

**84200 CARPENTRAS**

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

**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL DE  
COMMUNAUTÉ**

**SÉANCE DU  
12 février 2024**

**Date de convocation :** 6 février 2024

**Mise en ligne le :** 6 février 2024

**Nombre de conseillers :** 60

**Nombre de présents :** 48 (délibérations n°1-24 à 6-24) ; 49 (à partir de la délibération n°7-24)

**Nombre de votants :** 55 (délibération n°3-24) ; 56 (délibérations n°1-24 à 2-24 puis délibérations n°4-24 à 6-24) ; 57 (à partir de la délibération n°7-24)

**Nombre d'absents :** 4 (délibérations n°1-24 à 6-24) ; 3 (à partir de la délibération n°7-24)

**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 - Jacqueline BOUYAC - Franck DUPAS - Jaouad ZIATI - Alain BELHOMME - Victorine SURTEL - Bernard BOSSAN - Joël BOTREAU - Jean-François SENAC - Laurence BOSSERAI - Véronique MENCARELLI - Claudine MORA - Bertrand de LA CHESNAIS - Christiane MORIN-FAVROT - Pierre BOURDELLES **Crillon le Brave :** Guy GIRARD **Flassan :** Michel JOUVE **Gigondas :** Michel MEFFRE **Lafare :** Philippe SOARD **La Roque Alric :** José LINHARES **La Roque sur Pernes :** Philippe DELEBECQUE **Le Barroux :** Bernard MONNET **Loriol du Comtat :** Gérard BORGIO - Brigitte MATHIEU **Malaucène :** Frédéric TENON **Mazan :** Louis BONNET - Joséphine AUDRIN - 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 - Alexandre KORMANYOS (à partir de la délibération n°7-24) **Suzette :** Patricia OLIVERO **Vacqueyras :** Thérèse BAUDOUIN suppléante de Philippe BOUTEILLER **Venasque :** Dominique PLANCHER.

**EXCUSÉS AYANT DONNÉ PROCURATION :** Caroline BALAS à Yvette GUIOU - Jean-Pierre CAVIN à Bernard BOSSAN - Catherine RIMBERT à Bertrand de LA CHESNAIS - Jean-Marc ISSARTIER à Christiane MORIN-FAVROT - Claude MELQUIOR à André AIELLO - Chantal MOCZADLO à Frédéric TENON - Georges MICHEL à Louis BONNET - Audrey FRANQUET à Anne-Marie BARDET.

**ABSENTS EXCUSÉS :** Michel BLANCHARD - Pauline DREANO - François ILLE - Alexandre KORMANYOS (jusqu'à la délibération n°6-24).

**SECRÉTAIRE DE SÉANCE :** Dominique PLANCHER

**Conseil communautaire du 12 février 2024**

**Délibération n°7-24**

**Objet :** Budget primitif 2024 – budget principal

**Conseil communautaire du 12 février 2024**  
**Délibération n°7-24**  
**Objet : Budget primitif 2024 – 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 18 décembre 2023,

Vu l'avis de la commission des finances du 1er février 2024,

Entendu le rapport de la Présidente,

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

**Décide**

**Article unique :** D'APPROUVER le projet de budget primitif 2024 du budget principal de la CoVe.

En €	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Opérations réelles	49 258 052,30 €	58 025 889,09 €	19 888 765,05 €	10 844 593,63 €
Reste à réaliser			806 985,40 €	1 083 320,03 €
Opérations d'ordre	9 877 636,79 €	1 109 800,00 €	1 504 700,00 €	10 272 536,79 €
<b>TOTAL</b>	<b>59 135 689,09 €</b>	<b>59 135 689,09 €</b>	<b>22 200 450,45 €</b>	<b>22 200 450,45 €</b>

la secrétaire de séance,

Dominique Plancher

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 "Télérécours citoyens" accessible par le site internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)

Comparatif BP 2023-mandaté 2023-BP 2024 "autres dépenses de fonctionnement" -  
 synthèse par service gestionnaire

