



**CONSEIL COMMUNAUTAIRE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS**

Séance du 6 avril 2023 (18h30)

Salle Etable- La lombardière à Davezieux

**Direction Générale Adjointe
Ressources
Service des Affaires Juridiques,
Administratives et Foncières**

Membres titulaires	: 56	
Membres suppléants	: 23	
Présents	: 39 + 1	
Votants	: 52	
Convocation et affichage	: 30/03/2023	
Président de séance	: Monsieur	Simon PLENET
Secrétaire de séance	: Madame	Virginie BONNET-FERRAND

Etaient présents en qualité de conseillers titulaires : Nicole ARCHIER, Damien BAYLE, Hugo BIOLLEY, Sylvie BONNET, Virginie BONNET-FERRAND, Maryanne BOURDIN, Clément CHAPEL, François CHAUVIN, Nathalie CLÉMENT, Claudie COSTE, Nadège COUZON, Sylvette DAVID, Christophe DELORD, Gilles DUFAUD, Vincent DUGUA, Laurence DUMAS, Maxime DURAND, Christian FOREL, Jérémy FRAYSSE, Yves FRAYSSE, Louis-Claude GAGNAIRE, Frédéric GONDRAND, Denis HONORE, Thierry LERMET, Danielle MAGAND, Edith MANTELIN, Laurent MARCE, Antoine MARTINEZ, Christian MASSOLA, Catherine MICHALON, Richard MOLINA, Patrick OLAGNE, Martine OLLIVIER, Simon PLENET, René SABATIER, Denis SAUZE, Antoinette SCHERER, Myriam SERVY-CHANAL, Laurent TORGUE.

Etaient présents en qualité de conseillers suppléants : Bertrand PIATON.

Pouvoirs : Assia BAIBEN-MEZGUELDI (pouvoir à Jérémy FRAYSSE), Jean-Yves BONNET (pouvoir à René SABATIER), Brigitte BOURRET (pouvoir à Martine OLLIVIER), Christelle ETIENNE (pouvoir à Damien BAYLE), Romain EVRARD (pouvoir à Edith MANTELIN), Bruno FANGET (pouvoir à Laurence DUMAS), Cécilia FARRE (pouvoir à Gilles DUFAUD), Juanita GARDIER (pouvoir à Clément CHAPEL), Agnès PEYRACHE (pouvoir à Patrick OLAGNE), Ronan PHILIPPE (pouvoir à Nicole ARCHIER), Marc-Antoine QUENETTE (pouvoir à Claudie COSTE), Michel SEVENIER (pouvoir à Maryanne BOURDIN).

Etaient absents et excusés : Carlos ALEGRE, Christian ARCHIER, Olivier DE LAGARDE, Pascal PAILHA, Yves RULLIÈRE.

CC-2023-97 - FINANCES - BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2023

Rapporteur : Monsieur Laurent TORGUE

Le projet de Budget Primitif 2023 – Budget Principal – se présente comme suit :

- **Section de Fonctionnement : 35 112 336,61 €**
- **Section d'Investissement : 14 481 990,96 €**

Tableau général

EQUILIBRE GENERAL	Section de fonctionnement		Section d'investissement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Mesures nouvelles				
Opérations réelles	32 393 004,00 €	34 403 543,00 €	10 573 598,00 €	7 853 922,80 €
Opérations d'ordre	1 200 000,00 €			1 200 000,00 €
Opérations d'ordre			100 000,00 €	100 000,00 €
Virement	1 519 332,61 €			1 519 332,61 €
Résultat n-1 repris par anticipation				
Restes à réaliser			3 808 392,96 €	1 203 116,58 €
Résultat reporté		708 793,61 €		1 760 618,97 €
Résultat affecté				845 000,00 €
Total	35 112 336,61 €	35 112 336,61 €	14 481 990,96 €	14 481 990,96 €

Observations et précisions

Les résultats d'exécution 2022 ont été repris par anticipation, à savoir :

- le résultat de fonctionnement,
- le résultat d'investissement,
- les restes à réaliser sur dépenses et recettes d'investissement.

Pour mémoire, conformément à la réglementation, si les résultats arrêtés lors du vote du compte financier unique 2022 s'avéraient différents par rapport à ceux repris par anticipation, les prévisions budgétaires 2023 seraient alors rectifiées par décision modificative.

DÉLIBÉRÉ

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Après en avoir délibéré,

Par 51 voix votant pour

Et par 1 voix s'abstenant :

Vincent DUGUA

ADOpte le budget primitif 2023 – Budget Principal – tel qu'il ressort des tableaux ci-dessous : tableau général et tableaux par chapitres budgétaires,

Tableau général

EQUILIBRE GENERAL	Section de fonctionnement		Section d'investissement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Mesures nouvelles				
Opérations réelles	32 393 004,00 €	34 403 543,00 €	10 573 598,00 €	7 853 922,80 €
Opérations d'ordre	1 200 000,00 €			1 200 000,00 €
Opérations d'ordre			100 000,00 €	100 000,00 €
Virement	1 519 332,61 €			1 519 332,61 €
Résultat n-1 repris par anticipation				
Restes à réaliser			3 808 392,96 €	1 203 116,58 €
Résultat reporté		708 793,61 €		1 760 618,97 €
Résultat affecté				845 000,00 €
Total	35 112 336,61 €	35 112 336,61 €	14 481 990,96 €	14 481 990,96 €

