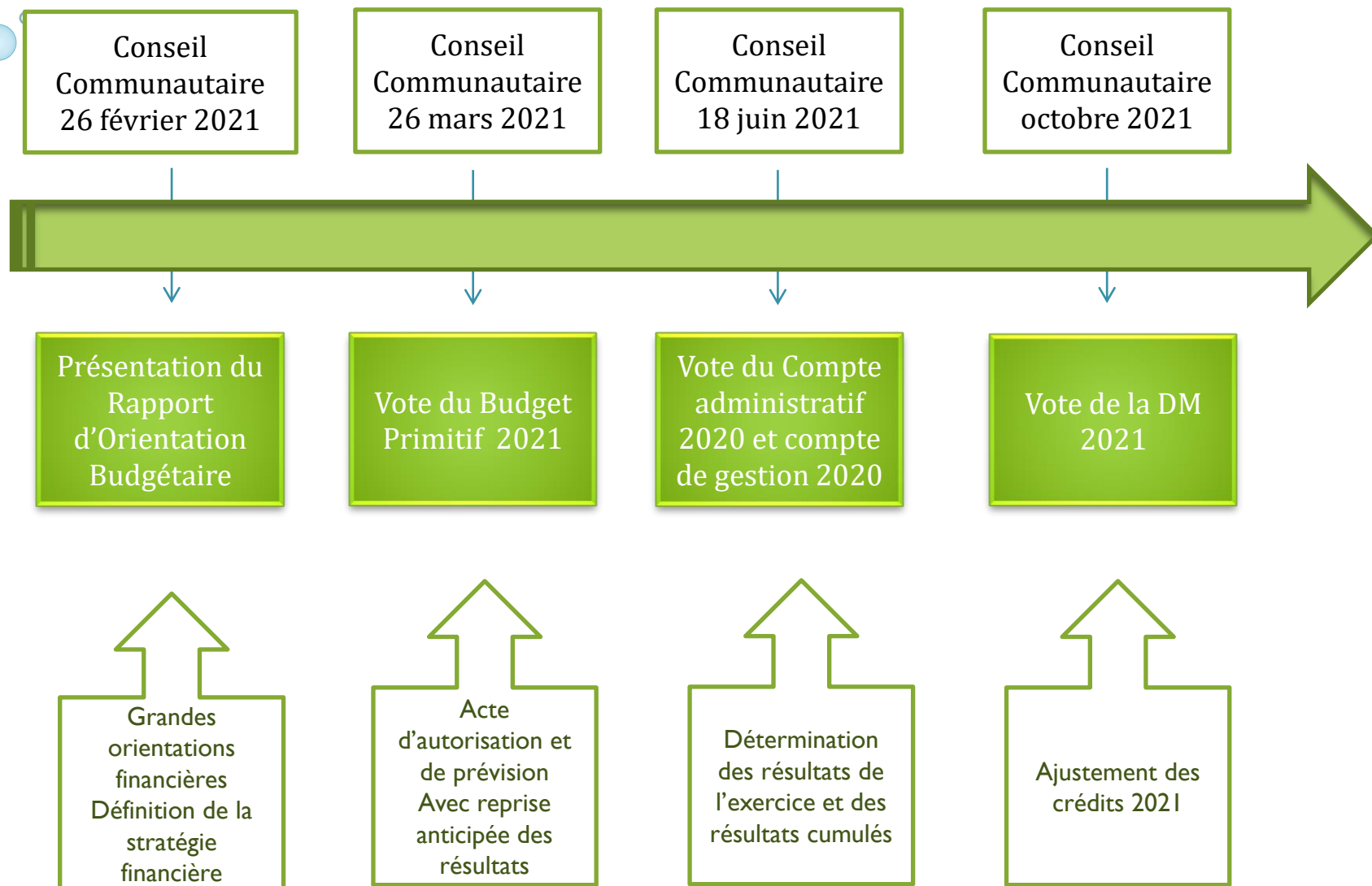


BUDGETS PRIMITIFS 2021



INTRODUCTION

Préambule – Les faits marquants



Préambule – Les faits marquants

Impacts financiers de la crise: 1 142 430,42 €

Dépenses exceptionnelles durant la crise	
Achat de masques pour le territoire (chirurgicaux)	63 591,18 €
Achats de matériels informatiques	16 577,45 €
Augmentation abonnements téléphoniques et numériques	501,80 €
Conservatoires - Remboursement des familles	19 685,02 €
Sous-Total	100 355,45 €
Dépenses liées à la relance	
Achat de masques tissus	237 375,00 €
Achat masques tissus et transparent	4 905,75 €
Achat de masques chirurgicaux pour entreprises	25 436,47 €
Marchés de travaux - augmentations liées aux protocoles sanitaires de sortie de crise à savoir : - M.2016-09 : MOE travaux Ursulines – AV 3 total : 28 081.55 € H.T – répartition Groupement : KING KONG : 11 733.56 € - VARNIER : 12 799.50 € - OVERDRIVE : 2 723.26 € - VENATHEC : 825.23 €. - M.2017-10 : CSPS travaux Ursulines – AV 1 : 2 820.00 € H.T - BECS - M.2017-10 : CT travaux Ursulines – AV 1 : 1 722.20 € H.T – GROUPE CADET - M.2019-16-03 : Lot n°3 du marché de travaux de la crèche La Tour – AV 1 : 4 354.56 € H.T – JDS CONSTRUCTION - M.2019-29-01 : Lot n°1 du marché de travaux des voies d'accès secteur 5 à Nicopolis – AV 1 : 3 749.59 € H.T - EIFFAGE	48 873,48 €
Acquisition de mobiliers	4 849,60 €
Acquisition équipements de protections individuelles	3 218,58 €
Acquisition produits d'hygiène	5 632,29 €
Acquisition fournitures diverses (ruban)	1 195,05 €
Frais de nettoyage des locaux	15 375,18 €
Fonds Covid-Résistance	201 030,00 €
Sous-Total	547 891,40 €
Total Général des Dépenses	648 246,85 €

Pertes de recettes	
Perte PSO CAF	74 331,00 €
Facturation Conservatoire	102 000,00 €
Facturation Musées	23 000,00 €
Facturation ADJ	39 870,00 €
Baux pépinière d'entreprises	24 879,57 €
Taxe de séjour	65 697,00 €
Perte CFE	164 406,00 €
Total	494 183,57 €

Préambule – Les faits marquants

Principes généraux de construction du budget primitif principal de la CAPV dans un contexte de crise sanitaire pris en compte :

L'Agglomération dispose désormais d'une antériorité financière lui permettant de prendre en compte :

- ✓ La qualité des services publics
- ✓ L'envergure des projets à mener
- ✓ Les incertitudes nées des transferts de compétences
- ✓ Le poids des satellites de la CAPV

Ces années d'exercices, qui invitent à la prudence pour le maintien d'une situation financière saine permettant de dégager des marges de manœuvre en investissement.

Il convient de rappeler:

- ✓ Un contexte économique soumis à la pandémie
- ✓ Des mesures restrictives pesant sur l'activité économique

Préambule

- ❑ Des dépenses d'investissement ambitieuses avec la prise en compte de recettes prudentes (rappel les recettes provenant de cofinancements ne sont inscrites qu'après notification).
- ❑ Un budget en section de fonctionnement avec :
 - ✓ des dépenses prenant en compte l'ensemble des évolutions de compétences connue à ce jour,
 - ✓ Des recettes prudentes, qui tiennent compte de la crise sanitaire actuelle et l'évolution des recettes fiscales de l'agglomération.
- ❑ Dégagement de moyens dédiés à la relance de l'économie du territoire :
 - ✓ maintien des subventions aux associations
 - ✓ maintien du reversement de la taxe de séjour à l'Office Intercommunal de Tourisme pour le plan de promotion et d'attractivité du territoire
 - ✓ soutien à l'investissement local par la refonte des dispositifs des fonds de concours
 - ✓ enveloppe pour faire face aux dépenses de la Covid 19
 - ✓ Prévision de versement d'une dotation de solidarité communautaire aux communes-membres,
 - ✓ Prise en compte du dégrèvement des 2/3 de la CFE pour secteur Hôtels, restaurants, tourisme, évènementiel soit 164 406 €,