Service gestionnaire	Montant prévu BP 2023	Montant mandaté 2023 définitif	BP 2024 budget principal	écart BP24- BP23 à périmètre constant	évol BP24/BP23 (périmètre constant)
Tourisme	1 291 100	1 229 412	1 260 100	-31 000	-2,4%
Cycle de l'eau	721 000	727 093	715 758	-5 242	-0,7%
Coordination petite enfance	681 749	580 286	662 823	-18 926	-2,8%
Ressources humaines	645 740	564 499	644 502	-1 238	-0,2%
Environnement	832 344	660 508	616 687	-215 657	-25,9%
Systèmes d'information (CoVe)	532 818	402 338	477 501	-55 317	-10,4%
Finances	395 900	540 809	437 333	41 433	10,5%
Communication	368 886	193 514	341 105	-27 781	-7,5%
Prévention délinquance - sécurité	245 800	246 419	307 180	61 380	25,0%
Développement économique	298 900	220 912	293 470	-5 430	-1,8%
Direction générale des services	222 928	234 210	281 892	58 964	26,4%
Magasin	347 535	271 271	263 474	-84 061	-24,2%
Culture et patrimoine	299 112	210 670	247 975	-51 137	-17,1%
Habitat	285 438	180 025	246 232	-39 206	-13,7%
Bâtiment	236 530	201 811	243 625	7 095	3,0%
Innovation numérique du territoire (service commun)	144 200	103 623	239 766	95 566	66,3%
Voirie	272 300	257 943	237 300	-35 000	-12,9%
Politique de la ville	93 000	89 023	191 650	98 650	106,1%
Aérodrome	166 633	142 463	163 790	-2 843	-1,7%
Transport	116 978	76 683	128 408	11 430	9,8%
Crèche Les petits berlingots	93 130	97 546	116 210	23 080	24,8%
Mécanique	66 100	64 668	110 200	44 100	66,7%
Animaux errants (DST)	80 000	87 300	95 009	15 009	18,8%
Aménagement de l'espace	80 530	48 537	80 088	-442	-0,5%

Ecoles RPI	63 769	54 745	58 460	-5 309	-8,3%
PRE	57 696	44 801	57 696	0	0,0%
Intervenants sport	40 866	43 281	52 116	11 250	27,5%
Crèche Hameau les Vignes	50 880	41 790	51 580	700	1,4%
Crèche Caromb	39 910	35 549	45 500	5 590	14,0%
Crèche St Didier	39 400	34 392	43 752	4 352	11,0%
Crèche Aubignan	27 572	28 579	32 950	5 378	19,5%
Crèche Bois de l'ubac	29 210	28 164	32 180	2 970	10,2%
Crèche Lorient	28 110	27 864	31 030	2 920	10,4%
Crèche Malaucène	28 190	22 461	28 450	260	0,9%
Commande publique	24 753	19 126	23 450	-1 303	-5,3%
Crèche Bédoin	19 560	17 476	22 400	2 840	14,5%
Relais assistantes maternelles	15 220	14 628	15 400	180	1,2%
Autorisation droit des sols	10 900	8 433	10 950	50	0,5%
LAEP Intercommunal	10 300	9 994	10 300	0	0,0%
Direction cohésion sociale	97 200	64 515	4 700	-92 500	-95,2%
Intervenants musique	3 550	2 424	3 550	0	0,0%
Construction publique	2 650	495	1 650	-1 000	-37,7%
Archives	0	0	0	0	
Gestion des déchets	0	-22 823	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>9 108 387</b>	<b>7 907 457</b>	<b>8 928 192</b>	<b>-180 195</b>	<b>-2,0%</b>



