

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU GRAND VERDUN

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du 13 AVRIL 2023

L'an deux mille vingt trois, le treize avril à 20 heures 00, le Conseil de Communauté d'Agglomération du Grand Verdun s'est réuni **Salle des fêtes de Thierville-sur-Meuse**, sous la présidence de Monsieur Samuel HAZARD, Président,

**Examen et vote du
Budget Primitif 2023 -
Budget PRINCIPAL**

DGV2023_0063

Étaient présents :

Monsieur Samuel HAZARD, Monsieur Claude ANTION, Monsieur Julien DIDRY, Monsieur Jean-François THOMAS, Madame Marie-Claude THIL, Monsieur Philippe DEHAND, Madame Christine GERARD, Monsieur Patrick CORTIAL, Monsieur Jean-Christophe VELAIN, Monsieur Antoni GRIGGIO, Monsieur Philippe COLAUTTI, Madame Karen SCHWEITZER, Monsieur Armand FALQUE, Monsieur Samuel AMBROSIO, Monsieur Bernard GOEURIOT, Monsieur Régis BROCARD, Monsieur Raphaël CHAZAL, Monsieur Gérard STCHERBININE, Monsieur Michel PONCELET, Monsieur Pierre JACQUINOT, Madame Catherine PELISSIER, Madame Christine PROT, Monsieur Patrick MAGISSON, Monsieur Pascal LEFRAND, Madame Sylvie BOURDIN-WATRIN, Monsieur Philippe HENRY, Madame Pascale BATTOU, Monsieur Guillaume ROUARD, Madame Emmanuelle CASAGRANDE, Madame Diana MOUNZER, Madame Angéline DE PALMA-ANCEL, Monsieur Fabrice BEAUMET, Madame Angélique SANTUS, Monsieur Mickaël HIRAT, Madame Julia RICHARD, Monsieur Quentin BROCHET, Monsieur Pierre WEISS

Absents et excusés :

Madame Régine MUNERELLE, Monsieur Jean-Luc DURET, Monsieur Patrick LORANS, Monsieur Gérard GERVAISE, Monsieur Charles SAINT-VANNE, Monsieur François-Xavier LONG, Monsieur Maurice MICHELET, Madame Maryvonne COLLIGNON, Monsieur Jean VERNEL, Monsieur Fabrice WEISSE, Monsieur Bruno LAVINA, Madame Jennifer GHEWY, Madame Nasra ANRIFIDINE, Monsieur Pascal BURATI, Monsieur Cédric COLLET, Madame Bertille BRANCHETTI, Madame Chantal NICOLAS, Monsieur Olivier GERARD, Madame Véronique PHILIPPE, Monsieur Thierry MARCHAL, Monsieur Jean-Pierre LIBERT, Monsieur Philippe SAINT-VANNE, Monsieur Jean-Louis HUSSON, Madame Françoise FERY, Monsieur Jérôme GROSSE, Monsieur Jean-Marie

ROBINET, Monsieur François POUPART, Monsieur Michel LEVENEZ, Madame Cathy DAL BORGIO, Monsieur Alain MARECHAL, Madame Laurence MILLET, Monsieur Vincent TOMMASI, Madame Françoise ALIBONSSY, Monsieur Benoit DENIS

Ont délégué leur droit de vote conformément à l'article L. 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales :

- Monsieur Pierre LIBERT à Monsieur Claude ANTION
- Monsieur Jean-Pierre LAPARRA à Monsieur Pierre WEISS
- Monsieur Jean-Marie ADDENET à Monsieur Samuel AMBROSIO
- Madame Sandrine JACQUINET-DEBEAUMOREL à Madame Christine PROT
- Monsieur Michel REVEANI à Monsieur Samuel HAZARD

Entendu l'exposé de Madame Christine GERARD, 7ème Vice Présidente,

Synthèse de la délibération

Le présent budget 2023 s'inscrit dans les orientations budgétaires présentées en Conseil Communautaire le 06 avril 2023.

L'assemblée doit se prononcer sur les prévisions proposées et procéder au vote par nature au niveau du chapitre.

• Contexte – Problématique

Les propositions budgétaires émanent, soit des arbitrages issus de tableaux de bord suivis en continu toute l'année (Plan Pluriannuel des Investissements, Plan Pluriannuel du Personnel, Plan pluriannuel Général, suivi de la fiscalité et des dotations, suivi des subventions versées, gestion de la dette...), soit d'enveloppes réparties par direction conformes à la note de cadrage.

