

Séance du 17 mars 2022

L'an deux mille vingt deux, le dix-sept mars à 9h30, le Conseil Communautaire régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi.

Date de convocation : le 10 mars 2022

NOMBRE DE MEMBRES		
Afférents au Conseil Communautaire	En exercice	Présents
31	31	23

Objet de la délibération : BUDGET PRINCIPAL PRIMITIF 2022.

22-03-17/08

Conseillers à voix délibérative :

M. PALMIERI
M. AYCARD
M. FABRE
M. GERARDIN
M. VITRANT
Mme XICLUNA
Mme MARTINEZ
M. JAULT
M. MATTEODO
M. CALONGE
Mme RAVINAL
M. COIQUAULT
Mme SMADJA
Mme FOUCOU
M. LAURERI
Mme DELGADO
M. BOUBEKER
M. DUPONT
Mme VINCENTS
M. HENRY
Mme CORPORANDY-VIALON
Mme FOUASSE

Présents : M. GARRON - Président
Maire de La Farlède – 1^{er} Vice-Président
Maire de Belgentier – 2^e Vice-Président
Maire de Solliès-Toucas – 3^e Vice-Président
Maire de Solliès-Ville – 4^e Vice-Président
Conseiller communautaire – commune de Belgentier
Conseillère communautaire – commune de Belgentier
Conseillère communautaire – commune de Solliès-Toucas
Conseiller communautaire – commune de Solliès-Toucas
Conseiller communautaire – commune de Solliès-Toucas
Conseillère communautaire – commune de Solliès-Pont
Conseiller communautaire – commune de Solliès-Pont
Conseillère communautaire – commune de Solliès-Pont
Conseillère communautaire – commune de Solliès-Pont
Conseiller communautaire – commune de Solliès-Pont
Conseillère communautaire – commune de Solliès-Pont
Conseiller communautaire – commune de Solliès-Pont
Conseillère communautaire – commune de Solliès-Pont
Conseiller communautaire – commune de Solliès-Pont
Conseillère communautaire – commune de Solliès-Pont
Conseiller communautaire – commune de La Farlède
Conseillère communautaire – commune de La Farlède
Conseillère communautaire – commune de Solliès-Ville

Conseillers ayant donné procuration :

Mme BELTRA à Mme RAVINAL
M. BERTI à Mme CORPORANDY
Mme DRELON à M. JAULT
Mme GAMBA à M. HENRY
Mme EXCOFFON-JOLLY à M. PALMIERI
M. CASTEL à M. AYCARD

Le quorum étant atteint, le Conseil Communautaire élit M. FABRE secrétaire de séance.

Le président propose à l'assemblée délibérante de voter le budget principal primitif 2022 au niveau du chapitre pour les sections d'exploitation et d'investissement (opérations non affectées) et par opération pour les investissements.

En section de fonctionnement, les chapitres suivants en dépenses :

chapitre	Libellé	Montant en €
011	Charges à caractère général	6 462 339.00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 486 000.00
014	Atténuation de produits	4 525 553.00

083-2483 Reçu le 30/03/2022 Publié le 30/03/2022	AR Prefecture	Autres charges de gestion courante	2 755 086.00
	66	Charges financières	209 976.67
	022	Charges exceptionnelles	1 650 375.08
	022	Dépenses imprévues	0.00
	023	Virement à la section d'investissement	2 981 104.00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 862 805.60	
Dépenses de l'exercice			23 933 239.35

En section de fonctionnement, les chapitres suivants en recettes :

chapitre	Libellé	Montant en €
013	Atténuations de charges	26 000.00
70	Produits de services	140 970.36
73	Impôts et taxes	15 920 063.00
74	Dotations, subventions et participations	3 771 810.00
75	Autres produits de gestion courante	72 530.00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	200 319.00
R002	Résultat reporté	3 801 546.99
Recettes de l'exercice		23 933 239.35

