



SYNDICAT MIXTE
PROVENCE VERTE VERDON

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2025

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 2024 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 694 617 €

134 877 x 5.15 € = 694 617 €

	Population DGF 2024	Potentiel fiscal 2024	<u>Participation 2025</u> Population DGF 60 % + Potentiel Fiscal 40 % de 2024	1er appel à versement	2e appel à versement	3e appel à versement	Pour mémoire Participation 2024
	109 369	38 775 338 €	580 645 €	193 548 €	193 548 €	193 549 €	577 378 €
	25 508	5 616 012 €	113 972 €	37 990 €	37 991 €	37 991 €	112 949 €
TOTAL	134 877	44 391 350 €	694 617€	231 538 €	231 539 €	231 540 €	690 327 €

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

FONCTIONNEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
Libellé	Chapitre	Prévision	Libellé	Chapitre	Prévision
Charges à caractère général	011	551 311,00 €	Atténuations de charges	013	22 000,00 €
Charges de personnel	012	745 000,00 €	Produits services, domaine	70	14 000,00 €
Atténuation de produits	014	-	Impôts et taxes	73	-
Autres charges gestion courantes	65	28 000,00 €	Dotations et participations	74	1 136 541,00 €
			Autres produits gestion courantes	75	0,00 €
Total dépenses gestion courante (a)		1 324 311,00 €	Total des recettes de gestion courantes (a)		1 172 541,00 €
Charges financières (b)	66	1 000,00 €	Produits financiers (b)	76	
Charges exceptionnelles (b)	67	2 000,00 €	Produits exceptionnels (b)	77	-
Total dépenses réelles de fonctionnement a+b=c		1 327 311,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement a+b=c		1 172 541,00 €
Virement à la section d'investissement	23	5 421,57 €	Opérations ordre	042	22 000,00 €
Opérations ordre	042	110 000,00 €			
Total dépenses ordre de fonctionnement (d)		115 421,57 €	Total recettes ordre de fonctionnement (d)		22 000,00 €
Déficit reporté			Excédent reporté (e)	002	248 191,57 €
Total (c+d)		1 442 732,57 €	Total (c+d+e)		1 442 732,57 €
INVESTISSEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
Libellé	Chapitre	Prévision	Libellé	Chapitre	Prévision
Immobilisation incorporelles	20	386 923,80 €	Subventions d'investissement	13	78 400,00 €
Immobilisation corporelles	21	156 969,21 €			
Total dépenses équipement		543 893,01 €	Total des recettes d'équipement		78 400,00 €
Emprunts et dettes	16	- €	Dotations, fonds et réserve	10	4 000,00 €
Subventions d'investissement	13		Excédents de fonctionnement capitalisés	1068	
Total dépenses financières		- €	Total des recettes financières		4 000,00 €
Total des dépenses réelles d'investissement		543 893,01 €	Total des recettes réelles d'investissement		82 400,00 €
			Opérations ordre	040	110 000,00 €
Opérations ordre	040	22 000,00 €	Virement de la section de fonctionnement	021	5 421,57 €
Total dépenses ordre d'investissement		22 000,00 €	Total recettes ordre d'investissement		115 421,57 €
Déficit reporté			Excédent reporté	001	306 750,04 €
Restes à réaliser de l'exercice précédent		7 307,20 €	Restes à réaliser de l'exercice précédent		68 628,60 €
Total		573 200,21 €	Total		573 200,21 €

III - BUDGET PRINCIPAL : LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 24/02/2025

