



DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

SEANCE DU 16 FEVRIER 2023

OBJET : Débat d'orientation budgétaire 2023

Nombre de membres du Comité Syndical : 22 représentant 22 voix
Nombre de membres en exercice : 22 représentant 22 voix
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération : 16 représentant 16 voix

N° : 004/2023

L'an deux mille vingt-trois, le seize février, le Comité Syndical régulièrement convoqué, s'est réuni dans les locaux du Syndicat Mixte Provence Verte Verdon à Brignoles

Il examine le point n°2 de l'ordre du jour, visé en objet.

Monsieur Michel GROS, préside

DELEGUES DES EPCI :

ETAIENT PRESENTS :

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA PROVENCE VERTE :

A DECANIS – G FABRE - A FAUQUET LEMAITRE – J GIULIANO - M GROS – O
HOFFMANN - J PAUL – F PERO– N RULLAN – C DELZERS – G FERRANTE – JL
LAUMAILLER

COMMUNAUTE DE COMMUNES PROVENCE VERDON :

B DE BOISGELIN – N BREMOND – L MEAUME – C GHINAMO

Vu l'article L-5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la démocratisation et la transparence des collectivités s'appliquant aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3500 habitants et plus,

Vu l'article L-2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit qu'un débat ait lieu sur les orientations générales du budget de l'exercice, ainsi que les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci ;

Considérant les éléments du rapport de présentation remis en annexe de la note de synthèse,

Considérant les éléments du « Débat d'Orientation Budgétaire 2023 » présentés en séance,

Sur proposition du bureau,

Le Comité Syndical

APRES EN AVOIR DELIBERE

DECIDE à l'unanimité :

- De prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire 2023 du Syndicat Mixte Provence Verte Verdon, sur la base du rapport ci-joint.

Fait et délibéré à Brignoles, les jours, mois et an susdits,

Le Président du Syndicat Mixte

Michel GROS



SYNDICAT MIXTE

PROVENCE VERTE VERDON

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2023

I – LES PARTICIPATIONS STATUTAIRES

Il convient de préciser que le budget primitif sera établi après le vote du compte administratif ce qui implique donc que les résultats 2022 seront affectés ou reportés en fonction des besoins.

La construction budgétaire est établie sur la base des participations communautaires exposées ci-dessous.

MONTANT PAR HABITANT 5.15 €

Population DGF Total * 5.15 €

Le montant total des participations statutaires proposé est 682 221 €

132 470 x 5.15 € = 682 221 €

	Population DGF 2022	Potentiel fiscal 2022	<u>Participation 2023</u> Population DGF 60 % + Potentiel Fiscal 40 % de 2022	1er appel à versement	2e appel à versement	3e appel à versement	Pour mémoire <u>Participation 2022</u>
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PROVENCE VERTE	107 212	33 538 627 €	570 698 €	190 233 €	190 233 €	190 232 €	567 420 €
COMMUNAUTE DE COMMUNES PROVENCE VERDON	25 258	4 689 542 €	111 523 €	37 175 €	37 174 €	37 174 €	111 926 €
TOTAL	132 470	38 228 169 €	682 221 €	226 449 €	226 449 €	226 448 €	679 346 €

II- LES GRANDS EQUILIBRES BUDGETAIRES : A ce stade de la construction budgétaire, les équilibres sont les s

