

BUDGETS PRIMITIFS 2020



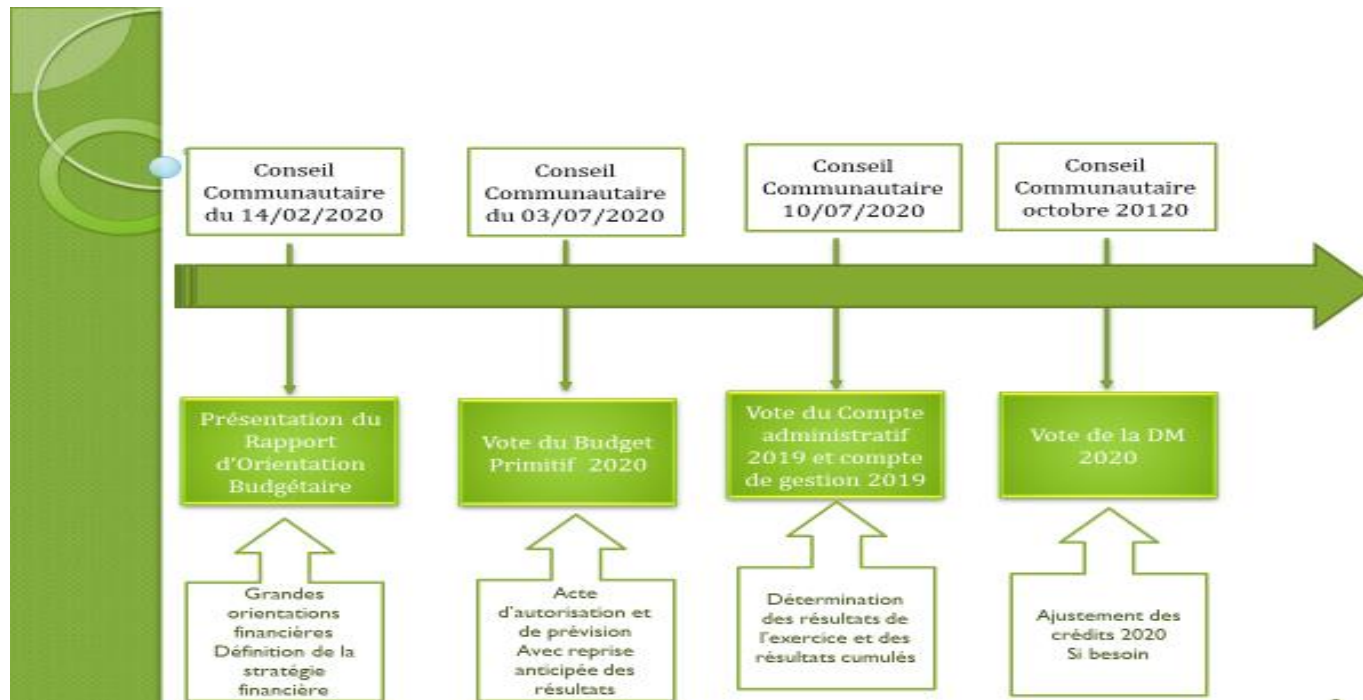
INTRODUCTION

Préambule – Les faits marquants

La modification du calendrier budgétaire

La crise sanitaire a modifié le calendrier budgétaire initialement fixé,

- ❑ 02 mars 2020: examen du débat d'orientations budgétaire
- ❑ 17 mars 2020: début du confinement
- ❑ 23 mars 2020: Loi n° 2020-290 d'urgence sanitaire
- ❑ 25 mars 2020: 25 ordonnances prises en application de la loi d'état d'urgence sanitaire
- ❑ 28 mai 2020: installation des conseils municipaux élus au 1^{er} tour
- ❑ 03 juillet 2020: date-butoir vote des taux
- ❑ 31 juillet 2020: date-butoir vote budgets et comptes administratifs



Préambule – Les faits marquants

Impacts financiers de la crise: 1 339 113,89 €

Dépenses exceptionnelles durant la crise (TTC)

Achat de masques pour le territoire (chirurgicaux)	72 000,00 €
Achats de produits désinfectants	
Achats de matériels informatiques	5 776,36 €
Augmentation abonnements téléphoniques et numériques	300,00 €
Conservatoires - Remboursement des familles	22 743,00 €
Total	100 819,36 €

Dépenses liées à la relance

Achat de masques tissus	237 375,00 €
Achat de masques chirurgicaux pour entreprises	25 320,00 €
Marchés de travaux - augmentations liées aux protocoles sanitaires de sortie de crise	5 525,00 €
Acquisition de mobiliers	6 519,27 €
Acquisition équipements de protections individuelles	1 153,39 €
Acquisition produits d'hygiène	6 981,20 €
Frais de nettoyage des locaux	3 612,78 €
Fonds Covid-Résistance	201 030,00 €
Dégrèvement 2/3 CFE sur secteur HCR	350 000,00 €
Total	837 516,64 €

Pertes de recettes

Facturation usagers crèches	38 735,00 €
Perte PSO CAF	218 921,00 €
Facturation Conservatoire	98 232,00 €
Remboursement familles Conservatoire	10 136,67 €
Facturation Musées	23 000,00 €
Facturation ADJ	
Baux pépinière d'entreprises RODP	10 111,37 €
Taxe de séjour	300 000,00 €
Total	699 136,04 €

Dépenses budgétées non réalisées

Affranchissement	2 958,86 €
Frais de déplacements, Heures supplémentaires	1 213,45 €
Astreintes	
Fluides	
Frais de carburants	8 000,00 €
Transports	182 052,48 €
Achats alimentation crèches et conservatoire	777,36 €
Total	195 002,15 €

Compensations diverses perçues suite à dépenses crise

Compensation CAF - Contrat Enf	103 356,00 €
Compensation Etat CFE	175 000,00 €
Subvention Etat sur masques	
Total	278 356,00 €

Préambule – Les faits marquants

Principes généraux de construction du budget primitif principal de la CAPV suite à la crise sanitaire:

- ☐ Toutes les opérations prévues en investissement telles que présentées au DOB sont maintenues
- ☐ Le budget de fonctionnement tel que présenté au DOB est maintenu
- ☐ Dégagement de moyens dédié 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
 - ☐ Abondement du fonds Covid-Résistance
 - ☐ Prévision de versement d'une dotation de solidarité communautaire aux communes-membres
 - ☐ Dégrèvement des 2/3 de la CFE pour secteur Hôtels, restaurants, tourisme, évènementiel.

