

**SIVOM DU LITTORAL DES MAURES
CAVALAIRE-SUR-MER – LA CROIX VALMER**

Département du VAR

Arrondissement de DRAGUIGNAN

D E L I B E R A T I O N N° 2025-04-01-04

OBJET : Débat d'Orientations budgétaires

L'an deux mille vingt-cinq, le jeudi 20 février à 9h00, les membres du Comité Syndical du SIVOM du littoral des Maures, dûment convoqués le 14 février 2025 se sont réunis, dans les locaux du SIVOM, sous la Présidence de M. Philippe LEONELLI, Président du SIVOM du littoral des Maures.

Membres en exercice : 8

Membres présents : 10

Philippe LEONELLI, Président, Maire de Cavalaire-sur-Mer, membre titulaire,
Bernard JOBERT, Vice-Président, Maire de La Croix Valmer, membre titulaire,
Philippe VANDEVELDE, Adjoint, Mairie de Cavalaire-sur-Mer, membre titulaire,
Jean-Paul DUBOIS, Conseiller municipal, Mairie de Cavalaire-sur-Mer, membre titulaire,
Bernard SALINI, Conseiller municipal, Mairie de Cavalaire-sur-Mer, membre titulaire,
Catherine WYDOOGHE, Conseillère municipale, Mairie de Cavalaire-sur-Mer, membre suppléant,
René CARANDANTE, Adjoint, Mairie de La Croix Valmer, membre titulaire,
Robert DALMASSO, Adjoint, Mairie de La Croix Valmer, membre titulaire,
Catherine HURAUT, Adjointe, Mairie de La Croix Valmer, membre suppléant,
Jacques BUTTARD, Conseiller municipal, Mairie de La Croix Valmer, membre suppléant,

Membre excusé : 1

Pierre MONETON, Conseiller municipal, Mairie de La Croix Valmer, membre titulaire,

A été élu secrétaire de séance : Philippe VANDEVELDE

Le quorum requis étant atteint, le Comité Syndical peut valablement délibérer

Monsieur Le Président informe les élus que le budget primitif 2025 doit être voté avant le 31 mars et être précédé de la tenue d'un débat d'orientations budgétaires qui constitue une formalité substantielle pour les syndicats comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ce débat doit avoir lieu dans les dix semaines précédant l'examen du budget primitif.

Monsieur Le Président soumet, ce jour, le rapport d'orientations budgétaires avec les informations nécessaires à la compréhension du fonctionnement de la structure et présente les options qui s'ouvrent pour la détermination des crédits nécessaires pour l'exercice des missions confiées au syndicat pour l'exercice 2025.

Il fait part de la situation financière du syndicat et des orientations générales du budget de l'exercice 2025.

Il appartient au Comité Syndical de fixer les missions des services, les priorités des opérations projetées et de décider de l'évolution des services.

PL

LE COMITE SYNDICAL,
OUI l'exposé, et après en avoir délibéré,
PREND ACTE par vote à l'unanimité de la tenue du Débat d'Orientations Budgétaires 2025.

POUR EXTRAIT CONFORME
A Cavalaire-sur-Mer,
Les jours, mois et an ci-dessus

Transmis à la Sous-Préfecture le **2 5 FEV. 2025**

Le Président,

Philippe LEONELLI
Maire de Cavalaire sur Mer





**Sivom du
littoral des Maures**

Rapport d'Orientations Budgétaires 2025

Par application de l'article L2312-1 du CGCT, le Président du SIVOM doit présenter au comité syndical « un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat (...). Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ».

Ce débat doit avoir lieu dans les dix semaines précédant le vote du budget.

Sont ainsi présentés dans le rapport qui suit pour le budget principal et les budgets annexes « assainissement », « caveaux » et « maison funéraire » :

1. Les résultats de l'exercice 2024
2. Les frais de personnel
3. Les charges à caractère général
4. L'évolution de la dette
5. Les investissements prévus
6. Les recettes
7. Des éléments de prospective

Les résultats de l'exercice écoulé s'établissent de la façon suivante :

a/ Budget M57 PRINCIPAL

M57	fonctionnement	investissement
Dépenses	449 404,87 €	73 217,91 €
Recettes	481 242,89 €	79 165,49 €
Résultats de l'exercice	31 838,02 €	5 947,58 €
Résultats cumulés	93 935,03 €	131 034,76 €

b/ Budget M49 ASSAINISSEMENT

M49	exploitation	investissement
Dépenses	2 779 757,22 €	1 371 115,18 €
Recettes	3 505 597,90 €	1 644 906,51 €
Résultats de l'exercice	725 840,68 €	273 791,33 €
Résultats cumulés	1 147 758,82 €	1 269 970,67 €

c/ Budget M4 CAVEAUX

M4 caveaux	exploitation	investissement
Dépenses	258 770,12 €	230 436,06 €
Recettes	285 046,66 €	168 697,59 €
Résultats de l'exercice	26 276,54 €	-61 738,47 €
Résultats cumulés	26 276,54 €	-61 738,47 €

d/ Budget M4 MAISON FUNERAIRE

M4 maison funéraire	exploitation	investissement
Dépenses	54 582,36 €	0 €
Recettes	71 383,97 €	156,00 €
Résultats de l'exercice	16 801,61 €	156,00 €
Résultats cumulés	16 801,61 €	156,00 €