Envoyé en préfecture le 16/02/2023

Reçu en préfecture le 16/02/2023

Publié le



ID : 083-200008258-20230216-D0042023-DE

FONCTIONNEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
Libellé	Chapitre	Prévision	Libellé	Chapitre	Prévision
Charges à caractère général	011	378 000,00 €	Atténuations de charges	013	5 487,86 €
Charges de personnel	012	665 000,00 €	Produits services, domaine	70	12 000,00 €
Atténuation de produits	014	-	Impôts et taxes	73	-
Autres charges gestion courantes	65	28 000,00 €	Dotations et participations	74	952 304,00 €
Total dépenses gestion courante (a)		1 071 000,00 €	Autres produits gestion courantes	75	1 000,00 €
Charges financières (b)	66	5 000,00 €	Total des recettes de gestion courantes (a)		970 791,86 €
Charges exceptionnelles (b)	67	5 000,00 €	Produits financiers (b)	76	
Dépenses imprévues (b)	22	9 000,00 €	Produits exceptionnels (b)	77	-
Total dépenses réelles de fonctionnement a+b+c		1 090 000,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement a+b=c		970 791,86 €
Virement à la section d'investissement	23	0,00 €	Opérations ordre	042	34 600,00 €
Opérations ordre	042	158 000,00 €			
Total dépenses ordre de fonctionnement (d)		158 000,00 €	Total recettes ordre de fonctionnement (d)		34 600,00 €
Déficit reporté			Excédent reporté (e)	002	242 608,14 €
Total (c+d)		1 248 000,00 €	Total (c+d+e)		1 248 000,00 €
INVESTISSEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
Libellé	Chapitre	Prévision	Libellé	Chapitre	Prévision
Immobilisation incorporelles	20	369 273,00 €	Subventions d'investissement	13	92 415,74 €
Immobilisation corporelles	21	50 608,00 €			
Total dépenses équipement		419 881,00 €	Total des recettes d'équipement		92 415,74 €
Emprunts et dettes	16	- €			
Dépenses imprévues	020	1 969,00 €	Dotations, fonds et réserve	10	10 000,00 €
Subventions d'investissement	13	- €	Excédents de fonctionnement capitalisés	1068	
Total dépenses financières		1 969,00 €	Total des recettes financières		10 000,00 €
Total des dépenses réelles d'investissement		421 850,00 €	Total des recettes réelles d'investissement		102 415,74 €
			Opérations ordre	040	158 000,00 €
Opérations ordre	040	34 600,00 €	Virement de la section de fonctionnement	021	0,00 €
Total dépenses ordre d'investissement		34 600,00 €	Total recettes ordre d'investissement		158 000,00 €
Déficit reporté			Excédent reporté	001	204 984,26 €
Restes à réaliser de l'exercice précédent		87 350,00 €	Restes à réaliser de l'exercice précédent		78 400,00 €
Total		543 800,00 €	Total		543 800,00 €

III - BUDGET PRINCIPAL : LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 16/02/2023