Les Grandes Orientations du BP 2020

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

▪ Opérations en faveur de la Petite Enfance

- o Construction du Pôle Enfance La Tour (Brignoles): 2 600 000 €
 - o Construction Crèche « L'Île aux Enfants » à Tourves: 750 000 €
 - o Agrandissement crèche de Nans les Pins et Réaménagement Crèche de Rocbaron : 100 000 €

▪ Opérations en faveur des Musées et centres d'Art

Musée des Comtes de Provence

- o Réhabilitation des collections ex-voto et tableaux: 40 000 €
- o Plan pluriannuel de conservation des bâtiments: 40 000 €
- o Implantation du projet Microfolies: 80 000 €

Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP) à Saint-Maximin:

- o Lancement AMO: 350 000 €

Centre d'Art Contemporain de Châteauvert:

- o Etude sur la mise en valeur du Jardin des Sculptures: 10 000 €

Centre d'Art Sainte-Anastasie: travaux d'aménagement intérieur: 9 000 €

Musée des Gueules Rouges: 134 000 €

▪ Opérations en faveur de l'éducation artistique et culturelle

- o Réhabilitation et Ouverture des Ursulines: 2 800 000 €
- o Aménagement du Conservatoire de la Provence Verte: 81 000 €

▪ Opérations en faveur du sport :

- o Entretien de l'Aquavabre: 100 000 €
- o Piscine intercommunale de Garéoult : travaux de réfection des espaces : 175 000€
- o Site aquatique Saint-Maximin : 1 000 000€

Les Grandes Orientations du BP 2020

Investissement – Programmes structurants « Engagements pour un aménagement équilibré du territoire »

Opérations en faveur du Développement Economique :

- Travaux d'aménagement ZA Nicopolis: 1 425 000 €
- Etudes aménagement et commercialisation zones d'Aix (Saint-Maximin), Les Ferrages (Tourves) et Carcès

Opérations en faveur de l'Agriculture:

- Irrigation des terres agricoles : 250 000 €
- Sécurisation des espaces agricoles (ZAP, espaces tests): 100 000 €

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

- Plan Local de l'Habitat: 300 000 €
- Programme d'Intérêt Général: 100 000 €
- OPAH-RU Brignoles et Saint-Maximin: 150 000 €
- Plan façades: 45 000 €

Opérations en faveur des transports

- Mise aux normes des points d'arrêts et installation d'abribus: 253 000 €
- Aménagement des aires de covoiturage sur le territoire: 250 000 €
- Mise en place d'un Système d'Information Voyageurs (SIV): 16 118 €

Equipements ouvrages et infrastructures

- Programmes de rénovation divers équipements: 760 000 €

Les Grandes Orientations du BP 2020

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: 70 000 €
- Travaux PIDAF, entretien citernes DFCI: 535 452 €

▪ Proximité et modernisation de l'administration

- Fonds de concours aux communes:
 - FDC 2009-2011 : 148 915 €
 - FDC 2012-2015 : 36 060 €
 - FDC 2017 : 75 000 €
 - FDC 2018 : 1 389 370 €
 - FDC 2019 : 989 780 €
 - FDC 2020: 1 000 000 €
- Acquisition logiciel dématérialisation des actes administratif: 30 000 €

BUDGETS 2020 - SOMMAIRE

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

Le budget Assainissement non collectif et les budgets Eau et assainissement (6 budgets annexes) sont traités dans un deuxième document)

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
Léa et Léo : La Celle, Cotignac, Forcalqueiret
Maison enfance : Plan d'Aups, Saint Maximin, Nans,
Pourcieux, Pourrières, Rougiers, Bras, RAM*

2 637 548,00 €

Aquavabre
Vert Marine

698 000 €

BUDGET PRINCIPAL COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PROVENCE VERTE

56,8 M€ en DRF

16,8 M€ en DRI

17 555 000,00 €

SIVED

Déchets

556 084,00 €

SMPVV

PCAET SCOT

427 182,11€

SMA – SABA-
SIBVH - SMBVG

GEMAPI

4 131 463,00 €

SDIS

CONTRIBUTION

804 239,00 €

OT

TOURISME

SYNDICATS

BUDGET PRINCIPAL

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

1- Budget principal - Les grands équilibres

Section de fonctionnement

Chapitre	Budget 2019	CA 2019	BP 2020	Ecart	Taux
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 727 144,96	2 950 579,16	4 280 130,40	552 985,44	14,84%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 593 130,00	8 669 121,03	10 073 966,00	480 836,00	5,01%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	10 689 830,00	10 685 686,30	10 422 354,89	-267 475,11	-2,50%
022 DEPENSES IMPREVUES	569 176,04	0,00	800 000,00	230 823,96	40,55%
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 946 850,00	0,00	5 200 000,00	-2 746 850,00	-34,57%
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 900 000,00	1 888 414,05	2 330 000,00	430 000,00	22,63%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 323 509,00	29 761 862,69	31 521 049,11	197 540,11	0,63%
66 CHARGES FINANCIERES	308 200,00	266 399,46	358 740,00	50 540,00	16,40%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	66 000,00	20 712,67	165 037,60	99 037,60	150,06%
Total Dépenses	66 123 840,00	54 242 775,36	65 151 278,00	-972 562,00	-1,47%
Chapitre	Budget 2019	CA 2019	BP 2020	Ecart	Taux
002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	8 576 457,93		7 510 221,43	-1 066 236,50	-12,43%
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	213 000,07	197 768,12	213 000,00	-0,07	0,00%
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	292 000,00	291 971,93	345 000,00	53 000,00	18,15%
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVER	1 482 600,00	1 426 420,47	1 511 715,00	29 115,00	1,96%
73 IMPOTS ET TAXES	45 566 242,00	46 225 715,55	45 709 617,00	143 375,00	0,31%
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 853 060,00	10 121 631,60	9 780 529,00	-72 531,00	-0,74%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	49 680,00	40 813,29	50 195,00	515,00	1,04%
76 PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	90 800,00	219 236,19	31 000,57	-59 799,43	-65,86%
Total Recettes	66 123 840,00	58 523 557,15	65 151 278,00	-972 562,00	-1,47%