2. FRAIS DE PERSONNEL**a/ Budget M57 PRINCIPAL**

CA 2021		CA 2022		CA 2023		CA 2024		BP 2025	
157 197	-6,15 %	161 203	2.55%	122 500	-24,01%	266 622	117,65%	331 320	24,26 %

L'augmentation prévue de la masse salariale du budget principal est principalement due au renforcement de l'équipe administrative par un agent à mi-temps.

b/ Budget M49 ASSAINISSEMENT

CA 2021		CA 2022		CA 2023		CA 2024		BP 2025	
321 792	27,38 %	327 175	1,67%	659 847	101,68%	643 938	-2,41%	774 385	20.26%

36 000 € sont prévus en recettes pour le reversement de salaires pris en charge par la M49 (certains agents administratifs sont ventilés sur plusieurs services qui, chacun mandatera la somme due à la M49)

c/ Budget M4 MAISON FUNERAIRE

CA 2024		BP 2025	
39 008	%	39000	0 %

3. CHARGES A CARACTERE GENERAL**a/ Budget M57 PRINCIPAL**

CA 2021		CA 2022		CA 2023		CA 2024		BP 2025	
65 327	27,38 %	110 840	69.67%	97 187	-12,05%	89 581	-8,11%	103 800	15.87%

b/ Budget M49 ASSAINISSEMENT

CA 2021		CA 2022		CA 2023		CA 2024		BP 2025	
611 700	17,35	656 232	7.28%	845 784	28,88%	993 956	17,52%	1 324 645	33,27%

L'électricité n'augmente pas grâce au marché passé avec l'UGAP. La STEP et les réseaux font maintenant partie du même marché.

c/ Budget M4 CAVEAUX

CA 2024		BP 2025	
230 686		316 276	37,10%

d/ Budget M4 MAISON FUNERAIRE

CA 2024		BP 2025	
15 304		23 890	56.10%

4. EVOLUTION DE LA DETTE**a/ Budget M57 PRINCIPAL**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capital	10 709,87 €	10 772,59 €	10 835,68 €	9 202,55 €	7 555,72 €	7 555,72 €
Intérêts	368,13 €	305,41 €	242,32 €	180,02 €	131,36 €	180,02 €
TOTAL	11 078,00 €	11 078,00 €	11 078,00 €	9 382,57 €	7 687,08 €	7 735,74 €
CRD au 01/01	66 243,19 €	55 533,32 €	44 760,73 €	33 925,05 €	24 722,50 €	17 166,78 €

b/ Budget M49 ASSAINISSEMENT

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capital	79 226,60 €	82 303,22 €	85 499,32 €	88 819,54 €	92 268,69 €	95 851,78 €
Intérêts	49 342,75 €	46 266,13 €	43 070,03 €	39 749,81 €	36 300,66 €	32 717,57 €
TOTAL	128 569,35 €	128 569,35 €	128 569,35 €	128 569,35 €	128 569,35 €	128 569,35 €
CRD au 01/01	1 283 055,90 €	1 203 829,30 €	1 121 526,08 €	1 036 026,76 €	947 207,22 €	854 938,53 €

Emprunt remboursé à La Croix Valmer

	2023	2024	2025
Capital	37 782,78 €	36 868,08 €	36 502,17 €
Intérêts	7 117,55 €	6 263,48 €	5 494,21 €
TOTAL	44 900,33 €	43 131,56 €	41 996,38 €

c/ Budget M4 CAVEAUX

	2024	2025	2026
Capital	0	15 914,39 €	16 439,58 €
Intérêts	0	2 577,77 €	2 052,58 €
TOTAL	0	18 492,16 €	18 492,16 €
CRD au 01/01	0	85 000,00 €	69 085,61 €

5. INVESTISSEMENTS PREVUS**a/ Budget M57 PRINCIPAL**

Les investissements « cimetière » prévus, pour un montant total de 50 000 € sont les suivants :

- Etude paysagère : 50 000 € HT

RAR : 6 390 € (étude hydraulique + logiciel Arpège)

Total : 56 390 €

b/ Budget M49 ASSAINISSEMENT

Les investissements « assainissement » prévus, pour un montant total de 1 531 000 € sont les suivants :

- Remplacement d'automates avec mise à jour du langage de programmation : 100 000 €
- Renouvellement diverses pompes flygt : 40 000 €
- Remplissage des bio-filtres avec des billes : 100 000 €
- Etude de courantologie pour vérifier l'emplacement de l'émissaire : 25 000 €
- Suivi du milieu : 90 000 €
- Etude REUT pour passer en qualité A européenne : 40 000 €
- Remplacement des 2 PCs de supervision avec mise à jour des logiciels : 6 000 €
- Achat d'un manitou avec option nacelle et fourche : 50 000 €
- Etude désodorisation du local déshydratation : 5 000 €
- Installation de panneaux solaires : 200 000 €
- AMO + MOE dossier + suivi : réorganisation pré-traitement, remplacement décantation lamellaire tranche 2, prévision de l'automatisation de la gestion des boues : 100 000 €
- Lancement du marché remplacement décantation lamellaire tranche 2 et étude du renouvellement et de l'optimisation du pré-traitement et : 700 000 €
- Démolition escalier extérieur + installation nouvel escalier : 25 000 €
- Climatisation bâtiment administratif : 50 000 €

