

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE

COMMUNAUTE
VENTOUX-COMTAT VENAISIN
84200 CARPENTRAS

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE
COMMUNAUTÉ

SÉANCE DU
6 février 2023

L'an deux mille vingt-trois et le six février, le conseil de communauté, régulièrement convoqué par sa Présidente dans les délais légaux, a été appelé à délibérer sur les questions suivantes.

Date de convocation : 31 janvier 2023

Mise en ligne le : 31 janvier 2023

Nombre de conseillers : 60

Nombre de présents : 53 (délibérations n°1-23 à 2-23) ; 54 (délibérations n°3-23 à 43-23)

Nombre de votants : 56 (délibérations n°1-23 à 2-23); 57 (délibérations n°3-23 à 43-23) ;

Nombre d'absents : 4 (délibérations n°1-23 à 2-23), 3 (délibérations n°3-23 à 43-23) ;

PRÉSENTS : Aubignan : Siegfried BIELLE - Laurence BADEI - Frédéric FRIZET - Marie THOMAS de MALEVILLE Beaumes-de-Venise : Jérôme BOULETIN Beaumont-du-Ventoux : Alain BREMOND Bédoin : Alain CONSTANT - Dominique VISSECQ Caromb : Valérie MICHELIER - Olivier METZGER Carpentras : Serge ANDRIEU - Yvette GUIOU - Michel BLANCHARD - Jacqueline BOUYAC - Franck DUPAS - Jaouad ZIATI - Caroline BALAS - Alain BELHOMME - Bernard BOSSAN - Joël BOTREAU - Jean-François SENAC - Laurence BOSSERAI - Jean-Pierre CAVIN - Véronique MENCARELLI - Bertrand de LA CHESNAIS - Christiane MORIN-FAVROT - Catherine RIMBERT - Jean-Marc ISSARTIER - Claude MELQUIOR (à partir de la délibération n°3-23) Crillon le Brave : Guy GIRARD Flassan : Michel JOUVE Lafare : Philippe SOARD La Roque Alric : José LINHARES La Roque sur Pernes : Philippe DELEBECQUE Le Barroux : Bernard MONNET Le Beaucet : François ILLE Loriol du Comtat : Gérard BORGIO - Brigitte MATHIEU Malaucène : Frédéric TENON - Chantal MOCZADLO Mazan : Louis BONNET - Joséphine AUDRIN - Georges MICHEL - Bruno GANDON Modène : Norbert LEPATRE Saint Didier : Gilles VÈVE Saint Pierre de Vassols : Sandrine RAYMOND Saint Hippolyte le Graveyron : André AIELLO Sarrians : Anne-Marie BARDET - Patrice FLAGEAT - Audrey FRANQUET - Alexandre KORMANYOS Vacqueyras : Thérèse BAUDOUIN suppléante de Philippe BOUTEILLER Venasque : Dominique PLANCHER.

EXCUSÉS AYANT DONNÉ PROCURATION : Pierre BOURDELLES à Bertrand de LA CHESNAIS - Michel MEFFRE à Philippe SOARD - Patricia OLIVERO à Norbert LEPATRE.

ABSENTS EXCUSÉS : Céline ALLIES-CORTEGGIANI - Victorine SURTEL - Pauline DREANO - Claude MELQUIOR (jusqu'à la délibération n°2-23).

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : François ILLE.

Conseil communautaire du 6 février 2023

Délibération n°7-23

Objet : Budget primitif 2023 – budget principal

Conseil communautaire du 6 février 2023
Délibération n°7-23
Objet : Budget primitif 2023 – budget principal

Le conseil communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales articles L 1612-1 et suivants,

Vu l'instruction comptable M 57,

Vu la présentation du débat d'orientation budgétaire au conseil communautaire du 12 décembre 2022,

Vu l'avis de la commission des finances du 26 janvier 2023,

Entendu le rapport du vice-président délégué aux finances et à la commande publique,

Après en avoir délibéré par un vote à la majorité absolue des suffrages exprimés,

Décide

Article unique : D'APPROUVER le projet de budget primitif 2023 du budget principal de la CoVe.