Reprise du résultat 2019 (002) : 7,5M€

Dépenses imprévues : 800 000 €

Virement à la section d'investissement : 5,2M€

1- Budget principal - Les grands équilibres

Section d'investissement

Chapitre	Total Budget 2019	CA 2019	BP 2020
001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	2 533 230,46	0,00	7 900 368,29
020 DEPENSES IMPREVUES			11 886,11
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	292 000,00	291 971,93	345 000,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	350 000,00	210 383,29	430 000,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			25 561,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	945 000,00	943 583,05	897 400,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 169 912,27	1 100 457,45	3 026 178,60
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	4 259 426,60	1 052 132,28	3 810 083,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 403 299,54	8 733 446,68	1 012 500,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	6 464 353,13	4 625 469,01	7 405 392,00
RAR dépenses			1 587 200,00
Total Dépenses d'investissement	26 417 222,00	16 957 443,69	26 451 569,00
Chapitre	Total Budget 2019	CA 2019	BP 2020
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 946 850,00	0,00	5 200 000,00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 900 000,00	1 888 414,05	2 330 000,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	350 000,00	210 383,29	430 000,00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 548 394,26	1 867 772,46	6 244 512,29
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	5 104 697,74	1 573 980,07	1 706 506,71
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 567 280,00	6 000 000,00	6 400 000,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	49 755,99	0,00
RAR recettes			4 140 550,00
Total Recettes d'investissement	26 417 222,00	11 590 305,86	26 451 569,00
Solde des RAR			2 553 350,00
Résultat Investissement	0,00	-5 367 137,83	0,00

Reprise du résultat 2019 (001) : 7,9 M€
Virement de la section de fonctionnement : 5,2M€
Affectation du résultat (1068) : 5,3 M€
Emprunt : 6,4 M€

2- Budget principal- Section de fonctionnement

Les chiffres clés

Recettes : 65,1M€ soit -1,47%

Recettes réelles : 57,3 M€ soit +5,71%

- Chapitre 013 – Atténuations de charges : 213 000€ (remboursement rémunération personnel ou autre charge sociale)
- Chapitre 70 – Produits des services : 1,5 M€ soit +1,96% (conservatoire – CACC – Eimad – petite enfance accueil crèches+DSP – DSP acquavabre – musées,,)
- **Chapitre 73 – Impôts et taxes : 45,7M€ soit +0,31%** (FPIC inscription de la dotation de garantie - CFE-Taxes H et FB ET FNB)
- **Chapitre 74 - Dotations : 9,7M€ soit -0,74%** (DGF et dotation de compensation)
- Chapitre 75 – Autres produits 50 195 € (loyer pépinière et quartier de Paris)
- Chapitre 77 – Produits exceptionnels 31 000 € (achat masques par les entreprises covid19 soit 30 000€ et 1000 € autres)
- Chapitre 002 – Résultat reporté : 7,5M€



Dépenses de fonctionnement : 65,1M€ soit -1,47%

Dépenses réelles de fonctionnement : 56,8M€ soit + 5,09%

- Chapitre 011 - Charges à caractère général : 4,2M€ soit + 14,84 % (458 000 € de dépenses COVID 19)
- Chapitre 012 - Charges de personnel : 10 M€ soit + 5 % (GVT et recrutements pour renforts des services supports et opérationnels)
- Chapitre 014 - Atténuations de produits : 10,4M€ soit -2,50% (Attribution de compensation pour 9 M€ - dégrèvement CFE suite COVID 313 K€ - dégrèvement logements vacants + taxe foncières PNB)
- **Chapitre 022 - Dépenses imprévues : 800 000 € soit +40,55 %**
- **Chapitre 65 - Autres charges de gestion : 31,5 M€ soit +0,63%** (subventions aux associations – Cias – admissions non valeurs – GEMAPI – Politique de la ville – habitat – social – sport – tourisme – transports sub d'équilibre – SDISS – SABA – SIBVH – SMA – SMBVG - SIVED)
- Chapitre 66 - Charges financières : 358 740 € soit +16,40% (réalisation emprunt 2019 de 6 M€ - ICNE – ligne de trésorerie pour 4 budgets annexes qui portent sur le budget principal et intérêt de la dette)
- Chapitre 67 - Charges exceptionnelles : 165 000 € soit +150% (titres à annuler sur 2016 CCVI problème titrage dotations- remboursement famille covid19 Eimad et conservatoire règlement annuel et divers titres annulés)

2- Budget principal - Section d'investissement

Les chiffres clés

Recettes d'investissement: 26,4M€

Recettes d'équipements : 12,2M€

- Chapitre 021 – Virement de SF : 5,2 M€
- Chapitre 040 - Opérations d'ordres : 2,3M€ (dotation aux amortissements)
- Chapitre 041 – Opérations patrimoniales : 430 000 € (dotation aux subventions)
- Chapitre 10 – Dotations fonds divers : 6,2 M€ (5,3 M€ excédents capitalisés 2019 compte 1068 et FCTVA 897 494€)
- Chapitre 13 – Subventions : 5,8 M€ (Pidaf, palais des congrès – DSIL,,,))
- Chapitre 16 – Emprunts : 6,4 M€ (emprunt d'équilibre la consultation va être lancée)



