

REPUBLIQUE FRANCAISE

=====

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GAP-TALLARD-DURANCE**

L'an deux mille vingt trois, le vingt huit mars à 18h30,

Les membres du Conseil de la Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance, se sont réunis en la salle du Quattro de Gap, sous la Présidence de M. Roger DIDIER, sur la convocation qui leur a été adressée, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

NOMBRE DE CONSEILLERS	En exercice : 59 Présents à la séance : 44
DATE DE LA CONVOCATION	21/03/2023
DATE DE L'AFFICHAGE PAR EXTRAIT DE LA PRESENTE DELIBERATION	04/04/2023

OBJET :

Budget Primitif 2023 - Budget général et Budgets annexes

Étaient présents :

Mme Nicole MAGALLON , M. Jean-Baptiste AILLAUD , M. Patrick ALLEC , M. Serge AYACHE , M. Christian MULLER , M. Rémi COSTORIER , M. Michel GAY-PARA , M. Claude NEBON , M. Roger GRIMAUD , Mme Mélodie GAILLARD , M. Denis DUGELAY , Mme Monique PARA-AUBERT , M. Daniel BOREL , Mme Marie-Christine LAZARO , Mme Annie LEDIEU , Mme Claudie JOUBERT , Mme Laurence ALLIX , M. Frédéric LOUCHE , M. Roger DIDIER , Mme Maryvonne GRENIER , M. Olivier PAUCHON , M. Jérôme MAZET , Mme Paskale ROUGON , M. Jean-Louis BROCHIER , Mme Catherine ASSO , M. Daniel GALLAND , Mme Zoubida EYRAUD-YAAGOUN , M. Jean-Pierre MARTIN , Mme Martine BOUCHARDY , M. Vincent MEDILI , Mme Françoise DUSSERE , M. Claude BOUTRON , Mme Ginette MOSTACHI , M. Pierre PHILIP , Mme Chantal RAPIN , M. Joël REYNIER , Mme Françoise BERNERD , M. Richard GAZIGUIAN , Mme Isabelle DAVID , M. Eric GARCIN , M. Gérald CHENAVIER , M. Hervé COMBE , M. Christian HUBAUD , M. Guy BONNARDEL
Conseillers Communautaires, formant la majorité des membres en exercice.

Excusé(es) :

M. Rémy ODDOU procuration à Mme Nicole MAGALLON, Mme Carole LAMBOGLIA procuration à Mme Mélodie GAILLARD, M. Jean-Michel ARNAUD procuration à M. Daniel BOREL, Mme Sylvie LABBÉ procuration à Mme Annie LEDIEU, M. Christian PAPUT procuration à Mme Marie-Christine LAZARO, Mme Solène FOREST procuration à M. Jean-Louis BROCHIER

Absent(s) :

M. Bernard LONG, M. Thierry PLETAN, M. Benjamin CORTESE, Mme Rolande LESBROS, M. Cédryc AUGUSTE, Mme Charlotte KUENTZ, M. Christophe PIERREL, Mme Pimprenelle BUTZBACH, Mme Marie-José ALLEMAND

Il a été procédé, conformément aux articles L.5211-1 et L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil : Mme Maryvonne GRENIER, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces fonctions qu'il(elle) a acceptées.

Le rapporteur expose :

Le budget primitif est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les dépenses et les recettes annuelles de la Communauté d'Agglomération. Il est voté par nature avant le 15 avril de l'exercice auquel il se rapporte et exceptionnellement avant le 30 avril, les années de renouvellement des conseils municipaux. Étant un document prévisionnel, il peut faire l'objet de modifications en cours d'exercice. Les crédits quant à eux sont votés par chapitres.

Il est établi en deux sections, l'une de fonctionnement et l'autre d'investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses. Ces sections sont ensuite divisées en chapitres et articles.

La section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité (*dépenses de personnel, fourniture, entretien des locaux...*).

La section d'investissement, elle, présente les programmes d'investissements nouveaux ou en cours. Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par des dotations et subventions et éventuellement par l'emprunt. La section d'investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la collectivité.