Reçu en préfecture le 16/02/2023

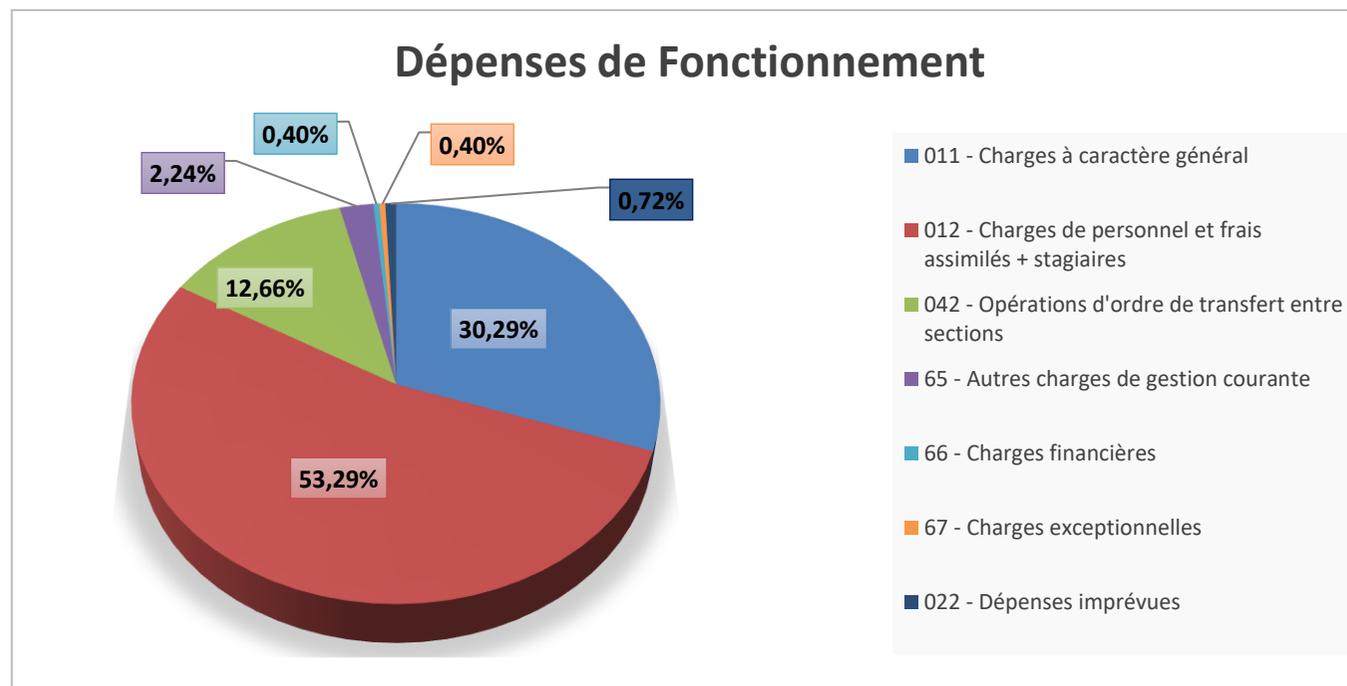
Publié le



ID : 083-200008258-20230216-D0042023-DE

➤ Les dépenses

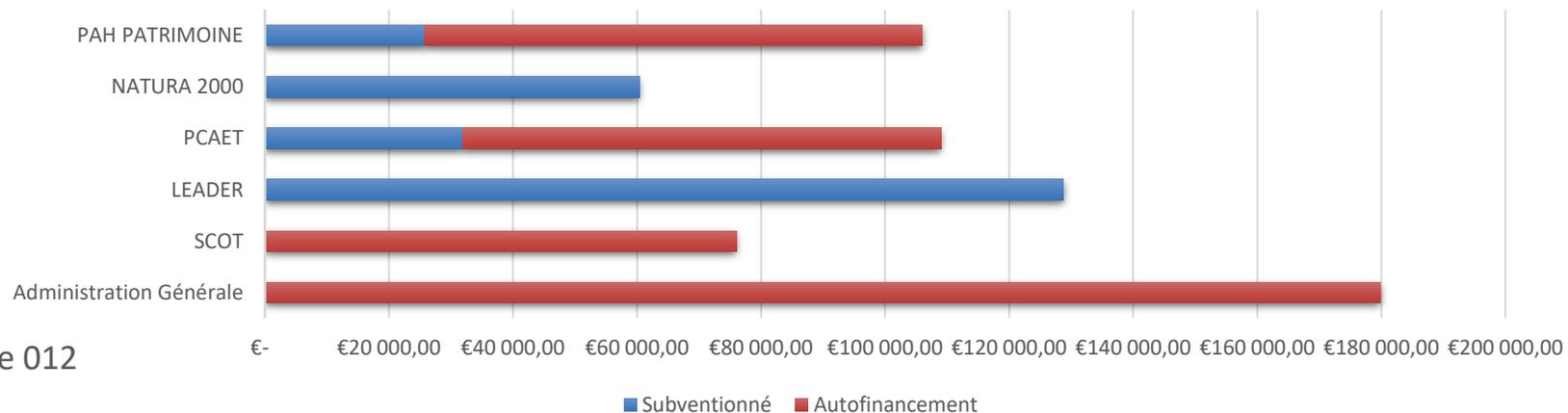
Compte	Libellé	Primitif et report	Primitif n-1	Evolution n/n-1
D	DEPENSES	1 248 000,00 €	1 288 742,00 €	-3,16%
011	Charges à caractère général	378 000,00 €	390 000,00 €	-3,08%
	- Dont charges récurrentes	200 000,00 €	210 000,00 €	-4,76%
	- Dont charges fonctionnement missions	178 000,00 €	180 000,00 €	-1,11%
012	Charges de personnel et frais assimilés + stagiaires	665 000,00 €	660 000,00 €	0,76%
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	158 000,00 €	140 000,00 €	12,86%
65	Autres charges de gestion courante	28 000,00 €	22 000,00 €	27,27%
66	Charges financières	5 000,00 €	2 000,00 €	150,00%
67	Charges exceptionnelles	5 000,00 €	0,00 €	
022	Dépenses imprévues	9 000,00 €	34 742,00 €	-74,09%
023	Virement à la section d'investissement	0,00 €	40 000,00 €	-100,00%