Les données 2023 résultent de la lettre de cadrage présentée en Bureau et en Conférence des Maires. Les objectifs assignés aux directions sont axés sur une évolution constante du Compte Administratif 2022, hors grand festival. Les exceptions se limitent aux arbitrages budgétaires concernant le coût de l'énergie, les tableaux de bord référents et les notes argumentaires dûment validées par le Président.

La présentation du Budget Primitif répond à un cadre réglementaire très strict qui ne facilite pas toujours une lecture par thématique et il est préférable, dans ce cas, de se référer à la présentation du Rapport d'Orientation Budgétaire.

C'est notamment le cas pour la convention de mutualisation ou les charges de personnel prévues au chapitre « 012 » englobent toutes les charges des communes adhérentes et des budgets annexes. Il faut alors retraiter les remboursements comptabilisés au sein du chapitre « 70 » pour identifier la charge nette.

Les ratios intégrés dans le budget sont issus d'une application automatique de la nomenclature comptable.

L'épargne nette structurelle et le recours aux fonds de concours garantissent une évolution soutenue des dépenses d'équipement.

L'épargne nette dégagée par la Communauté d'Agglomération est prévue à hauteur de 2,9 millions pour 2023.

Le Budget Primitif 2023 se décline par chapitre et permet de constater les dépenses et les recettes selon le détail ci-joint.

- **Cadre et solution(s) proposée(s)**

Le Budget Primitif d'une collectivité est un acte juridique. Il prévoit et autorise les recettes et les dépenses.

Il constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité.

D'un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section d'investissement.

Pour information, le document budgétaire est consultable à l'Hôtel de Ville en version papier et/ou dématérialisée.

Il est également disponible à distance, sur le site internet suivant :

<http://datastore.adista.fr>

Login : ccverdun/verdun

Mot de passe : verdun

Après en avoir délibéré,

Le Conseil Communautaire, à l'**unanimité**,

ADOpte le BUDGET PRIMITIF de la Communauté d'Agglomération du Grand Verdun pour l'exercice 2023 présenté par chapitre en section de fonctionnement et en section d'investissement sans aucune exception.

M. le Président certifie sous sa responsabilité que la présente délibération a fait l'objet des formalités de publicité et de transmission prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales.

DELIBERE en séance les jour, mois et an susdits et ont signé au registre tous les membres présents.

Pour copie certifiée conforme par le Président, soussigné qui déclare avoir accompli les formalités d'affichage prescrites par l'article L2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Envoyé en préfecture le 14/04/2023

Reçu en préfecture le 14/04/2023

Publié le

ID : 055-200049187-20230413-DGV2023_0063-DE



Le Président,

Cc al,



Signé électroniquement par : Samuel
HAZARD
Date de signature : 14/04/2023
Qualité : Président de la CAGV

Samuel HAZARD

Recours, informations des usagers.

Il est possible de contester la présente décision auprès du « Tribunal Administration de Nancy – 5, place de la Carrière – C.O. N°38 – 54036 NANCY CEDEX – Tél : 03.83.17.43.43 – dans un délai de deux mois à compter de son affichage.

SECTION D'INVESTISSEMENT

	Article	Libellés	Montant
		DEPENSES	18 251 760,00
16		Emprunts et dettes assimilées	1 333 435,00
	1641	Emprunts en euros	1 070 000,00
	165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00
	168741	Autres dettes communes membres GFP	258 435,00
20		Immobilisations incorporelles	1 199 725,00
	202	Frais études, élaboration modif doc.	180 000,00
	2031	Frais d'études	575 000,00
	2051	Concessions et droits similaires	444 725,00
204		Subventions d'équipement versés	350 800,00
	204123	Subv d'équip région,projet d'infrastructure d'intérêt général	50 800,00
	20422	Subv d'équip versées personnes droit privé, bâtiments, install	300 000,00
21		Immobilisations corporelles	4 325 001,00
	2111	Terrains nus	325 001,00
	21351	Batiments publics	4 000 000,00
23		Immobilisation incorporelles	4 718 511,00
	2313	Constructions en cours	4 344 198,00
	238	Avances versées sur commande d'immo.corp.	374 313,00
040		Opérations d'ordre de section à section	5 949 975,00
	13911	Subv équip transf au cpte de résultat Etat	699 878,00
	13912	Subv équip transf au cpte de résultat Région	231 548,00
	13913	Subv équip transf au cpte de résultat Départ	320 916,00
	139141	Subv équip transf au cpte de résultat Comm mem	1 295 756,00
	139151	Subv équip transf au cpte de résultat gfp ratt	3 226,00
	13916	Subv équip transf au cpte de résultat autres établ	4 031,00
	139172	Subv équip transf au cpte de résultat feder	53 504,00
	13918	Subv équip transf au cpte de résultat Autres	97 879,00
	13935	Produits des amendes de radars automatiques	81 020,00
	198	Neutralisation des amortissements	3 162 217,00
041		Opérations patrimoniales	374 313,00
	2313	Constructions en cours	374 313,00