Un débat a eu lieu le 1er février 2023 sur les orientations budgétaires générales envisagées pour l'exercice 2023; ces orientations ont été traduites dans les budgets ci-annexés dont les équilibres sont les suivants :

BUDGET GENERAL
EXERCICE 2023
SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2022	BP 2023
Total Dépenses	21,261,294.01	22,581,292.07
011 - Charges à caractère général	6,155,397.89	7,263,508.92
012 - Charges de personnel	2,175,639.00	2,349,372.00
014 - Atténuations de produits	8,400,594.27	8,345,594.27
65 - Autres charges de gestion courante	3,975,962.85	3,994,816.88
66 - Charges Financières	53,200.00	92,500.00
67 - Charges Exceptionnelles	40,500.00	2,500.00
023 - Virement à la section d'Investissement	0.00	0.00
Opérations d'ordre	460,000.00	533,000.00
Total Recettes	21,261,294.01	22,581,292.07
013 - Atténuations de charges	22,500.00	83,674.00
70 - Produits des services	893,611.68	980,026.58
73 - Impôts et taxes	15,125,900.00	15,691,547.00
74 - Dotations et participations	5,016,426.30	5,613,018.49
75 - Autres produits de gestion courante	170,270.00	185,026.00
77 - Produits exceptionnels	7,586.03	0.00
Opérations d'ordre	25,000.00	28,000.00

BUDGET GENERAL
SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP 2022	BP 2023
Total Dépenses	1,728,430.58	1,452,692.75
20-204-21-23 - Dépenses d'équipement	1,493,030.58	1,162,992.75
16 - Remboursement dette en capital	145,400.00	261,700.00
Opérations d'ordre	90,000.00	28,000.00
Total Recettes	1,728,430.58	1,452,692.75
13 - Subventions d'investissement	381,943.00	289,692.75
10- FCTVA	219,487.58	130,000.00
16 - Emprunt	602,000.00	500,000.00
021 - Virement de la section de fonctionnement	0.00	0.00
Opérations d'ordre	525,000.00	533,000.00

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT
EXERCICE 2023
SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2022	BP 2023
Total Dépenses	3,379,372.04	3,445,598.04
011 - Charges à caractère général	1,125,282.06	1,418,302.20
012 - Charges de Personnel	567,550.00	593,605.00
014- Atténuation de produits	10,000.00	9,000.00
65- Autres charges de gestion courante	10,617.55	10,106.89
66 - Charges Financières	112,000.00	100,000.00
67 - Charges Exceptionnelles	86,499.43	87,433.95
023 - Virement à la section d'investissement	497,423.00	250,000.00
Opérations d'ordre	970,000.00	977,150.00
Total Recettes	3,379,372.04	3,445,598.04
013 - Atténuations de charges	0.00	500.00
70 - Vente de Produits	2,699,000.00	2,827,000.00
74 - Subventions d'exploitation	165,000.00	160,000.00
75 - Autres produits de gestion courante	20.00	20.00
77 - Produits exceptionnels	215,352.04	158,078.04
Opérations d'ordre	300,000.00	300,000.00

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP 2022	BP 2023
Total Dépenses	1,694,923.00	2,440,797.00
20-21-23 Dépenses d'équipement, acquisitions, travaux	905,623.00	1,677,797.00
16 - Remboursement dette en capital	447,300.00	458,000.00
Opérations d'ordre	342,000.00	305,000.00
Total Recettes	1,694,923.00	2,440,797.00
13 - Subventions	185,500.00	8,647.00
16 - Emprunt	0.00	1,200,000.00
021- Virement de la section de fonctionnement	497,423.00	250,000.00
Opérations d'ordre	1,012,000.00	982,150.00

BUDGET ANNEXE DE L'EAU
EXERCICE 2023
SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2022	BP 2023
Total Dépenses	575,124.38	1,676,700.00
011 - Charges à caractère général	217,399.99	894,285.00
012 - Charges de personnel	25,379.52	3,500.00
014 - Atténuations de produits	92,292.00	95,100.00
65 - Autres charges de gestion courante	0.00	10.00
66 - Charges Financières	20,720.26	45,405.00
67 - Charges Exceptionnelles	416.67	200.00
023 - Virement à la section d'investissement	81,415.94	591,200.00
Opérations d'ordre	137,500.00	47,000.00
Total Recettes	575,124.38	1,676,700.00
70 - Vente de Produits	443,300.57	1,624,700.00
75 -Autres produits de gestion courante	12,323.81	21,000.00
77 - Produits Exceptionnels	10,000.00	10,000.00
Opérations d'ordre	109,500.00	21,000.00