Tableaux par chapitres budgétaires

Source : maquette budgétaire M57 – tableaux II C1 et II C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Chap.	Libellé	BP 2023
011	Charges à caractère général	7 957 750,00 €
012	Charges de personnel	8 731 399,00 €
014	Atténuation de produit	7 883 168,00 €
65	Autres charges de gestion courante	7 388 414,00 €
Total dépenses de gestion courante		31 960 731,00 €
66	Charges financières	399 000,00 €
67	Charges spécifiques	4 045,00 €
68	Dotations aux provisions	29 228,00 €
Total dépenses réelles		32 393 004,00 €
023	Virement à la section de fonctionnement	1 519 332,61 €
042	Opérations d'ordre de section à section	1 200 000,00 €
043	Opérations d'ordre internes à la section	
Total dépenses d'ordre		2 719 332,61 €
002	Déficit n-1 reporté	
Total dépenses de fonctionnement		35 112 336,61 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Chap.	Libellé	BP 2023
013	Atténuation de charges	90 500,00 €
70	Produits des services	3 163 887,00 €
73	Impôts et taxes	9 964 173,00 €
731	Fiscalité locale	11 871 938,00 €
74	Dotations et participations	8 669 631,00 €
75	Autres produits de gestion courante	643 414,00 €
Total recettes de gestion courante		34 403 543,00 €
76	Produits financiers	
77	Produits spécifiques	
Total recettes réelles		34 403 543,00 €
042	Opérations d'ordre de section à section	
043	Opérations d'ordre internes à la section	
Total recettes d'ordre		0,00 €
002	Excédent n-1 reporté	708 793,61 €
Total recettes de fonctionnement		35 112 336,61 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
Chap.	Libellé	RAR N-1	Propositions nouvelles	Total BP 2023
20	Immobilisations incorporelles	204 649,69 €	750 850,00 €	955 499,69 €
204	Subventions d'équipement versées	1 491 136,59 €	1 889 050,00 €	3 380 186,59 €
21	Immobilisations corporelles	507 614,45 €	1 060 850,00 €	1 568 464,45 €
23	Immobilisations en cours	1 532 492,23 €	5 587 848,00 €	7 120 340,23 €
Total dépenses d'équipement		3 735 892,96 €	9 288 598,00 €	13 024 490,96 €
16	Emprunts et dettes		1 285 000,00 €	1 285 000,00 €
16	Emprunts et dettes (Cautions)			0,00 €
26	Participations	72 500,00 €		72 500,00 €
27	Autres immobilisations financières			0,00 €
Total dépenses financières		72 500,00 €	1 285 000,00 €	1 357 500,00 €
45	Opérations pour compte de tiers			0,00 €
Total dépenses réelles d'investissement		3 808 392,96 €	10 573 598,00 €	14 381 990,96 €
040	Opérations d'ordre se section à section			0,00 €
041	Opérations patrimoniales		100 000,00 €	100 000,00 €
Total dépenses d'ordre		0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
001	Déficit n-1 reporté			0,00 €
Total dépenses d'investissement		3 808 392,96 €	10 673 598,00 €	14 481 990,96 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT				
Chap.	Libellé	RAR N-1	Propositions nouvelles	Total BP 2023
13	Subventions d'investissement	1 203 116,58 €	2 434 689,00 €	3 637 805,58 €
16	Emprunts et dettes		4 201 233,80 €	4 201 233,80 €
Total recettes d'équipement		1 203 116,58 €	6 635 922,80 €	7 839 039,38 €
10	Dotations		1 000 000,00 €	1 000 000,00 €
1068	Résultat n-1 affecté		845 000,00 €	845 000,00 €
16	Emprunts et dettes (Cautions)			0,00 €
27	Autres immobilisations financières			0,00 €
024	produit des cessions d'immobilisations		218 000,00 €	218 000,00 €
Total recettes financières		0,00 €	2 063 000,00 €	2 063 000,00 €
45	Opérations pour compte de tiers			0,00 €
Total recettes réelles d'investissement		1 203 116,58 €	8 698 922,80 €	9 902 039,38 €
021	Virement à la section de fonctionnement		1 519 332,61 €	1 519 332,61 €
040	Opérations d'ordre se section à section		1 200 000,00 €	1 200 000,00 €
041	Opérations patrimoniales		100 000,00 €	100 000,00 €
Total recettes d'ordre		0,00 €	2 819 332,61 €	2 819 332,61 €
001	Excédent n-1 reporté		1 760 618,97 €	1 760 618,97 €
Total recettes d'investissement		1 203 116,58 €	13 278 874,38 €	14 481 990,96 €

Les résultats d'exécution 2022 ont été repris par anticipation, à savoir :

- le résultat de fonctionnement,
- le résultat d'investissement,
- les restes à réaliser sur dépenses et recettes d'investissement.

Pour mémoire, conformément à la réglementation, si les résultats arrêtés lors du vote du compte financier unique 2022 s'avéraient différents par rapport à ceux repris par anticipation, les prévisions budgétaires 2023 seraient alors rectifiées par décision modificative.

PROCEDE à un vote au niveau des chapitres budgétaires.

FIXE comme suit le montant de la contribution allouée au CIAS au titre de l'exercice 2023 :

- CIAS – Budget principal : subvention de fonctionnement d'un montant de 2 049 555,00 €. Cette subvention, inscrite au C/657362 F/4238 du budget de l'exercice, sera versée par acomptes mensuels.

AUTORISE Monsieur le Président à effectuer des virements de crédits de chapitres à chapitres (hors dépenses de personnel), au sein de la section de fonctionnement et de la section d'investissement, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune de ces sections. Ces virements, prévus par l'instruction budgétaire et comptable M57, s'exécutent selon les modalités rappelées au point I-D du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CC-2020-439 du 10 décembre 2020.

AUTORISE d'une manière générale Monsieur le Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Fait à Davézieux le : 07/04/23
Publié le : 07/04/23
Transmis en sous-préfecture le : 07/04/23
Identifiant télétransmission : 007-200072015-20230406-41408-DE-1-1

Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations du
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le Président

Simon PLENET