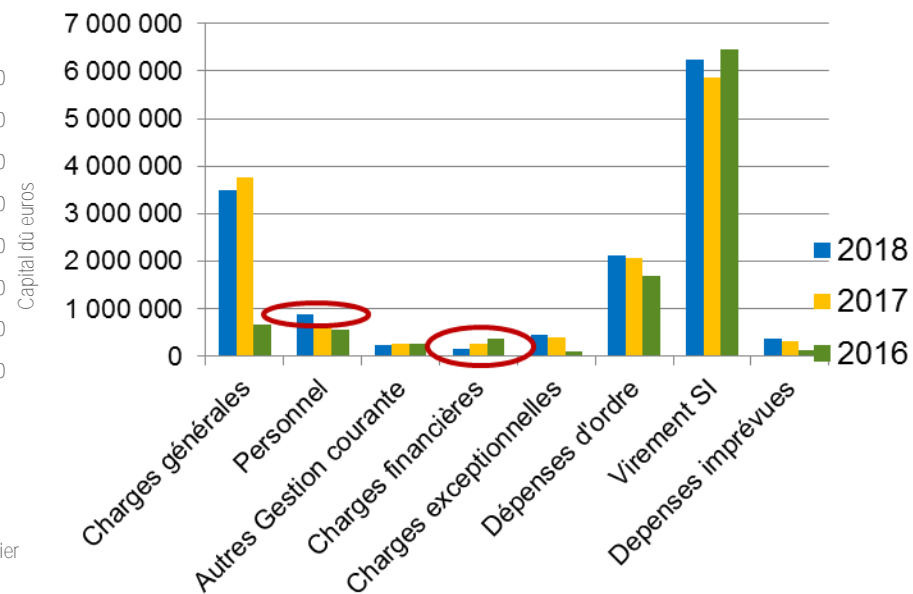
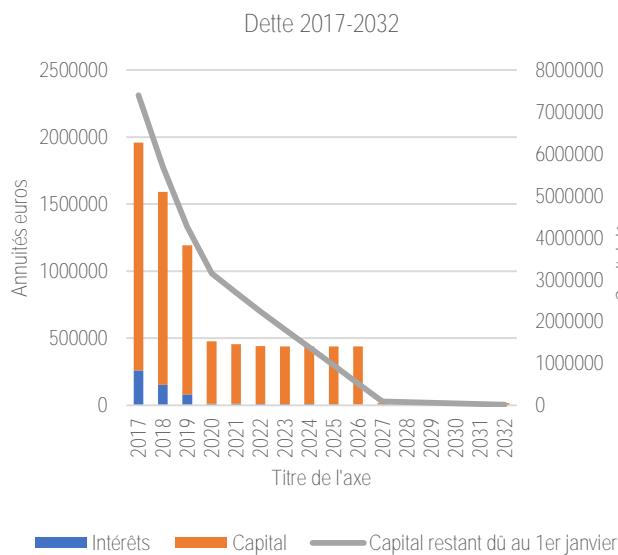
|                                  |                   |                   |                   |             |             |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Dépenses d'investissement</b> | <b>17 152 964</b> | <b>8 423 057</b>  | <b>12 097 111</b> | <b>Part</b> | <b>-29%</b> |
| 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%          |
| <b>Recettes d'investissement</b> | <b>34 728 615</b> | <b>26 873 543</b> | <b>33 393 438</b> | <b>Part</b> | <b>-4%</b>  |
| 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%