En €	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Opérations réelles	56 477 698,76 €	57 934 728,76 €	15 240 354,76 €	13 857 468,21 €
Reste à réaliser			364 065,52 €	289 922,07 €
Opérations d'ordre	2 470 630,00 €	1 013 600,00 €	1 339 780,00 €	2 796 810,00 €
Total	58 948 328,76 €	58 948 328,76 €	16 944 200,28 €	16 944 200,28 €

le secrétaire de séance,

François Ille



la Présidente,

Jacqueline Bouyac

Pour extrait certifié conforme

Jacqueline Bouyac
 Présidente de la CoVe

En application des articles R.421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nîmes (16 avenue Feuchères -CS 88010 - 30 941 Nîmes CEDEX 09 - Tél.: 04 66 27 37 00 - Fax: 04 66 36 27 86 - greffe.ta-nimes@juradm.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa mise en ligne et de sa réception par le représentant de l'État. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr

Comparatif BP 2022-mandaté 2022-BP 2023 "autres dépenses de fonctionnement" - synthèse par service gestionnaire

Service gestionnaire	Montant prévu BP 2022	Montant mandaté 2022 définitif	Proposition BP 2023 budget principal	Proposition BP 2023 budget annexe GDD	Proposition BP 2023 à périmètre constant	écart BP23-BP22 à périmètre constant	évol BP23/BP22 (périmètre constant)
Gestion des déchets	5 617 625	4 986 802	0	6 605 734	6 605 734	988 109	17,6%
Tourisme	1 118 364	1 223 364	1 291 100		1 291 100	172 736	15,4%
Magasin	904 600	1 011 886	347 535	943 015	1 290 550	385 950	42,7%
Coordination petite enfance	841 529	552 080	681 749		681 749	-159 780	-19,0%
Cycle de l'eau	712 500	636 969	721 000		721 000	8 500	1,2%
Ressources humaines	678 390	593 346	645 740	29 000	674 740	-3 650	-0,5%
Environnement	657 336	395 734	832 344	51 350	883 694	226 358	34,4%
Systèmes d'information (CoVe)	572 949	405 390	532 818	74 500	607 318	34 369	6,0%
Habitat	408 395	319 952	285 438		285 438	-122 957	-30,1%
Communication	322 402	179 703	368 886	13 173	382 059	59 657	18,5%
Direction générale des services	292 250	268 542	222 928	88 278	311 206	18 956	6,5%
Bâtiment	287 870	183 230	236 530	29 220	265 750	-22 120	-7,7%
Finances	278 100	392 008	395 900	30 400	426 300	148 200	53,3%
Voirie	277 340	242 297	272 300		272 300	-5 040	-1,8%
Mécanique	260 500	275 694	66 100	250 558	316 658	56 158	21,6%
Développement économique	241 196	176 136	298 900		298 900	57 704	23,9%
Culture et patrimoine	196 110	182 123	299 112		299 112	103 002	52,5%
Aérodrome	183 200	162 946	166 633		166 633	-16 567	-9,0%
Direction cohésion sociale	173 700	127 869	97 200		97 200	-76 500	-44,0%
Aménagement de l'espace	145 669	188 345	80 530		80 530	-65 139	-44,7%
Prévention délinquance - sécurité	137 600	111 600	245 800		245 800	108 200	78,6%
Innovation numérique du territoire (service commun)	119 040	116 896	144 200		144 200	25 160	21,1%
Politique de la ville	91 000	89 114	93 000		93 000	2 000	2,2%
Crèche Les petits berlingots	88 810	86 506	93 130		93 130	4 320	4,9%
Transport	88 232	87 917	116 978		116 978	28 746	32,6%
Animaux errants (DST)	83 000	78 189	80 000		80 000	-3 000	-3,6%
Ecoles RPI	62 570	50 948	63 769		63 769	1 199	1,9%

