

DLVA – PRESENTATION BUDGETS 2019

A map of the DLVA region is shown, composed of various scenic photographs of towns, landscapes, and landmarks. Each photograph is marked with a white dot, indicating a specific location or point of interest. The images include views of historic towns, mountains, and natural scenery.



Budget principal DLVA 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES	
Résultat 2018 de fonctionnement reporté	5 597 470,12 €
Recettes réelles	52 246 033,00 €
Quote part subv. amortissables	66 550,00 €
TOTAL	57 910 053,12 €

DEPENSES	
Dépenses réelles	53 040 223,01 €
Dotations aux amortissements	1 570 000,00 €
Virement à la section d'investissement	3 299 830,11 €
TOTAL	57 910 053,12 €

Comparatif recettes réelles fonctionnement

Budget 2019 / Budget 2018

Chapitres	Budget 2019	Budget 2018 (y/c DM)	Ecart en €	Ecart en %
Atténuations de charges	43 200 €	21 000 €	+ 22 200 €	+ 51,39 %
Produits des services	4 238 807 €	4 205 971 €	+ 32 836 €	+ 0,77 %
Impôts et Taxes	40 176 967 €	39 157 689 €	+ 1 019 277 €	+ 2,54 %
Dotations et participations	7 058 197 €	6 891 586 €	+ 166 611 €	+ 2,36 %
Autres produits de gestion courante	710 542 €	610 800 €	+ 99 742 €	+ 14,04 %
Produits financiers	18 320 €	20 000 €	- 1 680 €	- 9,17 %
Produits exceptionnels	-	81 980 €	- 81 980 €	
TOTAL	52 246 033 €	50 989 026 €	+ 1 257 007 €	+ 2,41 %

Recettes réelles fonctionnement

- **Impôts et taxes = 40 176 967 € (contre 39 553 314 € en réalisé 2018)**
 - *Pas de modification des taux (CFE = 31,71 % (taux harmonisé en 2018) - TH = 6,11 % - TFNB= 3,10 %)*
 - *Hausse forfaitaire des valeurs locatives pour 2019 = + 2,2 % (hors locaux commerciaux)*
 - *Exonération de CFE des entreprises à la cotisation minimum et ayant un CA < 5 000 € : impact pour DLVA 976 entreprises à 128 € = 125 000 € (compensée par l'Etat) - au global les produits de la CFE sont en baisse de -0,38 % (- 52 K€)*
 - *Produits de la TH + 2,87 % (+ 179 K€)*
 - *Produits de la CVAE + 9,65 % (+ 369 K€)*
 - *IFER et TASCOT en stabilité*
 - *TEOM : Augmentation du taux de 10,36 % à 10,50 % (+1,34 %) les bases de la TEOM progressent de 2,21% : produit attendu 8 842 320 € (+ 3,47 %)*
 - *Pas de prise en compte de rôles supplémentaires*
 - *Versement transport : 1,4 M€*
 - *Taxe de séjour = 1 M€ (transfert compétence tourisme – reversée intégralement à l'OTC)*

Recettes réelles de fonctionnement (suite)

- **Dotations et participations** = 7 058 197 € (contre 6 615 326 € au réalisé 2018)
 - *25 K€ de DGF (impact écrêtement)*
 - *Augmentation des compensations fiscales/ +165 K€ (maintien des exonérations « Vieux parents » sur TH et exonération CFE CA <+ 5 000 €)*
 - *Rattrapage 3eme trimestre 2018 participation Région transport scolaire*
- **Produits des services** = 4 238 807 € (contre 4 170 450 € au réalisé 2018)
 - *Remboursement par les communes des services partages ou communs et autres frais (+ 85 K€)*
 - *Redevance OM Campings : + 10 K€*
- **Autres produits de gestion** = 710 542 € (contre 611 307 € au réalisé 2018)
 - *Loyer Eco-Campus et prise en compte des loyers terrains familiaux à Manosque (transfert de compétence)*
 - *Hausse des revenus tirés du tri sélectif sur les déchets*