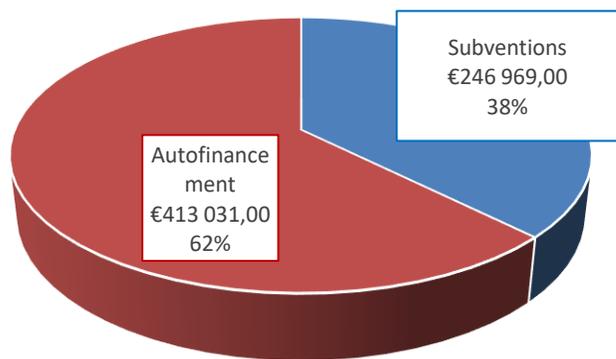
Les effectifs prévus en 2023 : 11 postes pourvus, 1 recrutement prévu

- Pôle direction/administration : 3 personnes (1 directrice, 1 responsable des finances, 1 assistante de direction)
- 9 chargés de mission :
 - o 1 chef de projet SCOT
 - o 2 chargés de mission LEADER (+1 chargé de mission prévu)
 - o 1 chargé de mission PCAET + 1 chargé de mission stratégie éducative PCAET
 - o 1 chargé de mission NATURA 2000
 - o 1 chef de projet PAH
 - o 1 chargé de mission inventaire du patrimoine

Charges de personnel par mission en 2023



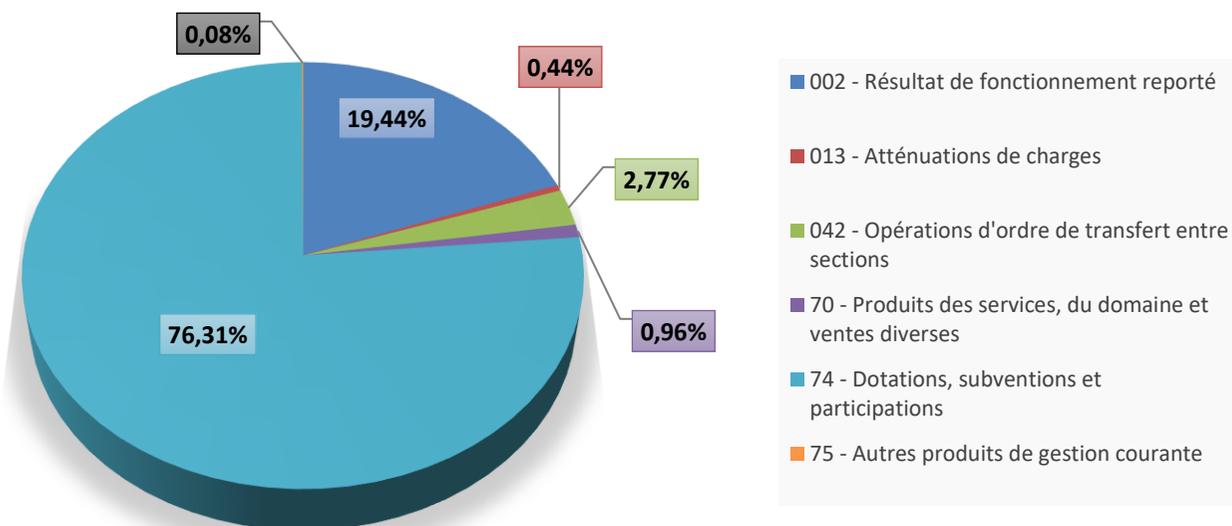
Répartition du chapitre 012



➤ **Les recettes**

Compte	Libellé	Primitif et report	Primitif n-1	Evolution n/n-1
R	RECETTES	1 248 000,00 €	1 288 742,00 €	-3,24%
002	Résultat de fonctionnement reporté	242 608,14 €	188 788,48 €	28,51%
013	Atténuations de charges	5 487,86 €	27 000,52 €	-79,67%
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 600,00 €	15 000,00 €	130,67%
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	12 000,00 €	13 000,00 €	-7,69%
74	- Dotations, subventions et participations	952 304,00 €	1 042 953,00 €	-8,69%
	- - Dont participations statutaires	682 221,00 €	679 346,00 €	0,42%
	- - Dont DRAC	20 250,00 €	18 550,00 €	9,16%
	- - Dont Région Sud	83 493,00 €	107 548,00 €	-22,37%
	- - Dont EPCI hors participation	15 000,00 €	43 177,00 €	-65,26%
	- - Dont Etat/autres	150 340,00 €	194 332,00 €	-22,64%
75	- Autres produits de gestion courante	1 000,00 €	2 000,00 €	-50,00%