En section d'investissement, les chapitres et opérations suivants en dépenses :

chapitre	Libellé	Montant en €
16	Emprunt et dettes assimilées	913 259.72
20	Immobilisation incorporelles	17 880.00
204	GFP de rattachement	2 139 885.00
21	Immobilisations corporelles	7 300 158.41
23	Immobilisations en cours	0.00
	Total opérations d'équipement (cf. détail)	2 112 338.56
020	Dépenses imprévues investissement	0.00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	200 319.00
D001	Solde d'exécution négatif reporté	134 305.81
Dépenses de l'exercice		12 818 146.50

En section de d'investissement, les chapitres suivants en recettes :

chapitre	Libellé	Montant en €
001	Solde d'exécution positif reporté	0.00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 981 104.00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 588 318.12
1068	Affectation en réserves	999 709.78
13	Subventions d'investissement reçues	2 482 578.00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 766 831.00
21	Immobilisations corporelles	136 800.00
27	Autres immobilisations financières	0.00
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	1 862 805.60
Recettes de l'exercice		12 818 146.50

Opérations d'investissement (détail des dépenses) :

Opération	Libellé	Montant €
017	Déchetterie communautaire La Farlède	21 086.56
019	Aménagement nouvel office de tourisme	1 291 252.00
020	Piste d'athlétisme stade Jean Murat SP	800 000.00
Total opérations d'équipement		2 112 338.56

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 à L. 1612-20 et L. 2311-1 à L. 2343.2 relatifs à l'adoption et l'exécution des budgets locaux, rendus applicables à la Communauté de Communes par renvoi de l'article L5211-36 concernant également le débat d'orientations budgétaires et son rapport,

VU l'instruction M 14 précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du budget,

VU la délibération du conseil communautaire du 17 février 2022 concernant le débat d'orientation budgétaire et son rapport,

AR Prefecture

083-248300410-20220317-22_03_17_08B-DE

Reçu le 30/03/2022

Publié le 30/03/2022

contre :

abstention : 0

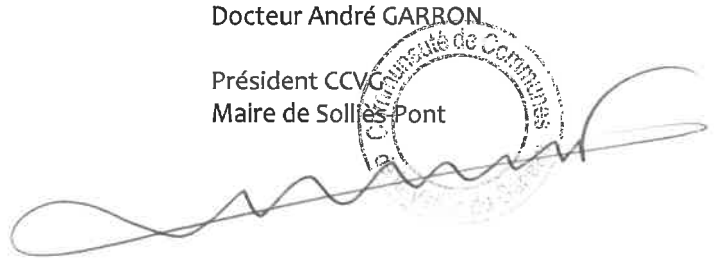
- **D'APPROUVER** l'exposé du président et le budget principal primitif 2022 tel que présenté.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme,

Certifié exécutoire compte tenu de sa
transmission en Préfecture du Var le
et de sa publication le ... **25 MARS 2022**

Docteur André GARRON

Président CCVG
Maire de Sollès Pont



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa transmission, de sa publication ou notification. Il peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr.



NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE RETRACANT LES INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLEE DU GAPEAU

VALLÉE DU GAPEAU

BUDGET PRIMITIF 2022

Conseil communautaire du 17 mars 2022

Conformément à l'article 107 de la loi NOTRe, dans les collectivités de plus de 3 500 habitants, une présentation brève et synthétique à destination des citoyens et retraçant les informations financières essentielles devra être annexée au budget primitif et compte administratif (article L2313-1 du CGCT)

INFORMATIONS GENERALES :

Nom EPCI : Communauté de communes de la vallée du Gapeau

Année de création : 1995

Régime fiscal : FPU

Nombre de communes membres : 5

Population INSEE : 31 932 (population légale 2021)

Population DGF : 32 450 (notifiée 2021)

Potentiel fiscal : 12 712 713 (notifiée 2021)