Comparatif dépenses réelles fonctionnement

Budget 2019 / Budget 2018

Chapitres	Budget 2019	Budget 2018 (y/c DM)	Ecart en €	Ecart en %
Charges caract. général	20 597 225 €	19 968 810 €	+ 628 415 €	+ 3,05 %
Charges de Personnel	12 980 769 €	12 663 969 €	+ 316 799 €	+ 2,44 %
Atténuations produits	14 908 356 €	14 935 250 €	- 26 894 €	- 0,18 %
Autres charges gestion courante	3 513 830 €	3 478 978 €	+ 34 852 €	+ 0,99 %
Dépenses imprévues	290 000 €	509 624 €	- 219 624 €	- 75,73 %
Charges financières	402 000 €	483 000 €	- 81 000 €	- 20,15 %
Charges exception.	348 043 €	226 383 €	+ 121 660 €	+ 53,74 %
TOTAL	53 040 223 €	52 266 015 €	+ 774 208 €	+ 1,46 %

Dépenses réelles fonctionnement

❑ **Frais de personnel = 12 980 769 € (dont 11 191 € des reports 2018)** (contre 12 325 261€ au réalisé 2018 soit + 5,32 %)

- dont + **2,18 % (+252 K€)** au titre de la masse salariale (PPCR/GVT, augmentation du RI (prime CIA 600 € par agent, augmentation du SMIC)
- Prise en compte d'une marge de manœuvre de **1 % soit 119 K€**
- Augmentation des charges sociales (liée à l'augmentation des taux et à la variation d'effectif) = **+0,93 % (107 K€)**
- Variation d'effectif : **+ 4,4 ETP = +1,05% (+122 K€)**

(3 agents lecture publique (attention financement DRAC pour 75 %), 1 agent au Centre Giono, Instructeur marchés publics (pour départ retraite début 2020), 1 agent informatique (plus d'AMOA sur GED), 1 adjoint au DRH, 1 technicien eaux pluviales urbaines, 2 agents (1/2 temps) projet élan volontaire et info jeunesse

- Remboursement aux communes membres (mutualisation et MAD)
+ 37 K€

Dépenses réelles de fonctionnement (suite)

- ❑ **Charges à caractère général = 20 597 225 €** (*contre 19 968 810 € budgété sur 2018*)
 - Augmentation des postes combustible, carburant
 - Prise en compte du projet HY Green Provence **187 K€** (communication, Lobbyste, honoraires conseil juridique, étude impact paysager, convention Cap Energie, cotisation Fédération des EPL et APIFAC, Etude sur ombrières et lieux antropisés des communes, frais déplacement comité scientifique)
 - Frais liés à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI (cotisations, études, entretien): **330 K€** (dont 150 K€ de reports 2018)
 - Augmentation du coût des prestations liées à la gestion de déchets + **228 K€**
 - Augmentation du coût des prestations transport: + **22 K€** (négociation favorable nouvelle DSP chiffrée à 5 617 K€ soit environ 3,80 € le km)
 - Etude sur création aire de grand passage des gens du voyage :**5 K€**
 - Etude renouvellement urbain :**42 K€**
 - Etude PCAET: **60 K€**
 - Etude stratégie de développement touristique: **36 K€**
 - Etude et diagnostics bâtiments (Parais, centre Giono ,,,) : **20 K€**
 - Etude sur transfert éventuel de la compétence petite enfance: **25 K€**
 - Etude sur Technopôle St Pierre à Ste Tulle: **96 K€**
 - Publication magazine : **35 K€**
 - Convention d'ICI Tv : **18 K€**

Dépenses réelles de fonctionnement (suite)

- ❑ **Autres charges de gestion = 3 513 830 €** (*contre 3 478 978 € budgété sur 2018*)
 - Dont subventions associations = **843 136 €** (+ 9 K€ par rapport à 2018 / dont AUPA Pays Aix + 20 K€)
 - Dont contribution OTI = **537 980 €** (dont 44 K€ pour animations culturelles, 233 K€ pour le centre des congrès et **259 K€ pour activités OT (montant retenu sur les AC)**)
 - Ecole internationale : **165 K€** - Syndicat des Zones du Verdon : **720 K€** - Ecole de Musique : **745 K€**

