

NOTE DE PRESENTATION BUDGET PRIMITIF

Annexé à la délibération sur le Budget Primitif 2018 –

Article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

Note de présentation Budget Primitif

CADRE JURIDIQUE

L'article 107 de la loi NOTRe modifie les articles L. 2313-1, L. 3313-1 et L.4313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la publicité des budgets et des comptes. L'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu' « une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux ». Cette note répond à cette obligation. Elle est, comme le budget 2018 et la présentation du Débat d'Orienta-tion Budgétaire, disponible sur le site internet du Syndicat www.scot-pm.com.

1 - ELEMENTS DE CONTEXTE :

1-1 Rappels sur le SCoT Provence Méditerranée

A) Le SCoT PM approuvé le 16 octobre 2009 est opposable depuis le 24 décembre 2009. Ce document a été mis en révision le 7 décembre 2012 en vue d'élaborer un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer. Cette démarche volontaire à laquelle les élus du SCoT se sont engagés s'accompagne d'une révision générale du SCoT présentée le 14 juin 2013 et qui poursuit les objectifs suivants :

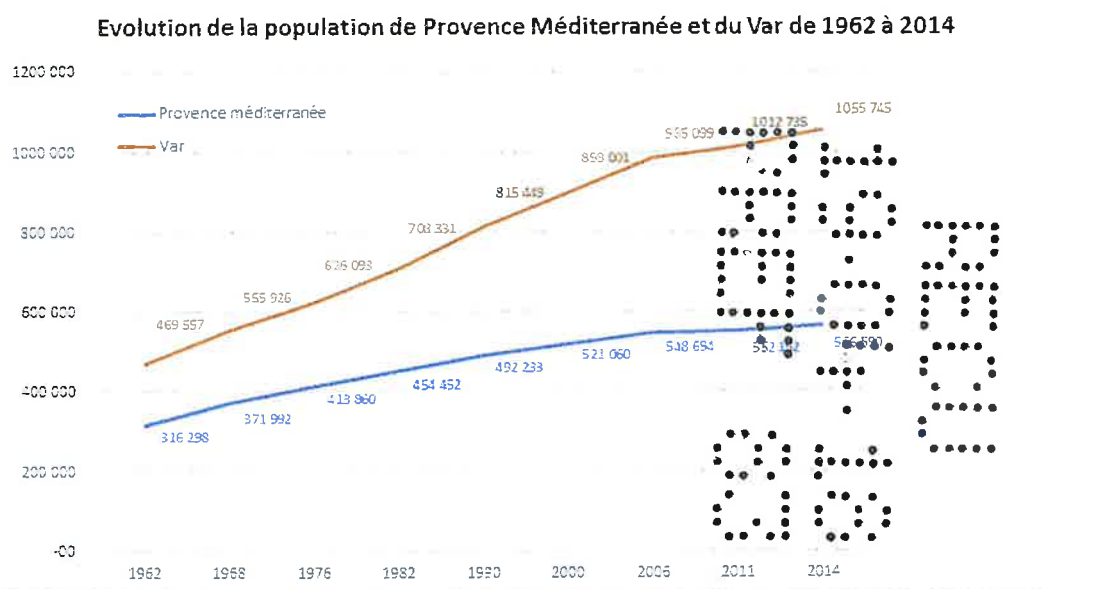
- Adapter le contenu du SCoT aux nouvelles exigences légales.
- En tant que de besoin, mettre le SCoT en compatibilité avec les documents nés ou révisés postérieurement à son approbation.
- Prendre en compte le nouvel environnement normatif ou non des SCoT.
- Vérifier la cohérence avec les documents élaborés sur les territoires voisins.
- Tirer les enseignements de l'application des orientations du SCoT aux documents qui doivent leur être compatibles.
- Réaliser l'analyse de l'application de notre SCoT exigé par l'article L.122-13 du Code de l'Urbanisme.

B) Le périmètre du SCoT Provence Méditerranée s'étend sur 125 286 hectares, de la mer Méditerranée à l'arrière-pays, pour 572 603 habitants (INSEE 2015).

Il comprend 32 communes réparties comme suit :

- Les communes de la Métropole Toulon Provence Méditerranée : Carqueiranne, Toulon, Hyères, Le Revest-les-Eaux, La Valette, La Garde, Le Pradet, Saint-Mandrier-sur-Mer, Ollioules, Six-Fours-les-Plages, La Seyne-sur-Mer et la Crau.
- Les communes de la communauté de communes de La Vallée du Gapeau : Solliès-Pont, Belgentier, Solliès-Toucas, Solliès-Ville, La Farlède.
- Les communes de la communauté d'Agglomération Sud Sainte Baume : Evenos, Riboux, Le Castellet, Signes, Le Beausset, Saint-Cyr-sur-Mer, La Cadière d'Azur, Bandol, Sanary.
- Les communes de la communauté de communes Méditerranée Porte des Maures : Bormes-les-Mimosas, Collobrières, La Londe-les-Maures, Pierrefeu-du-Var, Cuers, le Lavandou.