Les Grandes Orientations du BP 2021

Investissement – Programmes structurants « Engagements pour une qualité de vie au quotidien »

■ Opérations en faveur de la Petite Enfance

- Etude schéma de la petite enfance : 506 000 €
- Construction du Pôle Enfance La Tour (Brignoles): 1 157 888 €
- Construction Crèche « L'Ile aux Enfants » à Tourves: 1 586 500 €
- Travaux sur le Jardin Educatif : 499 000 €
- Agrandissement crèche de Nans les Pins : 165 000 €
- Réaménagement Crèche de Rocbaron : 105 000 €
- Rénovation de la crèche pas de grains/les acrobates : 160 000 €

■ Opérations en faveur des Musées et centres d'Art

Musée des Comtes de Provence

- Réhabilitation des collections ex-voto et tableaux: 40 000€
- Plan pluriannuel de conservation des bâtiments: 40 000 €
- Etudes, matériel e bureau, informatique et mobilier : 118 000 €

Centre d'Art Contemporain de Châteauvert:

- Etude sur la mise en valeur du Jardin des Sculptures, restauration des collections, mobilier et autres immobilisations : 67 000 €

Centre d'Art Sainte-Anastasie

- Travaux d'aménagement intérieur, mobilier, expositions : 29 000 €

Musée des Gueules Rouges:

- Etudes, œuvres ou objets d'arts, mobilier, et autres immobilisations : 71 000 €

Les Grandes Orientations du BP 2021 (suite)

- **Investissement – Programmes structurants**
- **« Engagements pour une qualité de vie au quotidien »**

▪ Opérations en faveur de l'éducation artistique et culturelle

- Réhabilitation et Ouverture des Ursulines: 330 000 € (fin de l'opération)
- Aménagement du Conservatoire Intercommunal de la Provence Verte : 160 000 €

▪ Opérations en faveur du sport :

- Entretien de l'Aquavabre: 70 000 €
- Piscine intercommunale de Garéoult : travaux de réfection des espaces : 286 000€
- Site aquatique Saint-Maximin : 100 000€

Les Grandes Orientations du BP 2021

Investissement – Programmes structurants

« Engagements pour un aménagement équilibré du territoire »

◦ Opérations en faveur du Développement Economique :

- Travaux d'aménagement ZA Nicopolis: 1,6 M€
- Etudes économique pour le développement des Zones « Les Ferrages (Tourves) » et « Les Praderies à Carcès ».

Opérations en faveur de l'Agriculture:

- Irrigation des terres agricoles : 250 000 €
- Sécurisation des espaces agricoles (ZAP, espaces tests): 100 000 €
- Aide à l'installation des agriculteurs convention SAFER CAR : 50 000 €
- Création d'un guichet unique Agricole 3.0 : 10 000 €
- Travaux d'aménagement de parcelles agricoles : 45 000 € sans compter le soutien aux différents projets agricoles du territoire,

Opérations en faveur de l'Habitat et de la Cohésion Sociale

- Plan Local de l'Habitat: 400 000 €
- Aide aux communes pour création de logements sociaux : 100 000 €
- Aide aux bailleurs pour la créations de logements sociaux : 200 000 €
- OPAH-RU Brignoles et Saint-Maximin: 150 000 €
- Plan façades: 60 000 €
- Aide IRM hôpital de Brignoles : 100 000€

Les Grandes Orientations du BP 2021 (suite)

Opérations en faveur des transports

- Mise aux normes des points d'arrêts et installation d'abribus: 233 000€
- Aménagement des aires de covoiturage sur le territoire: 250 000 €
- Outil informatique guiche unique : 50 000 €

Equipements ouvrages et infrastructures

- Programmes de rénovation divers équipements: 310 000 €
- Entretien de la voirie communautaire : 330 000 €
- Aménagement au siège de la CAPV : 340 000 €
- Aménagement de bureaux pour la montée en compétence des services transports, service EAP (eau/pluvial/assainissement), DSOL (15 communes actuellement adhérentes : Brignoles, Camps la Source, Carcès, Correns, Cotignac, Entrecasteaux, Châteauvert, Vins sur Caramy, La Celle, Sainte-Anastasie sur Issole, Ollières, Pourcieux, Montfort-sur-Argens, Mazaugues, Forcalqueiret) et 2 communes ont manifesté leur intention d'adhérer,

Les Grandes Orientations du BP 2021

Investissement – Programmes structurants « Engagements pour un territoire de référence en matière environnemental »

■ Opérations en faveur de l'Environnement :

- Etude aménagement préservation des sources de l'Huveaune: 144 000 €
- Travaux PIDAF, entretien citernes DFCI: 717 477 €
- GEMAPI : 172 975 €

■ Proximité et modernisation de l'administration

- Fonds de concours aux communes (montants attribués) :
 - FDC 2009-2011 : 1 048 504 €
 - FDC 2012-2015 : 1 440 061 €
 - FDC 2016 : 249 878 €
 - FDC 2017 : 328 289 €
 - FDC 2018 : 1 510 469 €
 - FDC 2019 : 1 420 535 €
 - FDC 2020: 1 123 352 €
 - FDC 2021 : 1 000 000 €
- Acquisition logiciel dématérialisation des actes administratif: 30 000 €

BUDGETS 2021 - SOMMAIRE

- 1- Budget principal
- 2- Budget ZAC Nicopolis
- 3- Budget photovoltaïque
- 4- Budget Assainissement non collectif
- 5- Budget Transports

Les budgets Eau et assainissement (6 budgets annexes) sont traités dans un deuxième document.

- ✓ Budget 24391 – Assainissement DSP avec TVA
- ✓ Budget 24392 – Assainissement DSP sans TVA
- ✓ Budget 24381 – Eau DSP avec TVA
- ✓ Budget 24382 – Eau DSP sans TVA
- ✓ Budget 24380 – Eau Régie avec TVA
- ✓ Budget 24390 – Assainissement Régie avec TVA

LES FLUX FINANCIERS ET LES RISQUES AVEC LES SATELLITES

DELEGATIONS DE SERVICES PUBLICS

Gens du voyage
GDV

88 000€

Petite enfance

*Crèches de France : Brignoles – Carcès et Entrecasteaux
et Sainte Anastasie sur Issole,
Léa et Léo : La Celle, Cotignac, Forcalqueiret
Maison enfance : Plan d'Aups, Saint Maximin, Nans,
Pourcieux, Pourrières, Rougiers, Bras, RAM*

3 079 723 €

Aquavabre
Vert Marine

695 000 €

BUDGET PRINCIPAL

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PROVENCE VERTE

59,4 M€ en DRF

17,5 M€ en DRI

18 641 000€

SIVED

Déchets + RS

563 980€

SMPVV

PCAET SCOT

505 014€

*SMA – SABA-
SIBVH - SMBVG*

GEMAPI

4 135 062 €

SDIS

CONTRIBUTION

863 980€

OT

TOURISME

SYNDICATS

BUDGET PRINCIPAL

- 1- Les grands équilibres
- 2- Les chiffres clés
- 3- Structure du budget
- 4- Le budget par politiques publiques

La Rétrospective financière 2020

Une situation financière saine / Des résultats satisfaisants

CA 2020 - BUDGET PRINCIPAL CAPV						
	Résultat à la clôture de l'exercice (2019)	affectation	Mouvements dépenses 2020	Mouvements recettes 2020	Résultat de l'exercice (2020)	Résultat de clôture (2020)
INVESTISSEMENT	-7 900 368,29		8 821 301,03	15 848 283,24	7 026 982,21	-873 386,08
FONCTIONNEMENT	12 857 239,72	-5 347 018,29	57 022 069,29	59 298 046,23	2 275 976,94	9 786 198,37
TOTAL	4 956 871,43	-5 347 018,29	65 843 370,32	75 146 329,47	9 302 959,15	8 912 812,29