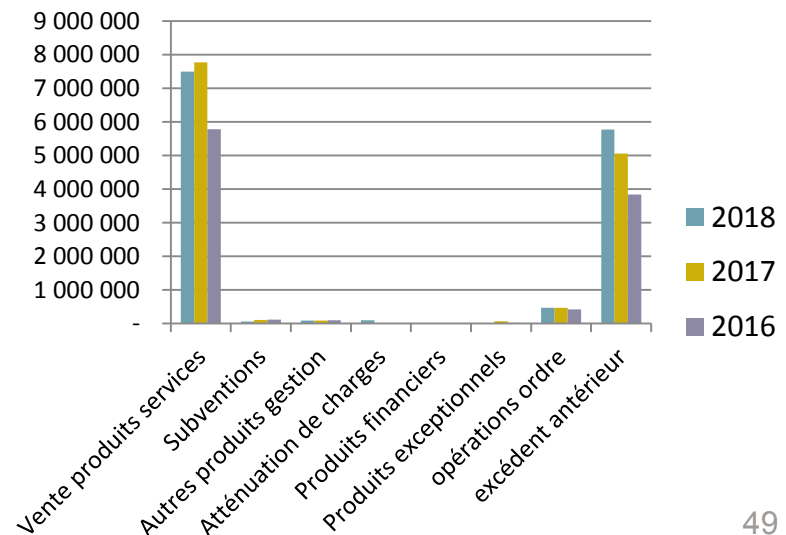
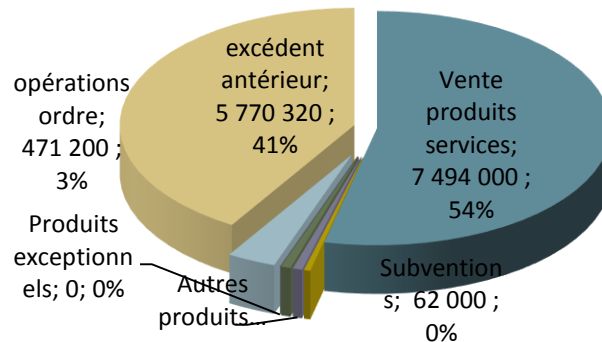
|                         | Budget 2017 | Mandats 2017 | BP2018    | Part | 2018/2017 |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------|------|-----------|
| Charges générales       | 3 766 035   | 2 923 734    | 3 495 352 | 25%  | -7%       |
| Charges personnel       | 610 900     | 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%      |





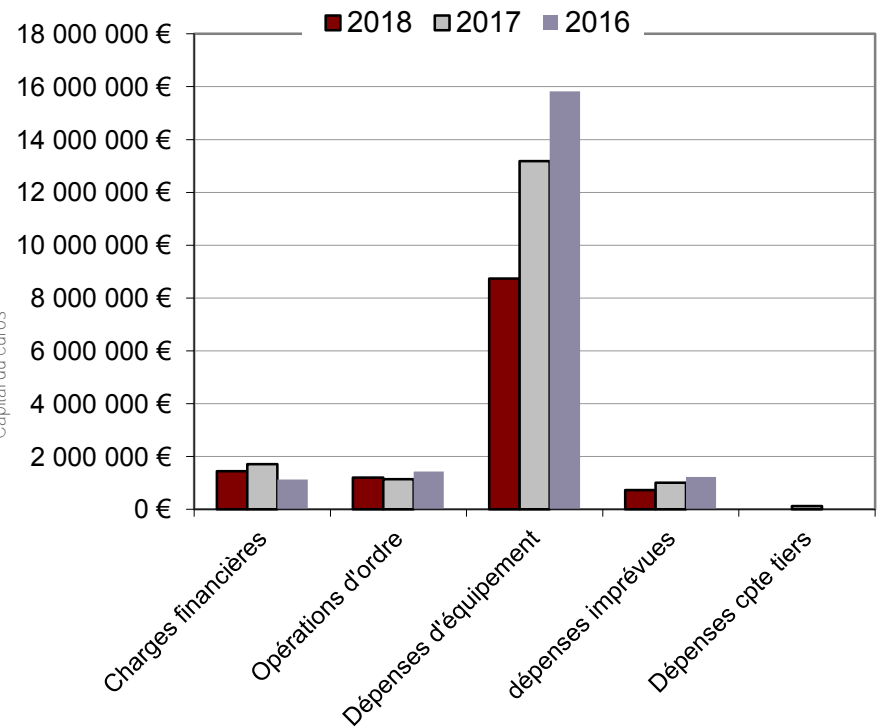
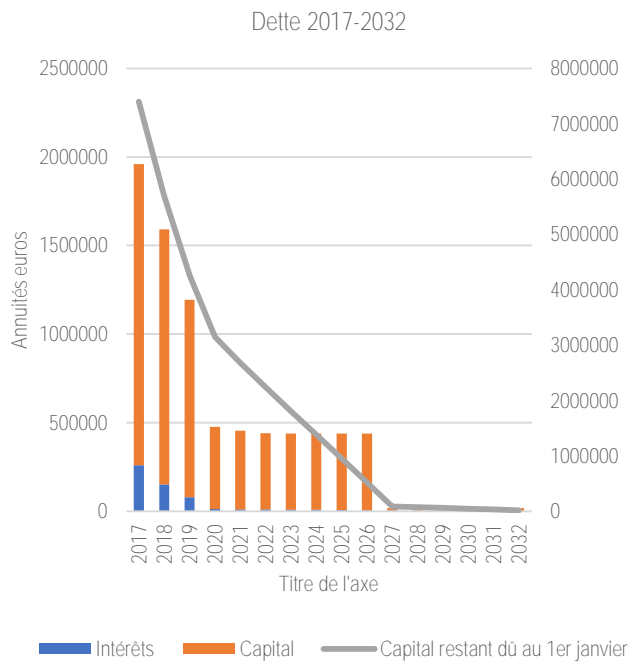
| BP 2018                          | Budget 2017 | Mandats 2017 | BP2018     | Part | 2018/2017 |
|----------------------------------|-------------|--------------|------------|------|-----------|
| Recettes d'exploitation          | 13 564 220  | 15 873 790   | 13 981 205 | Part | 3%        |
| Vente 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%       |