Envoyé en préfecture le 02/03/2023

Reçu en préfecture le 02/03/2023

Publié le 02/03/2023



ID : 084-248400053-20230206-DELIB7_23-DE

PRE	49 197	37 161	57 696		57 696	8 499	
Crèche Hameau les Vignes	45 600	45 891	50 880		50 880	5 280	11,6%
Intervenants sport	39 266	41 024	40 866		40 866	1 600	4,1%
Crèche Caromb	38 350	31 750	39 910		39 910	1 560	4,1%
Crèche St Didier	37 900	32 235	39 400		39 400	1 500	4,0%
Crèche Bois de l'ubac	27 980	25 649	29 210		29 210	1 230	4,4%
Crèche Lorient	27 030	22 699	28 110		28 110	1 080	4,0%
Crèche Malaucène	27 030	22 744	28 190		28 190	1 160	4,3%
Crèche Aubignan	26 450	23 248	27 572		27 572	1 122	4,2%
Commande publique	22 678	21 939	24 753		24 753	2 075	9,1%
Crèche Bédoin	18 900	15 889	19 560		19 560	660	3,5%
Autorisation droit des sols	17 600	10 967	10 900		10 900	-6 700	-38,1%
LAEP Intercommunal	10 300	10 212	10 300		10 300	0	0,0%
Relais assistantes maternelles	13 720	13 852	15 220		15 220	1 500	10,9%
Intervenants musique	3 550	2 713	3 550		3 550	0	0,0%
Construction publique	2 540	1 098	2 650		2 650	110	4,3%
Archives	0	0			0	0	
TOTAL	15 248 368	13 484 657	9 108 387	8 115 228	17 223 615	1 975 247	13,0%

BP 2023 - Détail des dépenses d'équipement - Budget Principal

24/01/2023

en k€			
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, TOURISTIQUE, NUMERIQUE	Restes à réaliser de 2022	Crédits nouveaux 2023	Total budget 2023
- Attractivité économique			
Marché gare programme depuis 2015		1 051	1 051
Provision travaux aménagement voie d'accès ZAE Malaucène		400	400
Acquisitions et reconversions foncières développement économique		1 503	1 503
Acquisition matériel, petits travaux, maintenance	41	179	220
- Attractivité touristique			
Fonds de concours Malaucène: aménagement du Groseau		260	260
Affectation taxe de séjour : investissements budget annexe stations Mont Ventoux		220	220
Divers programmes, matériel, petits travaux, maintenance		4	4
- Attractivité numérique			
Aménagement Gare numérique		446	446
Smarts parkings (part cove)	1	18	19
Service commun innovation numérique territoriale et autres actions (dont equt gare numérique)	35	277	312
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			
- Mobilité et déplacements doux			
Plan développement vélo		152	152
Construction PEM de Carpentras		30	30
Programme mise en accessibilité arrêts	5	35	40
Divers programmes, matériel, petits travaux, maintenance	9	15	23
- Habitat, rénovation urbaine, agriculture et ruralité, environnement			
Subventions habitat privé et public		1 080	1 080
Divers programme, matériel, petits travaux, maintenance	0	13	13
- Aéroport			

Divers programmes, matériel, petits travaux, maintenance		9	9
COHESION SOCIALE			
- Petite enfance et parentalité, politique de la ville, actions solidaires, aire d'accueil			
Le Phare		2 250	2 250
Réhabilitation et rénovation énergétique crèche Berlingots		100	100
Aménagement nouveaux locaux LAEP Carpentras		181	181
Divers programmes, matériel, petits travaux, maintenance	63	200	263
- Culture et patrimoine			
Fonds de concours Patrimoine		220	220
Divers programmes, matériel, petits travaux, maintenance	102,2	47	149
- Actions éducatives			
Divers programmes, matériel, petits travaux, maintenance	51	199	250
CYCLE DE L'EAU			
Schéma directeur pluvial		100	100
Rembt dépenses pluvial des communes		204	204
Divers programmes, matériel, petits travaux maintenance		33	33
AUTRES DEPENSES D'EQUIPEMENT			
Fonds de concours équipements sportifs		17	17
Acquisition matériel voirie et programme voirie intercommunale	5	145	150
Programme travaux rénovation énergétique bâtiments CoVe		541	541
Acquisition matériel et travaux divers administration générale	53	935	988
TOTAL	364	10 862	11 226

SYNTHESE BUDGET PRIMITIF 2023 - consolidation budg

Envoyé en préfecture le 02/03/2023

Reçu en préfecture le 02/03/2023

Publié le

02/03/2023

Version au :