1- Budget principal - Les grands équilibres

Section de fonctionnement

Chapitre	BP 2020	CA Provisoire 2020	BP 2021	Ecart BP/BP	Taux BP/BP
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 280 130,40	3 043 919,48	4 468 126,20	187 995,80	4,39%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 073 966,00	9 263 063,26	10 676 000,00	602 034,00	5,98%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	10 422 354,89	10 765 283,93	10 331 693,00	-90 661,89	-0,87%
022 DEPENSES IMPREVUES	800 000,00		800 000,00	0,00	0,00%
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 200 000,00		7 472 349,56	2 272 349,56	43,70%
042 OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 330 000,00	2 304 376,75	2 375 710,00	45 710,00	1,96%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 521 049,11	31 234 422,38	32 510 807,11	989 758,00	3,14%
66 CHARGES FINANCIERES	358 740,00	332 214,45	349 710,00	-9 030,00	-2,52%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	165 037,60	78 789,04	220 000,00	54 962,40	33,30%
Total Dépenses de fonctionnement	65 151 278,00	57 022 069,29	69 204 395,87	4 053 117,87	6,22%

Chapitre	BP 2020	CA Provisoire 2020	BP 2021	Ecart BP/BP	Taux BP/BP
002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	7 510 221,43	7 510 221,43	9 786 198,37	2 275 976,94	30,31%
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	213 000,00	309 551,44	263 000,00	50 000,00	23,47%
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	345 000,00	340 007,98	343 000,00	-2 000,00	-0,58%
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 511 715,00	1 085 964,50	1 415 655,50	-96 059,50	-6,35%
73 IMPOTS ET TAXES	45 709 617,00	47 227 865,57	48 967 063,00	3 257 446,00	7,13%
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 780 529,00	9 945 847,11	8 383 979,00	-1 396 550,00	-14,28%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 195,00	16 836,98	45 500,00	-4 695,00	-9,35%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	31 000,57	371 972,65	0,00	-31 000,57	-100,00%
Total Recettes de fonctionnement	65 151 278,00	66 808 267,66	69 204 395,87	4 053 117,87	6,22%
solde	0,00	9 786 198,37	0,00	0,00	0,00

Reprise du résultat 2020 (002) : + 9,8 M€

Dépenses imprévues : 800 000 € (une DSC en 2020 de 600 000 €)

Virement à la section d'investissement : 7,5M€

1- Budget principal - Les grands équilibres

Section d'investissement

Chapitre	BP 2020	BP 2021	Ecart BP/BP	Taux BP/BP
001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	7 900 368,29	873 386,08	-7 026 982,21	-88,94%
020 DEPENSES IMPREVUES	11 886,11	3 500,00	-8 386,11	-70,55%
040 OPERATIONS D'ORDRES TRANSFERT ENTRE SECT°	345 000,00	343 000,00	-2 000,00	-0,58%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	430 000,00	800 000,00	370 000,00	86,05%
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	35 561,00	0,00	-35 561,00	-100,00%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	900 000,00	1 236 414,02	336 414,02	37,38%
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 428 820,26	2 630 248,48	201 428,22	8,29%
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	4 645 413,95	4 334 769,76	-310 644,19	-6,69%
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 154 914,98	2 955 042,50	1 800 127,52	155,87%
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	7 599 604,41	6 553 115,81	-1 046 488,60	-13,77%
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)	0,00	319 083,00	319 083,00	
RAR DEPENSES		1 001 206,01		
Total Dépenses de fonctionnement	25 451 569,00	21 049 765,66	-5 403 009,35	-17,29%

Chapitre	BP 2020	BP 2021	Ecart BP/BP	Taux BP/BP
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 200 000,00	7 472 349,56	2 272 349,56	43,70%
040 OPERATIONS D'ORDRES TRANSFERT ENTRE SECT°	2 330 000,00	2 375 710,00	45 710,00	1,96%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	430 000,00	800 000,00	370 000,00	86,05%
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 244 512,29	1 720 000,00	-4 524 512,29	-72,46%
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 247 056,71	0,00	-7 247 056,71	-100,00%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 000 000,00	5 989 804,49	1 989 804,49	49,75%
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAR RECETTES		2 691 901,61		
Total Recettes de fonctionnement	25 451 569,00	21 049 765,66	-7 093 704,95	-17,29%

Reprise du résultat 2020 (001) : - 873 386,08 €
Virement de la section de fonctionnement : 7,5M€
Affectation du résultat (1068) : 0 €
Emprunt : 5,9 M€

2- Budget principal- Section de fonctionnement

Les chiffres clés

Recettes : 69 M€

Recettes réelles : 58,8 M€

- Chapitre 013 – Atténuations de charges : 263 000€ soit -23,47€
- Chapitre 042 – Opération d'ordre entre sections 343 000 €
- Chapitre 70 – Produits des services : 1,4 M€ soit -6,35%
- Chapitre 73 – Impôts et taxes : 49M€ soit +7% dynamique base et inscription fraction TVA (département)
- Chapitre 74 - Dotations : 8,3M€ soit – 14,28% baisse DGF, exonération de TF sur chapitre 73
- Chapitre 75 – Autres produits 45 500 €
- Chapitre 002 – Résultat reporté : 9,8M€



Dépenses de fonctionnement : 69 M€

Dépenses réelles de fonctionnement : 59,3 M€

- Chapitre 011 - Charges à caractère général : 4,4M€ soit + 2,92 % (400 000 € de dépenses COVID 19)
- Chapitre 012 - Charges de personnel : 10,6 M€ soit + 5,98 % (GVT et recrutements)
- Chapitre 014 - Atténuations de produits : 10,3M€ soit -0,87%
- Chapitre 022 - Dépenses imprévues : 800 000 € (identique 2020)
- Chapitre 65 - Autres charges de gestion : 32,5 M€ soit +3,51%
- Chapitre 66 - Charges financières : 349 710 € soit -,2,52%
- Chapitre 67 - Charges exceptionnelles : 220 000 € (provision indemnité DSP piscine Aquavabre perte covid19)

2- Budget principal - Section d'investissement

Les chiffres clés

Recettes d'investissement: 21 M€ (dont RAR 2,7€)

Recettes d'équipements : 8,6 M€

- Chapitre 021 – Virement de SF : 7,5 M€
- Chapitre 040 - Opérations d'ordres : 2,3M€
- Chapitre 041 – Opérations patrimoniales : 800 000 €
- Chapitre 10 – Dotations fonds divers : 1,7 M€
- Chapitre 13 – Subventions : 2,7 M€ (RAR)
- Chapitre 16 – Emprunts : 5,9 M€



Dépenses d'investissement : 21M€ (dont RAR 1M€)

Dépenses d'équipements : 17,6 M€

- Chapitre 20 – Etudes : 2,6M€
- Chapitre 204 – Subventions : 4,3€
- Chapitre 21 – Immobilisation corporelles : 3 M€
- Chapitre 23 – Travaux : 6,5€
- Chapitre 27 – Autres immobilisations financières : 319 083 €
- Chapitre 16 – Emprunts : 1,2 € (remboursement du capital de la dette)
- Chapitre 020 – Dépenses imprévues : 3 500 €
- Chapitre 040- Opérations ordres : 343 000€
- Chapitre 041 – Opération patrimoniales : 800 000€
- Chapitre 001 – Reprise du résultat 873 386,08 €

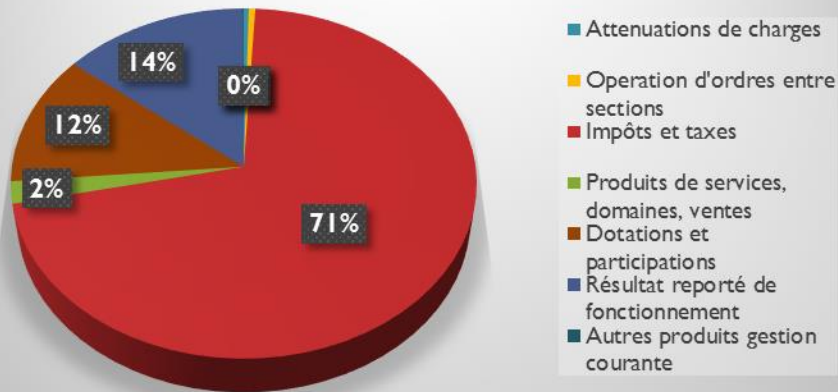
3- Budget principal - Structure du budget