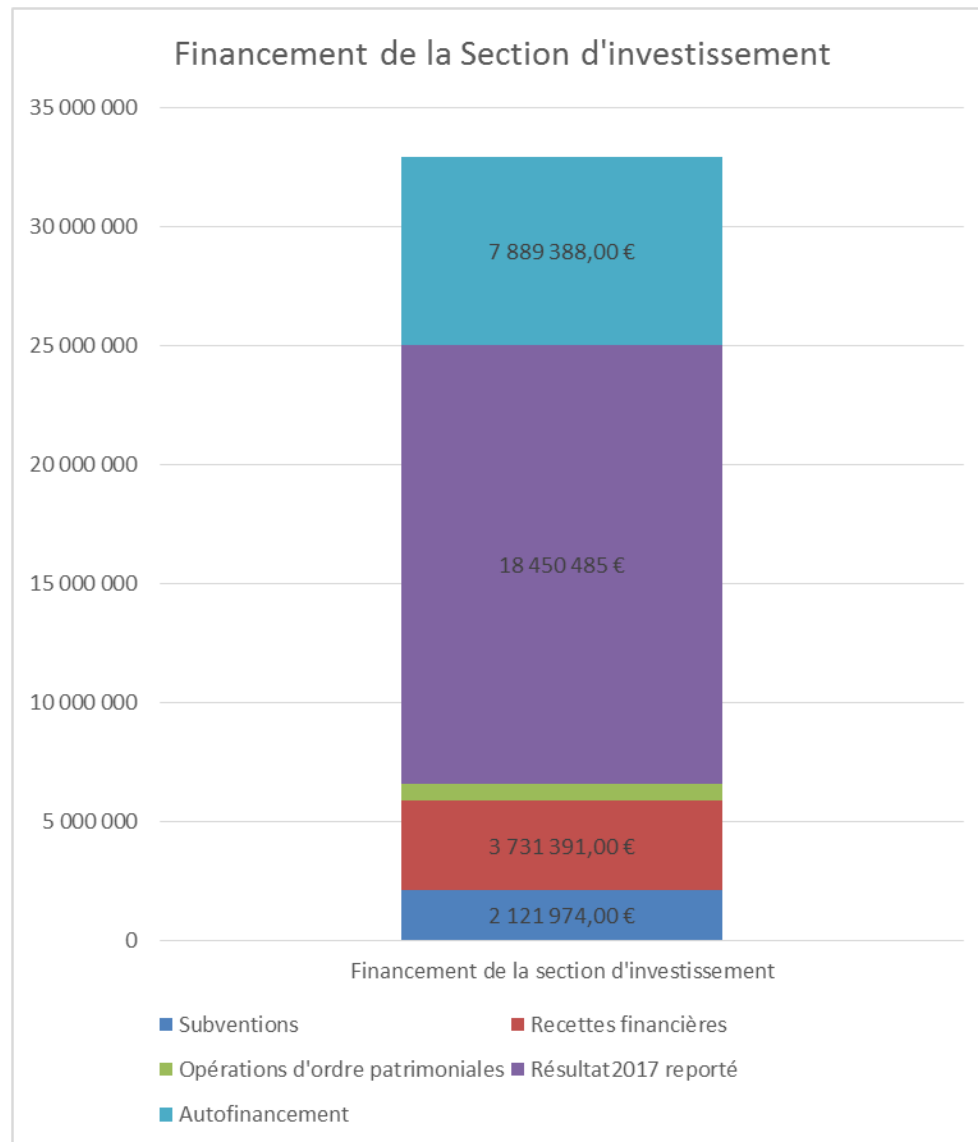
| Produits des ventes d'eau (euros)                            | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | Prévisionnel 2018          |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| Ventes d'eau aux abonnés                                     | 5 556 506 | 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<br>2017<br>Euros<br>TTC | Mandats<br>2017<br>Euros HT | Budget<br>2018<br>Euros HT | Evoluti<br>on<br>2018/2<br>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<br>courante                | 80 030                         | 77 903                      | 112 700                    | 41%                            | 10%              |
| <b>Total des dépenses de gestion<br/>courante</b>    | <b>453 060</b>                 | <b>378 099</b>              | <b>744 102</b>             | <b>64%</b>                     | <b>64%</b>       |
| Charges financières                                  |                                |                             | 0                          |                                | 0%               |
| Charges exceptionnelles                              | 50 500                         | 39 511                      | 10 750                     | -79%                           | 1%               |
| Dotation aux provisions,<br>dépréciations            | 40 000                         | 40 000                      | 30 000                     | -25%                           | 3%               |
| Dépenses imprévues                                   | 0                              |                             | 44 500                     | #DIV/0!                        | 4%               |
| <b>Total des dépenses réelles<br/>d'exploitation</b> | <b>543 560</b>                 | <b>457 610</b>              | <b>829 352</b>             | <b>53%</b>                     | <b>71%</b>       |
| Virement à la Section<br>d'investissement            | 220 000                        |                             | 208 148                    | -5%                            | 18%              |
| Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections    | 123 720                        | 123 715                     | 127 000                    | 3%                             | 11%              |
| <b>Total des dépenses d'ordre<br/>d'exploitation</b> | <b>343 720</b>                 | <b>123 715</b>              | <b>335 148</b>             | <b>-2%</b>                     | <b>29%</b>       |
| <b>Total</b>   | <b>887 280</b>                 | <b>581 325</b>              | <b>1 164 500</b>           | <b>31%</b>                     | <b>100<br/>%</b> |