C) Evolution de la population



1-2 Eléments de mise en perspective pluriannuelle de l'activité du SM SCOT

Le calendrier de la révision du SCoT prévoit :

- un arrêt du projet de SCoT et de son chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la Mer au deuxième semestre 2018 ;

- une consultation des personnes publiques associées en fin d'année 2018 ;
- une enquête publique au premier trimestre 2019 ;
- une approbation en fin de premier trimestre 2019 ;

L'année 2019 et la suivante seront consacrées à la mise en œuvre du SCoT. (Conception d'outils de suivi, traduction des orientations du SCoT dans les documents de rang inférieur...)

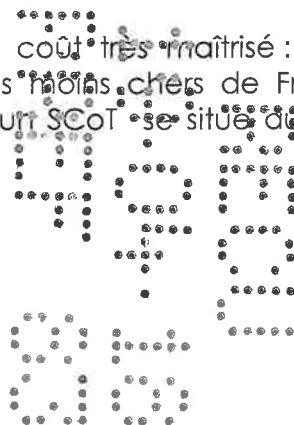
2 - Priorités du budget

En dépense :

- Missions d'études et d'animation de l'AUDAT, comprises dans le programme partenarial annuel,
- Frais inhérents à la finalisation de la révision du SCoT et de son chapitre individualisé du SCoT valant schéma de mise en valeur de la Mer (frais de concertation, d'enquête publique, de communication, de reprographie pour la diffusion des documents de travail)
- Autres prestations externes directement liées aux procédures de révision (expertises juridiques) ;
- Fonctionnement courant du Syndicat Mixte (sur la base d'un effectif sans changement).

En recettes :

Souhait de conserver le principe d'un SCoT à coût très maîtrisé : le SCoT Provence Méditerranée fait partie des SCoT les moins chers de France. A situation comparable, le coût annuel moyen d'un SCoT se situe autour des 2€50 par habitant.



3 Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement

| FONCTIONNEMENT | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| article | libellé | BP 2017 | pré CA 2017 | projet 2018 DOB | projet BP 2018 |
| Chapitre 011 : charges à caractère général | | | | | |
| 611 | Contrat de prestation de service | 6247,48 | 1140,00 | 3000 | 3000 |
| 6225 | indemnités au comptable | 335,00 | 322,17 | 335 | 335 |
| 6226 | honoraires | 1000,00 | 0,00 | 29201 | 25315,13 |
| 6231 | annonces et insertions | 22665,00 | 11079,00 | 20897,99 | 20897,99 |
| 6232 | fêtes et cérémonies | 1000,00 | 62,00 | 500 | 500 |
| 6236 | catalogues et imprimés | 16632,00 | 4827,81 | 12000 | 12000 |
| 6251 | voyages et déplacements | 500,00 | 538,00 | 600 | 600 |
| 6257 | Réceptions | 0,00 | 96,00 | 0 | 0 |
| 6281 | concours divers | 118400,00 | 115225,00 | 118 400 | 126221 |
| TOTAL | | 166779,48 | 133289,98 | 184933,99 | 188869,12 |
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| article | libellé | BP 2017 | pré CA 2017 | projet 2018 DOB | projet BP 2018 |
| chapitre 012 : charges de personnel et assimilés | | | | | |
| 63/64 | rémunération personnel autres indemnités | 105000 | 96986,96 | 105000 | 111000 |
| TOTAL | | 105000 | 96986,96 | 105000 | 111000 |
| chapitre 65 : autres charges de gestion courante | | | | | |
| 6531... | indemnités | 68000 | 66104,55 | 76000 | 76000 |
| TOTAL | | 68000 | 66104,55 | 76000 | 76000 |
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| article | libellé | BP 2017 | pré CA 2017 | projet 2018 DOB | projet BP 2018 |
| Chapitre 023 : virement à la section d'investissement | | | | | |
| Chapitre 042 : opération d'ordre de transfert entre sections | | | | | |
| 6811 | Dotation aux Amortissements | 59170,00 | 59170 | 59170 | 59170 |
| TOTAL | | 59170,00 | 59170 | 59170 | 59170 |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 398949,48 | 355551,49 | 425103,99 | 435039,12 |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| article | libellé | BP 2017 | pré CA 2017 | projet 2018 DOB | projet BP 2018 |
| Chapitre 74 - Dotations et participations | | | | | |
| 7472 | participations régions | 37500,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 74758 | Autres groupements de collectivités | 300293,00 | 300293,00 | 396613 | 406548,13 |
| chapitre 042 - opérations d'ordre | | | | | |
| 777 | quote part subv inv transféré au cpte de résultat | 37768,00 | 37768 | 22593 | 22593 |
| 777 | R002 | | | | |
| | résultat reporté | 23388,48 | 23388,48 | 5897,99 | 5897,99 |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | 398 949,48 | 361 449,48 | 425 103,99 | 435039,12 |