Recettes de Fonctionnement



➤ **Missions et actions du syndicat mixte au travers des dépenses et recettes de fonctionnement****1- Le Schéma de cohérence territoriale**

Dépenses Fonctionnement	Montant €	Recettes fonctionnement	Montant €
Frais salariaux (cheffe de projet)	70 000 €	Autofinancement	81 000 €
Assistance juridique	5 000 €		
Communication SCOT	2 000 €		
Stagiaire (travail SIG sur la consommation foncière et permis accordés depuis approbation SCOT)	4 000 €		
Révision (intégration de la Loi CR et du DAACL)	A déterminer		
Stratégie photovoltaïque	A déterminer		
Total	81 000 €	Total	81 000 €

2- Le Plan Climat Air Energie Territorial**a) Mise en œuvre, suivi et animation du PCAET**

Dépenses fonctionnement	Montant €	Recettes fonctionnement	Montant €
Frais salariaux (1/2 ETP)	31 500 €	Autofinancement	55 000 €
Frais de communication	15 000 €		
Stagiaire	4 000 €		
Adhésions / participation évènements	4 500 €		
Total	55 000 €		55 000 €

b) Mise en œuvre des actions portées par le syndicat mixte

Dépenses fonctionnement	Montant €	Recettes fonctionnement	Montant €
FRAIS SALARIAUX ANIMATION (1/2 ETP)	31 500 €	Autofinancement	59 500 €
Sensibilisation écoles 2023-2024 (20 classes)	28 000 €		
Projet LEADER :			
Accompagner les communes vers la sobriété lumineuse (prestation)	23 900 €	Autofinancement*	72 900 €
Frais de communication	3 000 €		
Frais salariaux chargé de mission junior	40 000 €		
Frais généraux de fonctionnement	6 000 €		
Total	132 400 €	Total	132 400€

** Ou LEADER (non notifié) 58 320 € et autofinancement 14 580 €*

3- Animation et gestion du programme LEADER

Dépenses fonctionnement	Montant €	Recettes fonctionnement	Montant €
Frais salariaux (3 chargées de mission)	123 729 €	FEADER	89 240 €
Coûts indirects	18 559 €	Conseil régional	59 493 €
Prestations	4 887 €		
Frais de mission	1 558 €		
Total	148 733 €	Total	148 733 €



4- Animation NATURA 2000 sur les sites « Sources et tufs du Haut Var » et « Val d'Argens »

Dépenses fonctionnement	Montant €	Recettes fonctionnement	Montant €
Frais salariaux (1 chargé de mission)	55 000 €	Etat	28 717 €
Formation	500 €	FEADER	32 383 €
Frais déplacement, mission	2 160 €		
Indemnités stagiaires	3 440 €		
Etudes scientifiques	5 325 €	Autofinancement*	7 515 €
Animations scolaires	1 950 €		
Impression support de communication	240 €		
Total	68 615 €	Total	68 615 €

* Ou Etat 3 532 € et FEADER 3 983 € (non notifiés)

5- Pays d'art et d'histoire

a) Actions de sensibilisation/animation/assistance-conseil

Dépenses fonctionnement	Montant €	Recettes fonctionnement	Montant €
Frais salariaux (chef de projet PAH)	59 000 €	Autofinancement	71 750 €
Stagiaire	4 000 €		
Un Dimanche en Provence Verte Verdon :			
- Interventions des guides conférencières	2 000 €		
Journée du Patrimoine :			
- Interventions des guides conférencières	1 500 €	DRAC MH	8 250 €
Service Educatif			
- Interventions dans les classes	13 000 €		
- Projet EAC – A l'écoute du territoire	7 000 €	DRAC EAC	12 000 €
- Projet EAC – C'est mon patrimoine	5 000 €		
- Fournitures	500 €		
Total	92 000 €	Total	92 000 €