BUDGET DE L'EAU
SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP 2022	BP 2023
Total Dépenses	1,376,499.61	663,200.00
20- 21- 23 - Dépenses d'équipement, acquisitions, travaux	1,184,272.13	541,000.00
16 - Remboursement dette en capital	42,727.48	101,200.00
Opérations d'ordre	149,500.00	21,000.00
Total Recettes	1,376,499.61	663,200.00
13 - Subventions d'investissement	787,417.00	25,000.00
16 - Emprunt	330,166.67	0.00
021 - Virement de la section de fonctionnement	81,415.94	591,200.00
Opérations d'ordre	177,500.00	47,000.00

BUDGET DES TRANSPORTS URBAINS**EXERCICE 2023****SECTION DE FONCTIONNEMENT**

	BP 2022	BP 2023
Total Dépenses	4,805,550.00	4,899,810.00
011 - Charges à caractère général	2,838,551.00	2,966,125.00
012 - Charges de personnel	1,607,000.00	1,600,943.00
65 - Autres charges de gestion courante	19,499.00	13,242.00
66 - Charges Financières	14,500.00	14,000.00
67 - Charges Exceptionnelles	1,000.00	500.00
023 - Virement à la section d'investissement	50,000.00	0.00
Opérations d'ordre	275,000.00	305,000.00
Total Recettes	4,805,550.00	4,899,810.00
013 - Atténuations de charges	8,000.00	16,000.00
70 - Produits des services	15,700.00	5,360.00
73 - Impôts et taxes	2,050,000.00	2,250,000.00
74 - Dotations et participations	2,611,830.00	2,515,430.00
75 - Autres produits de gestion courante	20.00	20.00
77 - Produits exceptionnels	98,000.00	89,000.00
Opérations d'ordre	22,000.00	24,000.00

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS URBAINS

SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP 2022	BP 2023
Total Dépenses	413,500.00	319,000.00
20-21-23 - Dépenses d'équipement	306,300.00	209,000.00
16-Remboursement dette en capital	80,200.00	83,000.00
Opérations d'ordre	27,000.00	27,000.00
Total Recettes	413,500.00	319,000.00
10- FCTVA	83,500.00	11,000.00
021 - Virement de la section d'exploitation	50,000.00	0.00
Opérations d'ordre	280,000.00	308,000.00

BUDGET DE LA ZONE D'AMENAGEMENT DE LACHAUP
EXERCICE 2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2022	BP 2023
Total Dépenses	720,015.00	750,015.00
011 - Charges à caractère général	300,015.00	300,015.00
Opérations d'ordre	420,000.00	450,000.00
Total Recettes	720,015.00	750,015.00
70 - Produits des services	300,015.00	300,015.00
Opérations d'ordre	420,000.00	450,000.00

BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D'AMENAGEMENT DE LACHAUP
SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP 2022	BP 2023
Total Dépenses	420,000.00	450,000.00
Opérations d'ordre	420,000.00	450,000.00
Total Recettes	420,000.00	450,000.00
Opérations d'ordre	420,000.00	450,000.00

BUDGET DE LA ZONE D'AMENAGEMENT DE MICROPOLIS
EXERCICE 2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2022	BP 2023
Total Dépenses	228,500.00	197,500.00
011 - Charges à caractère général	82,500.00	82,499.00
65 - Autres charges de gestion courante	0.00	1.00
Opérations d'ordre	146,000.00	115,000.00
Total Recettes	228,500.00	197,500.00
70 - Produits des services	82,500.00	82,500.00
Opérations d'ordre	146,000.00	115,000.00

BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D'AMENAGEMENT DE MICROPOLIS
SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP 2022	BP 2023
Total Dépenses	146,000.00	115,000.00
Opérations d'ordre	146,000.00	115,000.00
Total Recettes	146,000.00	115,000.00
Opérations d'ordre	146,000.00	115,000.00

BUDGET DE LA ZONE D'AMENAGEMENT DE GANDIERES**EXERCICE 2023****SECTION DE FONCTIONNEMENT**

	BP 2022	BP 2023
Total Dépenses	3,507,524.00	4,638,725.00
011 - Charges à caractère général	1,580,249.00	2,169,724.00
65 - Autres charges de gestion courantes	0.00	1.00
66 - Charges Financières	21,800.00	21,000.00
023 - Virement à la section d'investissement	25,500.00	27,000.00
Opérations d'ordre	1,879,975.00	2,421,000.00
Total Recettes	3,507,524.00	4,638,725.00
70 - Produits des services	1,627,549.00	2,217,725.00
Opérations d'ordre	1,879,975.00	2,421,000.00

BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D'AMENAGEMENT DE GANDIERES
SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP 2022	BP 2023
Total Dépenses	1,883,675.00	2,427,000.00
16 - Remboursement d'emprunt	25,500.00	27,000.00
Opérations d'ordre	1,858,175.00	2,400,000.00
Total Recettes	1,883,675.00	2,427,000.00
021 - Virement de la section de fonctionnement	25,500.00	27,000.00
Opérations d'ordre	1,858,175.00	2,400,000.00

BUDGET DE LA ZONE D'AMENAGEMENT DE LA BEAUME

EXERCICE 2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2022	BP 2023
Total Dépenses	380,710.00	140,050.00
011 - Charges à caractère général	183,455.00	44,849.00
65 - Autres charges de gestion courante	0.00	1.00
66 - Charges Financières	2,000.00	4,000.00
023 - Virement à la section d'investissement	2,600.00	2,200.00
Opérations d'ordre	192,655.00	89,000.00
Total Recettes	380,710.00	140,050.00
70 - Produits des services	188,055.00	51,050.00
Opérations d'ordre	192,655.00	89,000.00

BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D'AMENAGEMENT DE LA BEAUME
SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP 2022	BP 2023
Total Dépenses	193,255.00	87,200.00
16 - Remboursement d'emprunt	2,600.00	2,200.00
Opérations d'ordre	190,655.00	85,000.00
Total Recettes	193,255.00	87,200.00
021 - Virement de la section de fonctionnement	2,600.00	2,200.00
Opérations d'ordre	190,655.00	85,000.00

BUDGET DE LA ZONE D'AMENAGEMENT DU PLAN DE LARDIER
EXERCICE 2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2022	BP 2023
Total Dépenses	327,600.00	290,000.00
011 - Charges à caractère général	163,800.00	120,000.00
Opérations d'ordre	163,800.00	170,000.00
Total Recettes	327,600.00	290,000.00
70 - Produits des services	163,800.00	120,000.00
Opérations d'ordre	163,800.00	170,000.00

BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D'AMENAGEMENT DU PLAN DE LARDIER
SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP 2022	BP 2023
Total Dépenses	163,800.00	170,000.00
Opérations d'ordre	163,800.00	170,000.00
Total Recettes	163,800.00	170,000.00
Opérations d'ordre	163,800.00	170,000.00

Décision :

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses article L.1612-1 à L.1612-20 et L.2311-1 à L.2313-2 ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Sur avis favorable de la Commission du Développement Économique, Finances, Ressources Humaines réunie le 16 mars 2023, il est proposé :

- Article Unique : d'approuver le budget primitif 2023 ci-annexé pour le budget général et les budgets annexes.

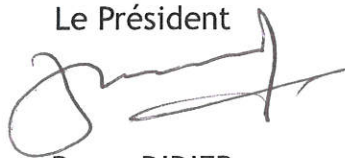
Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :

- POUR : 48

- CONTRE : 2

Mme Isabelle DAVID, M. Eric GARCIN

Le Président



Roger DIDIER

Le Secrétaire de Séance



Maryvonne GRENIER

Transmis en Préfecture le : 06 AVR. 2023

Affiché ou publié le : 06 AVR. 2023