INVESTISSEMENT

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| article | libellé | BP2017 | pré CA 2017 | projet 2018 DOB | projet BP 2018 |
| chapitre 20 : immobilisations incorporelles | | | | | |
| 202 | frais liées à la réalisation du document d'urba | | | 106734,5 | 106734,3 |
| RAR | | | | | |
| chapitre 040 : opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | | |
| 13912 | région | 12501 | 12501 | 6251 | 6251 |
| 13913 | département | 5833 | 5833 | 5834 | 5834 |
| 13917 | budget communautaire et fonds structurels | 7531 | 7531 | 7531 | 7531 |
| 139141 | opération d'ordre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139158 | | 11903 | 11903 | 2977 | 2977 |
| | TOTAL | 37768 | 37768 | 22593 | 22593 |
| 1 | Résultat Reporté 001 | | | | |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 37 768,00 | 37 768,00 | 129 327,50 | 129327,30 |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| article | libellé | BP2017 | pré CA 2017 | projet 2018 DOB | projet BP 2018 |
| chapitre 001 : excédent de fonctionnement | | | | | |
| | | | | 0 | 0 |
| chapitre 13 : subventions d'investissement | | | | | |
| 13158 | Participation TPM OCCSOL | 13407,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1317 | Participation FEDER risques naturels littoraux | 9414,00 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL 13 | 22821,00 | 0 | 0 | 0 |
| chapitre 021 : virement de la section de fonctionnement | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| chapitre 040 : opération d'ordre de transfert entre sections | | | | | |
| 40 | opérations d'ordre | | | | |
| chapitre 001 : solde d'exécution section investissement | | | | | |
| 1 | solde d'exécution | 48755,50 | 48755,50 | 70157,50 | 70157,30 |
| amortissements | | | | | |
| 28031 | | 15463 | 15463 | 15463 | 15463 |
| 2802 | | 43707 | 43707 | 43707 | 43707 |
| | TOTAL | 59170 | 59170 | 59170 | 59170 |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | | 130746,50 | 107925,50 | 129327,50 | 129327,30 |

4 Montant du budget consolidé

1) Section de fonctionnement

- Dépenses : 435 039,12 €
- Recettes : 435 039,12 €

2) Section d'investissement

- Dépenses : 129 327,30€
- Recettes : 129 327,30€

5 Crédits d'investissement et le cas échéant de fonctionnement pluriannuels

Pas d'emprunt

6 Niveau de l'épargne brute et nette

Pas d'épargne

Niveau d'endettement de la collectivité

Pas d'endettement

7 Capacité de désendettement

Pas de désendettement

8 Niveau des taux d'imposition

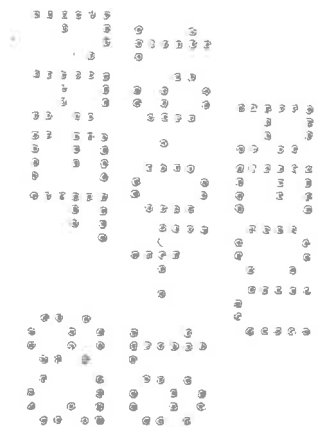
Pas de taux d'imposition

9 Principaux ratios

Coût SCOT/habitant : 0.71 €/hab.

10 Effectifs de la collectivité

- 1 Directeur
- 1 Directeur Administratif (non pourvu)
- 1 chargé de mission auprès du Président (vacataire)
- 4 Conseillers Techniques (1 par territoire)
- 1 Chargé de Mission Etudes
- 1 Chargé de Mission juridique
- Secrétaires Administratives



Aucun emploi permanent. Il est fait appel aux compétences existantes dans les intercommunalités membres selon les règles de cumul d'activités accessoires.

Charges 2018 : 111 000 €