Potentiel fiscal par population DGF : 391.76

Potentiel fiscal moyen de la catégorie : nc

Coefficient d'intégration fiscale (CIF) : 0.368417 (notifié 2021)

CIF moyen de la catégorie : nc

INFORMATIONS FISCALES :

- CFE : 31.50 %
- TH (Compensation Fraction TVA)
- TFB : 3 %
- TFNB transféré : 4.03 %
- TEOM : 13 %

recettes fiscales		2018	2019	2020	2021	BP 2022
73111	CFE-TH-FB-FNB-TAFNB	6 381 776	7 290 292	7 512 870	4 023 060	4 030 000
73112	CVAE	1 638 559	1 737 117	1 779 400	1 920 383	1 670 000
73113	TASCOM	287 214	259 264	310 178	310 434	310 000
73114	IFER	92 504	101 704	103 572	110 647	110 000
7323-73221	FNGIR	302 420	302 651	302 651	302 651	302 651
7382	FRACTION DE TVA				3 696 420	3 700 000
74124	DGF-Dotation d'intercommunalité	-	172 909	192 463	215 955	200 000
74126	DGF compensation TP	2 340 510	2 286 769	2 244 960	2 200 747	2 200 000
748313	DCRTP	159 186	152 195	148 500	148 500	148 500
748314	DUCSTP	-	-	-	-	-
74833	Compensation CET	2 465	86 099	91 149	257 011	158 877
74834	Compensation exonérations TF	201	371	1 338	15 467	-
74835	Compensation exonérations TH	205 399	219 794	239 294	-	
7331	TEOM	4 975 018	4 359 415	4 476 107	5 165 725	5 200 000
	TOTAL	16 385 252	16 968 580	17 402 482	18 367 000	18 030 028

➤

AR Prefecture

083-248300410-20220317-22_03_17_08B-DE
 Reçu le 30/03/2022
 Publié le 30/03/2022

INFORMATIONS FINANCIERES :

DGF 2022 : Dotation de compensation : nc

Dotation d'intercommunalité : nc

DGF par habitant : /

Contribution au redressement des finances publiques : 2018 : 111 627 €

2019 : 111 627 €

2020 : 111 627 €

2021 : 111 627 €

Autofinancement brut : 5 044 229 €

Autofinancement net : 4 130 969 €

Montant des investissements réels (dont fonds de concours) : 11 570 262 €

DETTE :L'encours de la dette au 1^{er} janvier 2022 est de **11 887 848.63 €** tous budgets confondus, soit 380 € par habitant.

Budget principal : 7 146 060.71 € ; Budget assainissement* : 3 429 908.15 € ; Budget eau* : 1 311 879.77 €.

** inclus intégration des écritures communales correspondantes en 2021*

Endettement : encours de la dette au 01/01/2022 : 7 146 060.71 €

Ratios : Encours dette/population : 228.43 €

Encours dette/recettes réelles de fonctionnement : 35.85 %

budget principal	2018	2019	2020	2021	2022
annuité	954 231	947 177	1 122 122	1 104 030	1 139 164
intérêts	297 464	268 232	264 691	231 801	225 904
capital	656 766	678 945	857 431	872 229	913 260
budget assainissement					
annuité	244 304	253 859	284 199	334 883	332 088
intérêts	128 146	124 579	124 767	130 020	123 384
capital	116 157	129 280	159 432	204 863	208 704
budget eau					
annuité	70 717	76 899	78 813	136 048	135 987
intérêts	26 243	24 923	23 447	34 181	31 903
capital	44 474	51 976	55 366	101 567	104 084