Dépenses d'investissement : 26,4M€

Dépenses d'équipements : 16,8 M€

- Chapitre 20 – Etudes : 1M€
- Chapitre 204 – Subventions : 953 334 €
- Chapitre 21 – Immobilisation corporelles : 1,1 M€
- Chapitre 23 – Travaux : 659 670 €
- Opérations équipements : 13 M€ (APCP + opérations individualisées)
- Chapitre 16 – Emprunts : 897 400 € (remboursement du capital de la dette)
- Chapitre 020 – Dépenses imprévues : 11 886 €
- Chapitre 040- Opérations ordres : 345 000€ (amortissements subventions)
- Chapitre 041 – Opération patrimoniales : 430 000€ (dotation aux subventions)
- Chapitre 001 – Reprise du résultat 7,9M€

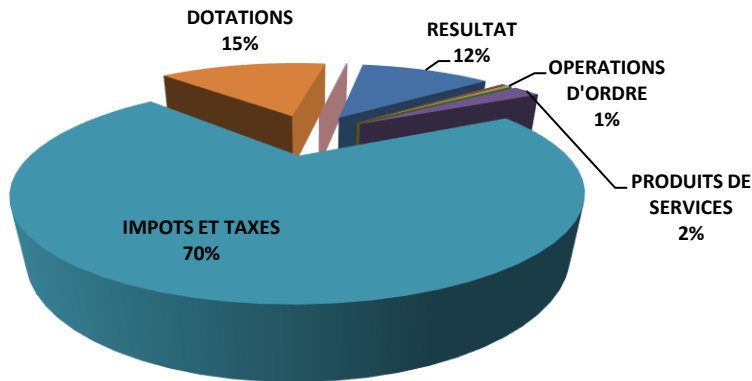
3- Budget principal - Structure du budget

RECETTES

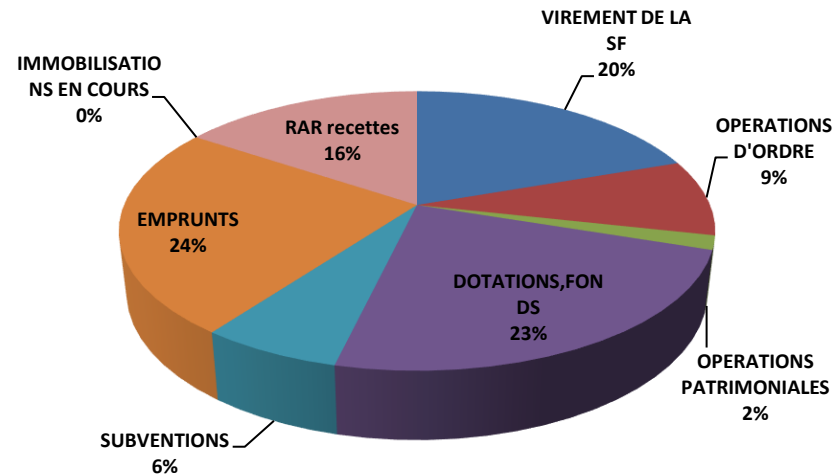
La section de fonctionnement : 65,1M€

La section d'investissement : 26,4M€

Fonctionnement



Investissement



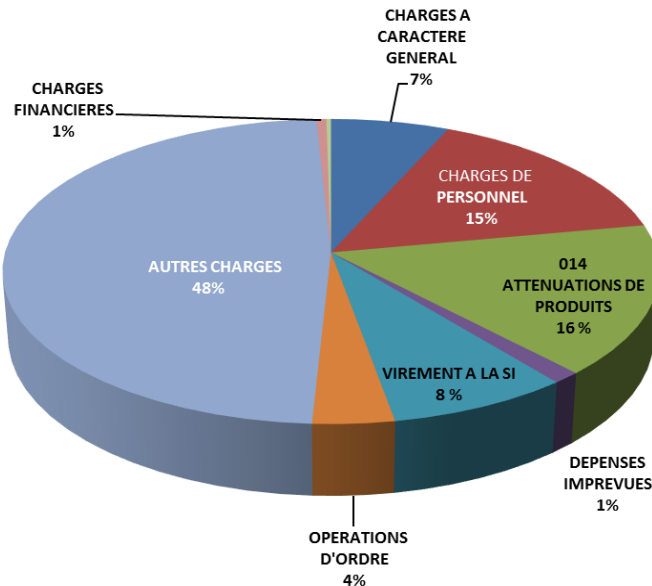
3- Budget principal - Structure du budget