RECETTES

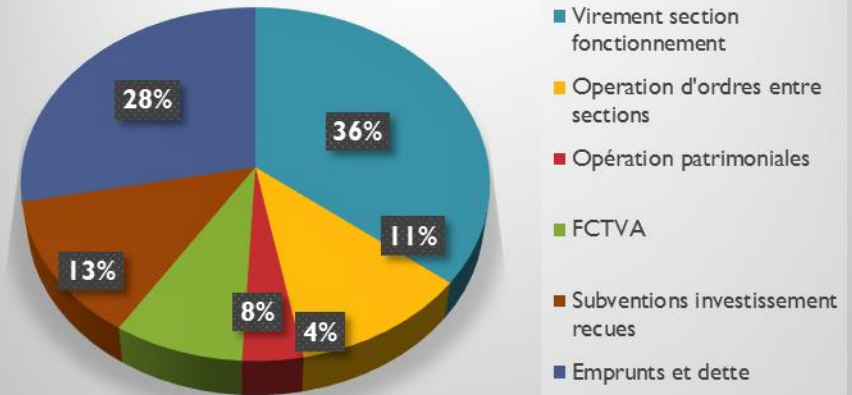
La section de fonctionnement : 69 M€

La section d'investissement : 21 M€

Recettes de Fonctionnement



Recettes d'Investissement



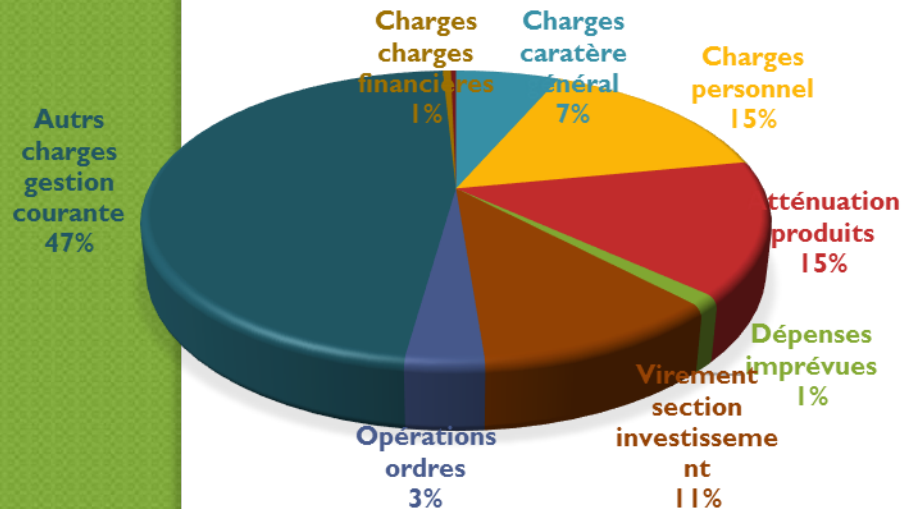
3- Budget principal - Structure du budget