Reçu en préfecture le 24/02/2025

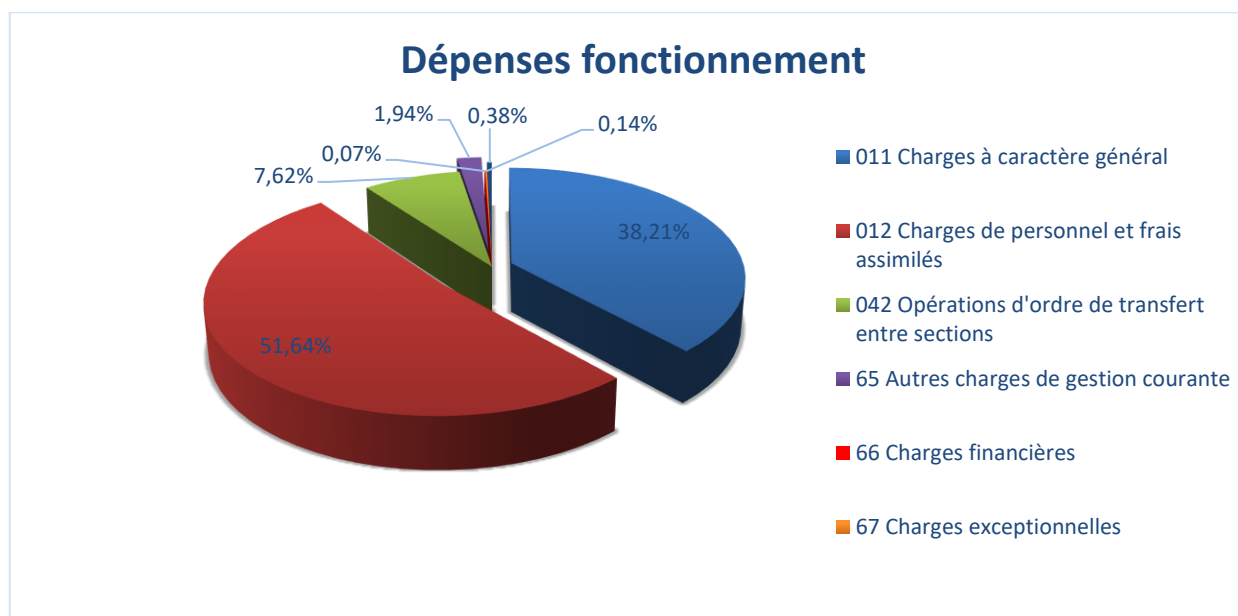
Publié le



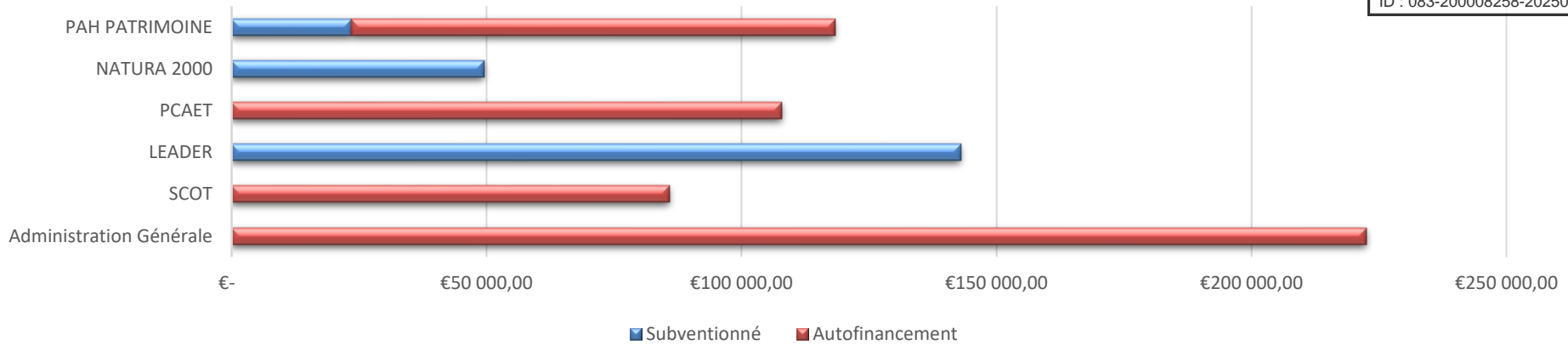
ID : 083-200008258-20250206-0052025-DE

➤ Les dépenses

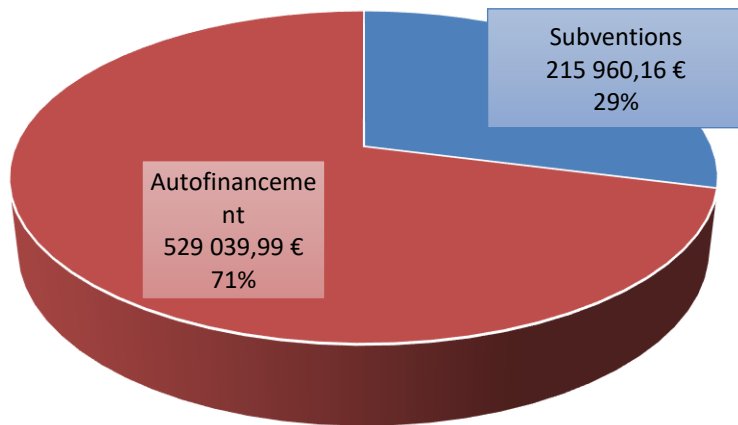
Compte	Libellé	Primitif et report	Primitif n-1	Evolution n/n-1
D	DEPENSES	1 442 732,57 €	1 505 000 €	-4,14%
011	Charges à caractère général	551 311,00 €	566 000,00 €	-2,60%
	- Dont charges récurrentes	151 736,00 €	215 766,00 €	-29,67 %
	- Dont charges fonctionnement missions	399 575,00 €	350 234,00 €	0,14%
012	Charges de personnel et frais assimilés	745 000,00 €	755 000,00 €	-1,32 %
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 000,00 €	145 000,00 €	- 24,14 %
65	Autres charges de gestion courante	28 000,00 €	28 000,00 €	0,00%
66	Charges financières	1 000,00 €	9000,00 €	-88,89%
67	Charges exceptionnelles	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00%
022	Dépenses imprévues	-		
023	Virement à la section d'investissement	5 421,57 €	0,00 €	100,00%



Charges de personnel par mission en 2025*



Répartition du chapitre 012



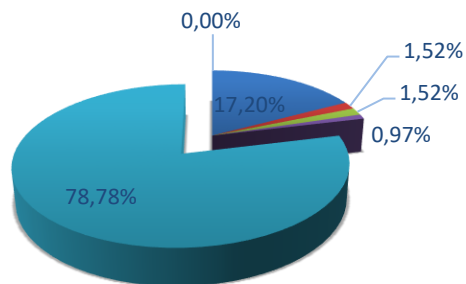
*les frais assimilés (assurance du personnel, médecine du travail...) sont intégrés à l'administration générale

Les effectifs prévus en 2025 : 11 postes pourvus, 1 recrutement prévu (un chargé de mission stratégie éducative PCAET) et un stagiaire

- Pôle direction/administration : 3 personnes (1 directrice, 1 responsable des finances, 1 assistante de direction/secrétariat/RH)
- 9 chargés de mission :
 - 1 cheffe de projet SCOT
 - 3 chargés de mission LEADER
 - 1 cheffe de projet climat-air-énergie + 1 recrutement d'un(e) chargé(e) de mission PCAET prévu en 2025