- ❑ **Atténuations de produits = 14 908 356 €** (*contre 14 935 250 € budgété sur 2018*)
 - Augmentation des attributions de compensation: **+46 K€** (*dont impact remboursement à Gréoux 2 années de navettes soit 28 K€*) : AC 2019 = 12 626 200 €
 - Stabilité de la Dotation de Solidarité Communautaire : **330 K€**
 - FPIC = **862 300 €** en stabilité (*en 2019 (comme en 2017 et 2018) prise en charge par DLVA de 50 % de l'augmentation des parts communes*)
 - Reversement de la taxe de séjour à l'EPIC = **1,05 M€**

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES	
Solde d'exécution reporté 2018	278 241,69 €
Affectation du résultat de fonctionnement 2018	3 276 496,77 €
Restes à réaliser 2018	2 878 242,67 €
Recettes réelles 2019	1 673 850,00 €
Virement de la section de fonctionnement	3 299 830,11 €
Dotations aux amortissements	1 570 000,00 €
EMPRUNT A REALISER	4 625 000,00 €
TOTAL	17 601 661,24 €

DETAIL DES RECETTES REELLES

	1 673 850,00 €
FCTVA	1 000 000,00 €
SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	361 250,00 €
REMB. EMPRUNT GLOBALISE EAU REGIE	37 600,00 €
OPERATIONS SOUS MANDAT	275 000,00 €

EMPRUNT PREVU	4 625 000,00 €
---------------	----------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	
Solde d'exécution reporté budget annexe Les Grands Jardins Ste Tulle	107 515,69 €
Restes à réaliser 2018	6 432 981,13 €
Remboursement de l'annuité en capital	1 300 000,00 €
Dépenses réelles 2019	9 594 614,42 €
Dépenses imprévues	100 000,00 €
Quote part subventions amortissables	66 550,00 €
TOTAL	17 601 661,24 €

PRINCIPAUX PROGRAMMES 2019

ANRU	600 000,00 €
Voies LISEM - LINEM	1 520 000,00 €
Centre aquatique communautaire	360 000,00 €
Travaux zones d'activités	500 000,00 €
Fonds d'intervention aux entreprises	66 000,00 €
Déchetterie Roumoules	644 170,00 €
Ordures ménagères (benne, colonnes)	472 000,00 €
Aménagement autres déchetteries	360 000,00 €
Transports (logiciels, matériels, abris bus)	355 900,00 €

PRINCIPAUX PROGRAMMES 2019 suite

Eclairage public	1 000 900,00 €
Développement culturel	1 330 901,00 €
Travaux bâtiments	555 000,00 €
Subventions d'équipement	694 997,00 €
Acquisition terrains, matériels, mobilier, outillage, logiciels	480 486,42 €
Espaces forestiers	290 500,00 €
GEMAPI	65 700,00 €

TOTAL	9 694 614,42 €
--------------	-----------------------

Vote des taux de CFE, TH et TFNB pour l'année 2019

COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE)	31,71 %
TAXE D'HABITATION (T.H.)	6,11 %
TAXE FONCIERE NON BATI (TFNB)	3,10 %

Vote du taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2019

PRINCIPE

Harmonisation progressive du taux de TEOM sur l'ensemble du territoire avec un taux cible fixé à 10,36 % atteint en 2017.

Afin d'absorber le déficit constaté depuis plusieurs années et d'assurer l'équilibre financier de ce service, il convient d'augmenter le taux de TEOM.

TAUX POUR 2019 : 10,50 %

Redevance spéciale pour l'enlèvement des ordures ménagères des campings pour 2019

**MONTANT ATTENDU 2019
129 141 €**

Dotation de solidarité Communautaire 2019

**ATTRIBUTION AUX COMMUNES DE MOINS
DE 1 500 HABITANTS
AVEC UN POTENTIEL FISCAL INFÉRIEUR OU
ÉGAL À 1 200 € / HAB**

ALLEMAGNE EN PROVENCE	25 078,00 €
LA BRILLANNE	19 318,84 €
BRUNET	25 661,49 €
CORBIERES	20 416,57 €
ENTREVENNES	29 060,24 €
ESPARRON DE VERDON	19 270,48 €
LE CASTELLET	23 910,87 €
MONTAGNAC-MONTPEZAT	17 559,42 €
MONTFURON	26 410,40 €
PUIMICHEL	21 312,58 €
PUIMOISSON	23 535,94 €
QUINSON	15 525,54 €
ROUMOULES	19 593,75 €
SAINT LAURENT DU VERDON	17 408,50 €
SAINT MARTIN DE BROMES	25 937,38 €
TOTAL	330 000,00 €