SECTION D'INVESTISSEMENT (SUITE)

	Article	Libellés	Montant
		RECETTES	22 543 855,81
021		Virement de la section de fonctionnement	314 673,21
	021	Virement de la section de fonctionnement	314 673,21
024		Produits des cessions d'immobilisations	909 855,00
	024	Produits des cessions d'immobilisations	909 855,00
10		Dotations, fonds divers et réserves	3 743 372,00
	10222	Fonds compensation TVA	3 743 372,00
13		Subventions d'investissement reçues	7 110 369,60
	1311	Subv d'équipt transférables Etat	2 804 518,60
	1312	Subv d'équipt transférables Région	220 737,00
	1313	Subv d'équipt transférables Département	457 702,00
	13141	Subv d'équipt transférables commune membre	3 500 000,00
	1335	Amendes de radars automatiques et amendes de police	127 412,00
16		Emprunts et dettes assimilées	5 000,00
	165	Dépôts et cautionnement reçus	5 000,00
27			400 000,00
	276358	Autres groupements	300 000,00
	27636	CCAS et Caisse des Ecoles	100 000,00
040		Opérations d'ordre de section à section	9 686 273,00
	281351	Amort des install génér agenct aménagt	9 686 273,00
041		Opérations patrimoniales	374 313,00
	238	Avance forfaitaire	374 313,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
Chapitre		Libellés	Montant
		DEPENSES	44 480 973,76
011		Charges à caractère général	10 926 659,81
	6042	.prestations de services	862 062,49
	60611	.eau et assainissement	651 593,48
	60612	.énergie	3 285 999,93
	60613	.chauffage urbain	210 535,00
	60621	.combustible	49 715,73
	60622	.carburant	88 200,00
	60623	.alimentation	30 048,10
	60628	.autres fournitures non sockées	6 670,00
	60631	.fournitures d'entretien	35 100,00
	60632	.fournitures de petit équipement	101 426,98
	60633	.fournitures de voirie	33 000,00
	60636	.Vêtements de travail	41 400,00
	6064	.fournitures administratives	24 135,27
	6065	.livres, cassettes bibliothèques	7 600,00
	6067	.fournitures scolaires	84 914,28
	6068	.autres matières et fournitures	164 745,24
	611	.contrats de prest de services avec entrep.	3 412 307,71
	6132	.locations immobilières	23 278,81
	6135	.locations mobilières	60 906,81
	614	.charges locatives et copropriété	1 408,56
	615221	.entretien des bâtiments publics	314 477,07
	615228	.entretien des autres bâtiments	10 177,08
	615231	.entretien de voies et réseaux	494 596,60
	61551	.entretien et réparations sur matériel roulant	39 466,01
	61558	.entretien et réparations sur autres biens	21 591,58
	6156	.maintenance	2 831,20
	6161	.primes d'assurance	111 668,73
	6182	.documentation générale et technique	70 063,28
	6184	.versement à des organismes de formation	47 000,00
	6188	.autres frais divers	4 413,59
	6225	.indemnités au comptable et aux régisseurs	2 070,00
	6227	.frais d'actes et de contentieux	43 874,91
	6231	.annonces et insertions	10 904,00
	6232	.fêtes et cérémonies	6 006,32
	6236	.catalogues et imprimés	3 700,40
	6238	.publicité, publications diverses	24 476,76
	6247	.transports collectifs	214 300,00
	6251	.voyages et déplacements	25 000,00
	6255	.frais de déménagements	15 000,00
	6261	.frais d'affranchissement	33 130,37
	6262	.frais de télécommunication	76 628,88
	627	.services bancaires et assimilés	16 828,00
	6281	.concours, divers (cotisations)	77 326,57
	62875	.divers aux communes membres du GFP	3 774,09
	62878	.rembt frais à d'autres organismes	1 852,00
	6288	.autres services extérieurs	52 724,00
	63512	.impôts directs, taxes foncières	13 720,00
	63513	.autres impôts locaux	9 292,00
	637	.autres impôts, taxes et versts assimilés	4 717,98