DEPENSES

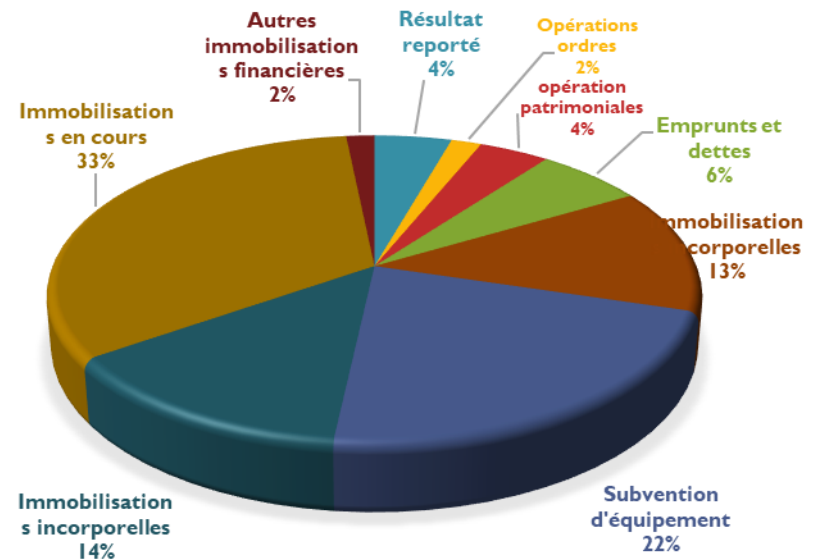
La section de fonctionnement : 69 M€

La section d'investissement : 21M€

Fonctionnement



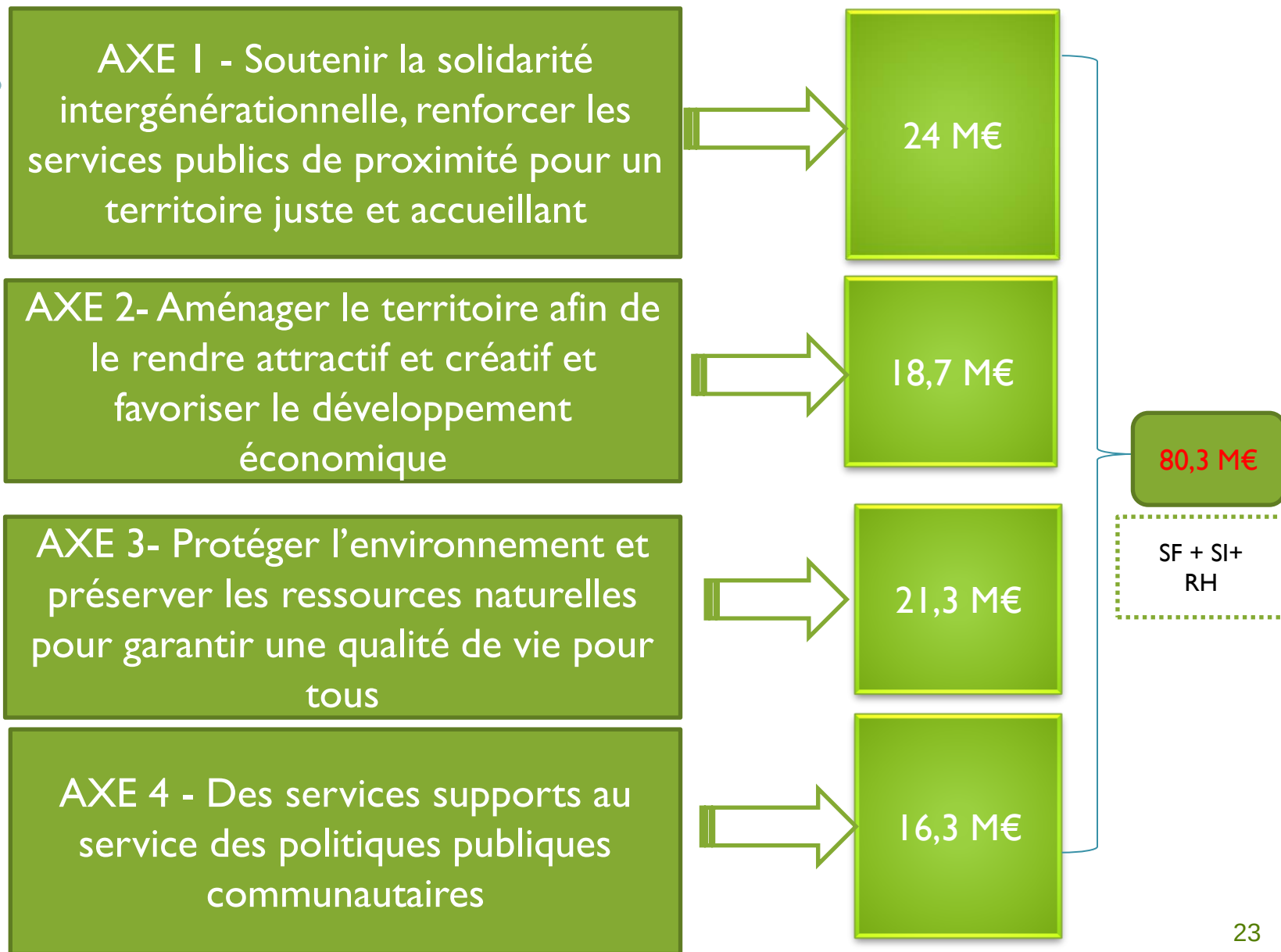
Investissement





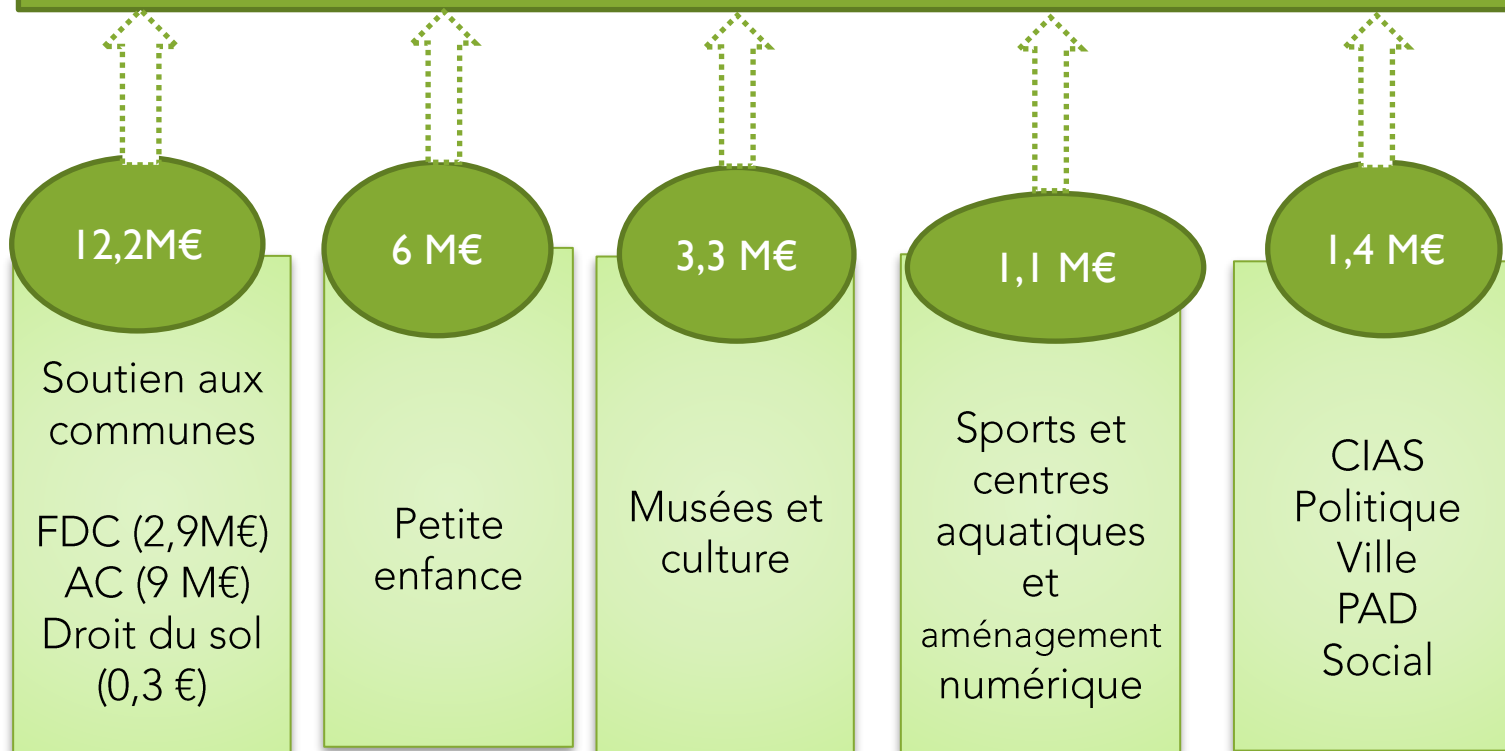
Présentation du budget par politiques publiques et par pôles de compétences

Présentation générale



Présentation générale – Axe 1

Soutenir la solidarité intergénérationnelle, renforcer les services publics de proximité pour un territoire juste et accueillant
24 M€



Présentation générale – Axe 2

Aménager le territoire afin de le rendre attractif et créatif et favoriser le développement économique

18,7 M€

9 M€

Voiries
Bâtiments et
espaces
communautaires

3,7 M€

Transports
mobilité

1,6 M€

Tourisme

2,9 M€

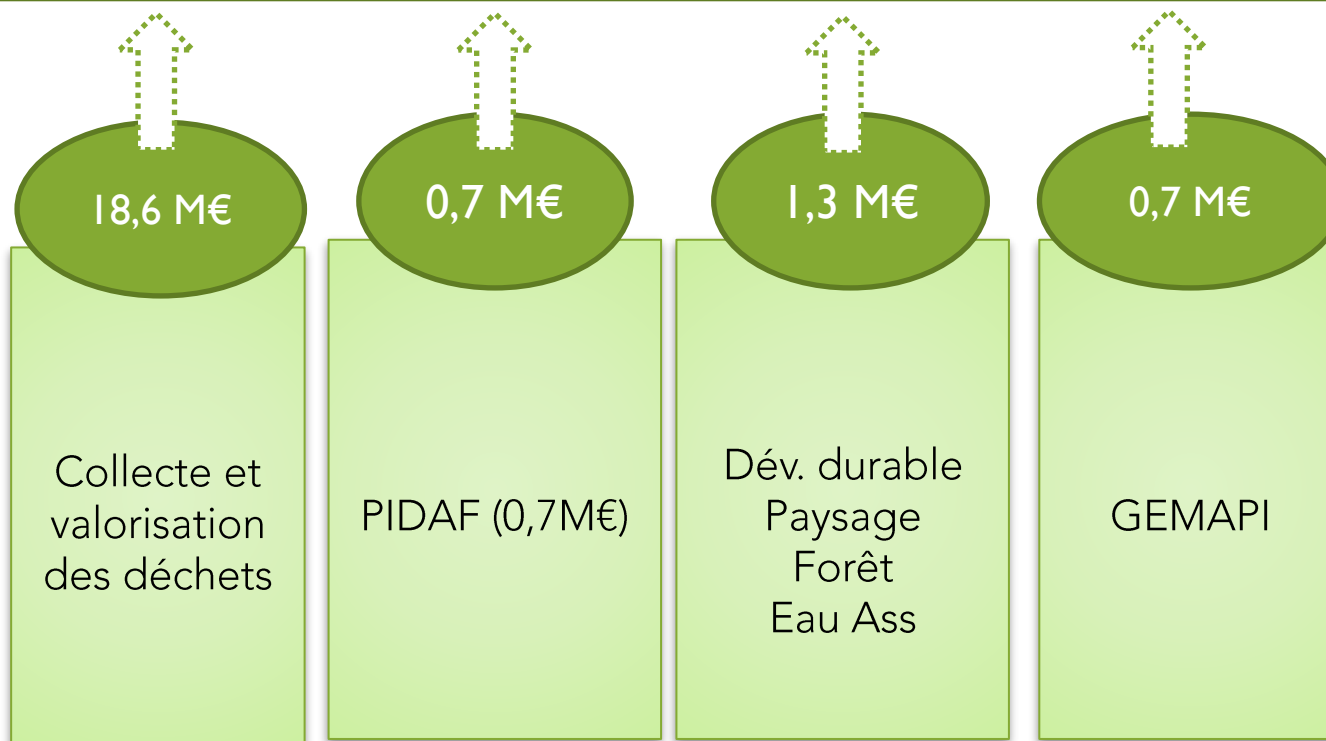
Economie
SMPPV
Agriculture

1,5 M€

Habitat

Présentation générale – Axe 3

Protéger l'environnement et préserver les ressources naturelles
pour garantir une qualité de vie pour tous
21,3 M€



Présentation générale – Axe 4

Des services supports au service des politiques publiques
communautaires
16,3 M€

11,4M€

Finances
Ordres : 3,5
Dette : 1,5M€
SDIS : 4,1
Imprévues : 0,8M€
FNGIR : 1M€
Autres : 0,1M€
COVID : 0,4 M€