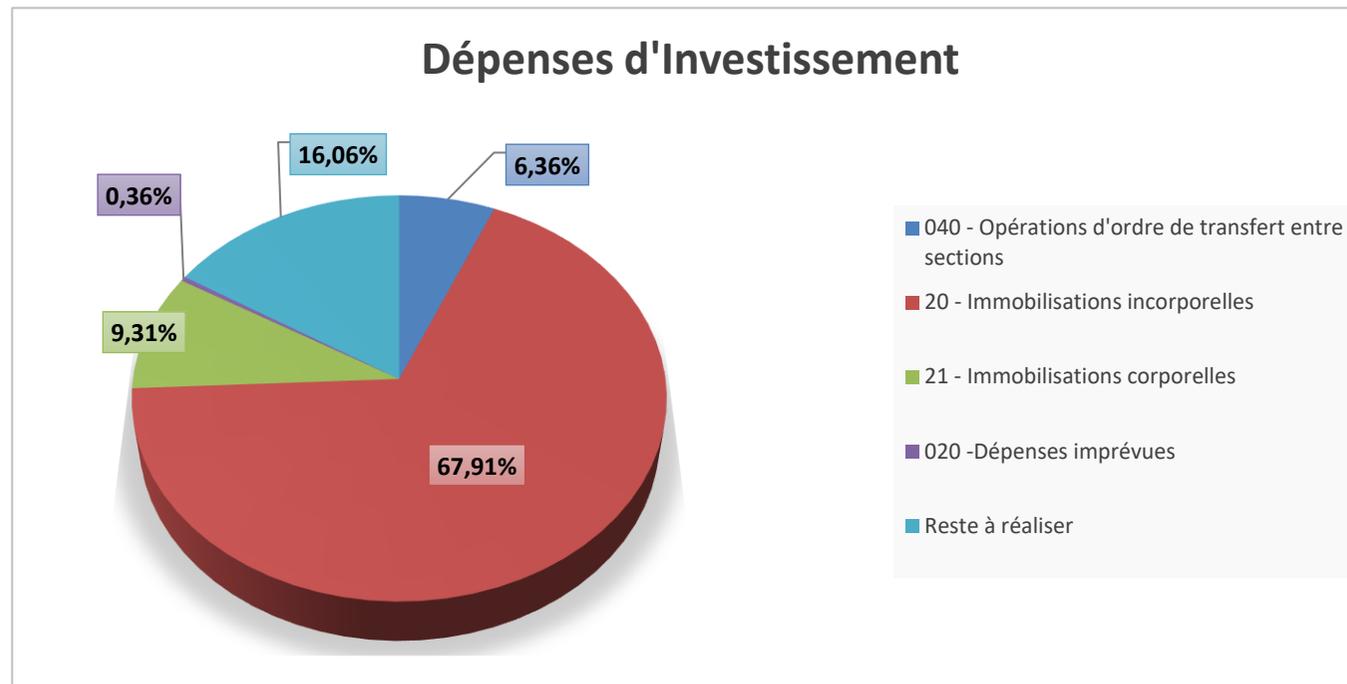
b) Inventaire du patrimoine

Dépenses fonctionnement	Montant €	Recettes fonctionnement	Montant €
Frais salariaux	43 000 €	Région Sud	25 000 €
Fournitures, livres, ouvrages	600 €	Autofinancement	23 400 €
Visite exposition patrimoine de la République	800 €		
Outils de valorisation (publications, conférences...)	4 000 €		
Total	48 400 €	Total	48 400 €