		Libellés	Montant
		DEPENSES (suite)	
012		Charges de personnel	15 660 288,00
	6218	.dépenses de personnel extérieur	295 387,40
	64111	.rémunération principale du perssit	15 316 870,16
	6451	.cotisations à l'URSSAF	48 030,44
014		Atténuation de produits	1 431 689,00
	739118	.autres reversements de fiscalité	10 000,00
	739211	.attributions de comp avt transferts	341 086,00
	739221	.FNGIR	748 203,00
	7392221	.fonds de péréquation des ressources communa	332 400,00
023		Virement à la section d'investissement	314 673,21
	023	.virement à la section d'investissement	314 673,21
65		Autres charges de gestion courante	5 743 604,60
	65132	.prix	3 000,00
	65311	.indemnités de fonction élus	236 540,93
	65312	.frais de mission et de déplacement élus	734,22
	65313	.cotisation de retraite élus	13 884,68
	65314	.cotisations de sécurité sociale élus	24 625,88
	6541	.créances admises en non valeur	1 429,16
	6542	.créances éteintes	4 273,37
	6553	.participation services incendie	1 138 989,00
	65561	.contributions au fonds de compensation des ch	113 302,76
	65568	.autres contributions	2 000 394,00
	65733	.subvention de fonctionnement versées au dépa.	17 039,60
	657361	.subvention caisse des écoles	65 523,00
	657362	.CCAS	110 000,00
	657382	.organismes publics divers	265 000,00
	65748	.subv autres personnes de droit privé	1 658 643,15
	6584	.amendes fiscales et penales	300,00
	65888	.autres	89 924,85
66		Charges financières	676 871,22
	66111	.intérêts réglés à l'échéance	618 720,19
	66112	.intérêts ratt des ICNE	4 000,00
	661131	.intérêts emprunts transférés	54 151,03
67		Charges exceptionnelles	30 914,92
	673	.titres annulés sur exercices antérieurs	30 914,92
68		Charges exceptionnelles	10 000,00
	6817	.titres annulés sur exercices antérieurs	10 000,00
042		Opérations d'ordre de section à section	9 686 273,00
	6811	.dotations amortissement immo.	9 686 273,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT (suite)			
Chapitre	Libellés		Montant
	RECETTES		44 480 973,76
013	Atténuation de charges		346 529,24
	6419	.remboursement sur rémunérations 286 055,63	
	6459	.remboursements sur charges de s.s et prévoir 1 009,61	
	6479	.remboursement sur autres charges sociales 59 464,00	
70	Produits des services, du domaine,ventes		2 826 509,32
	70323	.redevances occup.domaine public 61 344,93	
	7035	.locations de droits de chasse 971,00	
	7062	.red. et droits des services à caractère culturel 198 801,00	
	70631	.red. et droits des services à caractère sportif 331 977,89	
	7067	.red. et droits des services périscolaires 832 354,00	
	706888	.autres prestations de service 7 912,26	
	7083	.locations diverses 41 644,00	
	70841	.mise à disposition pers.facturé budget annexe 179 478,00	
	70848	.mise à disposition pers.facturé 607 018,00	
	70872	.rembt de frais par budget annexe et régie 5 680,00	
	70875	.rembt par les communes membres du GFP 111 632,81	
	70878	.rembt de frais par d'autres redevables 447 695,43	
73	Impôts et taxes		15 795 224,02
	73211	.attribution de compensations 5 051 064,02	
	732221	.FNGIR 800 783,00	
	7358	.Fraction de TVA 9 943 377,00	
731	Fiscalité locales		12 684 161,49
	73111	.impôts directs locaux 8 160 007,00	
	73113	.taxe sur les surfaces commerciales 813 872,00	
	73114	.imposition forfait. Sur les entreprises de réseau 133 589,00	
	73133	.taxe d'enlèvement des ordures ménagères et as 3 363 420,00	
	73154	.droits de place 92 270,27	
	731721	.taxe de séjour 121 003,22	
74	Dotations, subventions et participations		6 531 536,11
	741124	.dotation d'intercommunalité des EPCI 2 132 122,00	
	741126	.dotation de compensation des EPCI 995 893,00	
	744	.FCTVA 116 486,00	
	74718	.participation de l'Etat - autres 1 013 525,23	
	7472	.subv.,Particip du Région 56 500,00	
	7473	.subv.,Particip du Département 97 132,00	
	74741	.subv, particip des communes membres 1 000,00	
	74748	.subv autres communes 8 116,19	
	74758	.autres groupements 12 570,31	
	747888	.autres 469 234,38	
	74832	.Attribution fds départemental TP 1 049 610,00	
	74833	.Etat compens au titre exo TP 498 306,00	
	74836	.attribution du fonds départemental de péréquati 75 041,00	
	74888	.Autres attributions et participations 6 000,00	
75	Autres Produits de gestion courante		274 686,83
	752	.Revenus des immeubles 142 180,86	
	757813	.Red versées par les fermiers et concessions. 2 758,97	
	75888	.autres 129 747,00	
77	Produits exceptionnels		10 000,00
	773	.mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou € 10 000,00	
042	Opérations d'ordre de section à section		6 012 326,75
	77681	.neutralisation des amortissements 3 162 216,00	
	777	.Quote-part des subv d'Inves. Transférées 2 850 110,75	