1 M€

Ressources
humaines

Formations
Assurances
Elus
Médecine
Conventions

2,7M€

Assemblée
Adm
générale
Cabinet
COM
DGS

0,7M€

DSI

0,5M€

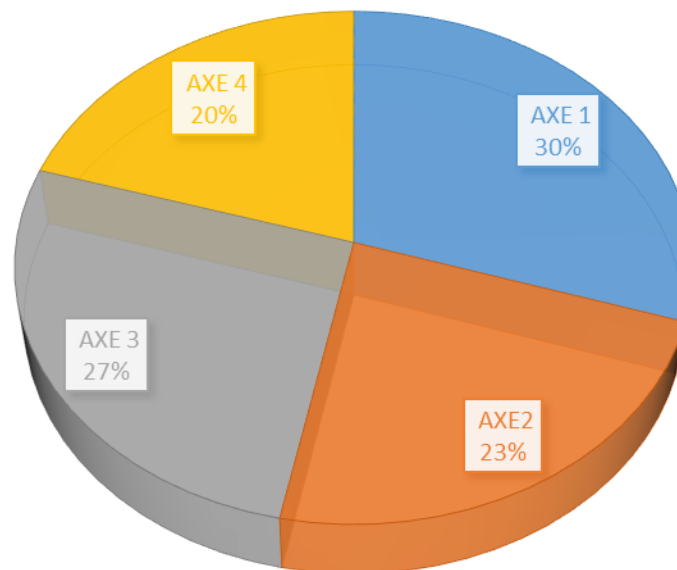
Marchés
publics
et
juridique

Présentation générale – Axe 4

Prévisions des dépenses de fonctionnement et d'investissement pour l'année 2021

	Répartition prévu 2021 par axes	Pourcentage
AXE 1	24 045 676,62 €	29,91%
AXE2	18 707 293,67 €	23,27%
AXE 3	21 332 063,21 €	26,53%
AXE 4	16 311 245,38 €	20,29%
Total des dépenses par axes 2021	80 396 278,88 €	100,00%

RÉPARTITION PRÉVUE 2021 PAR AXES



LE BUDGET DE ZONE

Nicopolis

Secteur 1 2 3 4 5

Depuis le 1^{er} janvier 2019 fusion des deux anciens budgets

La Rétrospective financière 2020

Une situation financière saine / Des résultats provisoires satisfaisants

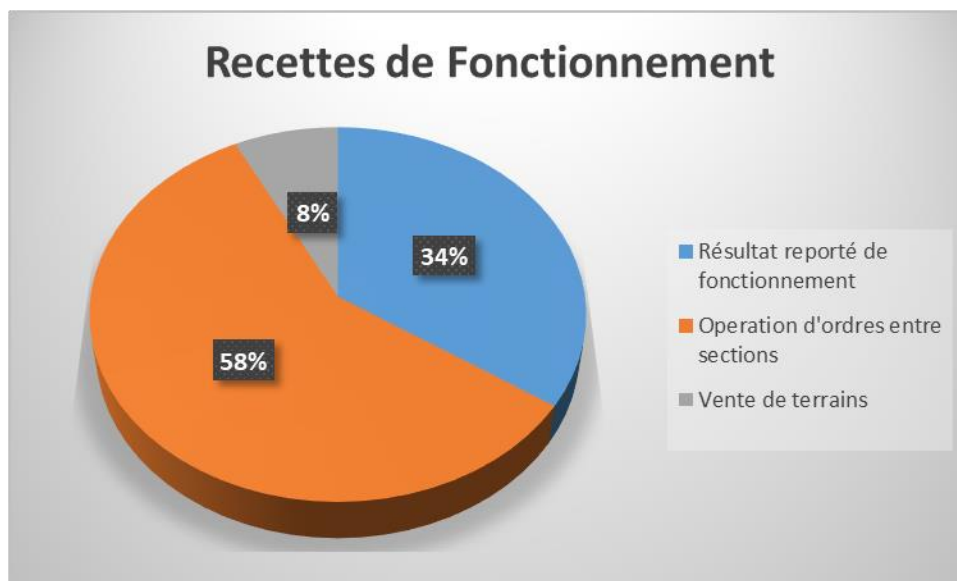
2- CA 2020 - BUDGET ANNEXE NICOPOLIS						
	Résultat à la clôture de l'exercice (2019)	affectation	Mouvements dépenses 2020	Mouvements recettes 2020	Résultat de l'exercice (2020)	Résultat de clôture (2020)
INVESTISSEMENT	-9 131 242,61		18 505 146,94	20 140 964,76	1 635 817,82	-7 495 424,79
FONCTIONNEMENT	8 239 545,99		18 564 600,88	19 882 182,27	1 317 581,39	9 557 127,38
TOTAL	-891 696,62	0,00	37 069 747,82	40 023 147,03	2 953 399,21	2 061 702,59

Budget ZAC Nicopolis

La section de Fonctionnement

Les recettes de fonctionnement : 27,7 M€

- Chapitre 002- Reprise du résultat : 9,5 M€
- Chapitre 042 – Opérations ordres : 16 M€ (Intégration nouveau stock)
- Chapitre 043 - Opérations ordre : 70 770 € (intégration charges financières)
- Chapitre 70 – Produits des services : 2 M€ (Ventes des terrains)



Budget ZAC Nicopolis

La section de Fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement: 27,7M€

- Chapitre 011 - Charges à caractère général: 1,6M€

 - Etudes / bornages : 441 800€

 - Indemnités MHP : 160 000 €

 - Minifrance : 90 000 €

 - Abonnement logiciel : 7 500€

 - Dépollution ancienne STEP : 400 000 €

 - Entrée 123 : 300 000 €

 - Nicopolis secteur 5 : 164 275 €

Autres chapitres :

- Chapitre 042 – Opérations d'ordre : 26 M€ (Annulation stock initial)
- Chapitre 043 – Opérations d'ordre : 70 770€ (intégration des charges financières)
- Chapitre 65 – Autres charges de gestion : 110 € (régularisation TVA)
- Chapitre 66 – Charges financières : 67 770€ (intérêts de la dette/ icne/ commission pour renégociation ou remboursement d'emprunt...)

Budget ZAC Nicopolis

La section d'investissement

Les recettes d'investissement : 26 M€

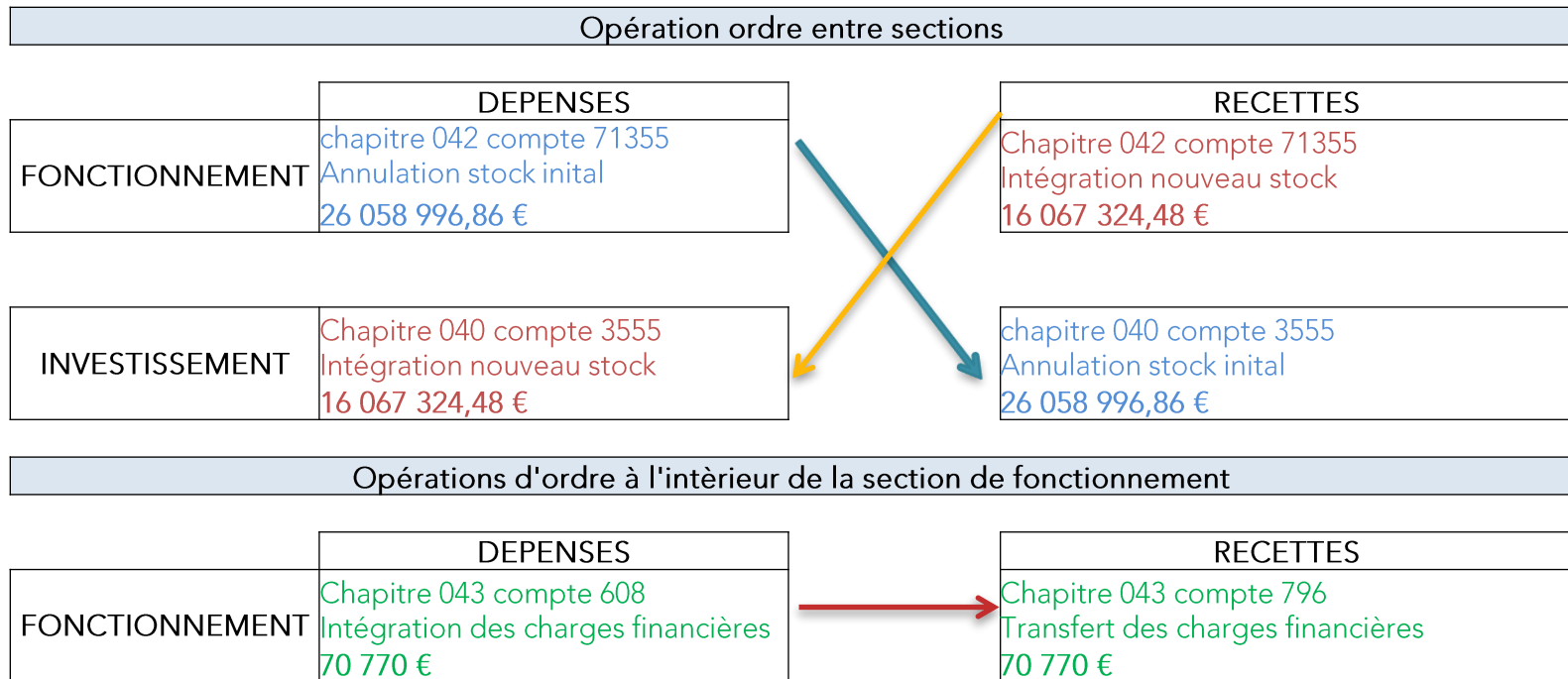
- Chapitre 040 – Opérations ordres : 26 058 996,86 M€ (Annulation stock initial)