23/01/2023

S2LO

ID : F084-248400053-20230206-DELIB7-23-DE

en k€	BP 2022	CA 2022	BP 2023 principal	GDD	GDD	P 22
Charges de personnel	19 182	19 049	20 343	5 007	20 386	6,3%
Contingent incendie	2 472	2 472	2 577		2 577	4,3%
Attribution de compensation (nette)	6 843	6 833	6 653		6 653	-2,8%
Fonds de concours aux communes (part voirie)	813	171	1 162		1 162	43,0%
Fonds de concours aux communes (ex DSC)	2 777	2 877	3 055		3 055	10,0%
sud)	162	162	162		162	0,0%
Réseau Trans'CoVe	4 205	4 215	4 787		4 787	13,8%
Autres dépenses courantes	15 248	13 485	9 108	9 569	17 223	13,0%
TOTAL DEPENSES REELLES COURANTES	51 701	49 263	47 848	14 576	56 006	8,3%
Dotation globale de fonctionnement (dot intercommunalité)	882	979	1 077		1 077	22,1%
Dotation de compensation (suppression part salaires)	4 106	4 103	4 017		4 017	-2,2%
CFE	6 288	6 522	7 094		7 094	12,8%
CVAE puis fraction TVA	2 764	2 933	2 932		2 932	6,1%
TASCOM	1 050	1 181	1 007		1 007	-4,1%
IFER	392	436	435		435	11,0%
Taxe d'Habitation	1 596	1 601	1 757		1 757	10,1%
Fraction produit TVA	9 432	9 994	10 594		10 594	12,3%
Foncier non bâti +taxe additionnelle	174	190	189		189	8,6%
DCRTP + FNGIR	1 263	1 263	1 263		1 263	0,0%
FPIC	728	735	734		734	0,8%
TEOM	12 138	12 308	0	13 511	13 511	11,3%
Taxe GEMAPI	660	663	676		676	2,4%
Rôles supplémentaires fiscalité	0	174	0		0	
Réseau Trans'CoVe	3 239	3 382	3 445		3 445	6,4%
Facturation budget annexe gestion des déchets			6 418		0	
Autres recettes courantes	9 823	11 496	8 591	1 915	10 506	7,0%
TOTAL RECETTES REELLES COURANTES	54 535	57 959	50 229	15 426	59 237	8,6%
EPARGNE DE GESTION	2 834	8 696	2 381	850	3 231	-16,0%
Charges financières	344	336	464			34,9%
Produits financiers	0	0	0			
RESULTAT FINANCIER	-344	-336	-464	0		34,9%
EPARGNE BRUTE	2 490	8 360	1 917	850	2 767	11,1%
Charges exceptionnelles	691	567	5			
Produits exceptionnels	835	311	200			
RESULTAT EXCEPTIONNEL	144	-257	195	0	195	135,6%
SOLDE SECTION FONCTIONNEMENT (mvts réels)	2 634	8 103	2 112	850	2 962	12,5%
Rembt capital de la dette (hors revolving)	1 843	1 800	1 744		1 744	-5,4%
Avance budgets annexes (+ cautionnements versés)	2 924	1 873	5		5	-99,8%
Fonds de concours exceptionnel	285	43	241		241	-15,2%
Dépenses d'équipement	8 035	5 792	10 862	3 483	14 344	78,5%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors réinscriptions pour les colonnes Budget)	13 087	9 508	12 852	3 483	16 335	24,8%
Emprunts (hors revolving)	1 159	0	0	1 119	1 119	-3,5%
FCTVA	529	669	400	550	950	79,6%
Rembt. avance Budgets annexes (+ rembt cautions versées 1	3 936	2 717	1 314		1 314	-66,6%
Attribution de compensation investissement	204	212	0		0	
Autres recettes d'investissement	1 957	735	1 321	15	1 336	-31,7%
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors réinscriptions pour les colonnes Budget)	7 785	4 332	3 035	1 684	4 719	-39,4%
SOLDE SECTION D'INVESTISSEMENT (mvts réels)	-5 302	-5 176	-9 817	-1 799	-11 616	
SOLDE DE L'EXERCICE	-2 668	2 928	-7 705	-949	-8 654	
SOLDE APRES REPRISE DU RESULTAT	-1 634	7 780	75	-949	-874	
Restes à réaliser dép. d'investissement (N-1)	2 490		364	171	535	
Réinscriptions dépenses d'investissement	1 844		0			
Restes à réaliser rec. d'investissement (N-1)	306		290	1 120	1 410	
Réinscriptions recettes d'investissement	1 844		0			
SOLDE GLOBAL CUMULE	-3 818		0	0	0	
<i>Dette au 01/01</i>	20 967	20 967	19 167		19 167	
<i>Dette au 01/01 sur épargne brute</i>	8,4	2,5	10,0		6,9	