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**

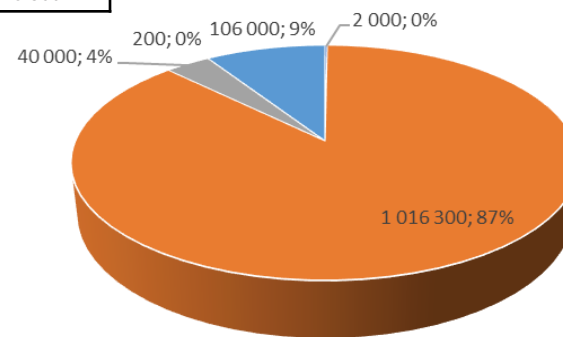
Mise en place de deux cycles de facturation : en avril et en septembre



| 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            |
| <b>Total</b>                      | <b>591 447</b> | <b>607 041</b> | <b>1 016 300</b>  |

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.

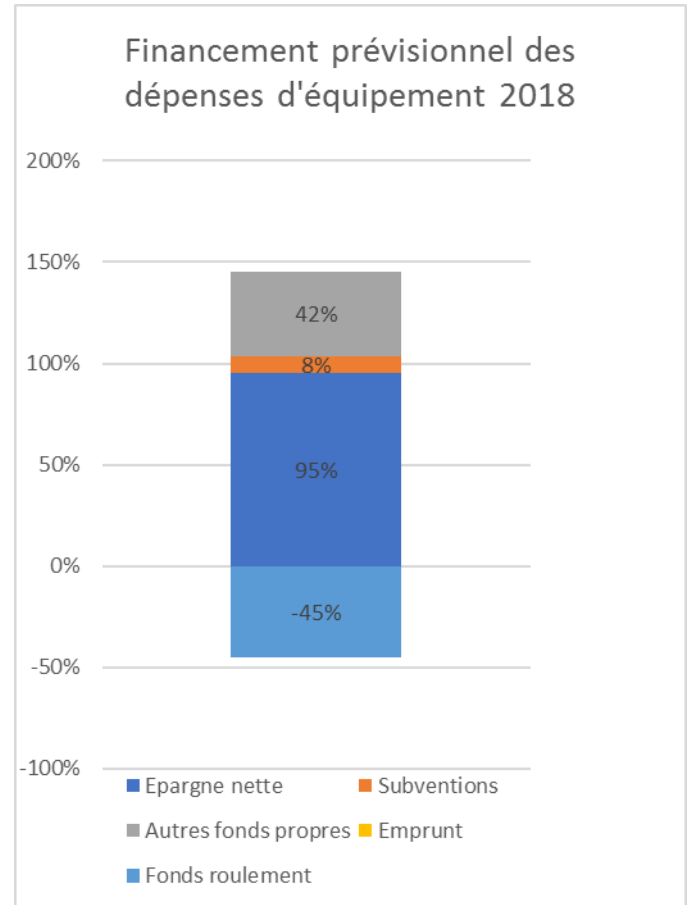




## LES RECETTES **D'INVESTISSEMENT**– 465 648: -24%

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)

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

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

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