Les dépenses d'investissement : 26 M€

- Chapitre 001 – Reprise du résultat SI : 7,4 M€
- Chapitre 040 – Opérations d'ordre : 16 M€ (Intégration du nouveau stock)
- Chapitre 16 – Emprunts : 1 259 723 € (remboursement de la dette en capital)

Et une prévision de 1 236 524,59 € pour un remboursement anticipé d'un emprunt de 3 600 000 € réalisé en 2019 pour lequel nous n'avons pas commencé à payer du capital et qui peut être remboursé partiellement ou totalement avant le 20/12/2021 (sinon il sera consolidé). Réalisation qui sera réajustée ou annulée au 2^{ème} semestre 2021 en fonction des besoins ou recettes supplémentaires.

Le Budget de Zone – Les opérations d'ordres



LE BUDGET PHOTOVOLTAIQUE

Budget photovoltaïque

La section de Fonctionnement

La Rétrospective financière 2020

CA 2020 - BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAÏQUE						
	Résultat à la clôture de l'exercice (2019)	affectation	Mouvements dépenses 2020	Mouvements recettes 2020	Résultat de l'exercice (2020)	Résultat de clôture (2020)
INVESTISSEMENT	0,00				0,00	0,00
FONCTIONNEMENT	11 198,19	0,00	822,10	4 258,15	3 436,05	14 634,24
TOTAL	11 198,19		822,10	4 258,15	3 436,05	14 634,24

Les recettes de fonctionnement 2021 : 20 634,24€

- Reprise du résultat : 14 634,24€
- Produits des services : 6 000€

Les dépenses de fonctionnement 2021 : 20 634,24€

- Charges à caractère général : 15 000€
- Autres charges de gestion courante : 2 000 €
- Charges exceptionnelles : 1 000€
- Dépenses imprévues : 2 634,24 €

LE BUDGET

TRANSPORT DE PERSONNES

La Rétrospective financière 2020

Une situation financière saine / Des résultats provisoires satisfaisants

CA 2020 - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS						
	Résultat à la clôture de l'exercice (2019)	affectation	Mouvements dépenses 2020	Mouvements recettes 2020	Résultat de l'exercice (2020)	Résultat de clôture (2020)
INVESTISSEMENT	-26 325,08		300 211,67	250 033,77	-50 177,90	-76 502,98
FONCTIONNEMENT	210 592,44	-210 592,44	5 193 298,94	6 633 934,02	1 440 635,08	1 440 635,08
TOTAL	184 267,36		5 493 510,61	6 883 967,79	1 390 457,18	1 364 132,10

Il convient de préciser que le budget 2021 des transports de personnes sera dorénavant un budget TTC et non plus HT comme cela avait été le cas jusqu'alors.

A la création de ce budget, ce choix avait été fait sur validation du trésorier selon la doctrine administrative qui considère qu'un service est exercé à titre onéreux et donc taxable de TVA à condition que la participation totale des usagers soit supérieure à 10% du coût de revient de l'activité de transport de personnes entendues dans sa globalité (transport tout public et scolaire). A ce jour le ratio entre les recettes et les dépenses de ce budget s'élève à 5,07 % - soit pourcentage inférieur au seuil des 10% défini par la doctrine administrative, ce qui nous oblige à voter un budget TTC et à régulariser la TVA depuis 2019.

Néanmoins, la bonne gestion et la crise sanitaire 2020 explique le résultat de clôture 2020, permettant ainsi d'absorber la régularisation de TVA et l'inscription pour 2021 des besoins sans restriction.

Budget - transport public de personnes

La section de Fonctionnement

Les recettes de fonctionnement : 7 965 642,80€

- Chapitre 002 – Résultat reporté de fonctionnement : 1 274 292,90€
- Chapitre 70 - Produits des services : 428 289,90 €
- Chapitre 74 – Dotations et participations : 6 263 060€
 - Dotation de compensation Région : 3 746 060€
 - Refacturations participations aux communes : 67 000€
 - Subvention budget principal CAPV : 2 450 000€

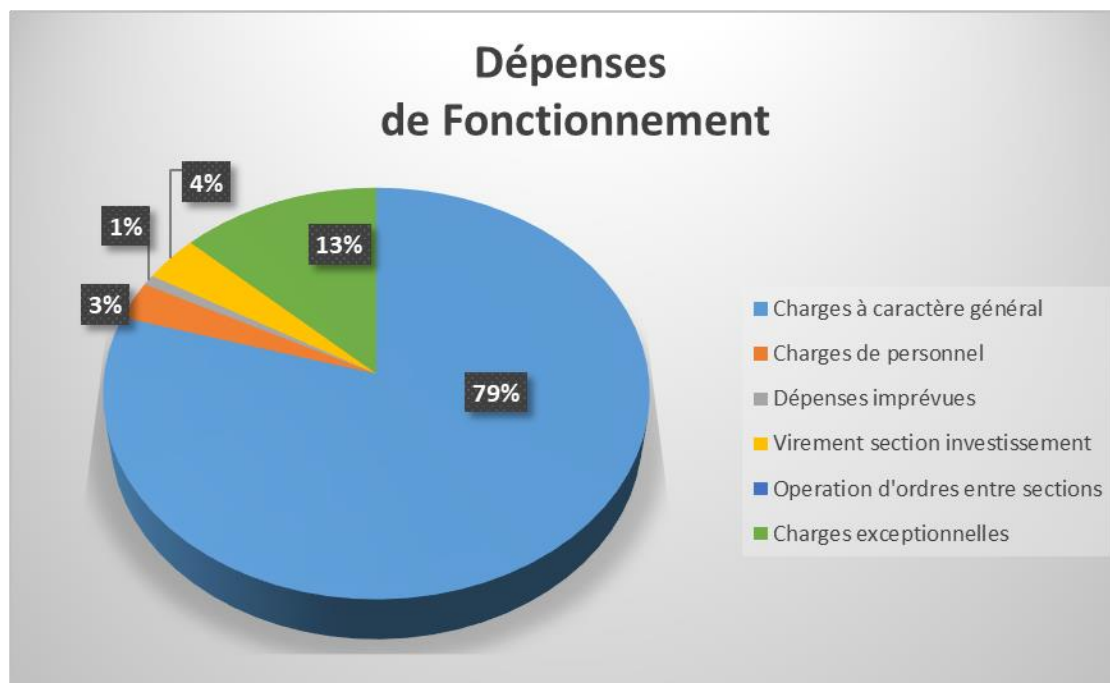
Les dépenses de fonctionnement : 7 965 642,80€