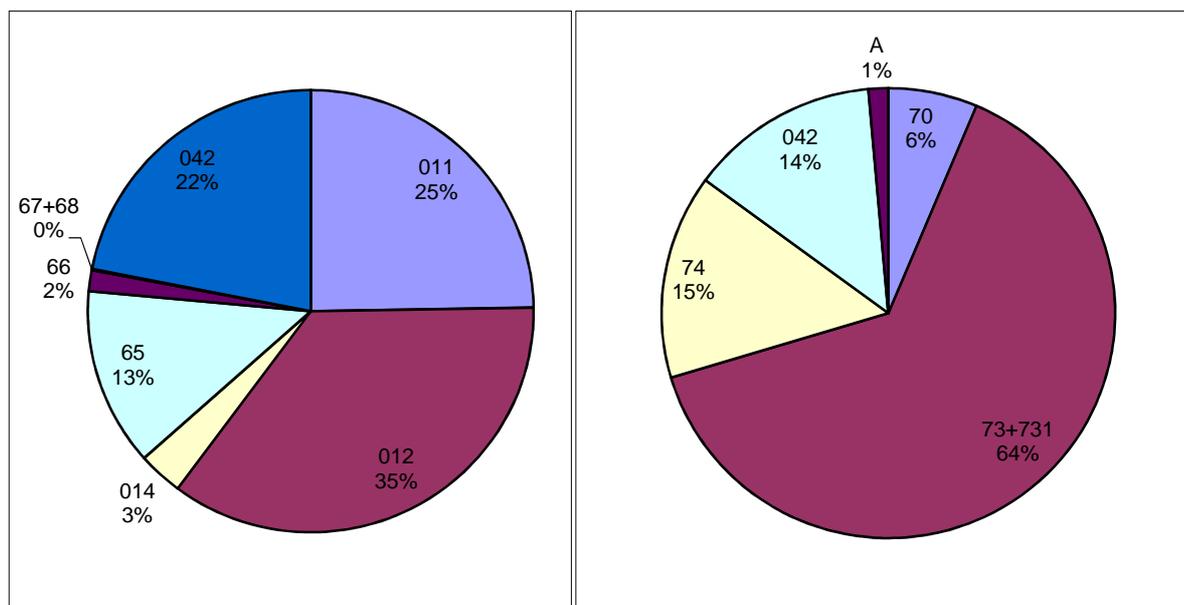
La section de fonctionnement s'élève par chapitre à :

DEPENSES (en milliers d'euros)		RECETTES (en milliers d'euros)	
Chapitre	Montant	Chapitre	Montant
011	10 927	70	2 827
012	15 660	73+731	28 479
014	1 432	74	6 532
65	5 744	042	6 012
66	677	A	631
67+68	41	autres	dont 013
042	9 686		dont 75
			dont 77
			10
Sous- Total	44 166	Sous- Total	44 481
Total	44 166	Sous- Total	44 481

résultat de fonctionnement prévisionnel de l'exercice : 315

023

315 (affectation prévisionnelle)



011 : Charges à caractère général

012 : Charges de personnel

014 : Atténuation de produits (attributions de compensations avant transferts)

65 : Autres charges de gestion courante (subventions versées..)

66 : charges financières

67 dépenses exceptionnelles

68 dotations aux amort et provisions

042 : opération d'ordre de section à section (dotations aux amortissements)

70 : Produits des services, du domaine, ventes

73 : impôts et taxes

731 : fiscalité locale

74 : Dotations, subventions et participations

042 : opération d'ordre de section à section

(quote-part des subventions d'investissement transférées)

A : autres