## BP 2024 - Détail des dépenses d'équipement - Budget Principal

24/01/2024

en k€			
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, TOURISTIQUE, NUMERIQUE	Restes à réaliser de 2023	Crédits nouveaux 2024	Total budget 2024
<b>- Attractivité économique</b>			
Marché gare programme depuis 2015		900	900
Développement marché gare - schéma d'aménagement	17	350	367
Aménagement anciennes papéteries Malaucène (hors foncier)		137	137
Aménagement anciennes papéteries Malaucène (foncier)		255	255
Aménagement Ehpad Bédoin		40	40
Provision travaux aménagement voie d'accès ZAE Malaucène	409		409
Acquisitions et reconversions foncières développement économique		245	245
Acquisition matériel, petits travaux, maintenance	3	428	431
<b>- Attractivité touristique</b>			
Fonds de concours Malaucène: aménagement du Groseau		75	75
Equipements touristiques secteur Dentelles		30	30
Divers programmes, matériel, petits travaux, maintenance		56	56
<b>- Attractivité numérique</b>			
Aménagement Gare numérique		113	113
Smarts parkings (part cove)		5	5
Service commun innovation numérique territoriale et autres actions (dont equt gare numérique)	20	162	182
<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>			
<b>- Mobilité et déplacements doux</b>			
Plan développement vélo		991	991

Construction PEM de Carpentras			
Programme mise en accessibilité arrêts		70	70
Divers programmes, matériel, petits travaux, maintenance		20	20
<b>- Habitat, rénovation urbaine, agriculture et ruralité, environnement</b>			
Subventions habitat privé et public		586	586
Acquisitions et reconversions foncières (hors deveco)		103	103
Divers programme, matériel, petits travaux, maintenance		37	37
<b>- Aéroport</b>			
Divers programmes, matériel, petits travaux, maintenance	2	34	36
<b>COHESION SOCIALE</b>			
<b>- Petite enfance et parentalité, politique de la ville, actions solidaires, aire d'accueil, prévention délinquance</b>			
Le Phare		4 320	4 320
Réhabilitation et rénovation énergétique crèche Berlingots	45		45
Aménagement nouveaux locaux LAEP Carpentras		180	180
Divers programmes, matériel, petits travaux, maintenance	55	190	245
<b>- Culture et patrimoine</b>			
Fonds de concours Patrimoine		200	200
Divers programmes, matériel, petits travaux, maintenance	6	40	46
<b>- Actions éducatives</b>			
Divers programmes, matériel, petits travaux, maintenance	5	124	128
<b>CYCLE DE L'EAU</b>			

Schéma directeur pluvial			
Rembt dépenses pluvial des communes		90	90
Divers programmes, matériel, petits travaux maintenance		33	33
<b>AUTRES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>			
Voirie d'accès déchetterie de Caromb		600	600
Acquisition matériel voirie et programme voirie intercommunale	99	570	669
Programme travaux rénovation énergétique bâtiments CoVe	75	910	985
Acquisition matériel et travaux divers administration générale	72	867	939
<b>TOTAL</b>	<b>807</b>	<b>12 889</b>	<b>13 696</b>