Les investissements « réseaux » prévus, pour un montant total de 766 200 € sont les suivants :

- Travaux de renouvellement de canalisations : Travaux : 500 000 € / MOE : 25 000 €
LCV : RD559 : tronçons entre les regards 523-524-525-527-528-529-530, Boulevard des Cyprès : ragréage 2 regards : 693, 694
Cavalaire : Avenue Marcel Pagnol (ponctuels), Avenue de Bagatelle, Boulevard Malmaison (manchette + reprises de regard, étanchéité...), Chemin de Rigaud (reprise de regard et de branchement), Rue du Bois Joly
- Mise à jour du schéma directeur de La Croix Valmer : 115 000 €
- Travaux de réparations et d'entretien des PR : 85 000 €
- Déploiement des automates S4W : finalisation Marina Viva, Flots Bleus, Bonportreau, Port : 15 000 €
- Test d'un nouveau système de lutte contre les odeurs sur Cavalaire : 15 000 €
- Achat de pompes : 10 000 €
- Matériel informatique : 1 000 €
- Licences : 200 €

Total hors RAR : 2 297 200 €

RAR : 940 838.18 €

Soit général : 3 238 038.18 €

6. RECETTES**Sur le budget assainissement**

Subventions de l'Agence de l'Eau (recettes d'investissement).

Redevance d'assainissement stable.

PFAC : Le service urbanisme de LCV envoie les courriers au fur et à mesure, celui de Cavalaire a envoyé la liste des DAACT reçues en 2024.

Sur le budget Cimetière

Les tarifs de la maison funéraire ont été révisés et ceux des caveaux et concessions harmonisés.

Participation des communes (en euros) et évolution entre 2024 et 2025 (en %)						
	2024		2025		évolution	
Communes	plages	cimetière	plages	cimetière	plages	cimetière
Cavalaire-sur-Mer	174 900	71 262	139 860	88 440	-20,03%	24,10 %
La Croix-Valmer	125 100	35 738	112 140	43 560	-10,36%	21,89 %
Total	300 000	107 000	252 000	132 000	-16 %	23,36 %

7. ELEMENTS DE PROSPECTIVE

En ce qui concerne l'assainissement, l'incertitude demeure quant aux modalités du transfert de l'assainissement à la CCGST, du fait de l'évolution probable du cadre juridique.

Un diagnostic est en cours de finalisation sur la STEP, les travaux suivants sont à prévoir :

- Renouvellement et optimisation du prétraitement
- Mise en place désodorisation du local déshydratation
- Reprise des vannes d'isolement de la carrade
- Optimisation de l'aération des biostyrs
- Etude d'un système pour réduire la perte de bille des biostyrs
- Démontage de l'ancienne désodorisation chimique
- Automatisation de la déshydratation
- Travaux de reprise et de traitement contre les roseaux à la Carrade
- Mise en place d'un décanteur lamellaire (à valider en fonction de l'impact du renouvellement de la tranche 2 sur le traitement)

Une étude sur l'installation de panneaux solaires en toiture avec le Symielec se poursuit.

Une autoconsommation est ainsi possible grâce aux panneaux solaires (amortissement en 6 ans, 40 ans de garantie sur le matériel).

Pour les réseaux en 2026, il est proposé de faire des travaux sur les voies suivantes :

LCV : Chemin de Provence : tronçon entre les regards 441-442, secteur église RD 559 : pose d'une manchette entre les regards 445-446, Résidence Clos de l'église : tronçons entre les regards 454-508 + ragréage regard 507, Résidence Cap des vignes : tronçons entre les regards 547-546-545-544-543; 551-562

Cavalaire : Rue Bellevue, Rue Saint Pierre

La mise à jour du schéma directeur de La Croix Valmer a pour objectif d'étudier la possibilité de raccorder les habitations situées en zone autonome et à proximité de réseaux existants, de mettre en place des motopompes sur les 4 PR de Gigaro et de définir un programme pluriannuel de travaux sur les réseaux de la Commune.

Pour les réseaux en 2027, il est proposé de faire des travaux sur les voies suivantes :

LCV : Rue de l'église : tronçons entre les regards 448-449-450-451-452-453-454

Cavalaire : Avenue Pierre Rameil (réparations traditionnelles + chemisage), Boulevard de France

En ce qui concerne le cimetière, les résultats de l'étude à lancer en 2025 pourront avoir un impact sur l'évolution des dépenses pluriannuelles.

En ce qui concerne les plages, les travaux de lutte contre l'érosion sur les plages de Cavalaire sont susceptibles d'impacter pendant et après les travaux la nature et l'étendue des interventions du SIVOM.