 - 1 chargé de mission NATURA 2000
 - 1 cheffe de projet PAH
 - 1 chargée de mission inventaire du patrimoine

Compte	Libellé	Primitif et report	Primitif n-1	Evolution n/n-1
R	RECETTES	1 442 732,57 €	1 505 000,00 €	-4,14%
002	Résultat de fonctionnement reporté	248 191,57 €	254 307,86 €	-2,40 %
013	Atténuations de charges	22 000,00 €	24 000,00 €	-8,33%
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 000,00 €	25 000,00 €	-12,00%
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	14 000,00 €	14 000,00 €	0,00%
74	- Dotations, subventions et participations	1 136 541,00 €	1 185 892,00 €	-4,16%
	- Dont participations statutaires	694 617,00 €	690 327,00 €	0,62%
	- Dont DRAC	24 050,00 €	22 250,00 €	9,07 %
	- Dont Région Sud	109 638,00 €	116 645,00 €	-6,01%
	- Dont Etat	147 280,00 €	178 431,00 €	-17,46%
	- Dont FEADER	160 956,00 €	178 439,00 €	-9,80%
75	- Autres produits de gestion courante	0,00 €	1 800,37 €	-100%

Recettes de fonctionnement



- 002 Résultat de fonctionnement reporté
- 013 Atténuations de charges
- 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
- 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
- 74 Dotations, subventions et participations
- 75 Autres produits de gestion courante

1- Le Schéma de cohérence territoriale


Dépenses Fonctionnement	Montant €	Recettes fonctionnement	Montant €
Frais salariaux (cheffe de projet)	75 000 €	Autofinancement	84 500 €
Assistance juridique	3 000 €		
Frais de déplacements-rencontres des SCOT	4 000 €		
Communication SCOT- Publicité	1 000 €		
Frais d'adhésion (Fédé des scot)	1 500 €		
Total	84 500 €	Total	84 500 €