SYNTHESE BUDGET PRIMITIF 2024

Version au : 24/01/2024

				évol
	BP 2023	CA 2023	BP 2024	BP24/Budge
en k€				t23
Charges de personnel	20 343	20 042	21 122	3,8%
Contingent incendie	2 577	2 577	2 708	5,1%
Attribution de compensation (nette)	6 653	6 597	6 541	-1,7%
Fonds de concours aux communes (part voirie)	1 162	75	991	-14,7%
Fonds de concours aux communes (ex DSC)	3 055	3 058	3 146	3,0%
Dotation de solidarité communautaire (part ventoux sud)	162	162	162	0,0%
Réseau Trans'CoVe	4 787	4 786	4 979	4,0%
Autres dépenses courantes	9 108	7 907	8 928	-2,0%
<b>TOTAL DEPENSES REELLES COURANTES</b>	<b>47 848</b>	<b>45 205</b>	<b>48 577</b>	<b>1,5%</b>
Dotation globale de fonctionnement (dot intercommunalité)	1 077	1 088	1 306	21,3%
Dotation de compensation (suppression part salaires)	4 017	4 079	4 026	0,2%
CFE	7 094	6 745	7 023	-1,0%
CVAE puis fraction TVA	2 932	3 127	3 236	10,4%
TASCOM	1 007	1 130	1 053	4,6%
IFER	435	471	462	6,2%
Taxe d'Habitation	1 757	1 898	1 796	2,2%
Fraction produit TVA	10 594	10 080	10 626	
Foncier non bâti +taxe additionnelle	189	195	198	4,8%
DCRTP + FNGIR	1 263	1 263	1 245	-1,5%
FPIC	734	702	681	-7,2%
Taxe GEMAPI	676	653	684	1,2%
Rôles supplémentaires fiscalité	0	254	0	
Réseau Trans'CoVe	3 445	3 451	3 595	4,4%
Facturation budget annexe gestion des déchets	6 418	6 297	6 612	
Autres recettes courantes	8 591	8 674	8 550	-0,5%
<b>TOTAL RECETTES REELLES COURANTES</b>	<b>50 229</b>	<b>50 107</b>	<b>51 093</b>	<b>1,7%</b>
<b>EPARGNE DE GESTION</b>	<b>2 381</b>	<b>4 902</b>	<b>2 516</b>	<b>5,7%</b>
Charges financières	464	436	369	-20,5%
Produits financiers	0	19	0	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-464</b>	<b>-418</b>	<b>-369</b>	<b>-20,5%</b>
<b>EPARGNE BRUTE</b>	<b>1 917</b>	<b>4 484</b>	<b>2 147</b>	<b>12,0%</b>
Charges exceptionnelles	5	0	5	
Produits exceptionnels	200	209	0	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>195</b>	<b>209</b>	<b>-5</b>	
<b>SOLDE SECTION FONCTIONNEMENT (mvts réels)</b>	<b>2 112</b>	<b>4 693</b>	<b>2 142</b>	<b>1,4%</b>



Envoyé en préfecture le 15/03/2024

Reçu en préfecture le 15/03/2024

Publié le 15/03/2024



ID : 084-248400053-20240212-DELIB7\_24-DE

<i>en k€</i>	BP 2023	CA 2023	BP 2024	BP24/Budget t23
Rembt capital de la dette (hors revolving)	1 744	3 465	1 629	-6,6%
Avance budgets annexes (+ cautionnements versés)	5	0	4	-20,0%
Fonds de concours exceptionnel	241	88	232	-4,1%
Dépenses d'équipement	10 862	3 943	12 889	18,7%
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 852</b>	<b>7 496</b>	<b>14 754</b>	14,8%
Emprunts (hors revolving)	0	1	3 793	#DIV/0!
FCTVA	400	291	954	138,6%
Rembt. avance Budgets annexes (+ rembt cautions versées 16)	1 314	484	975	-25,8%
Attribution de compensation investissement	0	142	90	#DIV/0!
Autres recettes d'investissement	1 321	456	174	-86,9%
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 035</b>	<b>1 373</b>	<b>5 986</b>	97,2%
<b>SOLDE SECTION D'INVESTISSEMENT (mvts réels)</b>	<b>-9 817</b>	<b>-6 123</b>	<b>-8 768</b>	-10,7%
<b>SOLDE DE L'EXERCICE</b>	<b>-7 705</b>	<b>-1 430</b>	<b>-6 626</b>	
<b>SOLDE APRES REPRISE DU RESULTAT</b>	<b>75</b>	<b>6 350</b>	<b>-276</b>	
Restes à réaliser dép. d'investissement (N-1)	364		807	
Restes à réaliser rec. d'investissement (N-1)	290		1 083	
<b>SOLDE GLOBAL CUMULE</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Dette au 01/01</b>	<b>19 167</b>	<b>19 167</b>	<b>15 702</b>	
<b>Dette au 01/01 sur épargne brute</b>	<b>10,0</b>	<b>4,3</b>	<b>7,3</b>	