AR Prefecture

083-248300410-20220317-22_03_17_08B-DE
 Reçu le 30/03/2022
 Publié le 30/03/2022

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COLLECTIVITE Rétrospective 2018– 2021 (réalisé)

dépenses de fonctionnement	2018	2019	2020	2021	BP 2022
11 Charges à caractère général	4 570 193	5 207 037	5 140 254	4 791 499	6 462 339
12 Charges de personnel	2 962 536	3 102 905	3 336 187	3 249 027	3 486 000
14 Atténuation de produits	5 887 107	4 925 156	4 633 508	4 861 194	4 525 553
22 Dépenses imprévues	-	-	-	-	-
42 opérations d'ordre (amortissements)	1 764 468	2 283 507	1 682 903	1 788 217	1 862 806
65 Autres charges de gestion courante	850 391	1 906 709	2 107 967	2 289 098	2 755 086
66 Charges financières	289 101	292 889	253 926	220 416	209 976
67 Charges exceptionnelles	-	3 200	3 375	3 804	1 650 375
TOTAL	16 323 796	17 721 403	17 158 120	17 203 255	20 952 135
23 Virement section investissement	3 171 555	1 552 673	1 640 344	987 878	2 981 104

recettes de fonctionnement	2018	2019	2020	2021	BP 2022
002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	2 423 050	1 699 112	1 924 470	1 668 807	3 801 547
013 Atténuations de charges	64 659	20 852	17 093	30 822	26 000
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	300 335	265 574	276 675	213 343	200 319
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	181 385	59 122	46 159	375 749	140 970
73 Impôts et taxes	13 710 916	14 177 929	14 592 940	15 642 541	15 920 063
74 Dotations, subventions et participations	3 401 890	3 626 591	3 611 850	3 944 751	3 771 810
75 Autres produits de gestion courante	487 126	183 067	106 389	127 658	72 530
77 Produits exceptionnels	128 323	599 936	30 060	840	-
TOTAL	18 274 634	18 933 071	18 681 166	20 335 704	23 933 239

dépenses investissement	2 018	2 019	2 020	2 021	BP 2022
020 Dépenses imprévues (investissement)	0	0	0	0	0
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (subventions reçues)	300 355	265 574	276 675	213 343	200 319
041 Opérations patrimoniales					
16 Emprunts et dettes assimilées	716 424	823 300	857 431	872 229	913 260
20 Immobilisations incorporelles				18 420	17 880
204 Subventions d'équipement versées	677 062	324 229	1 295 410	864 406	2 139 885
21 Immobilisations corporelles	1 717 131	2 552 757	3 476 561	1 658 348	7 300 158
23 Immobilisations en cours	486 198	61 106	1 576 281	1 403 926	2 112 339
TOTAL	3 897 170	4 026 966	7 482 358	5 030 672	12 683 841
020 Dépenses imprévues (investissement)	0	0	0	0	0
001 Déficit reporté	174 636	91 586	0	0	134 305

AR Prefecture

083-248300410-20220317-22_03_17_08B-DE
 Publié le 30/03/2022

recettes d'investissement		2018	2019	2020	2021	BP 2022
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 764 468	2 283 507	1 682 903	1 788 217	1 862 806
041	Opérations patrimoniales					
10	Dotations, fonds divers et réserves	615 731	373 431	208 262	1 022 827	1 588 318
1068	Affectation du résultat		2 674 776	986 309	1 778 709	999 709
13	Subventions d'investissement reçues	0	237 597	47 700	16 932	2 482 578
16	Emprunts et dettes assimilées	1 600 000	993 000			2 766 831
21	Immobilisations corporelles					136 800
27	Autres immobilisations financières					0
	TOTAL	3 980 199	6 562 311	2 925 174	4 606 685	9 837 042
021	Virement de la section de fonctionnement				987 878	2 981 104
001	Solde d'exécution n-1			2 443 758	289 682	

EFFECTIFS et CHARGES DE PERSONNEL :

Dépenses de personnel (012) /dépenses réelles de fonctionnement : 17.63 %

Il est à noter que le chapitre 012 – charges de personnel en augmentation. 2022 : 3 486 000 €.

L'effectif global budgétaire au 1^{er} janvier 2022 est de 69 agents.

Emplois fonctionnels : 2

Filière administrative : 16

Filière technique : 52

Filière sportive : 1