DEPENSES

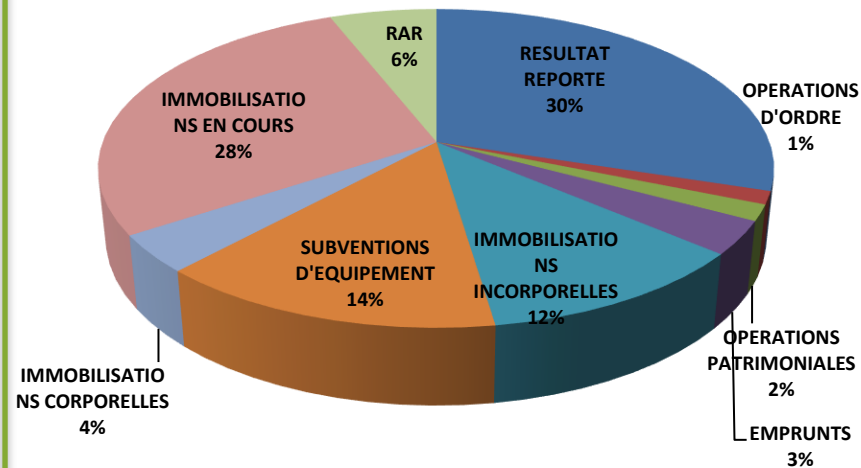
La section de fonctionnement : 65,1M€


La section d'investissement : 26,4M€

Fonctionnement



Investissement



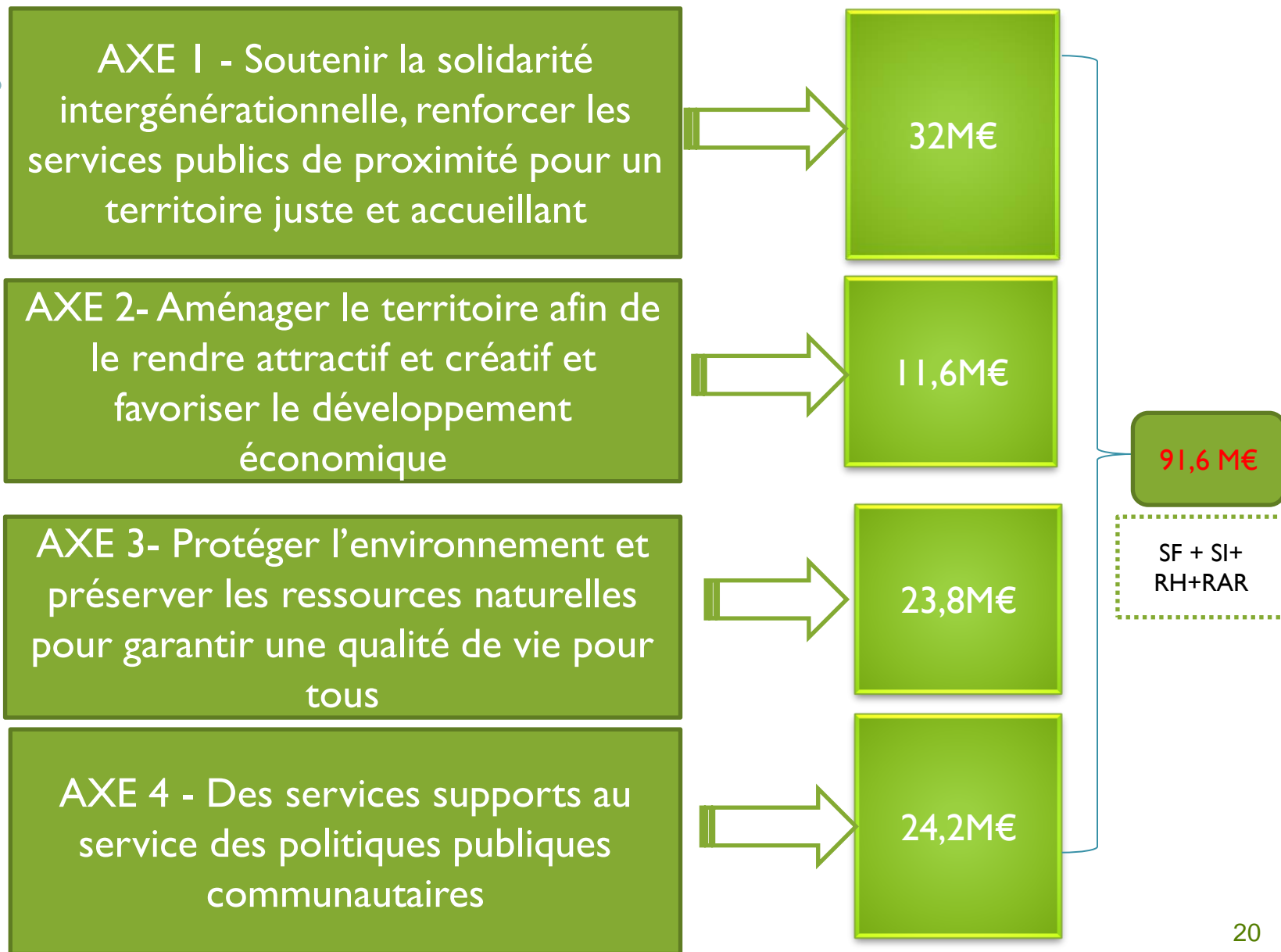


Présentation du budget par politiques publiques et par pôles de compétences



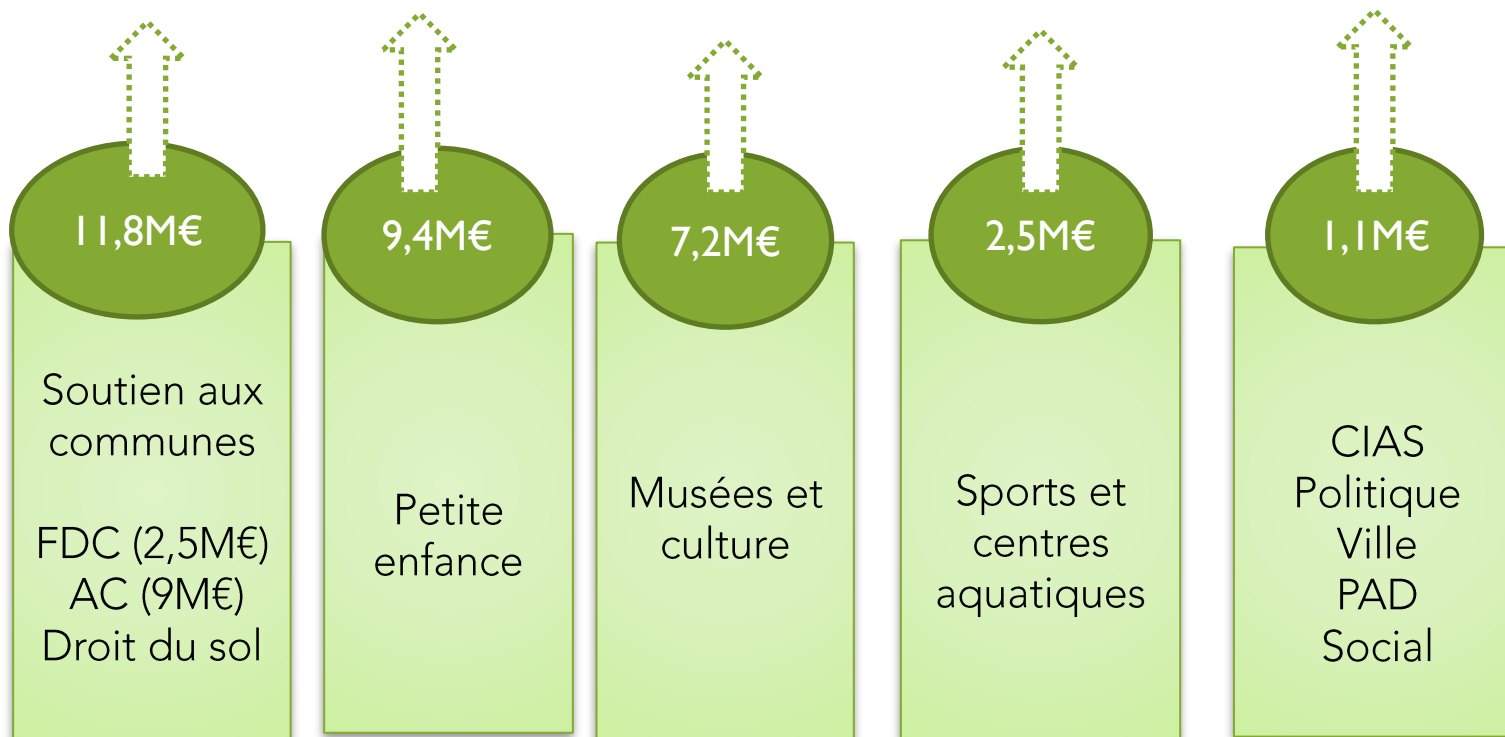
Présentation générale par politiques publiques