2- Le Plan Climat Air Energie Territorial

a) Mise en œuvre, suivi et animation du PCAET

Dépenses fonctionnement	Montant €	Recettes fonctionnement	Montant €
Frais salariaux chef de projet (1/4 ETP)	18 000 €	Autofinancement	63 000 €
Frais salariaux chargée de mission (1/2 ETP) sur 6 m	12 500 €		
Frais de mission	3 000 €		
Stage	4 000 €		
Bilan à mi-parcours du PCAET	20 000 €		
Frais de communication	3 000 €		
Frais d'adhésion (Energie partagée, AMORCE)	2 500 €		
Total	63 000 €		63 000 €

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

Envoyé en préfecture le 24/02/2025
 Reçu en préfecture le 24/02/2025
 Publié le 
 ID : 083-200008258-20250206-0052025-DE

Dépenses fonctionnement	Montant €	Recettes fonctionnement	Montant €
Frais salariaux cheffe de projet (3/4 ETP)	53 000 €	Fonds Vert	147 280 €
Frais salariaux chargée de mission (1/2 ETP) sur 6m	12 500 €		
2 ^e accompagnement sobriété lumineuse	45 000 €		
Etude EnR	150 000 €		
Interventions climat-air-énergie écoles 2024-2025	25 614 €	Autofinancement	184 564 €
Interventions Climat-Air-Energie écoles 2025-2026	30 000 €		
Actions éducatives autres	12 000 €		
Film de valorisation de l'AMI foncier dérisqué	3 730 €		
Total	331 844 €	Total	331 844 €

3- Animation et gestion du programme LEADER

Dépenses fonctionnement	Montant €	Recettes fonctionnement	Montant €
Frais salariaux (3 chargés de mission)	148 545 €	FEADER	110 156 €
Coûts indirects	22 281 €	Conseil régional	73 437 €
Prestations et communication	6 242 €		
Frais de mission	6 525 €		
Total	183 593 €	Total	183 593 €

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)	47 085 €	Région	12 700 €
Frais indirects	7 062 €	FEADER	50 799 €
Interventions (balades contées chauves-souris)	820 €		
Etude « ADNe écrevisse »	8 532 €		
Total	63 499 €	Total	63 499 €

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)	63 000 €		
Frais de mission	1 500 €		
Dimanche en Provence Verte Verdon			
- Interventions des guides conférencières	2 000 €	DRAC VPAH	10 000 €
Journées du patrimoine			
- Interventions des guides conférencières	1 500 €		
Journée nationale de l'architecture			
- Interventions des guides conférencières	1 000 €		
Service éducatif			
- Interventions dans les classes	15 000 €	DRAC EAC	14 050 €
- Fournitures	500 €		
- Projet EAC – A l'écoute du territoire / Photographie	9 050 €		
- EAC – C'est mon patrimoine	5 000 €		
Evènement 20 ans du PAH	10 000 €	Autofinancement	84 500 €
Total	108 550 €		108 550 €

b) Inventaire du patrimoine

Dépenses fonctionnement	Montant €	Recettes fonctionnement	Montant €
Frais salariaux (chargée de mission inventaire)	43 000 €	Région Sud Autofinancement	23 500 € 19 500 €
Total	43 000 €	Total	43 000 €

c) Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine

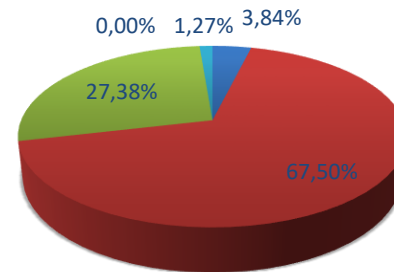
Dépenses fonctionnement	Montant €	Recettes fonctionnement	Montant €
Mission Assistance à maîtrise d'ouvrage muséographique	16 500 €	Autofinancement	16 500 €
Total	16 500 €	Total	16 500 €

IV - BUDGET PRINCIPAL : LA SECTION D'INVESTISSEMENT

➤ Les dépenses

Compte	Libellé	Primitif et report	Primitif n-1	Evolution n/n-1
D	DEPENSES	573 200,21 €	587 000,00 €	-2,35%
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 000,00 €	25 000,00 €	- 12,00%
20	Immobilisations incorporelles	386 923,80 €	393 149,00 €	- 1,58%
21	Immobilisations corporelles	156 969,21 €	168 851,00 €	-7,04 %
020	Dépenses imprévues	-		
	Reste à réaliser	7 307,20 €	45 076,00 €	-83,79%