IV - BUDGET PRINCIPAL : LA SECTION D'INVESTISSEMENT

➤ Les dépenses

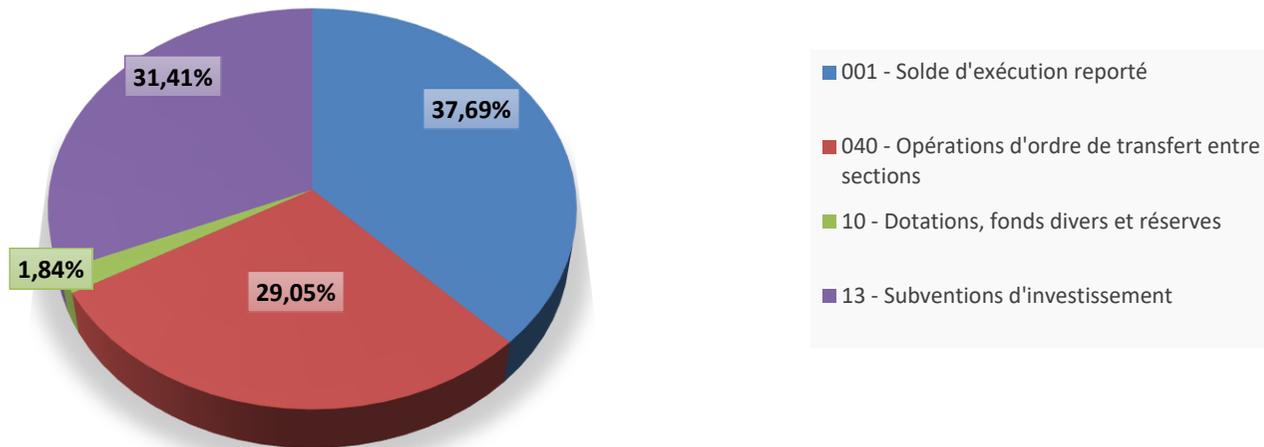
Compte	Libellé	Primitif et report	Primitif n-1	Evolution n/n-1
D	DEPENSES	543 800,00 €	467 213,00 €	16,39%
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 600,00 €	15 000,00 €	130,67%
20	Immobilisations incorporelles	369 273,00 €	311 493,00 €	18,55%
21	Immobilisations corporelles	50 608,00 €	100 720,00 €	-49,75%
020	Dépenses imprévues	1 969,00 €	30 000,00 €	-93,44%
	Reste à réaliser	87 350,00 €	10 000,00 €	773,50%



➤ **Les recettes**

Compte	Libellé	Primitif et report	Primitif n-1	Evolution n/n-1
R	RECETTES	543 800,00 €	467 213,00 €	16,39%
001	Solde d'exécution reporté	204 984,26 €	134 743,60 €	52,13%
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	158 000,00 €	140 000,00 €	12,86%
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 000,00 €	12 000,00 €	-16,67%
13	Subventions d'investissement	170 815,74 €	140 469,40 €	21,60%
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	40 000,00 €	-100,00%

Recettes d'Investissement



➤ **Missions et actions du syndicat mixte au travers des dépenses et recettes d'investissement**

1- PCAET : stratégie de déploiement du photovoltaïque sur du foncier dérisqué

Dépenses investissement	Montant € TTC	Recettes investissement	Montant €
1 ^{er} AMI foncier dérisqué	20 800 €	Autofinancement	68 385 €
2 ^e AMI foncier dérisqué	140 000 €	Région	92 415 €
Total	160 800 €	Total	160 800€

2- Pays d'art et d'histoire

a) Brochures – affiches – outils pédagogiques

Dépenses investissement	Montant € TTC	Recettes investissement	Montant €
Dimanche en Provence Verte Verdon			
Brochures Rendez-vous	1 470 €	Autofinancement	25 470 €
Journée du patrimoine			
Brochures Rendez-vous	1 600 €		
Dépliants communaux			
Garéoult, Barjols, Correns, Cotignac, Le Val	6 200 €		
Panneaux expo de la république	1 200 €		
Outils pédagogiques	15 000€		
Total	25 470 €	Total	25 470 €

b) Application Archistoire

Dépenses investissement	Montant €	Recettes investissement	Montant €
Conception/production/publication des circuits		DRAC	7 500 €
• Brignoles	15 000 €	<i>Proposition Brignoles</i>	7 500 €
• Circuit CCPV	15 000 €	<i>Proposition CCPV</i>	7 500 €
		Autofinancement	7 500 €
Total	30 000 €	Total	30 000 €

c) Centre d'Interprétation Architecture et Patrimoine PAH

Dépenses investissement	Montant € TTC	Recettes investissement	Montant €
Etude de programmation scénographique et maîtrise d'œuvre scénographique	108 000 €	Autofinancement*	108 000 €
Total	108 000 €	Total	108 000 €

* Ou Région 45 000 € et autofinancement 63 000 €