Présentation générale



Présentation générale – Axe 1

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



Présentation générale – Axe 2

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

11,6€

3,5M€

Voiries
Bâtiments et
espaces
communautaires

3M€

Transports
mobilité

1,5M€

Tourisme

2,3M€

Economie
SMPPV
Agriculture

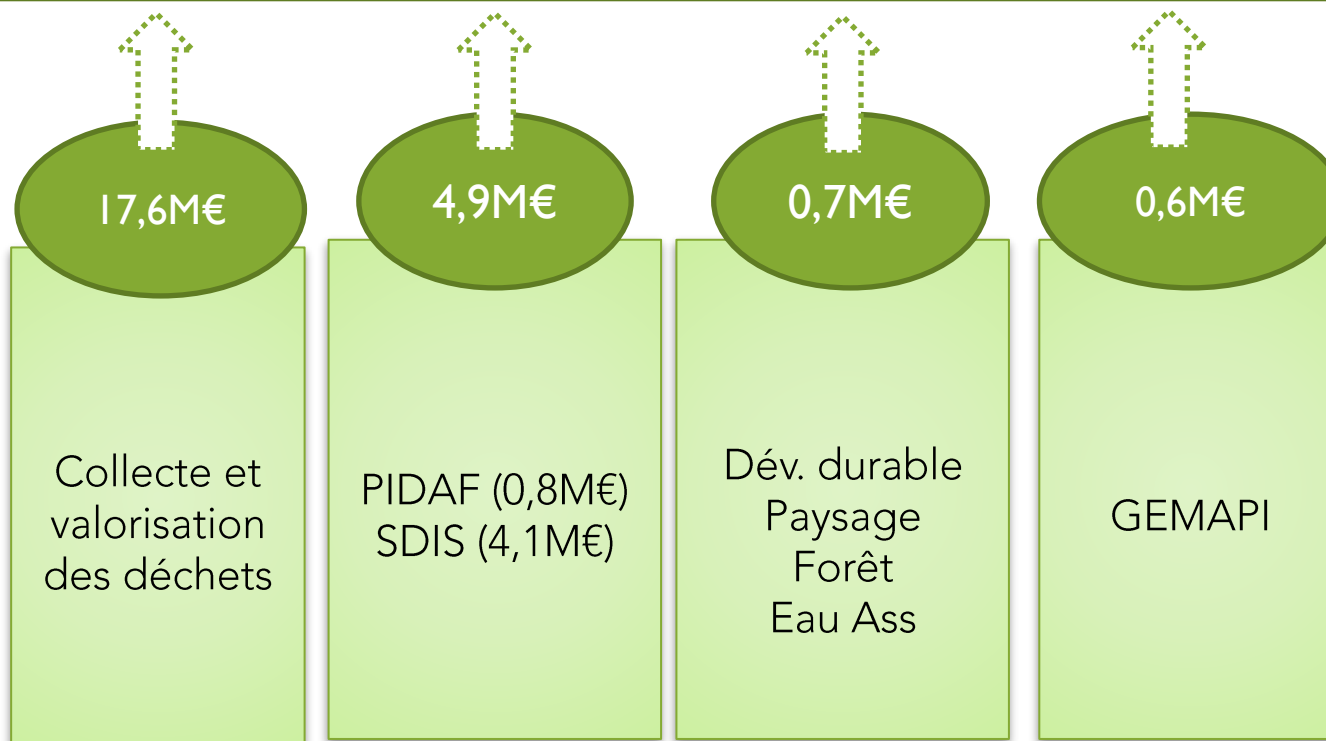
1,3M€

Habitat

Présentation générale – Axe 3

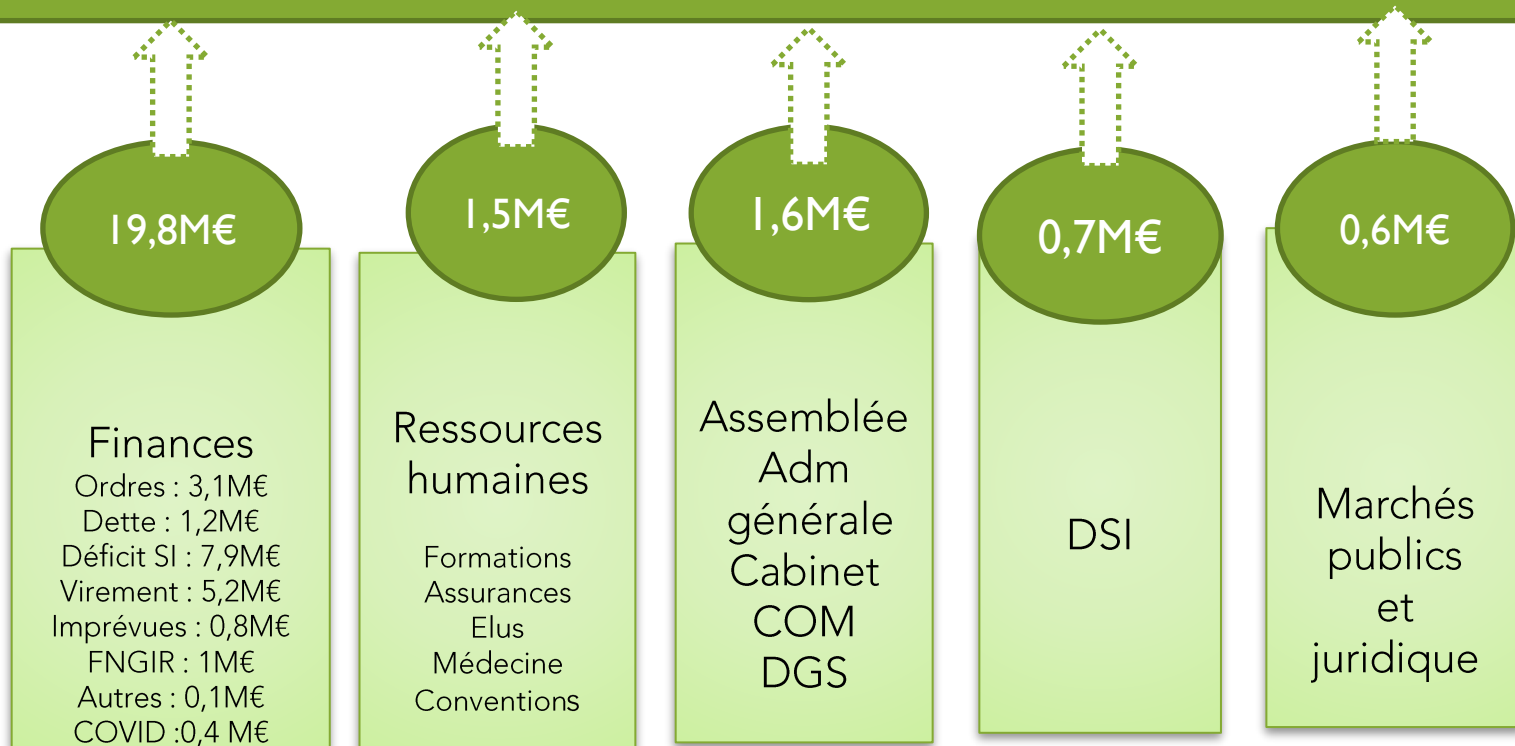
Protéger l'environnement et préserver les ressources naturelles
pour garantir une qualité de vie pour tous

23,8M€



Présentation générale – Axe 4

Des services supports au service des politiques publiques
communautaires
24,2M€



LE BUDGET DE ZONE

Nicopolis

Secteur 1 2 3 4 5

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

Budget ZAC Nicopolis

La section de Fonctionnement

Les recettes de fonctionnement : 29,1M€

- Chapitre 002- Reprise du résultat : 8,2M€
- Chapitre 042 – Opérations ordres : 18,5 M€ (Intégration nouveau stock)
- Chapitre 043 - Opérations ordre : 42 485€ (intégration charges financières)
- Chapitre 70 – Produits des services : 2,17M€ (Ventes des terrains)