Fonds de concours 2019

Détermination du coefficient de solidarité :

- Potentiel financier : 30% de l'écart à la moyenne de la strate
- Effort fiscal : 40 % de l'écart à la moyenne de la strate
- Revenus ménages : 30 % de l'écart à la moyenne de la strate

Enveloppe 2019 : 378 497 €

COMMUNES	Coefficient de solidarité	Plafond maxi selon coefficient de solidarité
Allemagne en Provence	0,949580	14 244,00 €
Brillanne (La)	1,040660	15 610,00 €
Brunet	1,308900	19 634,00 €
Castellet (Le)	1,037400	15 561,00 €
Corbières	0,957870	14 368,00 €
Entrevennes	1,007330	15 110,00 €
Esparron de Verdon	1,065780	15 987,00 €
Gréoux les Bains	0,935310	14 030,00 €
Manosque	0,932420	13 986,00 €
Montagnac-Montpezat	0,915830	13 737,00 €
Montfuron	0,897180	13 458,00 €
Oraison	1,051520	15 773,00 €
Pierrevert	0,911740	13 676,00 €
Puimichel	0,909800	13 647,00 €
Puimoisson	1,059330	15 890,00 €
Quinson	0,963100	14 447,00 €
Riez	1,008730	15 131,00 €
Roumoules	1,277570	19 164,00 €
Saint Laurent du Verdon	0,976960	14 654,00 €
Saint Martin de Brômes	0,999890	14 998,00 €
Sainte Tulle	0,938870	14 083,00 €
Valensole	1,102200	16 533,00 €
Villeneuve	1,019160	15 287,00 €
Volx	0,974120	14 612,00 €
Vinon sur Verdon	0,991810	14 877,00 €

Constitution provisions pour risques et charges

CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR 2019

Année	Nature	Domaine	Montant
2019	Contentieux	Responsabilité DLVA	6 700 €
2019	Contentieux	RH	21 000 €
		TOTAL	27 700 €

Année	Nature	Domaine	Montant
2019	Provision pour charge	RH - CET	252 743 €

- Constitution provisions pour contentieux pour 27 700 € : nature 6875 fonction 01
- Constitution provision pour charge RH pour 252 743 € : nature 6815 fonction 01

Attribution de subventions – exercice budgétaire 2019

1 381 116 €

Budget 2019 des budgets de zones

BUDGETS 2019

	STOCK INITIAL	DEPENSES	RECETTES	STOCK FINAL
CHANTEPRUNIER POLE SANTE	2 180 605,97	546 200,00	1 270 000,00	1 456 805,97
CHANTEPRUNIER POLE MULTI SERVICES	408 588,23	238 500,00	15 900,00	631 188,23
PAS DE MENC	290 956,34	0,00	57 630,00	233 326,34
TECHNOPARC GRANDES TERRES	3 574 136,59	771 000,00	624 060,00	3 721 076,59
BASTIDE BLANCHE	28 382,04	101 170,00	0,00	129 552,04
ZA DU MOULIN	52 831,43	11 100,00	0,00	63 931,43
ZA ORAISON	577 347,91	14 170,00	35 035,00	574 482,91
L'ARGENTIERE II	195 288,74	0,00	0,00	195 288,74

Budget annexe 2019

Eau affermage

Assainissement

affermage



	SECTION D'EXPLOITATION (Total Dépenses – Total Recettes)	SECTION D'INVESTISSEMENT (Total Dépenses – Total Recettes)
BUDGET EAU AFFERMAGE	2 128 472,76 €	3 227 583,59 €
BUDGET ASSAINISSEMENT AFFERMAGE	3 853 569,42 €	4 633 891,76 €

Budget 2019

SPANC

Eau régie

Assainissement régie



	SECTION D'EXPLOITATION (Total Dépenses – Total Recettes)	SECTION D'INVESTISSEMENT (Total Dépenses – Total Recettes)
BUDGET SPANC	113 379,73 €	27 577,18 €
BUDGET EAU REGIE	4 645 191,61 €	3 604 828,13 €
BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE	4 317 544,99 €	3 858 699,91 €