- **Chapitre 011 - Charges à caractère général : 6 339 554,67€**
 - ✓ Transports collectifs du personnel : 5 920 432,25 €
 - ✓ Fournitures administratives et d'entretien : 4 060 €
 - ✓ Sous-traitance générale : 65 000 €
 - ✓ Maintenance : 86 400 €
 - ✓ Etudes, annonces insertions.... : 141 055,22 €
 - ✓ Frais bancaires paiement en ligne : 607,20 €
 - ✓ Concours divers, remboursement de la participation communauté d'agglomération auprès de familles : 122 000 €

Budget transport public de personnes

La section de Fonctionnement (suite)

- Chapitre 012 – Charges de personnel : 237 422,50€
- Chapitre 022 – Dépenses imprévues : 65 553,49 €
- Chapitre 023 – Virement à la section d'investissement : 288 900€
- Chapitre 042 – Opérations d'ordre : 100 €
- Chapitre 67 – Charges exceptionnelles : 1 034 112,14€
- ✓ Autres charges exceptionnelles/ op. de gestion : 21 212,14 €
- ✓ Remboursement de la TVA (2019 et 2020 régularisation modification du budget HT en TTC : 1 012 900 €)



Budget transport public de personnes

La section d'investissement

Les recettes d'investissement : 546 972,18 €

- Virement de la SF : 288 900€
- Opérations d'ordre : 100 €
- Affectation du résultat (1068) : 166 342,18 €
- RAR subvention DSIL : 91 630 €

Les dépenses d'investissement : 546 972,18 €

- Reprise du résultat : 76 502,98€
- Logiciel : 50 000€ (Système d'Information Voyageurs)
- Mobilier : 1 000 €
- Aménagement des points d'arrêt : 233 000€ (150 points)
- Achats de smartphones UBI transport : 5 000€
- RAR dépenses : 181 469,20 €

LE BUDGET

SPANC

La Rétrospective financière 2020

Des résultats provisoires modestes qu'il conviendra de faire évoluer pour pouvoir développer le service pour les années à venir.

CA 2020 - Budget Annexe Spanc						
	Résultat à la clôture de l'exercice (2019)	affectation	Mouvements dépenses 2020	Mouvements recettes 2020	Résultat de l'exercice (2020)	Résultat de clôture (2020)
INVESTISSEMENT	23 036,97		0,00	3 666,75	3 666,75	26 703,72
FONCTIONNEMENT	37 382,92	0,00	166 320,13	177 334,15	11 014,02	48 396,94
TOTAL	60 419,89		166 320,13	181 000,90	14 680,77	75 100,66

Budget SPANC 2021

La section de Fonctionnement

Les recettes de fonctionnement : 295 526,94€

- Chapitre 002 – Résultat reporté de fonctionnement : 48 396,04€
- Chapitre 70 - Produits des services : 247 130€

Les dépenses de fonctionnement : 295 526,94€

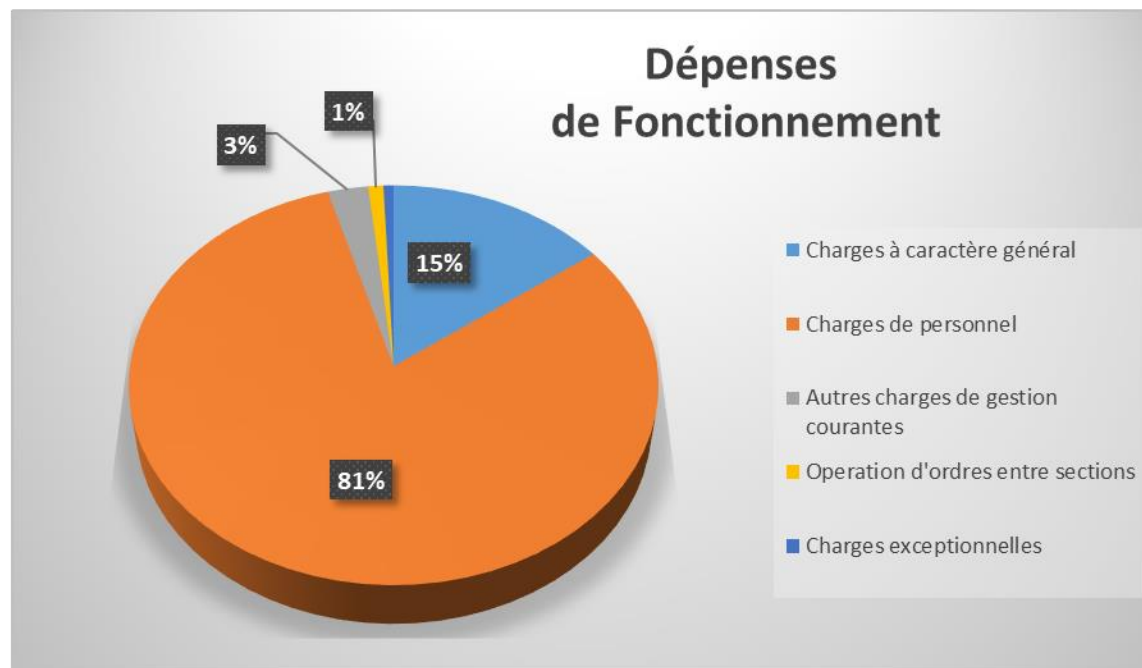
- Chapitre 011 - Charges à caractère général : 43 700 €

- ✓ Vêtements de travail : 2 500 €
- ✓ Achats, études, prestations de service, publications... : 8 000 €
- ✓ Fournitures non stockables (eau, énergie, carburant...) : 13 300 €
- ✓ Fournitures d'entretien et de petit équipement, administrative : 5 000 €
- ✓ Maintenance, entretien matériel roulant: 3 600€
- ✓ Publication, frais d'affranchissement, de déplacements : 7 000 €
- ✓ Frais de télécommunication et autres : 4 300 €

Budget SPANC 2021

La section de Fonctionnement (suite)

- Chapitre 012 – Charges de personnel : 238 826,94€
- Chapitre 042 – Opérations d'ordre : 3 000 €
- Chapitre 65 – Admissions en non-valeur : 8 000 €
- Chapitre 67 – Charges exceptionnelles : 2 000 €



Budget SPANC 2021

La section d'investissement

Les recettes d'investissement : 29 703,72€

- Résultat reporté d'investissement 001 : 26 703,72€
- Opérations d'ordre : 3 000 €

Les dépenses d'investissement : 29 703,72€

- Matériel de transport : 12 000 €
- Matériel informatique : 2 951,72€
- RAR achat du logiciel : 14 752 €



CONCLUSION :

EQUITE FISCALE DU
TERRITOIRE

Une bonne gestion pour la
CAPV

EQUITE FISCALE DU TERRITOIRE

CA PROVENCE VERTE

CA de la Provence Verte (CA à FPU) regroupe 28 communes. La population intercommunale est de 100 358 habitants.

83
VAR

28
COMMUNES

100 358
HABITANTS DANS
INTERCO

ACCES PROSPECTIVE : "CA PROVENCE VERTE - [Nouveau Scénario]"

522 €

Dép. Réelles de Fonct. /
hbt.

Moyenne strate : 616 €

17 %

Dép. personnel / Dép. de
Fonct.

Moyenne strate : 27 %

185 €

Dette / hbt

Moyenne strate : 452 €

144 €

Dépenses d'équipement
/ hbt

Moyenne strate : 117 €

EQUITE FISCALE DU TERRITOIRE

INTERCOMMUNALITÉ	Produits Fiscaux en M€ -	2019 Produits Fiscaux en €	HBT - 2019
CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE	106,09	923,46	114 877
CC MEDITERRANEE PORTE DES MAURES	31,89	727,99	43 800
MET TOULON PROVENCE MEDITERRANEE	276,12	628,19	439 542
CC GOLFE ST-TROPEZ	31,03	530,77	58 463
CA DRACENIE PROVENCE VERDON	50,98	463,39	110 019
CA PROVENCE VERTE	46,23	460,61	100 358
CC VALLEE DU GAPEAU	14,18	459,19	30 876
CA SUD STE-BAUME	25,15	405,17	62 072
CC PAYS DE FAYENCE	7,59	269,25	28 187
CC PROVENCE VERDON	5,70	254,08	22 426
CC LACS ET GORGES DU VERDON	1,97	214,16	9 203
CC COEUR DU VAR	9,10	209,34	43 451