- Chapitre 74 – Dotations et participations : 167 851€(subvention STEEP Agence Eau)

Les dépenses de fonctionnement: 29,1M€

- Chapitre 011 - Charges à caractère général : 3,4M€
 - Etudes : 512 133€
 - Indemnités MHP : 160 000€
 - Minifrance : 50 000€
 - Divers bornages : 55 000€
 - Abonnement logiciel : 15 000€
 - Voie Flassans : 100 000€
 - Entrée 123 : 20 000€
 - Rue des Lauriers : 7 133€
 - Secteur 4 : 25 000 €
 - Imprévues : 30 000€
 - Nicopolis secteur 5 : 50 000€

Budget ZAC Nicopolis

La section de Fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement: 29,1M€

- Chapitre 011 - Charges à caractère général : 3,4M€
 - Travaux : 2,9M€
 - Pélicon : 50 000€
 - Rue des Lauriers : 611 702 €
 - STEP : 150 000€
 - Imprévus : 200 000€
 - Entrée 123 : 800 000 €
 - Secteur 5 : 1,1M€
 - Frais accessoires : 25 800€
- Chapitre 042 – Opérations d’ordre : 25,6M€ (Annulation stock initial)
- Chapitre 043 – Opérations d’ordre : 42 485€ (intégration des charges financières)
- Chapitre 65 – Autres charges de gestion : 50€ (régularisation TVA)
- Chapitre 66 – Charges financières : 42 485€ (intérêts de la dette)