Dépenses d'investissement

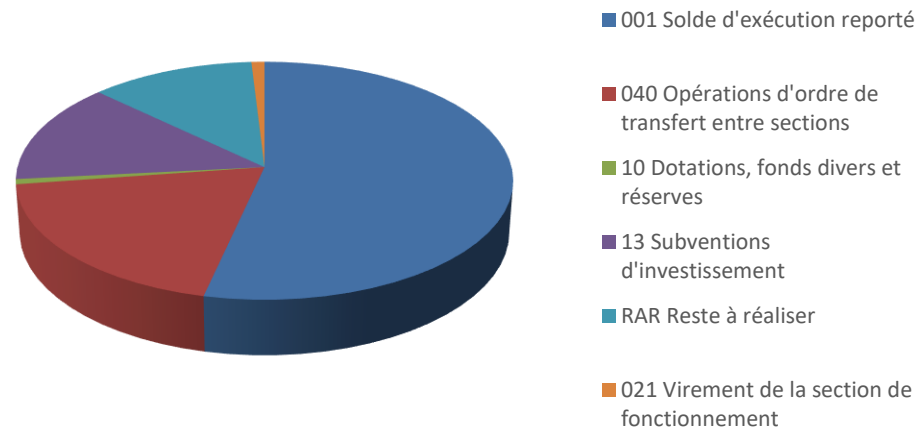


- 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
- 20 Immobilisations incorporelles
- 21 Immobilisations corporelles
- 020 Dépenses imprévues
- 020 Reste à réaliser

➤ **Les recettes**

Compte	Libellé	Primitif et report	Primitif n-1	Evolution n/n-1
R	RECETTES	573 200,21 €	587 000,00 €	-2,35%
001	Solde d'exécution reporté	306 750,04 €	269 603,16 €	13,78%
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 000,00 €	145 000,00 €	-24,14%
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 000,00 €	5 770,00 €	-30,68%
13	Subventions d'investissement	78 400,00 €	121 760,00 €	- 35,61%
021	Virement de la section de fonctionnement	5 421,57 €	0,00 €	100,00%
	Restes à réaliser	68 628,60 €	44 867,00 €	52,96%

Recettes d'investissement



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

1- SCOT

Dépenses investissement	Montant € TTC	Recettes investissement	Montant €
Etude AMO nouvelles formes d'habitat	70 000 €	Autofinancement	140 000 €* 140 000 €
Modification Scot (intégration modification SRADDET)	70 000 €		
Total	140 000 €	Total	140 000 €

*Subvention demandée à la Région dans le cadre de « Nos territoires d'Abord » : 28 000 €

2- PCAET

a) Communication

Dépenses investissement	Montant € TTC	Recettes investissement	Montant €
Exposition itinérante et interactive	15 000 €	Autofinancement	15 000 €
Total	15 000 €	Total	15 000 €

b) Stratégie de déploiement du photovoltaïque sur du foncier dérisqué

Dépenses investissement	Montant € TTC	Recettes investissement	Montant €
2 ^e AMI foncier dérisqué	140 000 €	Région Sud AMI 2 Autofinancement	78 400 € (+19 600 € déjà perçus en 2024) 42 000 €
Total	140 000 €	Total	140 000 €

3- Pays d'art et d'histoire

a) Brochures – affiches – outils pédagogiques

Dépenses investissement	Montant € TTC	Recettes investissement	Montant €
Affiche pays d'art et d'histoire	600 €	Autofinancement	23 887 €
Dimanche en Provence Verte Verdon	1 507 €		
Brochures Rendez-vous			
Journée du patrimoine	1 870 €		
Brochures Rendez-vous			
Dépliants communaux	7 854 €		
Brignoles, Barjols, Camps, Pourrières			
Panneaux expo de la République	470 €		
Brochures « Patrimoine religieux »	5 650 €		
Ollières, Pourcieux, Pourrières, Seillons			
Roll up « Patrimoine religieux »	936 €		
Ollières, Pourcieux, Pourrières, Seillons			
Ouvrage/brochure/expo 20 ans PAH	5 000 €		
Total	23 887 €	Total	23 887 €

b) 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	110 000 €
Panneau ETD Le Val + Réimpression panneau accueil Plan d'Aups	2 000 €		
Total	110 000 €	Total	110 000 €