SYNTHESE BUDGET PRIMITIF 2023

Version au : 20/01/2023

	en k€	BP 2022	CA 2022	BP 2023	évol BP23/Budge t22
Charges de personnel		19 182	19 049	20 343	6,1%
Contingent incendie		2 472	2 472	2 577	4,3%
Attribution de compensation (nette)		6 843	6 833	6 653	-2,8%
Fonds de concours aux communes (part voirie)		813	171	1 162	43,0%
Fonds de concours aux communes (ex DSC)		2 777	2 877	3 055	10,0%
Dotation de solidarité communautaire (part ventoux sud)		162	162	162	0,0%
Réseau Trans'CoVe		4 205	4 215	4 787	13,8%
Autres dépenses courantes		15 248	13 485	9 108	-40,3%
TOTAL DEPENSES REELLES COURANTES		51 701	49 263	47 848	-7,5%
Dotation globale de fonctionnement (dot intercommunalité)		882	979	1 077	22,1%
Dotation de compensation (suppression part salaires)		4 106	4 103	4 017	-2,2%
CFE		6 288	6 522	7 094	12,8%
CVAE puis fraction TVA		2 764	2 933	2 932	6,1%
TASCOM		1 050	1 181	1 007	-4,1%
IFER		392	436	435	11,0%
Taxe d'Habitation		1 596	1 601	1 757	10,1%
Fraction produit TVA		9 432	9 994	10 594	
Foncier non bâti +taxe additionnelle		174	190	189	8,6%
DCRTP + FNGIR		1 263	1 263	1 263	0,0%
FPIC		728	735	734	0,8%
TEOM		12 138	12 308	0	-100,0%
Taxe GEMAPI		660	663	676	2,4%
Rôles supplémentaires fiscalité		0	174	0	
Réseau Trans'CoVe		3 239	3 382	3 445	6,4%
Facturation budget annexe gestion des déchets				6 418	
Autres recettes courantes		9 823	11 496	8 591	-12,5%
TOTAL RECETTES REELLES COURANTES		54 535	57 959	50 229	-7,9%
EPARGNE DE GESTION		2 834	8 696	2 381	-16,0%
Charges financières		344	336	464	34,9%
Produits financiers		0	0	0	
RESULTAT FINANCIER		-344	-336	-464	34,9%
EPARGNE BRUTE		2 490	8 360	1 917	-23,0%
Charges exceptionnelles		691	567	5	
Produits exceptionnels		835	311	200	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		144	-257	195	
SOLDE SECTION FONCTIONNEMENT (mvts réels)		2 634	8 103	2 112	-19,8%

<i>en k€</i>	BP 2022	CA 2022	BP 2023	BP23/Budget22
Rembt capital de la dette (hors revolving)	1 843	1 800	1 744	-5,4%
Avance budgets annexes (+ cautionnements versés)	2 924	1 873	5	-99,8%
Fonds de concours exceptionnel	285	43	241	-15,2%
Dépenses d'équipement	8 035	5 792	10 862	35,2%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors réinscriptions pour les colonnes Budget)	13 087	9 508	12 852	-1,8%
Emprunts (hors revolving)	1 159	0	0	-100,0%
FCTVA	529	669	400	-24,4%
Rembt. avance Budgets annexes (+ rembt cautions versées 100%)	3 936	2 717	1 314	-66,6%
Attribution de compensation investissement	204	212	0	-100,0%
Autres recettes d'investissement	1 957	735	1 321	-32,5%
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors réinscriptions pour les colonnes Budget)	7 785	4 332	3 035	-61,0%
SOLDE SECTION D'INVESTISSEMENT (mvts réels)	-5 302	-5 176	-9 817	85,2%
SOLDE DE L'EXERCICE	-2 668	2 928	-7 705	
SOLDE APRES REPRISE DU RESULTAT	-1 634	7 780	75	
Restes à réaliser dép. d'investissement (N-1)	2 490		364	
Réinscriptions dépenses d'investissement	1 844		0	
Restes à réaliser rec. d'investissement (N-1)	306		290	
Réinscriptions recettes d'investissement	1 844		0	
SOLDE GLOBAL CUMULE	-3 818		0	
Dette au 01/01	20 967	20 967	19 167	
Dette au 01/01 sur épargne brute	8,4	2,5	10,0	