Budget ZAC Nicopolis

La section d'investissement

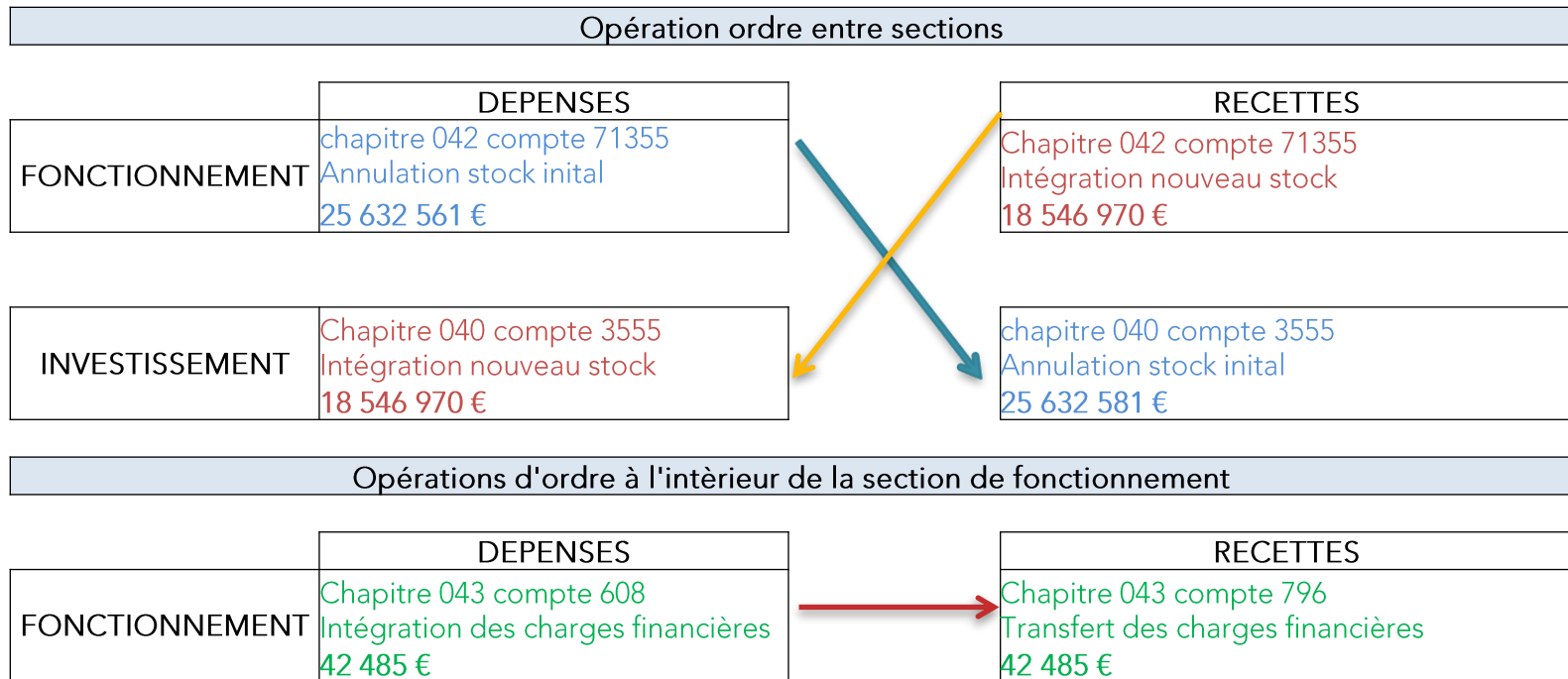
Les recettes d'investissement : 28,6 M€

- Chapitre 040 – Opérations ordres : 25,6 M€ (Annulation stock initial)
- Chapitre 16 - Emprunts: 3 M€

Les dépenses d'investissement : 28,6 M€

- Chapitre 001 – Reprise du résultat SI : 9,1M€
- Chapitre 040 – Opérations d'ordre : 18,5 M€ (Intégration du nouveau stock)
- Chapitre 16 – Emprunts : 972 222€ (remboursement de la dette en capital)

Le Budget de Zone – Les opérations d'ordres



LE BUDGET PHOTOVOLTAIQUE

Budget photovoltaïque

La section de Fonctionnement

Les recettes de fonctionnement : 17 300€

- Reprise du résultat : 11 198,19€
- Produits des services : 6 101,81€

Les dépenses de fonctionnement : 17 300€

- Charges à caractère général : 15 000€
- Autres charges de gestion courante : 500 €
- Charges exceptionnelles : 1 800€

LE BUDGET

TRANSPORTS DE PERSONNES

Budget transports publics de personnes

La section de Fonctionnement

Les recettes de fonctionnement : 6 684 310€

- Chapitre 70 - Produits des services : 304 250 €
- Chapitre 70 – Dotations et participations : 6 380 060€
 - Dotation de compensation Région : 3 746 060€
 - Refacturations participations aux communes : 67 000€
 - Subvention budget principal CAPV : 2 567 000€

Les dépenses de fonctionnement : 6 684 310€

- Chapitre 011 - Charges à caractère général : 6 120 930,80€
- Chapitre 012 – Charges de personnel : 311 316,50€
- Chapitre 023 – Virement à la section d'investissement : 230 650€
- Chapitre 042 – Opérations d'ordre : 200,56 €
- Chapitre 67 – Charges exceptionnelles : 21 212,14€

Budget transports publics de personnes

La section d'investissement

Les recettes d'investissement : 572 343€

- Virement de la SF : 230 650€
- Opérations d'ordre : 200,56 €
- Affectation du résultat (1068) : 210 592,44 €
- Subvention DETR : 130 900 € (aménagement et sécurisation de 171 points d'arrêts)

Les dépenses d'investissement : 572 343€

- Reprise du résultat : 26 325,08 €
- Logiciel : 50 000€ (Système d'Information Voyageurs)
- Mobilier : 3 054,92€
- Aménagement des points d'arrêts : 253 000€ (150 points)
- Achats de smartphones UBI transport : 16 118 €
- RAR dépenses : 223 845 €